

## Item 6.1.5 - Ordem Cronológica de Pagamentos

## Item 6.1.5.3 - Ordem Cronológica de Pagamentos de Prestação de Serviços

Mês 3

Mês (a)	Nº Sequencial	CPF/CNPJ (c)	Empresa / Nome (d)	Objeto (e)	Nota Fiscal (f)	Data da exigibilidade (g)	Data pagamento (h)	Justificativa (i)	Valor Pago (j)
1	40101.0003.24.0000819-2	37.772.535/0001-90	37.772.535 RAFAEL SANTOS DE JESUS	SEI: 19.09.02350.0000980/2024-28 - NFS-e 10 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'ÁVILA, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2023 - DADM, PROTOCOLADO SOB O SEI Nº 19.09.01282.0019071/2023-33 E CONTRATO Nº 122/2023 - SGA	<a href="#">10</a>	26/2/2024	1/3/2024	N/A	900,00
2	40101.0003.24.0000866-4	07.768.523/0001-21	TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	19.09.02350.0003907/2024-50 PGTO NF n. 202400000000945 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POÇÕES SITUADA À RUA SEBASTIÃO CARDOSO, Nº 16, CENTRO, CEP: 45.260-000. POÇÕES/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01950.0007185/2023-25 E CONTRATO Nº 44/2023-SGA	<a href="#">202400000000945</a>	28/2/2024	1/3/2024	N/A	390,67
3	40101.0003.24.0000895-8	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING), NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ATRAVÉS DE ADESAO P/E Nº 007/2023 SAEB, CONFORME CONTRATO Nº 143/2023 - SGA E SEI Nº 19.09.00857.0017498/2023-87 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0000699/2024-98). NF 62986 e 62985.	<a href="#">62985, 62986</a>	29/2/2024	1/3/2024	N/A	11.205,86
4	40101.0003.24.0000906-7	03.683.193/0001-10	EPJ REALIZAÇÕES LTDA. ME	19.09.02350.0004223/2024-31 PGTO NOTA DE ALUGUEL nº 02 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DO TIPO GALPÃO 12, PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE BENS MÓVEIS PERTENCENTES AO LOCATÁRIO. CONTRATO Nº 008/2021-SGA. DISPENSA 05/2021-DADM. SIMP 003.0.347/2021. SEI Nº 19.09.02327.0003285/2021-47 (FEV/2024)	<a href="#">02, C.G.12.36</a>	29/2/2024	1/3/2024	N/A	5.405,47
5	40101.0003.24.0000907-5	13.927.801/0001-49	Prefeitura Municipal do Salvador	19.09.02350.0004223/2024-31 PGTO IPTU 2024 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO Nº 12 CONFORME CONTRATO Nº 08/2021-SGA - PARCELA 2/11	<a href="#">COTA: 02/11</a>	29/2/2024	1/3/2024	N/A	967,14

6	40101.0003.24.0000922-9	33.144.723/0001-13	LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS LTDA	SEI 19.09.02350.0004614/2024-52 - NF 251 - Limpeza de Cobertura de policarbonato da entrada principal da Sede do MP BA CAB, sei n. 19.09.02349.0003986/2024-71 (processo original)	<a href="#">251</a>	29/2/2024	1/3/2024	N/A	4.990,70
7	40101.0003.24.0000924-5	34.101.159/0001-14	SEPROM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL ELETRÔNICA EIRELI	SEI 19.09.02350.0025694/2023-75 - NF 1017 - Monitoramento Eletrônico - PJ Caetité - Contrato 161/2022- Ref OUT 2023	<a href="#">1017</a>	29/2/2024	1/3/2024	N/A	185,00
8	40101.0003.24.0000956-3	04.166.739/0001-29	REGIDENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	SEI: 19.09.02350.0004669/2024-49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOBILIÁRIOS EM MADEIRA E EM AÇO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2023-DADM E CONTRATO Nº 66/2023	<a href="#">316</a>	1/3/2024	7/3/2024	N/A	17.642,00
9	40101.0003.24.0000959-8	03.683.193/0001-10	EPJ REALIZAÇÕES LTDA. ME	19.09.02350.0004222/2024-24 PGTO NOTA DE ALUGUEL nº 02 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO, PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE BENS DIVERSOS DO MP, CONFORME DA-78/2017, SIMP Nº 13569/2020 E CONTRATO Nº 81/2017-SGA (FEVEREIRO/2024)	<a href="#">C.G09.82, 02</a>	1/3/2024	4/3/2024	N/A	10.211,91
10	40101.0003.24.0000960-1	13.927.801/0001-49	Prefeitura Municipal do Salvador	19.09.02350.0004222/2024-24 PGTO IPTU 2024 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO. CONTRATO Nº 81/2017-SGA - PARCELA 2/11	<a href="#">COTA: 02/11</a>	1/3/2024	4/3/2024	N/A	1.016,84
11	40101.0003.24.0000969-5	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S/A	SEI Nº 19.09.02348.0028211/2023-43. DESPESA COM FRANQUIA PARA O VEÍCULO FORDA KA PLACA PLH 9091.	<a href="#">nsa</a>	4/3/2024	4/3/2024	N/A	5.577,31
12	40101.0003.24.0000970-9	34.101.159/0001-14	SEPROM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL ELETRÔNICA EIRELI	SEI Nº 19.09.01435.0026765/2022-69. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAETITÉ-BA, , DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 154/2022-DADM E CONTRATO Nº 161/2022 - SGA (NOVEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0028161/2023-78). NFS.: 1018.	<a href="#">1018</a>	4/3/2024	4/3/2024	N/A	185,00
13	40101.0003.24.0000971-7	29.992.517/0001-96	29.992.517 GEONILDO SANTANA FILHO	SEI: 19.09.02350.0004476/2024-56 - NFS-e nº 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARIPIRANGA-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01690.0009973/2023-46 E CONTRATO Nº 064/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024)	<a href="#">11</a>	4/3/2024	8/3/2024	N/A	728,00

14	40101.0003.24.0000973-3	13.800.297/0001-11	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEI: 19.09.00857.0004852/2024-29. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CATU/BA. REFERENTE FEV/2024. Nº DA FATURA: 00234.	<a href="#">234</a>	4/3/2024	7/3/2024	N/A	296,90
15	40101.0003.24.0000985-7	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S/A	SEI 19.09.02348.0002178/2024-75 - PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE LANTERNAS	<a href="#">182012</a>	4/3/2024	5/3/2024	N/A	90,00
16	40101.0003.24.0000986-5	30.720.559/0001-57	JOSE NETO DE SOUZA SANTOS 27988906836	SEI: 19.09.02350.0004452/2024-82. DESPESA COM COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAPÃO. REFERENTE FEV/2024. CONTRATO Nº 071/2023 - SGA. NF Nº20.	<a href="#">20</a>	4/3/2024	5/3/2024	N/A	600,00
17	40101.0003.24.0001000-6	21.437.668/0001-70	PRESERVE SAUDE AMBIENTAL LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0029873/2023-34). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANDEIAS, SITUADA À SITUADA À PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, BAIRRO OURO NEGRO, CANDEIAS/BA, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01844.0012122/2023-17 E CONTRATO Nº 075/2023- SGA. REF.:DEZEMBRO/2023. NFS.: 20240000000020.	<a href="#">20240000000020</a>	4/3/2024	5/3/2024	N/A	690,00
18	40101.0003.24.0001012-1	03.299.402/0001-27	JULIO CESAR ARAUJO DIAS	19.09.02350.0004096/2024-15 PGTO NF n. 67 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARIPIRANGA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01690.0019694/2023-96 E CONTRATO Nº 104/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024	<a href="#">67</a>	4/3/2024	8/3/2024	N/A	680,00
19	40101.0003.24.0001017-0	14.399.508/0001-19	AURO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAURO DE FREITASCONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2023-DADM, SEI Nº 19.09.02678.0019443/2023-58 E CONTRATO Nº 130/2023-SGA (LOCAÇÃO + CONDOMÍNIO + IPTU + ADAPTAÇÕES) (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004325/2024-66). Nota 02.	<a href="#">02,</a>	4/3/2024	5/3/2024	N/A	37.489,07

20	40101.0003.24.0001017-0	14.399.508/0001-19	AURO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAURO DE FREITAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2023-DADM, SEI Nº 19.09.02678.0019443/2023-58 E CONTRATO Nº 130/2023-SGA (LOCAÇÃO + CONDOMÍNIO + IPTU + ADAPTAÇÕES) (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004325/2024-66). Nota 02.	<a href="#">02.</a>	4/3/2024	5/3/2024	N/A	37.489,07
21	40101.0003.24.0001017-0	14.399.508/0001-19	AURO PATRIMONIAL LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAURO DE FREITAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2023-DADM, SEI Nº 19.09.02678.0019443/2023-58 E CONTRATO Nº 130/2023-SGA (LOCAÇÃO + CONDOMÍNIO + IPTU + ADAPTAÇÕES) (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004325/2024-66). Nota 02.	<a href="#">02.</a>	4/3/2024	5/3/2024	N/A	37.489,07
22	40101.0003.24.0001018-9	06.063.998/0001-50	GPEC PATRIMONIAL LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS, CONFORME DA-191/2019, SIMP 003.0.42116/2019, CONTRATO Nº 174/2019-SGA (TAXA DE CONDOMÍNIO DE FEVEREIRO DE 2024 - SEI Nº 19.09.02350.0003892/2024-42). Nota 02.	<a href="#">02</a>	4/3/2024	5/3/2024	N/A	7.763,00
23	40101.0003.24.0001025-1	50.846.250/0001-15	IRAN MARCOS SILVA LIGER	SEI: 19.09.02350.0004427/2024-04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES, PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CATU/BA, SITUADA À RUA ERNESTO SIMÕES FILHO, N. 356, BAIRRO BOA VISTA, CATU/BA.DADM Nº 62/2023. CONTRATO Nº 83/2023-SGA. (FEVEREIRO/2024)	<a href="#">7</a>	5/3/2024	8/3/2024	N/A	688,00
24	40101.0003.24.0001027-8	30.965.053/0001-08	CHARLES LOPES CARMO - MEI	SEI: 19.09.02350.0004466/2024-83. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POÇÕES. REFERENTE FEV/2024. CONTRATO Nº 119/2023 - SGA . NF Nº 6.	<a href="#">6</a>	5/3/2024	8/3/2024	N/A	600,00

25	40101.0003.24.0001036-7	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SEI 19.09.02350.0003517/2024-36 - Nota Fiscal 2100616/Fatura 1781764 - Abastecimento de Veículos - Contrato 108/2021 - PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024	<a href="#">2100616</a>	5/3/2024	12/3/2024	N/A	86.842,54
26	40101.0003.24.0001056-1	09.511.516/0001-75	TELECOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI: 19.09.02350.0003949/2024-53 - NF 2175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANAVIEIRAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2023 - DADM, CONTRATO Nº 100/2023 - SGA (FEV/2024)	<a href="#">2175</a>	5/3/2024	12/3/2024	N/A	750,00
27	40101.0003.24.0001057-1	01.727.865/0001-17	INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0003955/2024-95. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍCERO DANTAS, SITUADA À PRAÇA RAIMUNDO BORGES DE SANTANA, 120 CENTRO, CÍCERO DANTAS - BA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-SGA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023-DADM E SEI Nº 19.09.01337.0002310/2023-42 (FEVEREIRO/2024). NFS.: 446.	<a href="#">446</a>	5/3/2024	13/3/2024	N/A	560,00
28	40101.0003.24.0001070-7	01.727.865/0001-17	INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI 19.09.02350.0003957/2024-12 - NF 445 - Monitoramento Eletrônico PJ Conceição do Coité - Contrato 28/2023 - Ref FEV 2024	<a href="#">445</a>	5/3/2024	12/3/2024	N/A	560,00
29	40101.0003.24.0001099-5	08.538.867/0001-07	J P SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	19.09.02350.0003966/2024-75 PGTO NF n. 2072 REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2023-DADM, SEI Nº 19.09.00945.0012249/2023-72 E CONTRATO Nº 072/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024)	<a href="#">2072</a>	6/3/2024	12/3/2024	N/A	510,00
30	40101.0003.24.0001101-0	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI:19.09.00857.0005020/2024-41. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. REF:02/2024. FATURA Nº1045687.	<a href="#">1045687</a>	6/3/2024	7/3/2024	N/A	72.727,06

31	40101.0003.24.0001104-5	29.943.823/0001-32	ERICLES SANTOS RAMOS 01614740550	SEI: 19.09.02350.0004472/2024-28. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RUY BARBOSA/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 95/2023- DADM, SEI Nº 19.09.01010.0020432/2023-74 E CONTRATO Nº 115/2023 - SGA. REFERENTE FEV/2024. NF Nº 8	<a href="#">8</a>	6/3/2024	13/3/2024	N/A	466,00
32	40101.0003.24.0001137-1	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19.09.02350.0003525/2024-92 PGTO NF n. 2100617 REF. À SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULAR, BEM COMO, SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DAS RESPECTIVAS DESPESAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. DADM - 25/2021. SEI Nº 19.09.02348.0009410/2021-65. CONTRATO Nº 108/2021. FEV/2024	<a href="#">21000617</a>	6/3/2024	12/3/2024	N/A	1.872,93
33	40101.0003.24.0001139-8	11.218.504/0001-07	SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DE CATU-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2023 - DADM, CONTRATO Nº 102/2023 - SGA E SEI Nº 19.09.01305.0018200/2023-61 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003911/2024-78. NFS.: 20240000000065.	<a href="#">20240000000065</a>	6/3/2024	7/3/2024	N/A	530,00
34	40101.0003.24.0001153-3	05.563.439/0001-46	CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA	19.09.02350.0003464/2024-53 PGTO DOCS. n. 37/025 e 38/025 REF. À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA (PRAIA DO FORTE).	<a href="#">37-025, 38-025</a>	7/3/2024	13/3/2024	N/A	31,28
35	40101.0003.24.0001154-1	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACARÉ-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2023- DADM, SEI Nº 19.09.00896.0011510/2023-65 E CONTRATO Nº 069/2023 - SGA (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0029884/2023-14). NFS.: 20242962.	<a href="#">20242962</a>	7/3/2024	13/3/2024	N/A	220,00
36	40101.0003.24.0001156-8	10.656.947/0001-09	COMPASSOS EVENTOS LTDA ME	SEI de pagamento n.19.09.02350.0004883/2024-92. Prestação de serviços de apresentação musical, SEI N. 19.09.48086.0003528/2024-88 (processo original). NFS.: 571.	<a href="#">571</a>	7/3/2024	13/3/2024	N/A	6.650,00

37	40101.0003.24.0001159-2	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	19.09.02350.0003968/2024-89 PGTO NF n. 7514 REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME SEI Nº 19.09.01320.0017649/2023-13, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2023 - DADM E CONTRATO Nº 103/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024)	<a href="#">7514</a>	7/3/2024	12/3/2024	N/A	310,92
38	40101.0003.24.0001165-7	30.910.055/0001-08	MARCOS ROGERIO DOS SANTOS 83558047591	SEI:19.09.02350.0004457/2024-20. Nº NF: 10. Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0000989-2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUTUÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121/2023-, DADM , SEI Nº 19.09.01751.0024249/2023-25 E CONTRATO Nº 161/2023 - SGA. REF. MÊS FEV.	<a href="#">10</a>	7/3/2024	8/3/2024	N/A	480,00
39	40101.0003.24.0001166-5	14.824.127/0001-30	GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA 39525872572	SEI 19.09.02350.0002315/2024-61 - NF 56 e 58 - Mestre de Cerimônia - Contrato 44/2019 - REF Ordem de Serviços n.º 001.2024	<a href="#">56, 58</a>	7/3/2024	13/3/2024	N/A	2.640,00
40	40101.0003.24.0001168-1	36.668.722/0001-66	JEFFERSON DA SILVA SANTOS	SEI 19.09.02350.0004441/2024-05 - NF 6 - Serviços de coleta e entrega diária de documentos e encomendas - PJ Conde - Contrato 82/2023 - Ref FEV 2024	<a href="#">6</a>	7/3/2024	8/3/2024	N/A	740,00
41	40101.0003.24.0001171-1	30.130.360/0001-79	ADEMILSON DOS SANTOS SABINO 02779576561	SEI 19.09.02350.0004444/2024-26 - NF 7 - Mensageiro Motorizado - PJ Itapicurú - Contrato 42/2023 - FEV 2024	<a href="#">7</a>	7/3/2024	14/3/2024	N/A	600,00
42	40101.0003.24.0001173-8	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	19.09.02350.0001924/2024-40. Fatura 3419292123. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE, NA SEDE DO CONTRATANTE LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA-CAB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022-DADM, SEI Nº 19.09.02349.0023304/2021-79 E CONTRATO Nº 10/2022. Comp. 02/2024.	<a href="#">3419292123</a>	7/3/2024	8/3/2024	N/A	296,08

43	40101.0003.24.0001180-0	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	SEI Nº 19.09.01858.0018626/2023-31. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2023 DADM E CONTRATO Nº 131/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004110/2024-16). NFS.: 7506.	<a href="#">7506</a>	8/3/2024	13/3/2024	N/A	307,80
44	40101.0003.24.0001182-7	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.00857.0005315/2024-69. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DISCAGEM DIRETA GRATUITA E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 26/2020, PE 57/2019 (SEINFRA), SIMP 003.0.6206/2020.	<a href="#">1600210895501</a> , <a href="#">1600210895515</a> , <a href="#">1600210895718</a> , <a href="#">1600210906142</a>	8/3/2024	13/3/2024	N/A	42.311,87
45	40101.0003.24.0001194-0	34.028.316/0005-37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SEI: 19.09.02350.0005096/2024-31 - Fatura nº 300142 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. CONTRATO Nº 9912356237.DA-100/20	<a href="#">300142</a>	8/3/2024	15/3/2024	N/A	27.640,65
46	40101.0003.24.0001196-7	15.257.819/0001-06	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	SEI 19.09.02350.0003987/2024-28 - NF 80867 e 80892 - SERVIÇO GESTÃO DOCUMENTAL, COLETA, INDEXAÇÃO, INVENTÁRIO, GUARDA, CONSULTA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DIGITALIZAÇÃO - CÓD 000197. DADM/PROJETO EGBA/PE 14.6.1/AÇÃO 7336- APRIMORAMENTO ARQUIVO CENTRAL, CONFORME SEI Nº 19.09.02675.0027543/2022-66, DISPENSA Nº 163/2022-DADM E CONTRATO Nº 178/2022 - SGA.	<a href="#">80867</a> , <a href="#">80892</a>	8/3/2024	14/3/2024	N/A	101.668,31



47	40101.0003.24.0001196-7	15.257.819/0001-06	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	SEI 19.09.02350.0003987/2024-28 - NF 80867 e 80892 - SERVIÇO GESTÃO DOCUMENTAL, COLETA, INDEXAÇÃO, INVENTÁRIO, GUARDA, CONSULTA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DIGITALIZAÇÃO - CÓD 000197. DADM/PROJETO EGBA/PE 14.6.1/AÇÃO 7336- APRIMORAMENTO ARQUIVO CENTRAL, CONFORME SEI Nº 19.09.02675.0027543/2022-66, DISPENSA Nº 163/2022-DADM E CONTRATO Nº 178/2022 - SGA.	<a href="#">80867, 80892</a>	8/3/2024	14/3/2024	N/A	101.668,31
48	40101.0003.24.0001198-3	14.380.828/0001-27	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEI: 19.09.00857.0004846/2024-84. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACAÚBAS-BA. S. REF. FEV/2024. FAUTRA Nº 0240026403.	<a href="#">240026403</a>	8/3/2024	13/3/2024	N/A	18,56
49	40101.0003.24.0001199-1	30.371.481/0001-02	30.371.481 JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	SEI: 19.09.02350.0004454/2024-96.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS RGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, CONFORME DISPENSA DELICITAÇÃO Nº 076/2023-DADM, S. NF Nº 8. COMP:29/02/2024.	<a href="#">8</a>	8/3/2024	12/3/2024	N/A	510,00
50	40101.0003.24.0001228-9	13.020.511/0001-17	FORUM EVENTOS EIRELI	SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002636/2024-77. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DE ADESAO PA Nº TJ-ADM-2022/35118, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022, CONFORME CONTRATO Nº 057/2023-SGA E SEI Nº 19.09.00856.0007073/2023-09.	<a href="#">2908, 169, 2913, 2910, 168, 167, 2911</a>	11/3/2024	11/3/2024	N/A	42.710,92

51	40101.0003.24.0001228-9	13.020.511/0001-17	FORUM EVENTOS EIRELI	SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002636/2024-77. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DE ADESAO PA Nº TJ-ADM-2022/35118, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022, CONFORME CONTRATO Nº 057/2023-SGA E SEI Nº 19.09.00856.0007073/2023-09.	<a href="#">2908, 169, 2913, 2910, 168, 167, 2911</a>	11/3/2024	11/3/2024	N/A	42.710,92
52	40101.0003.24.0001271-8	14.729.826/0001-09	EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	sei 19.09.02350.0001154/2024-82. NF 9262, 9265 e 9278.SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA, COM E SEM DISPONIBILIDADE DE OPERADOR, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MP/BA, DA-32/2019, PP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 149/2019 (JANEIRO/2024)	<a href="#">9262, 9265, 9278</a>	12/3/2024	12/3/2024	N/A	8.843,80
53	40101.0003.24.0001282-3	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SEI PAGT Nº 19.09.02350.0003495/2024-76. SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, QUE SERÁ EXECUTADA POR UMA REDE CREDENCIADA DE OFICINAS, CENTROS AUTOMOTIVOS E CONCESSIONÁRIAS.P/E Nº 10/2022. SEI Nº 19.09.02677.0007217/2021-80. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 261-9)	<a href="#">2101577</a>	12/3/2024	12/3/2024	N/A	35.619,75
54	40101.0003.24.0001292-0	05.452.852/0001-33	SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA	SEI 19.09.02350.0003961/2024-40 - NF 568 - Monitoramento Eletrônico - PJ GANDU - Contrato 14/2023 - Ref FEVEREIRO 2024	<a href="#">202400000000568</a>	12/3/2024	19/3/2024	N/A	440,00
55	40101.0003.24.0001294-7	34.623.326/0001-97	REDIVALDO MATEUS CARNEIRO 01262136580	SEI: 19.09.02350.0004425/2024-87. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS RGENTES ARAATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPIM GROSSO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91/2023- DADM, SEI Nº 19.09.01610.0018985/2023-06 E CONTRATO Nº 109/2023 - SGA. NF: 7. COMP: FEVEREIRO/2024.	<a href="#">Z</a>	12/3/2024	15/3/2024	N/A	850,00

56	40101.0003.24.0001296-3	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	SEI 19.09.02350.0003960/2024-33 - NF 7507 - Monitoramento Eletrônico - PJ Dias D'Ávila - Contrato 117/2023 Ref FEV 2024	<a href="#">7507</a>	12/3/2024	19/3/2024	N/A	310,49
57	40101.0003.24.0001304-8	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002008/2024-46. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.	<a href="#">107003985118</a>	12/3/2024	13/3/2024	N/A	58,95
58	40101.0003.24.0001317-1	02.548.313/0001-04	S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002495/2024-60). Fatura 77122. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, VIA SISTEMA INFORMATIZADO DISPONIBILIZADO PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS DE ADESÃO SABE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022, SEI/MPBA Nº 9.09.00857.0002398/2023-20 E CONTRATO Nº 018/2023-SGA.	<a href="#">202400000000051</a>	13/3/2024	13/3/2024	N/A	129,93
59	40101.0003.24.0001318-8	02.548.313/0001-04	S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002495/2024-60). NF 51. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, VIA SISTEMA INFORMATIZADO DISPONIBILIZADO PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS DE ADESÃO SABE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022, SEI/MPBA Nº 9.09.00857.0002398/2023-20 E CONTRATO Nº 018/2023-SGA.	<a href="#">202400000000051</a>	13/3/2024	13/3/2024	N/A	12,37
60	40101.0003.24.0001321-8	30.556.081/0001-71	EVERALDO DE SENA RAMOS 03935624506	sei 19.09.02350.0004440/2024-95. NF 17. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2023-DADM, E CONTRATO Nº 067/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024)	<a href="#">17</a>	13/3/2024	13/3/2024	N/A	620,00
61	40101.0003.24.0001325-0	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0033401/2023-92. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.23.0007875-9).	<a href="#">107003984223</a> , <a href="#">107003985115</a> , <a href="#">107003985119</a> , <a href="#">107003984224</a> , <a href="#">107003985120</a> , <a href="#">107004000176</a> , <a href="#">107004000175</a> , <a href="#">107003985114</a> , <a href="#">107003985117</a>	13/3/2024	13/3/2024	N/A	13.553,06

62	40101.0003.24.0001328-5	09.094.300/0001-51	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	19.09.02350.0004156/2024-47 PGTO 04/12 - NF n. 4192 REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DE NATUREZA CONTINUADA, RELATIVOS À ASSINATURA DO SISTEMA WEB DENOMINADO GESTÃO TRIBUTÁRIA, PACOTE GT +30, COM ACESSO VIA INTERNET, PARA ATÉ 12 (DOZE) USUÁRIOS DO MP-BAHIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2023-DADM, SEI Nº 19.09.48136.0015923/2023-60 E CONTRATO Nº Nº 154/2023 - SGA	<a href="#">4192</a>	13/3/2024	15/3/2024	N/A	2.497,00
63	40101.0003.24.0001330-7	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	19.09.02350.0033415/2023-93 PGTO COMPLEMENTAR DAS FATURAS 1600210798524 E 1600210798538 REF À SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DISCAGEM DIRETA GRATUITA E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 26/2020, PE 57/2019 (SEINFRA), SIMP 003.0.6206/2020	<a href="#">4100444, 4200444</a>	13/3/2024	14/3/2024	N/A	64,52
64	40101.0003.24.0001335-8	40.424.645/0001-76	RODOLFO MARTINS COELHO 01854737503	SEI:19.09.02350.0004420/2024-52.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARAATENDER À PJ DE BARRA DO MENDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01492.0021076/2023-76 E CONTRATO Nº 135/2023- SGA. NF:7. REF: FEV/2024.	<a href="#">Z</a>	13/3/2024	19/3/2024	N/A	500,00
65	40101.0003.24.0001339-0	30.415.477/0001-07	LAZARO GAMA SANTANA 06770370581	SEI:19.09.02350.0004431/2024-32.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARAATENDER À PJ DE CÍCERO DANTAS-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01337.0016382/2023-91 E CONTRATO Nº 096/2023- SGA. NF:7. COMP:FEV/2024.	<a href="#">Z</a>	13/3/2024	15/3/2024	N/A	750,00

66	40101.0003.24.0001342-0	01.727.865/0001-17	INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI: 19.09.02350.0029876/2023-55 - NF 417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍCERO DANTAS, SITUADA À PRAÇA RAIMUNDO BORGES DE SANTANA, 120 CENTRO, CÍCERO DANTAS - BA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-SGA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023-DADM E SEI Nº 19.09.01337.0002310/2023-42 (DEZEMBRO/2023 -	<a href="#">417</a>	13/3/2024	13/3/2024	N/A	560,00
67	40101.0003.24.0001358-7	45.946.948/0001-72	WLISSÉS JESUS SANTOS 06443872541	SEI: 19.09.02350.0004459/2024-34. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OLINDINA-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2023 -DADM, SEI Nº 19.09.01216.0007204/2023-95 E CONTRATO Nº 063/2023 - SGA. NF:9. COMP:FEVEREIRO/2004.	<a href="#">9</a>	14/3/2024	22/3/2024	N/A	530,00
68	40101.0003.24.0001359-5	09.511.516/0001-75	TELECOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI 19.09.02350.0000985/2024-63. NF 2154. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANAVIEIRAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2023 - DADM, CONTRATO Nº 100/2023 - SGA E SEI Nº 19.09.01472.0019067/2023-11 (JANEIRO/2024)	<a href="#">2154</a>	15/3/2024	15/3/2024	N/A	750,00
69	40101.0003.24.0001361-7	17.747.386/0001-00	COMERCIAL M&A AUTO VIDROS LTDA	SEI Nº 19.09.02348.0005776/2024-41. PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE PARA-BRISA. NFS.: 20241361	<a href="#">20241361</a>	15/3/2024	21/3/2024	N/A	120,00
70	40101.0003.24.0001403-6	30.024.456/0001-52	FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO 99485206534	SEI: 19.09.02350.0004475/2024-49. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE XIQUE-XIQUE-BA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01526.0015888/2023-84 E CONTRATO Nº 088/2023 - SGA. REF: FEV/2024. NF:6.	<a href="#">6</a>	18/3/2024	21/3/2024	N/A	540,00

71	40101.0003.24.0001427-3	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	sei 19.09.02350.0005038/2024-13. Fatura 86530, 86531, 86532 e 86535. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING), PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ATRAVÉS DE ADESÃO P/E Nº 007/2023 SAEB, CONFORME CONTRATO Nº 143/2023	<a href="#">63169</a> , <a href="#">63170</a> , <a href="#">63171</a> , <a href="#">63173</a>	19/3/2024	20/3/2024	N/A	17.555,17
72	40101.0003.24.0001437-0	08.920.547/0001-17	OLIVIER - LAVANDERIA EIRELI	SEI PAGT Nº 19.09.02350.0001960/2024-98.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE TAPETES, CARPETES, CORTINAS E MOBILIÁRIOS ESTOFADOS, CONFORME P/E Nº 29/2021, SEI Nº 19.09.02349.0006820/2021-24 E CONTRATO Nº 124/2021-SGA.	<a href="#">6075</a> , <a href="#">6091</a> , <a href="#">6116</a>	19/3/2024	26/3/2024	N/A	4.358,56
73	40101.0003.24.0001458-3	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING), PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ATRAVÉS DE ADESÃO P/E Nº 007/2023 SAEB, CONFORME CONTRATO Nº 143/2023 - SGA E SEI Nº 19.09.00857.0017498/2023-87 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0000699/2024-98).	<a href="#">63308</a> , <a href="#">63309</a>	20/3/2024	21/3/2024	N/A	12.556,53
74	40101.0003.24.0001471-0	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SEI 19.09.02350.0005483/2024-24 - NF 2130440/Fatura 1797974 - CONTROLE E GERENCIAMENTO MANUTENÇÃO VEÍCULOS DO MPBAHIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, QUE SERÁ EXECUTADA POR UMA REDE CREDENCIADA DE OFICINAS, CENTROS AUTOMOTIVOS E CONCESSIONÁRIAS. P/E Nº 10/2022. SEI Nº 19.09.02677.0007217/2021-80. SEI PAGT Nº 19.09.02350.0003495/2024-76 (EMP COMPLEMENTAR AO 261-9) DE 01/03/2024 A 15/03/2024	<a href="#">2130440</a>	20/3/2024	26/3/2024	N/A	11.904,65

75	40101.0003.24.0001475-3	48.941.653/0001-00	INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA	sei 19.09.02350.0006306/2024-62. NF 158. Inscrição de servidores em Curso de formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio, de acordo com a nova lei de licitações 14.133/2021 e prática no sistema Comprasgov/ComprasNet, Contrato n. 012/2024, SEI n. 19.09.02330.0004882/2024-18 (processo original)	<a href="#">158</a>	21/3/2024	21/3/2024	N/A	7.170,00
76	40101.0003.24.0001476-1	045.149.355-90	Paulo Roberto Cleyton De Castro Ribeiro	sei 19.09.02350.0006512/2024-49. NF 03. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, SITUADO À PRAÇA CANTÍDIO PIRES MACIEL, 228 A, CENTRO, CENTRAL/ BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO. DADM-78/2022.CONTRATO Nº 99/2022.PROCESSO SEI Nº 19.09.00855.0013627/2021-56	<a href="#">03</a>	21/3/2024	21/3/2024	N/A	1.150,00
77	40101.0003.24.0001477-1	07.768.523/0001-21	TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	sei 19.09.02350.0006523/2024-29. nf 20240000001414. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA RUA SEBASTIÃO CARDOSO, Nº 16, CENTRO, CEP: 45.260-000. POÇÕES/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01950.0007185/2023-25 E CONTRATO Nº 44/2023	<a href="#">202400000001414</a>	21/3/2024	21/3/2024	N/A	390,67
78	40101.0003.24.0001478-8	13.778.976/0001-31	VILA RICA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICO DA CONSTRUCAO LTDA	sei 19.09.02350.0004089/2024-63. NF 202. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO, SITUADA À RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 118 CENTRO, MATA DE SÃO JOÃO-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01320.0012597/2023-54 E CONTRATO Nº 081/2023	<a href="#">202</a>	21/3/2024	21/3/2024	N/A	1.100,00
79	40101.0003.24.0001505-9	02.548.313/0001-04	S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI 19.09.02350.0006383/2024-19 - NF 202400000000281/Fatura 77919/ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022 - Contrato 18/2023 - Agenciamento de Viagens	<a href="#">202400000000281</a>	21/3/2024	22/3/2024	N/A	1.054,92
80	40101.0003.24.0001506-7	02.548.313/0001-04	S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI 19.09.02350.0006383/2024-19 - NF 202400000000281/Fatura 77919/ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022 - Contrato 18/2023 - Agenciamento de Viagens	<a href="#">202400000000281</a>	21/3/2024	22/3/2024	N/A	24,74

81	40101.0003.24.0001507-5	37.772.535/0001-90	37.772.535 RAFAEL SANTOS DE JESUS	SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003917/2024-23. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'ÁVILA, SITUADA À RUA PROFESSOR CESAR REIS, Nº 198, CENTRO, CEP: 42.850-000, DIAS D'ÁVILA/BA, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2023 - DADM, PROTOCOLADO SOB O SEI Nº 19.09.01282.0019071/2023-33 E CONTRATO Nº 122/2023 - SGA. NFS.: 11	<a href="#">11</a>	21/3/2024	27/3/2024	N/A	900,00
82	40101.0003.24.0001516-4	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0000699/2024-98. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING), PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ATRAVÉS DE ADESAO P/E Nº 007/2023 SAEB, CONFORME CONTRATO Nº 143/2023 - SGA E SEI Nº 19.09.00857.0017498/2023-87.	<a href="#">63548, 63549</a>	22/3/2024	22/3/2024	N/A	15.878,54
83	40101.0003.24.0001522-9	44.908.915/0001-75	AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA	SEI 19.09.02350.0003782/2024-48 - Fatura 02/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE XIQUE-XIQUE-BA - REF FEV 24	<a href="#">100082032402</a>	22/3/2024	25/3/2024	N/A	108,39
84	40101.0003.24.0001548-2	11.218.504/0001-07	SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	SEI 19.09.02350.0006524/2024-36 - Monitoramento eletrônico na PJ de Catu - Contrato 102/2023 - REF MAR 2024 - NF 202400000000124	<a href="#">124</a>	22/3/2024	26/3/2024	N/A	530,00
85	40101.0003.24.0001562-8	15.056.310/0001-03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002005/2024-25. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REMANSO. FATURA 240016101.	<a href="#">240016101</a>	25/3/2024	25/3/2024	N/A	42,11
86	40101.0003.24.0001563-6	14.353.916/0001-30	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEI Nº 19.09.02350.0002014/2024-88. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBICARAÍ. FATURA 19547.	<a href="#">0019547</a>	25/3/2024	25/3/2024	N/A	51,49
87	40101.0003.24.0001564-4	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	sei 19.09.02350.0003791/2024-14. Fatura 610047356450 e 610047358002. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - Fevereiro de 2024	<a href="#">610047356450, 610047358002</a>	25/3/2024	25/3/2024	N/A	235.742,16



88	40101.0003.24.0001572-5	48.219.243/0001-41	EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA	sei 19.09.02348.0002003/2024-14. NF 189. PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE PARA -BRISA	<a href="#">189</a>	25/3/2024	25/3/2024	N/A	120,00
89	40101.0003.24.0001574-1	30.372.037/0001-01	LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO 92333613572	SEI: 19.09.02350.0004487/2024-36 - NF-e 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIACHÃO DO JACUIPEBA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 94/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01832.0020104/2023-37 E CONTRATO Nº 120/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024)	<a href="#">6</a>	25/3/2024	27/3/2024	N/A	600,00
90	40101.0003.24.0001575-1	15.233.026/0001-57	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	SEI Nº 19.09.02335.0007587/2024-79. PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE CARGO-FUNÇÃO Nº BA20240703487 DO ENGENHEIRO CIVIL MAGDYEL NADER BARROS REGO. DOCUMENTO 56789196.	<a href="#">56789196</a>	25/3/2024	26/3/2024	N/A	99,64
91	40101.0003.24.0001580-6	27.934.521/0001-72	ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR 84474122534	SEI: 19.09.02350.0004495/2024-92. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMACAN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 81/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01554.0017094/2023-45 E CONTRATO Nº 108/2023 - SGA. REF: 21/02/2024 até 20/03/2024. NF:20.	<a href="#">20</a>	25/3/2024	26/3/2024	N/A	870,00
92	40101.0003.24.0001582-2	30.810.136/0001-28	REGIVALDO PEIXOTO LOPES 01562722530	SEI: 19.09.02350.0004443/2024-19. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIRÁ-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 67/2023 - DADM, SEI Nº 19.09.01400.0015680/2023-78 E CONTRATO Nº 093/2023 - SGA. REF: FEV/2024. NF:09.	<a href="#">9</a>	25/3/2024	27/3/2024	N/A	600,00

93	40101.0003.24.0001584-9	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SEI 19.09.02348.0004812/2024-83 - CONTROLE E GERENCIAMENTO MANUTENÇÃO VEÍCULOS DO MPBAHIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, QUE SERÁ EXECUTADA POR UMA REDE CREDENCIADA DE OFICINAS, CENTROS AUTOMOTIVOS E CONCESSIONÁRIAS. P/E Nº 10/2022. SEI Nº 19.09.02677.0007217/2021-80. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - FATURA 1580641/1631616	<a href="#">1580641, 1631616</a>	25/3/2024	26/3/2024	N/A	40,54
94	40101.0003.24.0001588-1	14.759.286/0001-06	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEI 19.09.02350.0003998/2024-08 - Serviço Água e Esgoto - PJ Casa Nova - Ref 02/2024 - NF 240022083	<a href="#">240022083</a>	25/3/2024	26/3/2024	N/A	50,03
95	40101.0003.24.0001597-0	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	sei 19.09.02350.0005596/2024-39. Fatura 1086389. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DO MP-BA. DADM-07/2021. SEI Nº 19.09.02330.0011724/2021-91. CONTRATO Nº 96/2021	<a href="#">1086389</a>	26/3/2024	26/3/2024	N/A	116,76
96	40101.0003.24.0001608-1	13.020.511/0001-17	FORUM EVENTOS EIRELI	SEI 19.09.02350.0006506/2024-07 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DE ADESÃO PA Nº TJ-ADM-2022/35118, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022, CONFORME CONTRATO Nº 057/2023-SGA E SEI Nº 19.09.00856.0007073/2023-09 - NF 175	<a href="#">175</a>	26/3/2024	26/3/2024	N/A	3.200,00
97	40101.0004.24.0000016-4	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI 19.09.02036.0005051/2024-90 - Fatura 85633/NF 62746; Fatura 85634/NF 62747 - Passagens aéreas. Contrato 143/2023 Participar de reuniões e eventos - 1º Semestre. 28/02 a 01/03/2024 - MANAUS/AM	<a href="#">85633</a>	14/3/2024	22/3/2024	N/A	5.794,08
98	40101.0004.24.0000017-2	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI 19.09.02036.0005046/2024-55 - Fatura 87810/NF 63767 - Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023 Participar de reuniões e eventos - 1º Semestre. 04/02 a 05/02/2024 - BRASÍLIA/DF	<a href="#">85440</a>	14/3/2024	22/3/2024	N/A	3.976,86

99	40101.0005.24.0000004-8	02.548.313/0001-04	S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI Pagamento: 3690/2024-18; Contrato 018/2023 - SGA; Passagem terrestre ida/volta Salvador-Juazeiro para o servidor Claudio Daniel Costa de Oliveira a pedido da PJ da comarca de Juazeiro. Solicitação SEI: 3182/2024-51; Atividade: PE 1.8.3 - Projeto Parentalidade Responsável --> 1.1.1.1.1.3.Realizar 3 mutirões no interior. NF 20240000000191	<a href="#">20240000000191</a>	29/2/2024	7/3/2024	N/A	283,15
100	40101.0005.24.0000005-6	02.548.313/0001-04	S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI Pagamento: 3690/2024-18; Contrato 018/2023 - SGA; Passagem terrestre ida/volta Salvador-Juazeiro para o servidor Claudio Daniel Costa de Oliveira a pedido da PJ da comarca de Juazeiro. Solicitação SEI: 3182/2024-51; Atividade: PE 1.8.3 - Projeto Parentalidade Responsável --> 1.1.1.1.1.3.Realizar 3 mutirões no interior. NF 20240000000191	<a href="#">20240000000191</a>	29/2/2024	7/3/2024	N/A	12,37
101	40101.0007.24.0000030-1	09.023.204/0001-12	Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável - Sustentê	19.09.45340.0004764/2024-55 PGTO NF n. 269 Ref. Seleção pública de estudantes de cursos de pós-graduação na área jurídica, Contrato N. 142/2023. Plano de Ação: CEAf-2024 / PE: 5.1.2 - Gestão eficiente do quadro de pessoal. Ativ. Mãe: Realização do processo seletivo de estagiários. Ativ. Filha: Efetuar os pags pelos serviços efetuados. serviço prestado.	<a href="#">269</a>	28/2/2024	5/3/2024	N/A	25.020,00
102	40101.0007.24.0000031-1	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S/A	SEI 19.09.45340.0000883/2024-48 (Pg). Prestação de serviços de seguro contra acidentes pessoais e auxílio funeral para estagiários e voluntários do Ministério Público do Estado da Bahia, na capital e no interior do Estado da Bahia. SEI 19.09.45340.0026757/2023-67 (Dispensa). Boleto 91862085.	<a href="#">91862085</a>	5/3/2024	8/3/2024	N/A	144,25
103	40101.0007.24.0000033-6	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	SEI 19.09.45340.0006301/2024-47 - NF 112196 - E - Manutenção do Sistema Sophia Biblioteca. Contrato N. 065/2023. SEI 19.09.45340.0006544/2023-02 (Inex) PERÍODO: 10/02/2024 A 9/03/2024	<a href="#">112196</a>	12/3/2024	19/3/2024	N/A	1.014,39
104	40101.0007.24.0000034-4	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	SEI 19.09.45340.0001138/2024-87 (1º Pag). Prestação de serviços com vistas à administração do Programa de Estágio do MPBA. Contrato N. 079/2022. SEI19.09.45340.0011017/2022-79 (Dispensa). NFS.: 3386017.	<a href="#">3386017</a>	12/3/2024	20/3/2024	N/A	15.378,72

105	40101.0009.24.0000003-9	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI 19.09.02191.0004860/2024-24 - Fatura 86770/NF 63307; Fatura 86769/NF 63306 - Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023 Participar da primeira Reunião da Coordenação Ampliada do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos.	<a href="#">63307, 63306</a>	5/3/2024	12/3/2024	N/A	998,04
106	40101.0013.24.0000010-4	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	PAGAMENTO À OI PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS, À DISTÂNCIA E PARA CELULAR DA PJRVC, MÊS/ANO COMP 02/2024, NOTA FISCAL Nº 03299728-54, FATURA 1600210895615, PROCESSO SEI nº 19.09.00878.0005155/2024-33	<a href="#">1600210895615</a>	1/3/2024	13/3/2024	N/A	374,45
107	40101.0013.24.0000011-2	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	PAGAMENTO À EMBASA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A PJRVC, MÊS/ANO COMP 02/2024, PROCESSO SEI Nº 19.09.00878.0005149/2024-88	<a href="#">45022917</a>	1/3/2024	7/3/2024	N/A	254,05
108	40101.0013.24.0000012-0	07.768.523/0001-21	TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO À TECNOAGIL PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA DA PJRVC, MÊS/ANO COMP 02/2024, NOTA FISCAL Nº 202400000001036, PROCESSO SEI Nº 19.09.00878.0005311/2024-58	<a href="#">2024000000001036</a>	4/3/2024	8/3/2024	N/A	330,00
109	40101.0013.24.0000014-7	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	PAGAMENTO À COELBA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À PJRVC, MÊS/ANO COMP 02/2024, NOTA FISCAL Nº 763065862, PROCESSO SEI Nº 19.09.00878.0005167/2024-20	<a href="#">763065862</a>	12/3/2024	22/3/2024	N/A	102,43
110	40101.0021.24.0000051-3	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	PP 19.09.00854.0003683/2024-47 Prestação Serviços Conectividade denom.REDE GOVERNO, contemp. links Internet Banda Larga Fixa, de acordo com as especificações do Termo Referência instrum. convocatório e da proposta apres. pela contratada,PE 132/2020, Proc. Adm.009.0198. 2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005116/2022-87, CONTRATO 032/2022-SGA.FEVEREIRO/2024. Fatura 1600210895836.	<a href="#">1600210895836</a>	27/2/2024	14/3/2024	N/A	11.327,43
111	40101.0021.24.0000052-1	15.257.819/0001-06	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	19.09.00854.0000820/2024-85 PGTO NF n. 80768 Ref. Contratação empresa Cert.p/Emissão Certificados Digitais, SEI 19.09.00854.0017920/2022-87. INEXIGIBILIDADE 007/2022-DTI.CONTRATO 142/2022-SGA, JAN/2024	<a href="#">80768</a>	27/2/2024	5/3/2024	N/A	5.150,00

112	40101.0021.24.0000062-9	02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	19.09.00854.0000824/2024-16 PGTO NF n. 41469 Ref. Forn.Licenças anuais p/acesso bases conheç. pesq.TIC,acons.imparcial TIC,serv.análise espec.TIC e serv.comp.apoio cons, interp.e aplicação inf.contidas ref. bases,cont.pelos itens discrim. edital e contrato a serem exec.forma cont.p/per.12 meses.PREGÃO ELETRÔNICO 09/2018-DPE-SIMP 003.0.14450/2020.CONTRATO 128/2020-SGA. JANEIRO/2024.	<a href="#">41469</a>	29/2/2024	1/3/2024	N/A	22.679,25
113	40101.0021.24.0000064-5	01.468.594/0001-22	LG INFORMATICA LTDA	SEI: 19.09.00854.0004886/2024- 29 - NF 156134 - ICENÇA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E TRANSMISSAO SO E-SOCIAL E CRIAÇÃO DE AMBIENTE PARA USO INFORM (SETUP). INEXIGIBILIDADE 003/2023-DTI / CONTRATO 062/2023	<a href="#">156134</a>	1/3/2024	7/3/2024	N/A	11.362,00
114	40101.0021.24.0000065-3	01.468.594/0001-22	LG INFORMATICA LTDA	19.09.00854.0004873/2024-35 PGTO NF 154746 - REF. À DESPESA COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E TRANSMISSAO DO E?SOCIAL E CRIAÇÃO DE AMBIENTE PARA USO INFORM (SETUP). INEXIGIBILIDADE 003/2023-DTI, CONTRATO 062/2023-SGA	<a href="#">154746</a>	4/3/2024	7/3/2024	N/A	11.362,00
115	40101.0021.24.0000066-1	76.535.764/0018-91	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	19.09.00854.0003682/2024-40 PGTO FATURA 1600210895512 Ref. ao Fornecimento de Serviço Especializado de Comunicação Digital, incluindo links remotos com Segurança da Informação ponta a ponta e serviço de wi-fi gerenciado. SIMP 003.0.36584/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 037/2019 oriundo do TJ/BA. CONTRATO 170/2019-SGA, referente ao mês de FEVEREIRO/2024	<a href="#">1600210895512</a>	5/3/2024	14/3/2024	N/A	368.943,13
116	40101.0021.24.0000067-1	07.652.235/0001-07	TUX NET - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SEI: 19.09.00854.0003697/2024- 48 - NF 203661 - Prestação Serviços Conectividade denom.REDE GOVERNO, contemp.links de Internet BandaLarga Fixa - CONTRATO 030/2022-SGA . REF: FEV/2024.	<a href="#">203661</a>	5/3/2024	14/3/2024	N/A	1.040,40

117	40101.0021.24.0000068-8	49.332.896/0001-03	PIXEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	19.09.00854.0003701/2024-76 - PGTO NF n. 41620Ref. à Prestação de Serviços continuados de Conectividade, contemplando links de Internet banda larga fixa, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e neste instrumento contratual. PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2023. SEI 19.09.00854.0007794/2023-15. CONTRATO 128/2023-SGA, Promotorias Interior - Fórum, mês FEVEREIRO/2024	<a href="#">41620</a>	6/3/2024	14/3/2024	N/A	12.720,15
118	40101.0021.24.0000070-1	01.800.080/0001-22	SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA	SEI 19.09.00854.0003696/2024-41 - NF 23842 - Prest. Serv. Conectividade den.REDE GOVERNO, contemp.links Internet Banda Larga Fixa, que integram este inst.na qual.de Anexos I e II, resp.PE 132/2020, Proc. Adm. 009.0198.2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005353/2022-97. CONTRATO 029/2022-SGA, FEV 2024	<a href="#">23842</a>	7/3/2024	14/3/2024	N/A	5.490,10
119	40101.0021.24.0000071-8	01.989.764/0001-14	FEDERAL TECNOLOGIA DESENV.DE SOFTWARE LTDA	SEI 19.09.00854.0003666/2024-25 NF n. 557 - Prestação de Serviços especializados e exclusivos de consultoria, suporte técnico, atual., manut.prevent. e corretiva, ref. ao sistema SisSoft 2002, versão SOMBRA LIGHT de interceptação e monitoramento de telefonia móvel e fixa, judicialmente autorizada. Inexigibilidade 001/2021-DTI. SEI 19.09.00854.0015383/2021-79. CONTRATO 119/2021-SGA, mês FEV/2024.	<a href="#">557</a>	7/3/2024	14/3/2024	N/A	8.278,36
120	40101.0021.24.0000072-6	05.929.700/0001-89	GD SERVICOS INTERNET LTDA	SEI 19.09.00854.0003699/2024-62 - NF 000.084.980 - PP SEI 19.09.00854.0003699/2024-62 - Serv. Conectividade denom.REDE GOVERNO, cont.links Internet Banda LargaFixa,acordo com as espec.do Termo Ref instrum.convocatório, que integram este instrum.na qual.Anexos I e II, respect.PE 132/2020,Proc.Adm. 009.0198.2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005342/2022-20. CONTRATO 031/2022-SGA, FEV/24	<a href="#">84980</a>	7/3/2024	14/3/2024	N/A	508,00

121	40101.0021.24.0000073-4	05.231.453/0001-42	JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA	PP SEI 19.09.00854.0003677/2024-05. NF 16745 - Prestação de serviços técnicos especializados e exclusivos de atualização tecnológica, manutenção corretiva, evolutiva e suporte técnico à Plataforma Channel, para 35 (trinta e cinco) licenças de uso do sistema.Inexigibilidade 005/2019. CONTRATO 012/2020-SGA, referente ao mês de FEVEREIRO/24. N	<a href="#">16745</a>	8/3/2024	12/3/2024	N/A	5.432,50
122	40101.0021.24.0000074-2	15.257.819/0001-06	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	SEI 19.09.00854.0003513/2024-21- NF 81186 - Contratação empresa Cert.p/Emissão Certificados Digitais. C.Digital.p/PF, tipo E-CPF instit.,nível A-3 ICP-Brasil,AC RFB,03 anos;C.Digital,tipo E-CNPJ A-3 ICP-Brasil,AC RFB, 03 anos;C.Digital, tipo E-CNPJ A-1 ICPBrasil,AC RFB,03 anos, sem forn.Token,C.Digital, tipo SSL,SEI 19.09.00854.0017920/2022-87.INEXIGIBILIDADE 007/2022-DTI.CONTRATO 142/2022-SGA, FE	<a href="#">81186</a>	12/3/2024	15/3/2024	N/A	3.914,00
123	40101.0021.24.0000075-0	12.023.465/0001-47	SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA	19.09.00854.0000888/2024-76 PGTO NF n. 7820 Ref à Prestação de serviços técnicos especializados continuados na área de Tecnologia da Informação, para implantação e operação de Central de Serviços. SIMP 003.0.9777/2018. Pregão Eletrônico nº 039/2018. CONTRATO nº 194/2018-SGA, referente ao mês de JANEIRO/2024.	<a href="#">7820</a>	12/3/2024	19/3/2024	N/A	150.237,49
124	40101.0021.24.0000076-9	13.579.586/0001-32	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	sei 19.09.48072.0001428/2024-56. NF 99210. PP SEI 19.09.00854.0003686/2024-68- Inst. Cont.,a conc,o prov.e a integ soluções e Serv de TIC, p/atender à demanda serv.Gestão Redese Serviços Corporativos de Comunicação e dados, Vídeo, Imagem e Internet;Gestão Rede Governo,conf. orient. defin. Inst.Norm. COMP 02/2024.	<a href="#">99210</a>	14/3/2024	15/3/2024	N/A	8.400,00
125	40101.0021.24.0000077-7	13.579.586/0001-32	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	sei 19.09.00854.0003685/2024-61. NF 99215. Prestação de Serviços Especializados de Suporte Técnico, Funcional e Manutenção Corretiva da Licença de Usos do sistema TAG - Gestão de Demandas. Dispensa de Licitação nº 05/2021-DTI. SEI 19.09.00854.0016906/2021-70.CONTRATO 001.21.0C.GD.1, referente ao mês de FEVEREIRO/24	<a href="#">99215</a>	15/3/2024	18/3/2024	N/A	5.520,65

126	40101.0021.24.0000078-5	01.468.594/0001-22	LG INFORMATICA LTDA	SEI 19.09.00854.0003679/2024-19 - NF 156132 - Prestação de serviços de suporte técnico e atualização para os Softwares: Gen.te Monitora Pont Workmail e Gen.te Relata Gerador de Relatórios. INEXIGIBILIDADE 008/2022-DTI. SEI 19.09.00854.0020710/ 2022-23. CONTRATO 002/2023-SGA, ref FEV/2024.	<a href="#">156132</a>	18/3/2024	22/3/2024	N/A	2.898,54
127	40101.0021.24.0000079-3	02.335.970/0001-73	WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	PP SEI 19.09.00854.0003681/2024-33- Prest. serv.téc. cont. área TI, mod. Fáb. Software, compr.serv.de planej. SEI 19.09.00854.0011897./2022-24. PE052/2022. CHANNEL: P.Ação DTI-2023- PE:17.2.4:PPA:Prom. Mod. Imp. Sist.-Fonte de Recursos PAOE 7626. Ação7626.CONTRATO 059/2023-SGA, FEVEREIRO-24. NFS.: 251.	<a href="#">251</a>	18/3/2024	22/3/2024	N/A	138.775,31
128	40101.0021.24.0000080-7	01.468.594/0001-22	LG INFORMATICA LTDA	PP SEI 19.09.00854.0003678/2024-12 - Contratação de serviços de suporte técnico e atualização para os seguintes Softwares: FPW - Ponto Desktop (controle e gestão), FPW - Ponto WEB (registro de frequência) e FPW - Folha de Pagamento. Inexigibilidade 01/2022, SEI nº 19.09.00854.0001614/2022-17. CONTRATO 013/2022-SGA, referente ao mês de FEV/2024. NFS.: 156133	<a href="#">156133</a>	20/3/2024	22/3/2024	N/A	20.042,94
129	40101.0021.24.0000081-5	14.645.162/0001-91	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO	SEI 19.09.00854.0003665/2024-18 - Cooperação técnica entre parceiros para o uso da Remessa, através da Infra-estrutura de conectividade a rede acadêmica (Plano de Trabalho do NOC - anexo I); Fomento de atividades envolvendo capacitação, eventos e projetos na área de tecnologias de rede, referente ao mês de FEV 2024	<a href="#">20945/A</a>	22/3/2024	26/3/2024	N/A	4.989,60
130	40101.0021.24.0000082-3	01.800.080/0001-22	SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA	SEI 19.09.00854.0003694/2024-27. Fatura 23843. PP 19.09.00854.0003694/2024-27 - Prestação de Serviços continuados de Conectividade, contemplando links de Internet banda larga fixa, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e neste instrumento contratual. PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2023. SEI 19.09.00854.0007794/2023-15. CONTRATO 129/2023-SGA. Fev/24	<a href="#">23843</a>	25/3/2024	26/3/2024	N/A	24.954,47



131	40101.0022.24.0000011-1	52.166.347/0001-02	52.166.347 LUCIANO MARCOS FOLMANN	Serviço de mensageiro motorizado da PJ de Luís Eduardo Magalhães, janeiro/2024. Processo SEI 19.09.00925.0003902/2024-67 (pagamento). Processo Original SEI 19.09.01236.0024210/2023-88 (contratação).	<a href="#">3</a>	20/2/2024	1/3/2024	N/A	1.200,00
132	40101.0022.24.0000012-1	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Fatura de água e/ou esgoto, PJR Barreiras, fevereiro/2024. Processo SEI n. 19.09.00925.0003721/2024-61 (pagamento). SEI n. 19.09.00925.0002904/2024-65 (1º processo de pagamento). Controle Interno nº 008/2024.	<a href="#">55750168</a>	20/2/2024	7/3/2024	N/A	234,36
133	40101.0022.24.0000013-8	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Fatura de telefonia, PJR Barreiras e CIRA Barreiras, fevereiro/2024. Contrato nº 026/2020, PE 57/2019 (SEINFRA). Processo SEI n. 19.09.00925.0005815/2024-72 (pagamento). NF nº 1600210895726. Controle Interno nº 009/2024. SEI n. 19.09.00925.0002907/2024-86 (1º processo de pagamento).	<a href="#">1600210895726</a>	7/3/2024	13/3/2024	N/A	335,93
134	40101.0022.24.0000015-4	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Fatura de energia, CIRA Barreiras, fevereiro/2024. Processo SEI n. 19.09.00925.0007481/2024-94 (pagamento). NF nº 762923325. Controle Interno nº 011/2024. Processo SEI nº 19.09.00925.0002906/2024-79 (1º processo de pagamento).	<a href="#">762923325</a>	20/3/2024	26/3/2024	N/A	197,03
135	40101.0022.24.0000016-2	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Fatura de energia, PJR Barreiras, fevereiro/2024. Processo SEI n. 19.09.00925.0007458/2024-30 (pagamento). SEI n.19.09.00925.0002906/2024-79 (primeiro processo de pagamento). NF nº 759623025. Controle Interno nº 010/2024.	<a href="#">759623025</a>	20/3/2024	26/3/2024	N/A	3.607,75
136	40101.0022.24.0000017-0	52.166.347/0001-02	52.166.347 LUCIANO MARCOS FOLMANN	Serviço de mensageiro motorizado da PJ de Luís Eduardo Magalhães, fevereiro/2024. Processo SEI 19.09.00925.0007633/2024-91 (pagamento), Controle 015/2024, NF nº 4, Contrato nº 184/2023-SGA. Processo Original SEI 19.09.01236.0024210/2023-88 (contratação).	<a href="#">4</a>	22/3/2024	27/3/2024	N/A	1.200,00
137	40101.0022.24.0000018-9	07.426.852/0001-94	PROTECAO - COMERCIO E SERVICOS DE ALARMES LTDA	Serviço de monitoramento eletrônico 24hs, fevereiro/2024, PJR de Barreiras e da PJ de Luís Eduardo Magalhães, Processo SEI nº 19.09.00925.0007596/2024-26 (pagamento), Controle 013/2024, NF nº 36160, Contrato nº 094/2023-SGA, Dispensa nº 002/2023-PJR Barreiras. Processo Original SEI nº 19.09.00925.0017810/2023-35 (contratação).	<a href="#">36160</a>	22/3/2024	26/3/2024	N/A	445,00

138	40101.0022.24.0000019-7	07.426.852/0001-94	PROTECAO - COMERCIO E SERVICOS DE ALARMES LTDA	Serviço de monitoramento eletrônico 24hs, fevereiro/2024, CIRA Barreiras, Processo SEI nº 19.09.00925.0007627/2024-49 (pagamento), Controle 014/2024, NF nº 36223, Contrato nº 047/2023-SGA, Dispensa nº 001/2022-PJR Barreiras. Processo Original SEI nº 19.09.00925.0007692/2023-19 (contratação).	<a href="#">36223</a>	22/3/2024	26/3/2024	N/A	259,00
139	40101.0023.24.0000022-4	29.080.486/0001-05	PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	Pgt. Serv. Manut. Elevador da PJR Feira de Santana, ref. 01/2024. CT 046/2020-SGA. SEI 19.09.00872.0003592/2024-62. NFSE 3135.	<a href="#">3135</a>	22/2/2024	1/3/2024	N/A	1.091,00
140	40101.0023.24.0000023-2	32.831.145/0001-20	MARCIO SEVERINO DOS SANTOS 04129641557	Pgt. Serv. Mensageiro Motorizado PJ Irará, ref. 01/2024. CT 144/2023-SGA. SEI 19.09.00872.0003597/2024-97. NFSE 7.	<a href="#">7</a>	22/2/2024	1/3/2024	N/A	650,00
141	40101.0023.24.0000026-7	30.483.685/0001-35	CARLOS ANDRE VASCONCELOS LIMA 06376393594	Pgt. Serv. Mensageiro Motoriz. PJ Santo Estevão, ref. 01/2024. CT 173/2023-SGA. SEI 19.09.00872.0003598/2024-07. NFSE 7.	<a href="#">7</a>	26/2/2024	1/3/2024	N/A	500,00
142	40101.0023.24.0000028-3	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Pgt. de Água/Esgoto da PJR Feira de Santana, ref. 02/2024. Matrícula 180725530. SEI 19.09.00872.0004663/2024-90.	<a href="#">180725530</a>	1/3/2024	7/3/2024	N/A	1.304,42
143	40101.0023.24.0000030-5	29.951.869/0001-01	ADAUTO DE SOUZA SANTANA 02510350501	Pgt. Serv. Mensageiro Motoriz. PJ Cachoeira, ref. 01/2024. CT 199/2023-SGA. SEI 19.09.00872.0005168/2024-36. NFSE 11.	<a href="#">11</a>	5/3/2024	8/3/2024	N/A	700,00
144	40101.0023.24.0000031-3	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Pgto. Telefonia Fixa da PJR Feira de Santana, ref. 02/2024. SEI 19.09.00872.0004668/2024-28. NF/Fatura 1600210895727.	<a href="#">1600210895727</a>	6/3/2024	13/3/2024	N/A	540,43
145	40101.0023.24.0000032-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Pgt. de Energia Elétrica da PJR Feira de Santana, ref. 01/2024. SEI 19.09.00872.0003068/2024-80. Fatura 755953791.	<a href="#">755953791</a>	8/3/2024	22/3/2024	N/A	21.533,14
146	40101.0023.24.0000033-1	32.831.145/0001-20	MARCIO SEVERINO DOS SANTOS 04129641557	Pgt. Serv. Mensageiro Motorizado PJ Irará, ref. 02/2024. CT 144/2023-SGA. SEI 19.09.00872.0006381/2024-88. NFSE 8.	<a href="#">8</a>	11/3/2024	18/3/2024	N/A	650,00
147	40101.0023.24.0000036-4	30.483.685/0001-35	CARLOS ANDRE VASCONCELOS LIMA 06376393594	Pgt. Serv. Mensag. Motorizado PJ Santo Estevão, ref. 02/2024. CT 173/2023-SGA. SEI 19.09.00872.0006450/2024-86. NFSE 8.	<a href="#">8</a>	19/3/2024	21/3/2024	N/A	500,00
148	40101.0023.24.0000037-2	29.951.869/0001-01	ADAUTO DE SOUZA SANTANA 02510350501	Pgt. Serv. Mensageiro Motoriz. PJ Cachoeira, ref. 02/2024. CT 199/2023-SGA. SEI 19.09.00872.0006464/2024-87. NFSE 10.	<a href="#">10</a>	19/3/2024	22/3/2024	N/A	700,00
149	40101.0023.24.0000040-2	18.192.731/0001-41	MDL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pgt. Manut. Sist. Climatização da PJR Feira de Santana, ref. 02/2024. SEI 19.09.00872.0006772/2024-12. NFSE 261.	<a href="#">261</a>	20/3/2024	27/3/2024	N/A	4.897,16

150	40101.0023.24.0000041-0	12.018.845/0001-93	ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pgt. Manut. Nobreak da PJR Feira de Santana, ref. 02/2024. CT 080/2020-SGA. SEI 19.09.00872.0006726/2024-78. NFSE 2618.	<a href="#">2618</a>	21/3/2024	27/3/2024	N/A	1.828,28
151	40101.0023.24.0000042-9	12.018.845/0001-93	ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pgt. Manut. G. Gerador da PJR Feira de Santana, ref. 02/2024. CT 104/2020-SGA. SEI 19.09.00872.0006733/2024-30. NF 2617.	<a href="#">2617</a>	21/3/2024	27/3/2024	N/A	1.292,11
152	40101.0023.24.0000043-7	02.545.164/0001-20	PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	Serv. Manut. Sist. Anti-incêndio da PJR Feira de Santana, ref. 02/2024. SEI 19.09.00872.0006785/2024-06. NFSE 8600.	<a href="#">8600</a>	21/3/2024	27/3/2024	N/A	1.512,89
153	40101.0023.24.0000044-5	29.080.486/0001-05	PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	Pgt. Serv. Manut. Elevador da PJR Feira de Santana, ref. 02/2024. SEI 19.09.00872.0006799/2024-07. NFSE 3246.	<a href="#">3246</a>	21/3/2024	27/3/2024	N/A	1.091,00
154	40101.0023.24.0000045-3	02.545.164/0001-20	PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	SEI: 19.09.00872.0005602/2024-67. Aquisição de bateria para o Sistema da Casa de Bombas da PJR Feira de Santana, mediante previsão contratual. Autorização 19.09.00872.0005204/2024-94. Contrato 048/2021-SGA (2º Termo Aditivo 19.09.00872.0015653/2023-02). NF 2202.	<a href="#">2202</a>	25/3/2024	27/3/2024	N/A	780,00
155	40101.0024.24.0000027-2	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Pagamento das faturas do consumo de água da Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus, ref. mês 02/2024, Contratos 263670 e 4125297, Matrículas 46163638 e 181810751, SEI 19.09.00896.0005107/2024-58.	<a href="#">46163638, 181810751</a>	4/3/2024	7/3/2024	N/A	749,78
156	40101.0024.24.0000028-0	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Pagamento da fatura do serviço de telefonia da Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus, ref. mês 02/2024, Licitação 40.101.0024.2000000020, Contrato 026/2020-SGA, Fatura 1600210895728, SEI 19.09.00896.0005108/2024-65.	<a href="#">1600210895728</a>	4/3/2024	13/3/2024	N/A	474,69
157	40101.0024.24.0000029-9	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Pagamento da fatura do consumo de energia elétrica da Promotoria de Justiça Criminal de Ilhéus, ref. mês 01/2024, Contrato 70052009450, NF n. 752561359, SEI 19.09.00896.0002548/2024-90	<a href="#">752561359</a>	4/3/2024	22/3/2024	N/A	780,44
158	40101.0024.24.0000031-0	34.478.340/0001-44	MARCOS VICENTE SANTIAGO MAGALHAES 92726585515	Pagamento do serviço de mensageiro motorizado da Promotoria de Justiça de Canavieiras, ref. ao mês 02/2024, Contrato 174/2023-SGA, Licitação 40.101.00242300000125, Nota Fiscal nº 06. SEI 19.09.00896.0005114/2024-10	<a href="#">6</a>	4/3/2024	7/3/2024	N/A	491,00

159	40101.0024.24.0000034-5	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico da Promotoria de Justiça Criminal de Ilhéus, ref. ao mês 02/2024, contrato 123/2023-SUP. Licitação 40.101.0024.230000109, Nota Fiscal nº 20243161, SEI 19.09.00896.0005112/2024-93	<a href="#">20243161</a>	4/3/2024	7/3/2024	N/A	380,00
160	40101.0024.24.0000035-3	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico da Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus, ref. ao mês 02/2024, contrato 009/2023-SGA, Licitação 40.101.0024.2300000052, Nota Fiscal 20243158, SEI 19.09.008960005113/2024-03.	<a href="#">20243158</a>	4/3/2024	7/3/2024	N/A	350,00
161	40101.0024.24.0000039-6	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Pagamento das faturas de do consumo de energia elétrica da Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus, ref. mês 02/2024, Contratos 7008025341 e 7052009183, Notas Fiscais nº 759668640 e 759675086, SEI 19.09.00896.0005109/2024-72	<a href="#">759668640</a> , <a href="#">759675086</a>	15/3/2024	22/3/2024	N/A	2.193,79
162	40101.0025.24.0000018-0	26.422.353/0001-73	CONDOMINIO JEQUITIBA TRADE CENTER	Empenho do PED Nº 40101.0025.24.0000001-9 Pagamento da cota condominial, ref. cont.138/15,clausula 8, item 8.3. SEI 19.09.01017.0001477/2024-26. REF 02/2024.	<a href="#">230, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 245, 247, 248, 249</a>	1/3/2024	4/3/2024	N/A	5.074,42
163	40101.0025.24.0000019-9	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Empenho do PED Nº 40101.0025.24.0000004-3. Pagamento do consumo de energia elétrica da PJR Itabuna. REF 02/2024. CONTA CONTRATO COLETIVA 7600001722. Nº DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO 610047356451. SEI 19.09.01017.0003657/2024-57.	<a href="#">610047356451</a>	8/3/2024	26/3/2024	N/A	5.306,50
164	40101.0025.24.0000020-2	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Empenho do PED Nº 40101.0025.24.0000005-1 Pagamento do serviço de telefonia fixa da PJR Itabuna. REF 02/2024. FATURA N.: 1600210895729. SEI 19.09.01017.0003658/2024-64	<a href="#">1600210895729</a>	8/3/2024	13/3/2024	N/A	308,50
165	40101.0025.24.0000022-9	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Empenho do PED Nº 40101.0025.24.0000002-7. Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico, sem inspetor da PJR Itabuna, cont 048/22. REF 02/2024. NOTA Nº 20243242. SEI 19.09.01017.0003662/2024-92.	<a href="#">20243242</a>	22/3/2024	27/3/2024	N/A	200,00
166	40101.0026.24.0000021-8	41.106.296/0001-07	MB APOIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento de serviço de monitoramento eletrônico ref ao mês 02/2024, contrato 101/2023 SEI 19.09.01065.0004939/2024-35. Nota Fiscal 4218	<a href="#">4218</a>	1/3/2024	8/3/2024	N/A	352,00

167	40101.0026.24.0000022-6	14.659.593/0001-07	SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL	Pagamento de serviço de água e esgoto p/ atender a Reg de Juazeiro, mês 02/2024. SEI 19.09.01065.0004940/2024-42. nota fiscal 202402119149	<a href="#">202402119149</a>	1/3/2024	7/3/2024	N/A	408,76
168	40101.0026.24.0000024-2	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Pagamento de serviço de telecomunicações local e longa distância, contrato 26/2020 mês 02/2024 SEI 19.09.01065.0004941/2024-49, Fatura 1600210895730	<a href="#">1600210895730</a>	6/3/2024	13/3/2024	N/A	311,65
169	40101.0026.24.0000025-0	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Pagamento de fornecimento de energia elétrica para Reg de Juazeiro, mês 02/2024 SEI 19.09.01065.00004942/2024-56 Fatura 610047356452	<a href="#">610047356452</a>	6/3/2024	22/3/2024	N/A	4.502,02
170	40101.0028.24.0000088-3	29.929.048/0001-60	POLIANA ANGELICA MONTEIRO HUBNER 80041086520	sei 19.09.40819.0005301/2024-71. NF 17. 6984 - Prestação dos serviços especializados voltados à orientação e regência do Coral do MP/BA. Dispensa de Licitação nº 002/2023- DGP. Contrato n. 183/2023-SGA. FEVEREIRO / 2024	<a href="#">17</a>	21/3/2024	22/3/2024	N/A	1.250,00
171	40101.0028.24.0000089-1	29.929.048/0001-60	POLIANA ANGELICA MONTEIRO HUBNER 80041086520	SEI N. 19.09.40819.0003070/2024-71. 6984 - Prestação dos serviços especializados voltados à orientação e regência do Coral do MP/BA. Dispensa de Licitação nº 002/2023- DGP. Contrato n. 183/2023-SGA. JANEIRO / 2024. NFS.: 15.	<a href="#">15</a>	21/3/2024	22/3/2024	N/A	625,00
172	40101.0028.24.0000126-1	04.142.491/0001-66	Ministério Público	SEI 19.09.48157.0007812/2024-45 - FOLHA DE ESTAGIARIOS - BOLSA COMPLEMENTAR - MARÇO 2024	<a href="#">nsa</a>	25/3/2024	26/3/2024	N/A	1.337.970,00
173	40101.0029.24.0000026-0	31.108.112/0001-94	SERGIO RICARDO FIGUEIREDO MONTEIRO 97361127568	19.09.48072.0005530/2024-58 PGTO NFSe n. 40 REF À SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS - Ação 5248 Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público. Contrato nº 146/2023-SGA	<a href="#">40</a>	7/3/2024	12/3/2024	N/A	21.460,00
174	40101.0029.24.0000027-9	42.862.035/0001-80	CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	Processo SEI nº 19.09.48072.0001425/2024-35. Ação 2050 Publicidade Institucional 049/2023. NFS.: 202413.	<a href="#">202413</a>	11/3/2024	12/3/2024	N/A	6.538,60
175	40101.0029.24.0000030-9	42.862.035/0001-80	CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	19.09.48072.0035041/2023-25 PGTO FATURAS 012/2023 E 015/2023 Contrato: 049.2023 - SGA CECOM/Projeto Comunicação Mais Social/PE 18.3.6 (P)/Ação 5248/PEN - 2023	<a href="#">15, 12</a>	11/3/2024	13/3/2024	N/A	4.186,76

176	40101.0029.24.0000031-7	32.227.413/0001-08	FLYBISS PRODUcoes LTDA	Processo pagamento SEI nº 19.09.48072.0004516/2024-41 Dispensa de Licitação SEI nº 19.09.48071.0002799/2024-03 Objeto: Serviço de filmagem e transmissão online da Solenidade de Posse do ProcuradorGeral de Justiça do Estado da Bahia, biênio 2024/2026. CECOM - Ação 5248- Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público. NFS.: 174.	<a href="#">174</a>	12/3/2024	19/3/2024	N/A	24.400,00
177	40101.0029.24.0000033-3	31.108.112/0001-94	SERGIO RICARDO FIGUEIREDO MONTEIRO 97361127568	sei 19.09.48072.0001428/2024-56. NF 37. Ação 5248 Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público. Contrato nº 146/2023	<a href="#">37</a>	14/3/2024	18/3/2024	N/A	4.060,00
178	40101.0029.24.0000034-1	42.862.035/0001-80	CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	sei 19.09.48072.0005547/2024-80. NF 202410. Ação 2050 Publicidade Institucional. Contrato 049/2023.	<a href="#">202410</a>	14/3/2024	18/3/2024	N/A	6.366,66
179	40101.0029.24.0000037-6	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	sei 19.09.48072.0006608/2024-38. NF 44497. Ação 2050 Publicidade Institucional Contrato nº 070/2023	<a href="#">44497</a>	19/3/2024	20/3/2024	N/A	5.967,00
180	40101.0029.24.0000038-4	42.862.035/0001-80	CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	Processo SEI nº 19.09.48072.0001425/2024-35. Ação 2050 Publicidade Institucional 049/2023. NFS.: 202421.	<a href="#">202421</a>	20/3/2024	22/3/2024	N/A	6.538,60
181	40101.0029.24.0000039-2	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	Processo SEI nº 19.09.48072.0001444/2024-71 Ação 2050 Publicidade Institucional Contrato nº 070/2023. NFS.: 44499.	<a href="#">44499</a>	20/3/2024	22/3/2024	N/A	7.585,20
182	40101.0029.24.0000041-4	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	Processo SEI nº 19.09.48072.0001444/2024-71 Ação 2050 Publicidade Institucional Contrato nº 070/2023. NFS.: 44491.	<a href="#">44491</a>	25/3/2024	27/3/2024	N/A	10.000,00
183	40101.0030.24.0000019-9	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Serviço de telefonia fixa e longa distância da Promotoria de Justiça Regional de Alagoinhas, contrato 26/2020, ref. fevereiro/2024. - FATURA N.: 1600210895734- processo SEI - 19.09.00913.0002246/2024-36.	<a href="#">1600210895734</a>	22/2/2024	13/3/2024	N/A	231,08
184	40101.0030.24.0000021-0	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	PAGAMENTO FATURAS - CONTAS DE LUZ - COELBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA PROMOTORIA REGIONAL DE ALAGOINHAS, CONTAS CONTRATOS Nº 7001626951(NOTA FISCAL Nº 762847857), 7002682715 (NOTA FISCAL Nº 762830598) E 7002682669 (NOTA FISCAL Nº 762830597). PROCESSO PAGAMENTO SEI 19.09.00913.0004335/2024-12.	<a href="#">762847857</a> , <a href="#">762830598</a> , <a href="#">762830597</a>	4/3/2024	22/3/2024	N/A	1.780,82

185	40101.0030.24.0000022-9	21.778.538/0001-00	FLORISVALDO NUNES DA SILVA JUNIOR 00680999590	PAGAMENTO DO serviço de mensageiro motorizado para a PJ de Esplanada, contrato nº 159/2023 (SEI nº 19.09.01208.0023872/2023-92), ref. a FEVEREIRO/2024, NOTA FISCAL N. 8, CHAVE DE ACESSO 291060222217785380001000000000000824033414379237, PROCESSO SEI 19.09.00913.0002857/2024-45.	<a href="#">8</a>	4/3/2024	12/3/2024	N/A	610,00
186	40101.0030.24.0000026-1	11.218.504/0001-07	SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Serviço de monitoramento eletrônico na Sede da PJR de Alagoinhas, contrato 151/2023, ref. ao mês de março DE 2024 - NOTA FISCAL N° 202400000000126. processo de pagamento SEI 19.09.00913.0004455/2024-76 MP/BA	<a href="#">202400000000126</a>	21/3/2024	26/3/2024	N/A	588,00
187	40101.0031.24.0000008-0	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	DESPESA COM TELEFONIA DA PROMOTORIA REGIONAL DE CAMAÇARI NO MÊS 02/2024, CONTRATO 026/2020, SEI 19.09.00953.0004760/2024-17. FATURA N. 1600210895735.	<a href="#">1600210895735</a>	1/3/2024	13/3/2024	N/A	297,99
188	40101.0031.24.0000009-9	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A PJ ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE M. DE SÃO JOÃO. NF nº: 7517 Ref mês 02/2024. SEI nº: 19.09.02584.0030973/2023-11 DL Contrato nº: 176/2023 SGA, referente ao ano de 2024. SEI nº: 19.09.00953.0005754/2024-88 - Pagamento.	<a href="#">7517</a>	8/3/2024	18/3/2024	N/A	327,88
189	40101.0031.24.0000010-2	14.109.763/0001-80	Prefeitura Municipal de Camaçari	RATEIO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DA PROMOTORIA REGIONAL DE CAMAÇARI, MÊS 02/2024, TERM COOP 21/2019, SEI 7332/2024-76.	<a href="#">nsa</a>	19/3/2024	26/3/2024	N/A	2.775,99
191	40101.0032.24.0000006-1	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Pagamento fatura da Embasa (03690102441014400000), mês 02/2024, referente serviços de água e coleta de esgoto para a sede da Promotoria de Justiça Regional de Guanambi. Processo SEI 19.09.00984.0005244/2024-12).	<a href="#">03690102441014400000</a>	5/3/2024	7/3/2024	N/A	813,97
192	40101.0032.24.0000007-1	37.312.073/0001-29	GILMAR EVANGELISTA DA SILVA 03796626556	Pagamento a Gilmar Evangelista da Silva, NFe nº 6, mês 01/2024, referente a prestação de serviços de coleta entrega diárias de documentos e encomendas urgentes para a Promotoria de Justiça de Caetité. Processo SEI nº 19.09.00984.0003166/2024-16.	<a href="#">6</a>	5/3/2024	7/3/2024	N/A	308,00

193	40101.0032.24.0000012-6	34.101.159/0001-14	SEPROM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL ELETRÔNICA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00001082, EMITIDA PELA EMPRESA SEPROM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL ELETRÔNICA EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAETITÉ, MÊS 01/2024. PROCESSO SEI 19.09.00984.0003165/2024-09.	<a href="#">00001082</a>	8/3/2024	13/3/2024	N/A	185,00
194	40101.0032.24.0000014-2	34.101.159/0001-14	SEPROM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL ELETRÔNICA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00001043, EMITIDA PELA EMPRESA SEPROM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL ELETRÔNICA EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAETITÉ, MÊS 12/2023. PROCESSO SEI 19.09.00984.0033359/2023-04.	<a href="#">00001043</a>	12/3/2024	14/3/2024	N/A	185,00
195	40101.0032.24.0000015-0	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Pagamento da Fatura n.º 1600210895736 alusivo a serviço de Telefonia Fixa Local e Longa Distância Nacional e Internacional para a sede da PJR de GUANAMBI-BA. Referente: FEVEREIRO/2024. Contrato n.º 26/2020-SGA, PE n.º 57/2019 (SEINFRA) Processo SEI n.º 19.09.00984.0005958/2024-63.	<a href="#">1600210895736</a>	14/3/2024	15/3/2024	N/A	220,34
196	40101.0032.24.0000016-9	37.312.073/0001-29	GILMAR EVANGELISTA DA SILVA 03796626556	Serviço de Mensageiro Motorizado para a sede da PJ de CAETITÉ. DL n.º 01/2023 - PJRG. Contrato n.º 153/2023-SGA. Referente: 02/2024. Processo SEI n.º 19.09.00984.0006838-2024-15. NF n.º 7	Z	20/3/2024	26/3/2024	N/A	308,00
197	40101.0032.24.0000017-7	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Fornecimento de Energia Elétrica para a sede da PJR de GUANAMBI. Contrato N.º 7038677599. Referente: JANEIRO/2024. Processo SEI n.º 19.09.00984.0002782/2024-44. Fatura n.º 754853872.	<a href="#">754853872</a>	22/3/2024	25/3/2024	N/A	102,12
198	40101.0032.24.0000018-5	34.101.159/0001-14	SEPROM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL ELETRÔNICA EIRELI	SEI: 19.09.00984.0005818/2024-53. Serviço de Monitoramento Eletrônico para a sede da PJ de Caetité. Referente ao mês 02/2024. Nota Fiscal nº 00001076. DL n.º 02/2023-PJRG. Contrato n.º 180/2023-SGA.	<a href="#">0001076</a>	25/3/2024	26/3/2024	N/A	185,00
199	40101.0033.24.0000008-5	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	SEI 19.09.01043.0002485/2024-59 Processo de pagamento de fatura n. 756272464, mês JANEIRO/2024, no valor de R\$ 7.160,71	<a href="#">756272464</a>	1/3/2024	1/3/2024	N/A	7.407,04



200	40101.0033.24.0000009-3	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI 19.09.01043.0002486/2024-66 EMBASA Contrato 5047020 Matrícula 185278957 PGT0 fatura mês 01/2024 - valor R\$ 2.171,67.	<a href="#">185278957</a>	1/3/2024	11/3/2024	N/A	2.171,67
201	40101.0033.24.0000010-7	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI 19.09.01043.0005252/2024-28 EMBASA Contrato 5047020 Matrícula 185278957 PGT0 fatura mês 02/2024 - valor R\$ 2.333,26.	<a href="#">185278957</a>	1/3/2024	8/3/2024	N/A	2.333,26
202	40101.0033.24.0000011-5	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.01043.0006388/2024-26 OI S.A Recuperação Judicial Contrato n. 026/2020-SGA PGT0 fatura 1600210895737 mês 02/24.	<a href="#">1600210895737</a>	12/3/2024	14/3/2024	N/A	163,55
203	40101.0033.24.0000012-3	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	SEI 19.09.01043.0006138/2024-22 COELBA Conta Contrato 7077873397 PGT0 de fatura 763125585 - mês 02/2024.	<a href="#">763125585</a>	12/3/2024	22/3/2024	N/A	6.625,69
204	40101.0033.24.0000013-1	26.581.308/0001-61	ENOS RODRIGUES DE SOUZA LTDA	SEI 19.09.01043.0007416/2024-44 Contrato n 147/2023 Monitoramento Eletrônico PJ Mundo Novo, Pagamento fatura 5456 mês 02.24.	<a href="#">5456</a>	22/3/2024	27/3/2024	N/A	896,00
205	40101.0034.24.0000007-4	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Pgto de Prestação de Serviço de Vigilância Eletrônica de Monitoramento na sede da PJR de Jequié, ref. ao mês 01/2024. Contrato n. 018/2023-SGA. NFSe n. 20243017. SEI nº 19.09.01053.0003292.2024-67.	<a href="#">20243017</a>	19/2/2024	4/3/2024	N/A	200,00
206	40101.0034.24.0000011-2	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Pgto de Conta de Água/Esgoto da PJ Reg. de Jequié, ref. ao mês 02/2024. SEI 19.09.01053.0005445.2024-06	<a href="#">826100000023045100</a> <a href="#">478515802523720224</a> <a href="#">44000200</a>	4/3/2024	8/3/2024	N/A	204,51
207	40101.0034.24.0000012-0	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Pgto de Conta de Energia Elétrica da PJ Reg. de Jequié, ref. ao mês 02/2024. Nota Fiscal nº 756946149. SEI 19.09.01053.0003036.2024-21	<a href="#">756946149</a>	4/3/2024	22/3/2024	N/A	3.543,51
208	40101.0034.24.0000013-9	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Pagamento de Fatura Telemar (OI) da PJR de Jequié, ref. ao mês 02/2024. Longa distância e local. Fatura n. 1600210895738. SEI 19.09.01053.0005329.2024-67	<a href="#">1600210895738</a>	4/3/2024	13/3/2024	N/A	279,39
209	40101.0034.24.0000014-7	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Pgto de Prestação de Serviço de Vigilância Eletrônica de Monitoramento na sede da PJR de Jequié, ref. ao mês 02/2024. Contrato n. 018/2023-SGA. NFSe n. 20243159. SEI nº 19.09.01053.0005590.2024-51.	<a href="#">20243159</a>	5/3/2024	13/3/2024	N/A	200,00
210	40101.0034.24.0000015-5	22.474.403/0001-05	MOTA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	HISTÓRICO: SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JEQUIÉ. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO 017/2023-SGA. PROCESSO SEI Nº 19.09.01053.00058232024-33.2024-52; Nota Fiscal nº 371.	<a href="#">371</a>	7/3/2024	21/3/2024	N/A	550,00

211	40101.0034.24.0000016-3	03.758.809/0001-75	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em elevador instalado na PJR de Jequié. Contrato 04/2020-SGA. Ref. fevereiro/2024. NF 00013643. SEI 19.09.01053.0005862.2024-15	<a href="#">13643</a>	11/3/2024	13/3/2024	N/A	820,00
212	40101.0035.24.0000007-1	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Pagamento da fatura EMBASA da sede da PJR de Paulo Afonso, referente a FEV/2024, matrícula: 049256785, SEI 19.09.01079.0001922/2024-41.	<a href="#">049256785</a>	1/2/2024	12/3/2024	N/A	218,84
213	40101.0035.24.0000011-1	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Pagamento da fatura da OI S/A, da sede da PJR de Paulo Afonso, referente a FEV/2024, Pregão Eletrônico: 057/2019 - SEINFRA/BA, contrato: 026/2020, FATURA N.: 1600210895739, SEI 19.09.01079.0006821/2024-93.	<a href="#">1600210895739</a>	14/3/2024	18/3/2024	N/A	281,72
214	40101.0035.24.0000012-8	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Pagamento da fatura da Coelba da sede da PJR de Paulo Afonso referente a fev/2024, conta contrato: 31813565, NOTA FISCAL N° 762482730, SEI 19.09.01079.0006876/2024-90.	<a href="#">762482730</a>	15/3/2024	22/3/2024	N/A	4.200,98
215	40101.0036.24.0000010-9	03.331.242/0001-56	RECANTO DAS ALLAMANDAS PAISAGISMO LTDA	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2023-SGA - SERVIÇO DE JARDINAGEM DA PJR DE PORTO SEGURO- REFERENTE AO MÊS 01/2024 - NF Nº 202410000000006 - SEI 19.09.01087.0001890/2024-96.	<a href="#">202410000000006</a>	23/2/2024	5/3/2024	N/A	1.400,00
216	40101.0036.24.0000012-5	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA EMBASA - REFERENTE AO MÊS 02/2024 - SEI Nº 19.09.01087.0005439/2024-10.	<a href="#">4785118</a>	4/3/2024	20/3/2024	N/A	353,13
217	40101.0036.24.0000013-3	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA OI S/A - REFERENTE AO MÊS 02/2024 FATURA 1600210895740 - SEI Nº 19.09.01087.0005623/2024-37.	<a href="#">1600210895740</a>	7/3/2024	13/3/2024	N/A	126,98
218	40101.0036.24.0000014-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA COELBA - REFERENTE AO MÊS 02/2024. FATURA 763126130 - SEI 19.09.01087.0006118/2024-10.	<a href="#">763126130</a>	8/3/2024	15/3/2024	N/A	8.383,80
219	40101.0036.24.0000015-1	03.331.242/0001-56	RECANTO DAS ALLAMANDAS PAISAGISMO LTDA	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2023-SGA - JARDINAGEM REFERENTE AO MÊS 02/2024. NF 2024100000000012. SEI Nº 19.09.01087.0007293/2024-87	<a href="#">202410000000012</a>	19/3/2024	20/3/2024	N/A	1.400,00
220	40101.0036.24.0000016-8	10.633.569/0001-48	ROP SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2023-SGA MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2024. NF 2024477 - SEI Nº 19.09.01087.0007495/2024-46.	<a href="#">2024477</a>	21/3/2024	26/3/2024	N/A	516,15

221	40101.0037.24.0000017-3	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Fornecimento de água e esgoto pela EMBASA, para a PJR de Teixeira de Freitas, Matrícula 076754987, contrato 205624, referente ao mês 02/2024, SEI: 19.09.01148.0005454/2024-72	<a href="#">76754987</a>	4/3/2024	8/3/2024	N/A	323,53
222	40101.0037.24.0000020-3	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	PGTO TELEFONIA INTERURBANO DDD (11) e TELEFONIA LOCAL (01), REF. MÊS 02/2024, PJR DE TEIXEIRA DE FREITAS, CONTRATO 026/2020, fatura nº 1600210895741, SEI 19.09.01148.0005462/2024-31	<a href="#">1600210895741</a>	4/3/2024	13/3/2024	N/A	203,91
223	40101.0037.24.0000021-1	07.341.774/0001-25	PROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Pagamento do serviço de vigilância eletrônica prestado na sede da Promotoria de Justiça Regional de Teixeira de Freitas, referente ao mês 02/2024, dispensa 02/2023. Nota fiscal 2024461. Contrato nº 015/2023-SGA. SEI 19.09.01148.0005472/2024-04	<a href="#">2024461</a>	4/3/2024	11/3/2024	N/A	435,00
224	40101.0037.24.0000024-6	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA) CONTRATO 0231923543, REF. MÊS 02/2024, NOTA FISCAL Nº 759984325. PJR DE TEIXEIRA DE FREITAS, SEI 19.09.01148.0005533/2024-43	<a href="#">759984325</a>	7/3/2024	22/3/2024	N/A	2.902,44
225	40101.0037.24.0000028-9	29.739.150/0001-01	MIZAE DO CARMO SANTOS 96100397587	Prestação de serviço de jardinagem na Promotoria de Justiça de Teixeira de Freitas conforme parecer jurídico 874/2018, dispensa 04/2023, contrato 086/2023 - SGA. NFSE nº 16. referente ao mês 02/2024. SEI 19.09.01148.0005503/2024-27	<a href="#">16</a>	11/3/2024	12/3/2024	N/A	400,00
226	40101.0040.24.0000011-1	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI 19.09.00973.0003921/2024-31 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (EMBASA), PARA PJR DE EUNÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DOCUMENTO FISCAL DA EMBASA N. 52446239	<a href="#">52446239</a>	20/2/2024	7/3/2024	N/A	724,68
227	40101.0040.24.0000012-8	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.00973.0003925/2024-59 CONTRATO 26/2020 - PE 57/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LIGAÇÕES LOCAIS, PARA PJR DE EUNÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. FATURA N.: 1600210895763.	<a href="#">1600210895763</a>	21/2/2024	13/3/2024	N/A	240,05
228	40101.0040.24.0000016-0	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	SEI 19.09.00973.0001952/2024-22 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA), PARA PJR DE EUNÁPOLIS (SEDE NOVA), REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. FATURA 7075450855	<a href="#">758094384</a>	28/2/2024	22/3/2024	N/A	7.458,01

229	40101.0040.24.0000017-9	10.633.569/0001-48	ROP SEGURANCA LTDA	SEI 19.09.00973.0003927/2024-73 CONTRATO Nº 074/2023 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PARA PJR DE EUNÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. NOTA FISCAL N. 472.	<a href="#">472</a>	5/3/2024	13/3/2024	N/A	789,99
230	40101.0040.24.0000020-9	17.618.025/0001-56	17.618.025 ROBERVAL BRANDAO SANTOS	SEI 19.09.00973.0006475/2024-61 CONTRATO Nº 124/2023- SGA - SERVIÇO DE JARDINAGEM, PARA PJR DE EUNÁPOLIS, REFERENTE AO PERÍODO 15 DE FEVEREIRO DE 2024 A 14 DE MARÇO DE 2024. NOTA FISCAL N. 07.	<a href="#">07</a>	21/3/2024	27/3/2024	N/A	1.450,00
231	40101.0041.24.0000006-0	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Fornecimento de água (EMBASA) para a PJR de Euclides da Cunha, matrícula 182688127, referente ao mês de fevereiro/2024, contrato nº 5028675, SEI nº 19.09.00966.0004826/2024-23	<a href="#">182688127</a>	1/3/2024	7/3/2024	N/A	823,76
232	40101.0041.24.0000007-9	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Serviço de Telefonia para a PJR de Euclides da Cunha, Contrato 451-0098 0 1, referente ao mês 02/2024, fatura nº 1600210895762, SEI nº 19.09.00966.0003557/2024-64	<a href="#">1600210895762</a>	6/3/2024	13/3/2024	N/A	141,98
233	40101.0041.24.0000012-5	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Fornecimento de Energia Elétrica para a PJR de Euclides da Cunha. Código nº 7077610442. Referente ao mês de janeiro/2024. Nota fiscal nº 758482980, SEI nº 19.09.00966.0001734/2024-10.	<a href="#">758482980</a>	12/3/2024	22/3/2024	N/A	5.805,27
234	40101.0042.24.0000005-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA) PARA A PJR DE SEABRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NOTA FISCAL N 754107607.	<a href="#">754107607</a>	1/2/2024	22/3/2024	N/A	333,90
235	40101.0042.24.0000013-0	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NOTA FISCAL N. 66496403. SEI: 19.09.01113.0004689/2024-56.	<a href="#">66496403</a>	29/2/2024	8/3/2024	N/A	112,96
236	40101.0042.24.0000014-9	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Contrato 026/2020 - PE 57/2019-SEINFRA/BA. Prestação de serviços de telefonia fixa comutado modalidade local e longa distância, referente a fevereiro de 2024, nota fiscal n 1600210895766. SEI: 19.09.01113.0004690/2024-63	<a href="#">1600210895766</a>	29/2/2024	13/3/2024	N/A	153,57
237	40101.0042.24.0000015-7	18.416.496/0001-44	GIZELIA CASTRO DE OLIVEIRA MONITORAMENTO	CONTRATO Nº 025/2023 - SGA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SEABRA/BA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NOTA FISCAL N 1379. SEI: 19.09.01113.0004693/2024-84.	<a href="#">1379</a>	29/2/2024	7/3/2024	N/A	254,29

238	40101.0043.24.0000013-8	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	SEI 19.09.01034.0003300/2024-06; FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 - FATURA Nº 756946150.	<a href="#">756946150</a>	20/2/2024	22/3/2024	N/A	4.150,04
239	40101.0043.24.0000014-6	14.464.143/0001-69	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEI 19.09.01034.0004875/2024-70; FORNECIMENTO DE ÁGUA (SAAE) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 e FATURA Nº 022427659.	<a href="#">022427659</a>	29/2/2024	6/3/2024	N/A	84,32
240	40101.0043.24.0000015-4	30.710.773/0001-22	JULIMAR PASSOS GONZAGA 65915437591	SEI 19.09.01034.0004906/2024-93- CONTRATO Nº 110/2023-SGA e DL 03/2023-PJR-ITP e SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 e NFSe Nº 6.	<a href="#">6</a>	29/2/2024	6/3/2024	N/A	610,00
241	40101.0043.24.0000016-2	35.068.641/0001-62	OSVALDO DE OLIVEIRA 55272070500	SEI 19.09.01034.0004913/2024-45; CONTRATO Nº 006/2023-SGA e DL 02/2023 e PJR/ITP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 e NFSe Nº 26.	<a href="#">26</a>	29/2/2024	7/3/2024	N/A	720,00
242	40101.0043.24.0000017-0	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.01034.0004879/2024-98; CONTRATO Nº 026/2020 e PE 57/2019 e SEINFRA/BA e SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA e LONGA DISTÂNCIA e NACIONAL E INTERNACIONAL, E LIGAÇÕES LOCAIS, PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - FATURA Nº 1600210895764.	<a href="#">1600210895764</a>	29/2/2024	13/3/2024	N/A	202,99
243	40101.0043.24.0000018-9	27.281.979/0001-70	JOSE BORGES SANTANA DE ITAPETINGA	SEI 19.09.01034.0005291/2024-72; CONTRATO Nº 156/2023 e DL 05/2023-PJR-ITP e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 e NFSe Nº 202400000000028.	<a href="#">202400000000028</a>	1/3/2024	13/3/2024	N/A	510,00

244	40101.0044.24.0000012-7	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	NÚMERO DA NOTA FISCAL: 761224649 Processo SEI Nº: 19.09.01104.0005263/2024-62 Fornecimento de Energia Elétrica para PJR de Santo Antônio de Jesus referente ao mês de fevereiro de 2024	<a href="#">761224649</a>	1/3/2024	22/3/2024	N/A	1.713,26
245	40101.0044.24.0000013-5	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Processo SEI: 19.09.01104.0005262/2024-55 Contrato Nº 1507706 Fornecimento de água para PJR de Santo Antônio de Jesus referente ao mês de fevereiro de 2024	<a href="#">50832948</a>	1/3/2024	7/3/2024	N/A	179,74
246	40101.0044.24.0000014-3	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	FATURA Nº: 1600210895765 Processo SEI: 19.09.01104.0005264/2024-69 Fornecimento de Telefonia local e longa distância para PJR de Santo Antônio de Jesus referente ao mês de fevereiro de 2024 Contrato nº 451-0101 0 1	<a href="#">1600210895765</a>	1/3/2024	13/3/2024	N/A	244,76
247	40101.0044.24.0000016-1	05.452.852/0001-33	SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA	Processo SEI Nº 19.09.01104.0005266/2024-83 Serviço de monitoramento eletrônico da PJR de Santo Antônio de Jesus referente ao mês de fevereiro de 2024. NFs: 0000380	<a href="#">380</a>	4/3/2024	7/3/2024	N/A	390,00
248	40101.0044.24.0000017-8	30.000.113/0001-58	NAILTON DE JESUS 35930187568	SEI Nº 19.09.01104.0002822/2024-47 Empenho do PED Nº 40101.0044.24.0000006-5 Prestação de serviço de coleta e entrega de documentos e encomendas urgentes, nos municípios de Castro Alves e Rafael Jambeiro referente ao mês de fevereiro de 2024. Contrato 197/2023 NFSe n. 7	<a href="#">7</a>	4/3/2024	11/3/2024	N/A	600,00
249	40101.0045.24.0000008-6	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Processo SEI nº.: 19.09.01119.0005779/2024-14. Pagamento de telefonia da PJR de Senhor do Bonfim ref. ao mês 02.2024. DOCUMENTO FISCAL 1600210895767	<a href="#">1600210895767</a>	7/3/2024	25/3/2024	N/A	227,45
250	40101.0045.24.0000010-8	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	SEI nº.: 19.09.01119.0006690/2024-86. Pagamento de energia elétrica ref. ao mês de fevereiro de 2024. NOTA FISCAL 610047356453	<a href="#">610047356453</a>	13/3/2024	25/3/2024	N/A	1.721,69
251	40101.0046.24.0000008-3	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Serviço de Telefonia Fixa Local e Longa Distância Nacional e Internacional para a sede da PJR Ibotirama. PE n. 057/2019 (SEINFRA). Contrato n. 026/2020-SGA. Referente de: FEV/2024. Processo SEI n. 19.09.00994.0004933/2024-51. Fatura n. 1600210895842.	<a href="#">1600210895842</a>	28/2/2024	13/3/2024	N/A	132,74
252	40101.0046.24.0000009-1	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Fornecimento de Água para a sede da PJR de IBOTIRAMA. Contrato/código do cliente n. 2109971. Referente: FEV/2024. Processo SEI n. 19.09.00994.0004932/2024-44. Fatura n. 74801740	<a href="#">74801740</a>	28/2/2024	7/3/2024	N/A	218,68

253	40101.0046.24.0000012-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Fornecimento de Energia Elétrica para a sede da PJR de Ibotirama. Contrato/código do cliente n. 220912612. Referente: FEV/2024. Processo SEI n. 19.09.00994.0004931/2024-37. Fatura n. 756642589	<a href="#">756642589</a>	28/2/2024	4/3/2024	N/A	822,33
254	40101.0047.24.0000022-6	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Pagamento de fatura de água e esgoto fornecidos pela embasa a PJR de Serrinha; mes 02/24; SEI 0004791/2024-20; Matrícula 053594991.	<a href="#">053594991</a>	29/2/2024	6/3/2024	N/A	179,74
255	40101.0047.24.0000023-4	30.516.294/0001-70	CLEBER SILVA DOS SANTOS 03445285535	Pagamento do serviço de mensageiro motorizado prestado às Promotorias de Teofilândia e Araci; mes 02/2024; Cont:26/23; Disp:01/23; NF 16; SEI 0005100/2024-49	<a href="#">16</a>	29/2/2024	8/3/2024	N/A	950,00
256	40101.0047.24.0000024-2	30.455.180/0001-67	JOSEVAN SILVA NOGUEIRA 00354720570	Pagamento do serviço de mensageiro motorizado prestado a PJR de Serrinha; mes 02/2024; NF 7; SEI 0005087/2024-55; Cont.; 084/23; Disp; 03/23.	<a href="#">7</a>	29/2/2024	8/3/2024	N/A	890,00
257	40101.0047.24.0000025-0	01.727.865/0001-17	INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Pagamento do Serviço de monitoramento eletrônico da PJR de Serrinha; mes 02/2024; 0005065/2024-95; Cont.20/23; Disp:02/23; NF 443.	<a href="#">443</a>	29/2/2024	7/3/2024	N/A	560,00
258	40101.0047.24.0000026-9	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Pagamento de Fatura de serviço de telefonia prestado pela OI/Telemar à PJR de Serrinha; mes 02/2024; Fatura 1600210895768; SEI 0004793/2024-34	<a href="#">1600210895768</a>	29/2/2024	12/3/2024	N/A	253,59
259	40101.0047.24.0000027-7	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Pagamento de fatura de energia elétrica e iluminação pública fornecidos pela Coelba a PJR de Serrinha; mes 02/2024; NF 756633785; SEI 0004792/2024-27.	<a href="#">756633785</a>	29/2/2024	21/3/2024	N/A	1.200,54
260	40101.0047.24.0000029-3	30.556.081/0001-71	EVERALDO DE SENA RAMOS 03935624506	Pagamento do serviço de mensageiro motorizado prestado à PJ de Valente; mes 02/2024; NF 16; SEI 0005615/2024-14; Cont.:165/23; Disp.:04/23.	<a href="#">16</a>	5/3/2024	13/3/2024	N/A	620,00
261	40101.0048.24.0000025-8	23.865.563/0001-48	JTEC ELETRICA E MANUTENCAO EIRELI - ME	19.09.02333.0003577/2024-45 PGTO NF n. 1040 Ref. Serviço de revitalização de piso de madeira do Auditório da Sede CAB, visando mitigar os sinais visíveis de deterioração, de forma a restaurar as condições estéticas e funcionais do ambiente.	<a href="#">1040</a>	28/2/2024	4/3/2024	N/A	8.100,00
262	40101.0048.24.0000026-6	20.401.330/0001-04	IRON ENERGY COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA	SEI 19.09.02333.0001864/2024-82 - NF 1178 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRÊS) GERADORES, INST. NAS SEDES DO MPBA, SITUADAS NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. PE 11/2021 , CONT. 44/2021 (JAN/2024).	<a href="#">1178</a>	29/2/2024	4/3/2024	N/A	2.335,55

263	40101.0048.24.0000028-2	02.545.164/0001-20	PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	SEI 19.09.02333.0001894/2024-98 - NF 8571 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, NA SEDE DO MP CAB, CONF. PE 27/2023, CONT. 91/2023 (JAN/2024)	<a href="#">8571</a>	29/2/2024	4/3/2024	N/A	2.640,00
264	40101.0048.24.0000029-0	19.104.617/0001-85	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	SEI: 19.09.02333.0001901/2024-50 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, INST. NA SEDE DAS PJs CRIMINAIS DO MP/BA, CONF. PE 049/2023, CONT. 169/2023 (JAN/2024)	<a href="#">9</a>	29/2/2024	4/3/2024	N/A	2.799,00
265	40101.0048.24.0000030-4	12.018.845/0001-93	ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SEI 19.09.02333.0001907/2024-92 - NF 2586 - Manutenção preventiva e corretiva em sistema de climatização na sede do CEAF, Contrato 65/2022 - JAN 2024	<a href="#">2586</a>	29/2/2024	4/3/2024	N/A	3.630,95
266	40101.0048.24.0000031-2	40.462.020/0001-07	ARCONFRIO REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001891/2024-77 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT E ACJ, INST. NAS SEDES DO MPBA, SIT. EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, CONF. PE 50/2022,CONT. 37/2023 (JAN/2024). NFS.: 01000789.	<a href="#">01000789</a>	1/3/2024	4/3/2024	N/A	6.744,71
267	40101.0048.24.0000032-0	29.080.486/0001-05	PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	SEI 19.09.02333.0001867/2024-06 - NF 3194 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 ELEVADORES INSTALADO NA SEDE DO MPBA, LOC NO CAB, CONF. PE-17/2021, CONT 72/2021 (JAN/2024)	<a href="#">3194</a>	1/3/2024	8/3/2024	N/A	4.560,37
268	40101.0048.24.0000033-9	02.545.164/0001-20	PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001888/2024-56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, INSTALADO NA SEDE DO MP NAZARÉ, CONF. PE 28/2022, CONT. 117/2022 (JAN/2024).	<a href="#">8576</a>	1/3/2024	4/3/2024	N/A	1.043,87
269	40101.0048.24.0000034-7	29.080.486/0001-05	PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	19.09.02333.0001886/2024-42 - PGTO NF n. 3136 REF À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO MPBA, LOC EM NAZARÉ E CEAF, CONF. PE-41/2022, CONT 140/2022 (JAN/2024).	<a href="#">3136</a>	4/3/2024	6/3/2024	N/A	2.002,33



270	40101.0048.24.0000035-5	00.598.187/0001-77	INOVE ENGENHARIA TERMICA LTDA	19.09.02333.0001896/2024-15 - PGTO NF n. 2304 REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (MICROPROCESSADO, FABRICANTE SPRINGER CARRIER), E AUTOMAÇÃO CCN, INSTAL. NA SEDE DO MPBA EM NAZARÉ, CONF. PE 024/2023, CONTRATO 097/2023 (JAN/2024).	<a href="#">2304</a>	4/3/2024	6/3/2024	N/A	9.166,66
271	40101.0048.24.0000036-3	12.018.845/0001-93	ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001885/2024-35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO E AUTOMAÇÃO, INSTALADOS NA SEDE DO MPBA, SITUADA NO CAB, CONF. PE 39/2022, CONT. 138/2022 (JAN/2024). NFS.: 2589.	<a href="#">2589</a>	5/3/2024	6/3/2024	N/A	16.799,33
272	40101.0048.24.0000039-8	42.086.629/0001-46	UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	sei 19.09.02333.0001858/2024-40. NF 6875. PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001858/2024-40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INST. EM SEDES ADM. REGIONAIS DO MP/BA, CONF. PP 12/2019. CONT. 01/2020 (JAN/2024)	<a href="#">6875</a>	13/3/2024	13/3/2024	N/A	5.565,82
273	40101.0048.24.0000040-1	19.104.617/0001-85	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0005319/2024-17 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, INST. NA SEDE DAS PJs CRIMINAIS DO MP/BA, CONF. PE 049/2023, CONT. 169/2023 (FEV/2024). NFS.: 37.	<a href="#">37</a>	13/3/2024	13/3/2024	N/A	2.799,00
274	40101.0048.24.0000041-1	12.018.845/0001-93	ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SEI 19.09.02333.0005292/2024-22 - NF 2608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO E AUTOMAÇÃO, INSTALADOS NA SEDE DO MPBA, SITUADA NO CAB, CONF. PE 39/2022, CONT. 138/2022 (FEV/2024)	<a href="#">2608</a>	13/3/2024	18/3/2024	N/A	16.799,33
275	40101.0048.24.0000043-6	20.401.330/0001-04	IRON ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0005322/2024-38 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DOIS) GERADORES, INST. NAS SEDES DO MPBA, SITUADAS NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. PE 11/2021, CONT. 44/2021 (FEV/2024). NFS.: 1208.	<a href="#">1208</a>	14/3/2024	18/3/2024	N/A	2.335,55

276	40101.0048.24.0000045-2	47.940.699/0001-33	STARTECH ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	19.09.02333.0003061/2024-22. NF 44 - DL nº 04/2024 - Instalação de 3 equipamentos, tipo SPLIT de 18.000 BTU's, na PJ Criminal loc. no Edf. Teixeira de Freitas e Instalação de 1 ar condicionado, tipo cassete de 55.000 BTU's, no gabinete da PGJ loc. na Sede CAB do MPBA.	<a href="#">44</a>	15/3/2024	18/3/2024	N/A	5.700,00
277	40101.0048.24.0000047-9	40.462.020/0001-07	ARCONFRIO REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	SEI 19.09.02333.0005280/2024-35 - NF 01000800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT E ACJ, INST. NAS SEDES DO MPBA, SIT. EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, CONF. PE 50/2022,CONT. 37/2023 (FEV/2024)	<a href="#">010008000</a>	18/3/2024	22/3/2024	N/A	6.744,71
278	40101.0048.24.0000048-7	02.545.164/0001-20	PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0005336/2024-39 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, INSTALADO NA SEDE DO MP NAZARÉ, CONF. PE 28/2022, CONT. 117/2022 (FEV/2024). NFS.: 8602.	<a href="#">8602</a>	18/3/2024	22/3/2024	N/A	1.043,87
279	40101.0048.24.0000049-5	29.080.486/0001-05	PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0005338/2024-53 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 ELEVADORES INSTALADO NA SEDE DO MPBA, LOC NO CAB, CONF. PE-17/2021, CONT 72/2021 (FEV/2024). NFS.: 3245.	<a href="#">3245</a>	19/3/2024	22/3/2024	N/A	4.560,37
280	40101.0048.24.0000050-9	12.018.845/0001-93	ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0005304/2024-09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, INST. NA SEDE DO CEAF, CONF. PE 19/2022, CONT. 65/2022 (FEV/2024). NFS.: 2638.	<a href="#">2638</a>	19/3/2024	22/3/2024	N/A	3.630,95
281	40101.0048.24.0000051-7	02.545.164/0001-20	PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	sei 19.09.02333.0005334/2024-25. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, INST. NA SEDE DO MPBA LOC. NO CAB, CONF. PE 027/2023, CONT. 091/2023 (FEV/2024).	<a href="#">8598</a>	19/3/2024	22/3/2024	N/A	2.640,00

282	40101.0048.24.0000053-3	00.598.187/0001-77	INOVE ENGENHARIA TERMICA LTDA	sei 19.09.02333.0005321/2024-31. NF 2317. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (MICROPROCESSADO, FABRICANTE SPRINGER CARRIER), E AUTOMAÇÃO CCN, INSTAL. NA SEDE DO MPBA EM NAZARÉ, CONF. PE 024/2023, CONTRATO 097/2023 (FEV/2024).	<a href="#">2317</a>	21/3/2024	22/3/2024	N/A	9.166,66
283	40101.0048.24.0000054-1	42.086.629/0001-46	UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	SEI 19.09.02333.0005345/2024-05 - NF 6930 - Manutenção Ar Condicionado - Contrato 01/2020 - Ref FEV 2024	<a href="#">6930</a>	21/3/2024	22/3/2024	N/A	5.565,82
284	40101.0048.24.0000055-1	29.080.486/0001-05	PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	SEI 19.09.02333.0005339/2024-60 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO MPBA, LOC EM NAZARÉ E CEAF. CONF. PE-41/2022, CONT 140/2022 (FEV/2024) - NF 3247	<a href="#">3247</a>	22/3/2024	26/3/2024	N/A	2.002,33
285	40101.0049.24.0000015-8	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Pagamento de fatura de fornecimento de água, para atender à sede da PJR Irecê, EMBASA Matrícula 60294329, referente ao mês de fevereiro/2024. NF 60294329, SEI 19.09.01000.0004077/2024-64	<a href="#">60294329</a>	5/3/2024	8/3/2024	N/A	130,20
286	40101.0049.24.0000016-6	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Serviço de Telefonia Fixa Local e Longa Distância Nacional e Internacional para a sede da PJR de Irecê. SIMP 003.0.6206/2020. PE 057/2019 (SEINFRA). Aditivo SEI 19.09.00857.0007649/2022-14 Contrato 26/2020-SGA. Referente aos meses de fevereiro/2024. NF nº 1600210895837	<a href="#">1600210895837</a>	5/3/2024	13/3/2024	N/A	211,17
287	40101.0049.24.0000017-4	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Pagamento para fornecimento de Energia Elétrica para a sede da PJR Irecê. Cliente COELBA 7003339054. Referente ao mês de fevereiro/2024. (SEI 19.09.01000.0002577/2024-40) NF nº 761145066 SEI nº 19.09.01000.0004448/2024-42	<a href="#">761145066</a>	5/3/2024	22/3/2024	N/A	1.669,24
288	40101.0049.24.0000020-4	18.114.333/0001-07	ENOS RODRIGUES DE SOUZA	Serviço de Monitoramento Eletrônico para a sede da PJR de Irecê. SEI 19.09.01000.0026643/2023-13 DL 01/2023 PJR/Irecê. Contrato 158/2023-SGA. Referente ao mês de fevereiro/2024. NF nº 4128 SEI 19.09.01000.0005147/2024-85	<a href="#">00004128</a>	6/3/2024	12/3/2024	N/A	579,00

289	40101.0049.24.0000021-2	09.033.692/0001-49	Z M MARTINS DE SOUSA	Serviço de Jardinagem para a sede da PJR de IRECÊ. DL 12/2023. Contrato 38/2023-SGA. SEI 19.09.01000.0004968/2023-93. Referente ao mês de fevereiro/2024. NF nº 57, SEI 19.09.01000.0005146/2024-78.	<a href="#">00000057</a>	6/3/2024	12/3/2024	N/A	450,00
290	40101.0050.24.0000009-4	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PJR DE BRUMADO. CODIGO DO CLIENTE Nº 7050259913. REFERENTE MÊS 02/2024, PROCESSO SEI Nº 19.09.00945.0003622/2024-17. NOTA FISCAL Nº 759612208.	<a href="#">759612208</a>	26/2/2024	22/3/2024	N/A	1.570,56
291	40101.0050.24.0000010-8	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Serviço de Telefonia Fixa Local e Longa Distância Nacional e Internacional para a sede da PJR de Brumado. PE n. 057/2019 (SEINFRA). Contrato n. 026/2020-SGA. Referente ao mês 02/2024. Processo SEI nº 19.09.00945.0003625/2024-38. Fatura nº 1600210895840.	<a href="#">1600210895840</a>	26/2/2024	13/3/2024	N/A	148,08
292	40101.0050.24.0000011-6	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PJR DE BRUMADO, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONTA CONTRATO Nº 4001788, SEI Nº 19.09.00945.0003624/2024-31	<a href="#">56497881</a>	26/2/2024	7/3/2024	N/A	117,27
293	40101.0050.24.0000012-4	07.768.523/0001-21	TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	Prestação de serviços de vigilância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na PJ de Brumado. DL n. 25/2023-DADM. Contrato n. 43/2023-SGA. Ref.: Fevereiro/2024. NFSE n. 20240000001224. SEI n. 19.09.00945.0003626/2024-45.	<a href="#">20240000001224</a>	5/3/2024	13/3/2024	N/A	301,56
294	40101.0051.24.0000032-6	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A SEDE DA PJR ITABERABA - REF. FEVEREIRO/2024; PE 057/2019 SEINFRA; CONTRATO 026/2020- SGA; FATURA N.: 1600210895838; PROCESSO SEI 19.09.01010.0004815/2024-74.	<a href="#">1600210895838</a>	28/2/2024	13/3/2024	N/A	190,47
295	40101.0051.24.0000033-4	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DA PJR DE ITABERABA - REF. FEVEREIRO 2024; Matrícula nº 51699052; Contrato nº 2848618; PROCESSO SEI 19.09.01010.0004814/2024-67.	<a href="#">51699052</a>	29/2/2024	7/3/2024	N/A	278,94
296	40101.0051.24.0000034-2	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PJE DE ITABERABA, REF. FEVEREIRO/2024; NOTA FISCAL Nº 760754180; PROCESSO SEI 19.09.01010.0004813/2024-60.	<a href="#">760754180</a>	29/2/2024	25/3/2024	N/A	1.946,41

297	40101.0051.24.0000037-7	08.708.904/0001-88	GUARDIAO MONITORAMENTO E VIGILANCIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE RUY BARBOSA - Ref. Fevereiro/2024; DISPENSA 004/2023; CONTRATO 192/2023 SGA; Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 00004163; Número do processo SEI: 19.09.01010.0004820/2024-12	<a href="#">4163</a>	5/3/2024	8/3/2024	N/A	450,00
298	40101.0051.24.0000038-5	08.708.904/0001-88	GUARDIAO MONITORAMENTO E VIGILANCIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE ITABERABA - Ref. Fevereiro/2024; CONTRATO 164/2023 SGA; Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 00004161; Número do processo SEI: 19.09.01010.0004819/2024-05	<a href="#">4161</a>	5/3/2024	8/3/2024	N/A	450,00
299	40101.0051.24.0000039-3	30.469.406/0001-89	DANILO SIMOES OLIVEIRA 78947308587	SERVIÇO DE MENSAGEIRO PARA A SEDE DA PJR DE ITABERABA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024; DL Nº 056/2023 DADM; CONTRATO 089/2023 - SGA; Número da Fatura/NF: 7; Número do processo SEI: 19.09.01010.0004821/2024-19	<a href="#">7</a>	15/3/2024	20/3/2024	N/A	560,00
300	40101.0052.24.0000012-9	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Empenho do PED Nº 40101.0052.24.0000003-2. Serviço de telefonia para sede da PJR de Bom Jesus da Lapa. PE nº 57/2019 (SEINFRA). Contrato nº 26/2020-SGA. Período de Fevereiro de 2024. SEI 19.09.00938.0004288/2024-82. Fatura 1600210895839	<a href="#">1600210895839</a>	5/3/2024	18/3/2024	N/A	212,74
301	40101.0052.24.0000014-5	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Empenho do PED Nº 40101.0052.24.0000004-0. Fornecimento de Energia Elétrica para sede da PJR de Bom Jesus da Lapa. Contrato/ Código do Cliente nº: 6544746. Período de Fevereiro de 2024. Processo SEI nº 19.09.00938.0004291/2024-06. FATURA 758915319.	<a href="#">758915319</a>	11/3/2024	22/3/2024	N/A	796,62
302	40101.0052.24.0000015-3	01.785.444/0001-42	GASPE SEGURANCA PATRIMONIAL E EXECUTIVA LTDA - EPP	Empenho do PED Nº 40101.0052.24.0000002-4. Serviço de Monitoramento Eletrônico para sede da PJR Bom Jesus da Lapa. DL Nº 001/2023. Contrato nº 003/2023. Período Fevereiro/2024. SEI 19.09.00938.0004282/2024-40. FATURA 20240000000136	<a href="#">00000136</a>	12/3/2024	21/3/2024	N/A	520,00
303	40101.0053.24.0000025-8	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	PAGT SERVIÇO ESSENCIAL CONCESSIONÁRIA COELBA-FATURA FEV 2024-ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PJR SMV-SEI 1.09.01097.0004926/2024-90. CÓDIGO DO CLIENTE 7040197545. REF:MÊS/ANO 02/2024	<a href="#">758896440</a>	1/3/2024	26/3/2024	N/A	1.387,01

304	40101.0053.24.0000026-6	14.183.134/0001-08	LUCIO GUIMARAES MORAIS	PGTO SERV. MONITORAMENTO ELETRONICO-PARA PJR SMV - REF. NFE 0444- FEV-2024-DL 01/2023 PJR SMV - CTR 155/2023-SGA. 19.09.01097.0004893/2024-53	<a href="#">0444</a>	1/3/2024	7/3/2024	N/A	1.100,00
305	40101.0053.24.0000027-4	15.867.617/0001-86	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SEDE DA PJR DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. CONCESSIONÁRIA SAAE - PAGTO. FATURA FEV-2024. SEI - 19.09.01097.0004924/2024-76 - INSCRIÇÃO 0003656.4 - NF / CONTA 240026927	<a href="#">240026927</a>	1/3/2024	7/3/2024	N/A	101,20
306	40101.0053.24.0000028-2	50.389.002/0001-92	ISAQUE GOMES BRANDÃO BALIZA	PGTO SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA PJR SMV -NFE 0012-REF: PERÍODO 25/01/2024 A 24/02/2024 CONFORME CONTRATO 090/2023 - SGA - processo SEI 19.09.01097.0004925/2024-83	<a href="#">00012</a>	1/3/2024	7/3/2024	N/A	542,00
307	40101.0053.24.0000029-0	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	PGTO SERVIÇO ESSENCIAL TELEFONIA PARA SEDE DA PJR SMV -FATURA FEV 2024 -EMPRESA OI -Conta Customizada nº 4510735, FATURA 1600210895841, SEI - 19.09.01097.0004923/2024-69.	<a href="#">3299921</a>	1/3/2024	13/3/2024	N/A	132,02
308	40101.0054.24.0000016-6	16.176.067/0001-11	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Fornecimento de água para sede da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente de Valença. Código do SAAE 2013.014397. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. Processo SEI 19.09.01158.0003253/2024-73. Fatura: 123945192.	<a href="#">123945192</a>	23/2/2024	6/3/2024	N/A	92,38
309	40101.0054.24.0000018-2	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI - 19.09.01158.0003474/2024-68. Prestação de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede da PJR de Valença. PE n. 05//2019 (SEINFRA). Contrato n. 026/2020-SGA. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia de Longa Distância Nacional e Internacional. Fatura nº 1600210895843.	<a href="#">1600210895843</a>	26/2/2024	13/3/2024	N/A	343,51
310	40101.0054.24.0000022-0	05.452.852/0001-33	SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA	Serviço de Monitoramento Eletrônico para a Sede da Promotoria de Justiça Regional de Valença. Nota Fiscal 379. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. Dispensa de Licitação nº 130/2022-DADM. SEI nº 19.09.01158.0021325/2022-89 (contratação). Contrato 141/2023-SGA. Processo SEI 19.09.01158.0004726/2024-05 (pagamento).	<a href="#">379</a>	6/3/2024	8/3/2024	N/A	420,00

311	40101.0054.24.0000023-9	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Pagamento à COELBA pelo serviço de fornecimento de energia elétrica à Promotoria de Justiça Regional de Valença. Contrato 3270572. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. NOTA FISCAL nº 759242755. SEI 19.09.01158.0006322/2024-22.	<a href="#">759242755</a>	18/3/2024	22/3/2024	N/A	2.311,51
312	40101.0054.24.0000024-7	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Pagamento à COELBA pelo serviço de fornecimento de energia elétrica à Sede da Promotoria de Justiça Ambiental de Valença. Contrato 7011431016. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. NOTA FISCAL nº 761571768. SEI - 19.09.01158.0006354/2024-52.	<a href="#">761571768</a>	18/3/2024	22/3/2024	N/A	978,66
313	40101.0055.24.0000009-0	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Fornecimento de Água para a sede da PJR de Simões Filho. Contrato/código do cliente n. 2345087. Referente: fevereiro/2024. Processo SEI n. 19.09.01137.0004732/2024-30. Fatura n. 69718105.	<a href="#">69718105</a>	28/2/2024	7/3/2024	N/A	203,32
314	40101.0055.24.0000010-4	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Fornecimento de Energia Elétrica para a sede da PJR de Simões Filho, Contrato/código do cliente n. 210102620. Referente: Fevereiro/2024. Processo SEI n. 19.09.01137.0004992/2024-07. Fatura n. 759242136.	<a href="#">759242136</a>	28/2/2024	22/3/2024	N/A	2.791,40
315	40101.0055.24.0000011-2	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Serviço de Telefonia Fixa Local e Longa Distância Nacional e Internacional para a sede da PJR de Simões Filho, PE n. 057/2019 (SEINFRA). Contrato n. 026/2020-SGA. Referente: fevereiro/2024. Processo SEI n. 19.09.01137.0004755/2024-94. Fatura n. 1600210895844 .	<a href="#">1600210895844</a>	6/3/2024	13/3/2024	N/A	221,04
316	40101.0055.24.0000012-0	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	Serviço de Monitoramento Eletrônico para a sede da PJR de Simões Filho, DL n. 087/2023. Contrato n. 105/2023-SGA. Referente: fevereiro/2024. Processo SEI n. 19.09.01137.0005741/2024-12. NF n. 7516.	<a href="#">7516</a>	7/3/2024	14/3/2024	N/A	499,78
317	40601.0005.24.0000001-2	15.180.714/0001-04	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	19.09.45340.0017514/2023-65 PGT0 Fatura 75/2024 Ref. à Curso de Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania para Membros e Servidores do MPBA. SEI 19.09.45340.0011168/2023-69 (Disp.) Plano de Ação: CEF/2023 - Qual. de Integr. do MPBA/PE: 16.4.2 Elaborar e implem. proj. de capacit. para memb. e serv. - Ativ. Mãe: Real. de eventos de capacit. para Membros e Serv. da Inst.	<a href="#">752024</a>	14/3/2024	18/3/2024	N/A	18.000,00

318	40601.0005.24.0000002-0	15.180.714/0001-04	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	sei 19.09.45340.0002011/2024-87. Fatura nº 76. Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania para Membros e Servidores do MPBA. SEI 19.09.45340.0011168/2023-69 (Disp.). Plano de Ação: CEAF/2024 / PE: PE: 5.1.6 Implantação de ações integradas de capacitações com foco em uma visão sistêmica da Inst. Ativ. Mãe: Eventos de capacitação. Ativ: Pag	<a href="#">GRU 370000000410134</a>	15/3/2024	18/3/2024	N/A	90.000,00
Fonte da Informação: Sistema FIPLAN									
Data da última atualização: 15/04/2024									

(a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos

(b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamentos.

(c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento

(d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento

(e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato

(f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF

(g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos.

(h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação "pagamento ainda não realizado"

(i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias.

(j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º