

Item 6.1.5 - Ordem Cronológica de Pagamentos
Item 6.1.5.3 - Ordem Cronológica de Pagamentos de Prestação de Serviços
Mês 6

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	40101.0003.24.0003581-5	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0010950/2024-75 - EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 40101.0003.24.0001786-1. PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO	610047365362	03/06/2024	03/06/2024	N/A	6 375,81
2	40101.0003.24.0003598-1	15.158.665/0001-03	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA	SEI: 19.09.02686.0009041/2024-79 - Boletos 20083584 e 20096281 - PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE À REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DE CARGO-FUNÇÃO.	20083584, 20096281	03/06/2024	04/06/2024	N/A	239,22
3	40101.0003.24.0003603-1	43.478.505/0001-79	SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	SEI 19.09.02350.0003415/2024-98 - GARANTIA-IMPRESSORA P CARTÕES PVC CHIP PROXIMIDADE, SOFTWARE IMPRESSÃO, MÓDULO LAMINAÇÃO, IMPRESSÃO TÁCTIL CUSTOMIZADO, FITAS (RIBBONS) COLORIDOS, FILMES DE RETRANSFERÊNCIA, LÂMINAS P PROTEÇÃO CARTÃO E CARTÕESMIFARE, CONF ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. P/E Nº 51/2023. SEI Nº 19.09.00869.0007766/2023-39. SEI PAGT Nº 3415/2024-98 NF 50002	50002	03/06/2024	04/06/2024	N/A	61 971,00
4	40101.0003.24.0003606-4	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SEI 19.09.02350.0012172/2024-93 - CONTROLE E GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO VEÍCULOS AUTOMOTORES (COM GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL COMUM E S10), SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DAS RESPECTIVAS DESPESAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, CONF DADM-25/21. SEI Nº 19.09.02348.0009410/2021-65. CONTRATO Nº 108/2021 FATURA 1977603 PERÍODO 01 A 31/05/2024 NF 2271334	2271334	03/06/2024	04/06/2024	N/A	144 860,90
5	40101.0003.24.0003608-0	11.218.504/0001-07	SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	sei 19.09.02350.0011900/2024-32. NF 202400000000197. 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	197	03/06/2024	04/06/2024	N/A	530,00
6	40101.0003.24.0003611-0	29.992.517/0001-96	29.992.517 GEONILDO SANTANA FILHO	sei 19.09.02350.0012235/2024-49. NF 14. 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 (MAIO/2024)	14	03/06/2024	04/06/2024	N/A	728,00
7	40101.0003.24.0003612-9	36.668.722/0001-66	JEFFERSON DA SILVA SANTOS	sei 19.09.02350.0012210/2024-68. NF 9. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONDE, CONFORME CONTRATO Nº 082/2023 - SGA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2023-DADM, PROTOCOLADO SOB O SEI Nº 19.09.01200.0014737/2023-82 (MAIO/2024)	9	03/06/2024	04/06/2024	N/A	740,00

8	40101.0003.24.0003614-5	03.299.402/0001-27	JULIO CESAR ARAUJO DIAS	sei 19.09.02350.0011954/2024-22. NF 70. 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 (MAIO/2024)	70	03/06/2024	04/06/2024	N/A	680,00
9	40101.0003.24.0003621-8	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	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. - SEI N 19.09.02350.0005783/2024-87 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.24.0000330-5	1600210984090	04/06/2024	04/06/2024	N/A	27 788,14
10	40101.0003.24.0003634-1	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI 19.09.02350.0012390/2024-67 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - REF MAI 2024 - NF 1059300	1059300	04/06/2024	06/06/2024	N/A	56 703,75
11	40101.0003.24.0003636-6	04.166.739/0001-29	REGIDENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	SEI 19.09.02350.0011055/2024-34 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOBILIÁRIOS EM MADEIRA E EM AÇO, CONFORME SEI Nº 19.09.02349.0005156/2023-16, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2023-DADM E CONTRATO Nº 66/2023 - NF 325	325	04/06/2024	11/06/2024	N/A	10 428,00
12	40101.0003.24.0003643-9	30.965.053/0001-08	CHARLES LOPES CARMO MEI	SEI Nº 19.09.02350.0012227/2024-90 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POÇÕES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 99/2023 - DADM, SEI Nº 19.09.01950.0019579/2023-65 E CONTRATO Nº 119/2023 - SGA COMP:MAIO/2024. NF:9.	9	04/06/2024	06/06/2024	N/A	600,00
13	40101.0003.24.0003665-1	37.772.535/0001-90	37.772.535 RAFAEL SANTOS DE JESUS	SEI: 19.09.02350.0009652/2024-10 - NFSe nº 14 - 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 - CONTRATO Nº 122/2023 - SGA.	14	05/06/2024	11/06/2024	N/A	900,00
14	40101.0003.24.0003689-7	30.910.055/0001-08	MARCOS ROGERIO DOS SANTOS 83558047591	SEI Nº 19.09.02350.0012219/2024-34. 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. MAIO/2024. NFSE 13.	13	05/06/2024	11/06/2024	N/A	480,00
15	40101.0003.24.0003696-1	13.800.297/0001-11	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.09.02350.0012398/2024-26 PGTO FATURA 234 REF. À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CATU/BA (MAIO/2024).	234	05/06/2024	06/06/2024	N/A	296,90
16	40101.0003.24.0003701-1	15.096.281/0001-03	ECOGROUND TECNOLOGIA EIRELI	19.09.02350.0011929/2024-41 PGTO NF n. 229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA (ASSISTÊNCIA TÉCNICA), COM ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE FORACESSO, NAS PLATAFORMAS DE CONTROLE DE ACESSO PREDIAL, INSTALADAS EM UNIDADES DO MP-BA NA CAPITAL E EM FEIRA DE SANTANA, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2024-DADM, SEI Nº 19.09.02349.0000749/2024-13 E CONTRATO Nº 022/2024-SGA	229	05/06/2024	12/06/2024	N/A	7 191,58

17	40101.0003.24.0003705-2	30.130.360/0001-79	ADEMILSON DOS SANTOS SABINO 02779576561	SEI 19.09.02350.0012216/2024-13. NF 10. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPICURU, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023-DADM, SEI Nº 19.09.02539.0005694/2023-05 E CONTRATO Nº 42/2023 - SGA (MAIO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0012216/2024-13)	10	05/06/2024	06/06/2024	N/A	600,00
18	40101.0003.24.0003709-5	34.623.326/0001-97	REDIVALDO MATEUS CARNEIRO 01262136580	SEI Nº 19.09.02350.0012111/2024-54. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER 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. REF MAIO/2024. NFSE 10.	10	05/06/2024	11/06/2024	N/A	850,00
19	40101.0003.24.0003738-9	00.357.481/0001-97	AUTO HOUSE COMERCIO DE AUTO VIDROS LTDA	SEI 19.09.02348.0014266/2024-10 - PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE PARA-BRISA - NF 10080	10080	06/06/2024	06/06/2024	N/A	120,00
20	40101.0003.24.0003763-1	01.727.865/0001-17	INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	19.09.02350.0011937/2024-97 PGTO NF n. 492 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01815.0005703/2023-87 E CONTRATO Nº 028/2023 - SGA (MAIO/2024)	492	06/06/2024	12/06/2024	N/A	560,00
21	40101.0003.24.0003764-8	30.720.559/0001-57	JOSE NETO DE SOUZA SANTOS 27988906836	19.09.02350.0012217/2024-20 PGTO NF n. 23 REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAPÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01512.0007704/2023-47 E CONTRATO Nº 071/2023 - SGA (MAIO/2024)	23	06/06/2024	13/06/2024	N/A	600,00
22	40101.0003.24.0003776-1	29.943.823/0001-32	ERICLES SANTOS RAMOS 01614740550	SEI 19.09.02350.0012231/2024-21 - 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 (MAIO/2024) NF 12	12	06/06/2024	12/06/2024	N/A	466,00
23	40101.0003.24.0003787-7	08.538.867/0001-07	J P SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SEI Nº 19.09.02350.0011948/2024-77. 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 MAIO/2024. NFSE 2145.	2145	06/06/2024	07/06/2024	N/A	510,00
24	40101.0003.24.0003790-7	36.598.253/0001-56	LICITAK CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0009521/2024-63. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO IN COMPANY PARA A FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICO DE SERVIDORES, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2024-DADM, SEI Nº 19.09.02330.0000248/2024-75 E CONTRATO Nº 09/2024 - SGA/PARCELA 01/03. COMP:05/2024.NF:39.	39	06/06/2024	11/06/2024	N/A	5 000,00

25	40101.0003.24.0003797-4	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	SEI: 19.09.02350.0010740/2024-60 - FATURA 163274215???010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), INCLUINDO LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL QUE OPEREM EM ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL EM MODO DIGITAL, COM CHIP, ATRAVÉS DE ADESÃO AO PE Nº 05/2022-SEINFRA. CONTRATO Nº 046/2023	163274215010	07/06/2024	11/06/2024	N/A	53 267,12
26	40101.0003.24.0003798-2	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	SEI: 19.09.02350.0010740/2024-60 - FATURA 163274215???011 - REF: ABR/2024 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), INCLUINDO LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL QUE OPEREM EM ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL EM MODO DIGITAL, COM CHIP, ATRAVÉS DE ADESÃO AO PE Nº 05/2022-SEINFRA - CONTRATO Nº 046/2023	163274215011	07/06/2024	11/06/2024	N/A	53 488,51
27	40101.0003.24.0003813-1	21.437.668/0001-70	PRESERVE SAUDE AMBIENTAL LTDA	sei 19.09.02350.0009529/2024-22. NF 202400000000078. 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 (ABRIL/2024)	78	07/06/2024	10/06/2024	N/A	690,00
28	40101.0003.24.0003820-2	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SEI: 19.09.02350.0012176/2024-24. 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. COMP:05/2024. NF:2271335.	2271335	07/06/2024	12/06/2024	N/A	2 194,03
29	40101.0003.24.0003821-0	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI 19.09.02350.0012085/2024-66 - AGENCIAMENTO VIAGEM, FERRAMENTA ONLINE AGENDAMENTO (SELFBOOKING), P FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NO ÂMBITO DO MP ATRAVÉS DE ADESÃO P/E Nº 007/2023 SAEB, CONTRATO Nº 143/2023 - SGA E SEI Nº 19.09.00857.0017498/2023-87 Fatura 91603/NF 65763; Fatura 91604/NF 66535; Fatura 91605/NF 65767	65763.66535.65757	07/06/2024	13/06/2024	N/A	12 530,70
30	40101.0003.24.0003822-9	50.846.250/0001-15	IRAN MARCOS SILVA LIGER	SEI Nº 19.09.02350.0012116/2024-89. 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. SEI Nº 19.09.01305.0014290/2023-45. COMP:MAIO/2024. NF:13.	13	07/06/2024	12/06/2024	N/A	688,00
31	40101.0003.24.0003826-1	13.778.976/0001-31	VILA RICA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICO DA CONSTRUCAO LTDA	SEI 19.09.02350.0011951/2024-98 - JARDINAGEM PARA A PJ MATA DE SÃO JOÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2023 E CONTRATO 081/2023- SGA (MAI/2024) NF 210	210	07/06/2024	14/06/2024	N/A	1 100,00

32	40101.0003.24.0003833-4	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0008540/2024-83. SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MPBA, 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. (EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº 592-8). REF 2/QUINZENA MAIO/2024. FAT Nº 1981955	2272005	07/06/2024	11/06/2024	N/A	16 213,51
33	40101.0003.24.0003836-9	01.130.408/0001-40	CVC COMERCIO DE VIDROS LTDA	SEI 19.09.02348.0014532/2024-29 - PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE PARA-BRISA TRASEIRO - NF 4077	4077	07/06/2024	10/06/2024	N/A	120,00
34	40101.0003.24.0003841-5	02.548.313/0001-04	S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	sei 19.09.02350.0012832/2024-57. NF 561, 646 e 647. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVÉS DE ADESAO SABA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022, SEI/MPBA Nº 9.09.00857.0002398/2023-20 E CONTRATO Nº 018/2023-SGA	202400000000561. 202400000000646. 202400000000647	07/06/2024	10/06/2024	N/A	1 894,96
35	40101.0003.24.0003842-3	02.548.313/0001-04	S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	sei 19.09.02350.0012832/2024-57. NF 561, 646 e 647. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVÉS DE ADESAO SABA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022, SEI/MPBA Nº 9.09.00857.0002398/2023-20 E CONTRATO Nº 018/2023-SGA.	202400000000561. 202400000000646. 202400000000647	07/06/2024	10/06/2024	N/A	37,11
36	40101.0003.24.0003850-4	05.563.439/0001-46	CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA	sei 19.09.02350.0013043/2024-79. Fatura 37/025 e 38/025. DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA (PRAIA DO FORTE).	37-025, 38-025	10/06/2024	12/06/2024	N/A	169,10
37	40101.0003.24.0003854-7	30.556.081/0001-71	EVERALDO DE SENA RAMOS 03935624506	sei 19.09.02350.0012207/2024-47. NF 24. 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, SEI Nº 19.09.01815.0011634/2023-88 E CONTRATO Nº 067/2023 - SGA (MAIO/2024)	24	10/06/2024	12/06/2024	N/A	620,00
38	40101.0003.24.0003871-7	30.371.481/0001-02	30.371.481 JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	SEI 19.09.02350.0012218/2024-27 - Contrato 92/2023 - Mensageiro Motorizado - PJ Livramento Nossa Senhora - Ref MAI 2024 - NF 11	11	10/06/2024	11/06/2024	N/A	510,00
39	40101.0003.24.0003922-5	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI nº 19.09.02350.0013040/2024-58. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME CONTRATO Nº 26/2020, PE 57/2019 (SEINFRA), SIMP 003.0.6206/2020. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.24.0001192-8. FAT 1600211025596. 1600211025610. 1600211025806. MAI/2024	1600211025596. 1600211025610. 1600211025806. 1600211034931	11/06/2024	11/06/2024	N/A	41 196,79
40	40101.0003.24.0003928-4	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0011945/2024-56. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'ÁVILA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 96/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01282.0020752/2023-63 E CONTRATO Nº 117/2023 - SGA. REF.: MAIO/2024. NFS.: 7645.	7645	11/06/2024	14/06/2024	N/A	310,49
41	40101.0003.24.0003930-6	14.380.828/0001-27	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEI:19.09.02350.0012596/2024-54. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACAÚBAS-BA. SEI Nº 19.09.02350.0001959/2024-91. COMP: MAIO/2024. NF:240079770.	240079770	11/06/2024	13/06/2024	N/A	27,90

42	40101.0003.24.0003935-7	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0011950/2024-91. 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. MAIO/2024. NFSE 7646.	7646	11/06/2024	14/06/2024	N/A	310,92
43	40101.0003.24.0003936-5	36.598.253/0001-56	LICITAK CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO LTDA	SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0012412/2024-27. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024 - DADM, PROTOCOLADO SOB O Nº 19.09.02330.0000248/2024-75 E CONTRATO Nº 009/2024 - SGA - PARCELA 03/06. NFS.: 40.	40	11/06/2024	14/06/2024	N/A	4 166,66
44	40101.0003.24.0003938-1	09.511.516/0001-75	TELECOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0011934/2024-76. 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. COMP:MAIO/2024. NF:2244.	2244	11/06/2024	13/06/2024	N/A	750,00
45	40101.0003.24.0003951-9	30.372.037/0001-01	LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO 92333613572	sei 19.09.02350.0012236/2024-56. NF 9. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIACHÃO DO JACUÍPE-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 94/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01832.0020104/2023-37 E CONTRATO Nº 120/2023 - SGA (MAIO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0012236/2024-56)	9	12/06/2024	13/06/2024	N/A	600,00
46	40101.0003.24.0003976-4	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	sei: 19.09.00857.0013192/2024-15 - NF's: 65799/800/801 e 802 - 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 ADEÇÃO P/E Nº 007/2023 SAEB, CONFORME CONTRATO Nº 143/2023 - SGA	65799_65800_65801_65802	12/06/2024	14/06/2024	N/A	20 754,02
47	40101.0003.24.0003977-2	12.580.701/0001-26	LUIZ RONIEL FERREIRA GUIMARÃES	SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0013875/2024-83. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS FRAGMENTADORAS DE PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2024 E SEI Nº 19.09.02349.0006562/2024-6. NFSE 131.	131	12/06/2024	13/06/2024	N/A	4 472,00
48	40101.0003.24.0003979-9	14.824.127/0001-30	GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA 39525872572	SEI 19.09.02350.0014657/2024-28 - SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA EM EVENTOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024 - SGA, PPROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNCO Nº 69/2023, PROTOCOLADO SON SEI Nº 19.09.48086.0022560/2023-34 (OS Nº 07/2024)	88	12/06/2024	19/06/2024	N/A	885,28

49	40101.0003.24.0003987-1	15.257.819/0001-06	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	SEI 19.09.02350.0012598/2024-68 - 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 - NF82556/NF 82398	82556, 82398	12/06/2024	14/06/2024	N/A	70 712,04
50	40101.0003.24.0004013-4	30.415.477/0001-07	LAZARO GAMA SANTANA 06770370581	SEI Nº 19.09.02350.0012195/2024-60. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA 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. MAIO/2024. NFSE 10	10	13/06/2024	19/06/2024	N/A	750,00
51	40101.0003.24.0004018-5	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0011947/2024-70. 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. MAIO/2024. NFSE 20243546.	20243546	13/06/2024	19/06/2024	N/A	220,00
52	40101.0003.24.0004069-1	14.824.127/0001-30	GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA 39525872572	SEI Nº 19.09.02350.0014658/2024-35. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA EM EVENTOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024 - SGA, PPROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNCO Nº 69/2023, PROTOCOLADO SON SEI Nº 19.09.48086.0022560/2023-34. OS Nº 08/2024. NFSE 90	90	14/06/2024	18/06/2024	N/A	1 770,56
53	40101.0003.24.0004104-1	34.028.316/0005-37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SEI 19.09.02350.0008967/2024-65 - 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. DOCUMENTO 305642.	305642	14/06/2024	18/06/2024	N/A	26 780,31
54	40101.0003.24.0004135-1	14.824.127/0001-30	GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA 39525872572	SEI 19.09.02350.0014886/2024-79. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA EM EVENTOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024 - SGA, PPROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNCO Nº 69/2023, PROTOCOLADO SON SEI Nº 19.09.48086.0022560/2023-34. OS Nº 10/2024. NFSE 92.	92	17/06/2024	21/06/2024	N/A	885,28
55	40101.0003.24.0004152-1	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	sei 19.09.02350.0011956/2024-36. NF 7644. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA, CONFORME SEI Nº 19.09.01858.0018626/2023-31, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2023-DADM E CONTRATO Nº 131/2023 - SGA (MAIO/202)	7644	18/06/2024	18/06/2024	N/A	307,80

56	40101.0003.24.0004153-1	30.810.136/0001-28	REGIVALDO PEIXOTO LOPES 01562722530	sei 19.09.02350.0012212/2024-82. NF 12. 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 (MAIO/2024 -SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0012212/2024-82)	12	18/06/2024	18/06/2024	N/A	600,00
57	40101.0003.24.0004166-1	21.437.668/0001-70	PRESERVE SAUDE AMBIENTAL LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0011930/2024-48 NFS 202400095 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.: MAIO/2024	95	18/06/2024	21/06/2024	N/A	690,00
58	40101.0003.24.0004172-6	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0000994/2024-29 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 JANEIRO/2024. NFS.: 20243015.	20243015	18/06/2024	19/06/2024	N/A	220,00
59	40101.0003.24.0004176-9	14.824.127/0001-30	GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA 39525872572	SEI Nº 19.09.02350.0014885/2024-72.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA EM EVENTOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024 - SGA, PPROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2023, PROTOCOLADO SON SEI Nº19.09.48086.0022560/2023-34 OS Nº 09/2024.COMP:06/24.NF:86.	86	18/06/2024	19/06/2024	N/A	885,28
60	40101.0003.24.0004231-5	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	sei 19.09.02350.0009618/2024-63. NF 7600.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA, CONFORME SEI Nº 19.09.01858.0018626/2023-31, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2023-DADM E CONTRATO Nº 131/2023 - SGA (ABRIL/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0009618/2024-63)	7600	20/06/2024	20/06/2024	N/A	307,80
61	40101.0003.24.0004238-2	44.908.915/0001-75	AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA	SEI 19.09.02350.0014316/2024-66 - FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE XIQUE-XIQUE-BA - FATURA 05/2024 - REF MAI 24	100082032405	20/06/2024	20/06/2024	N/A	108,39
62	40101.0003.24.0004252-8	27.934.521/0001-72	27.934.521 ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR	SEI 19.09.02350.0012240/2024-84 - 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 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0012240/2024-84). NFS.: 25.	25	20/06/2024	25/06/2024	N/A	870,00

63	40101.0003.24.0004261-7	14.824.127/0001-30	GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA 39525872572	sei 19.09.02350.0014231/2024-53. NF 91. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA EM EVENTOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024 - SGA, PPROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNCO Nº 69/2023, PROTOCOLADO SON SEI Nº 19.09.48086.0022560/2023-34.	91	21/06/2024	21/06/2024	N/A	885,28
64	40101.0003.24.0004265-1	14.353.916/0001-30	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEI: 19.09.02350.0014343/2024-61 - FATURA Nº 024051954 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBICARAÍ - MAIO/2024	24051954	21/06/2024	27/06/2024	N/A	51,49
65	40101.0003.24.0004278-1	40.424.645/0001-76	40.424.645 RODOLFO MARTINS COELHO	SEI 19.09.02350.0012108/2024-33 - Mensageiro Motorizado - PJ Barra do Mendes - Contrato 135/2023 - Ref Maio 2024 NF 10	10	21/06/2024	21/06/2024	N/A	500,00
66	40101.0003.24.0004288-9	14.759.286/0001-06	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEI 19.09.02350.0014328/2024-53 - Serviço Água e Esgoto - PJ Casa Nova - Ref 05/2024 - NF 240060387	240060387	21/06/2024	25/06/2024	N/A	50,03
67	40101.0003.24.0004290-0	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	sei 19.09.00857.0015060/2024-93. NF 66085 e 66086. 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 MP-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.	66085, 66086	21/06/2024	25/06/2024	N/A	5 480,39
68	40101.0003.24.0004297-8	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI:19.09.02350.0014321/2024-04. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.COMP:MAIO/2024, ABR/2024 E MAR/2024. FAT:210083037164 /895553470929/895053526433.	895053526433, 895553470929, 210083037164	25/06/2024	25/06/2024	N/A	7 789,71
69	40101.0003.24.0004299-4	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI:19.09.02350.0014321/2024-04. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.COMP:MAIO/2024. FAT:610047368843 /610047370294.	610047368843, 610047370294	25/06/2024	26/06/2024	N/A	248 645,04
70	40101.0003.24.0004300-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI:19.09.02350.0014321/2024-04. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.COMP:FEV/2024. FAT:107003985116.	107003985116	25/06/2024	25/06/2024	N/A	2 010,10
71	40101.0003.24.0004302-8	14.824.127/0001-30	GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA 39525872572	SEI 19.09.02350.0016521/2024-78. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA EM EVENTOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024 - SGA, PPROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNCO Nº 69/2023, PROTOCOLADO SEI Nº 19.09.48086.0022560/2023-34 (OS Nº 11/2024). COMP:06/2024. NF:94.	94	25/06/2024	26/06/2024	N/A	885,28
72	40101.0003.24.0004304-4	02.491.558/0001-42	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	SEI: 19.09.02677.0016867/2024-21 - Nota de débito nº 589317 - Pagamento referente a multas por infrações de trânsito cometidas por nossos condutores e pagas pela LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS durante vigência dos contratos nº 180/2022-SGA e nº 058/2023-SGA	589317	25/06/2024	26/06/2024	N/A	468,54

73	40101.0003.24.0004307-9	06.063.998/0001-50	GPEC PATRIMONIAL LTDA ME	SEI Nº 19.09.02350.0015211/2024-26. 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 JUNHO DE 2024.	sn	25/06/2024	26/06/2024	N/A	7 763,00
74	40101.0003.24.0004310-9	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0015686/2024-53. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOAGENDAMENTO (SELFBOOKING). P/E Nº 007/2023 SAEB, CONFORME CONTRATO Nº 143/2023 - SGA ESEI Nº 19.09.00857.0017498/2023-87 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.00857.0015060/2024-93) - EMP COMPLEMENTAR AO 1575-3. NFSE 93215, 93216 E 93217	66709, 66710, 66711	25/06/2024	26/06/2024	N/A	14 757,25
75	40101.0003.24.0004311-7	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0003964/2024-61. 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. NF:20243157. COMP:FEVEREIRO/2024. NF:20243157.	20243157	25/06/2024	26/06/2024	N/A	220,00
76	40101.0003.24.0004317-6	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI: 19.09.00857.0016285/2024-35 - NF'S 66891, 66892 E 66893 - 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 MP-BAHIA ATRAVÉS DE ADESÃO P/E Nº 007/2023 SAEB, CONFORME CONTRATO Nº 143/2023 - SGA	66891, 66892, 66893	26/06/2024	28/06/2024	N/A	6 303,97
77	40101.0003.24.0004330-3	09.094.300/0001-51	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	SEI: 19.09.02350.0011905/2024-67 - NF 4388 - 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 - CONTRATO Nº 154/2023 - SGA	4388	26/06/2024	04/07/2024	N/A	2 497,00
78	40101.0003.24.0004364-8	30.024.456/0001-52	FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO 99485206534	SEI 19.09.02350.0012232/2024-28 PGTO NFSe n. 9 REF. 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 (MAIO/2024)	9	26/06/2024	28/06/2024	N/A	540,00
79	40101.0003.24.0004367-2	14.729.826/0001-09	EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	SEI: 19.09.02350.0011958/2024-50 - NF'S 9591, 9587 e 9596 - 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 (MAIO/2024)	9591, 9596, 9587	26/06/2024	03/07/2024	N/A	15 254,75

80	40101.0003.24.0004375-3	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SEI PAGT Nº 19.09.02350.0015175/2024-65 - 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. CONTRATO 66/2022. NFS.: 2290284.	2290284	27/06/2024	28/06/2024	N/A	18 448,48
81	40101.0003.24.0004378-8	03.683.193/0001-10	EPJ REALIZAÇÕES LTDA. ME	SEI: 19.09.02350.0015921/2024-49 - Nota de Aluguel 06 - 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 (JUNHO/2024)	06_C.G09.86	27/06/2024	28/06/2024	N/A	10 211,91
82	40101.0003.24.0004384-2	13.927.801/0001-49	Prefeitura Municipal do Salvador	SEI: 19.09.02350.0015921/2024-49 - IPTU 2024 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO. CONTRATO Nº 81/2017-SGA - PARCELA 6/11	Cota 06-11	27/06/2024	04/07/2024	N/A	1 016,84
83	40101.0003.24.0004385-0	15.056.310/0001-03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEI 19.09.02350.0014353/2024-34 PGTO FATURA 240044372 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REMANSO - MÊS 05/2024	240044372	27/06/2024	28/06/2024	N/A	54,20
84	40101.0003.24.0004392-3	04.166.739/0001-29	REGIDENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.09.02350.0015322/2024-27 PGTO NF n. 327 REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOBILIÁRIOS EM MADEIRA E EM AÇO, CONFORME SEI Nº 19.09.02349.0005156/2023-16, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2023-DADM E CONTRATO Nº 66/2023	327	28/06/2024	03/07/2024	N/A	12 856,00
85	40101.0003.24.0004395-8	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI Nº 19.09.02350.0014096/2024-78. 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-SGA. NFSE 18141473.	6942592125	28/06/2024	03/07/2024	N/A	172,06
86	40101.0003.24.0004397-4	08.920.547/0001-17	OLIVIER - LAVANDERIA EIRELI	SEI?19.09.02350.0007212/2024-02. 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. COMP:06/2024. NF:6218.	6218	28/06/2024	28/06/2024	N/A	400,14
87	40101.0003.24.0004420-2	20.178.247/0001-00	TRANSPORTADORA LEONI LTDA	SEI: 19.09.02350.0011914/2024-33 - DACTE Nº 481 E NF Nº 1014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPADOS COM BAÚ, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023, SEI Nº 19.09.02677.0022651/2022-60 E CONTRATO Nº 098/2023 - SGA	481, 1014	28/06/2024	01/07/2024	N/A	12 972,08
88	40101.0003.24.0004429-6	36.598.253/0001-56	LICITAK CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO LTDA	sei 19.09.02350.0015229/2024-55. NF 41. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO IN COMPANY PARA A FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICO DE SERVIDORES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO MP-BA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2024-DADM, SEI Nº 19.09.02330.0000248/2024-75 E CONTRATO Nº 09/2024 - SGA (PARCELA 02/03)	41	28/06/2024	03/07/2024	N/A	5 000,00

89	40101.0003.24.0004430-1	30.910.055/0001-08	MARCOS ROGERIO DOS SANTOS 83558047591	sei 19.09.02350.0015907/2024-48. NF 14. 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 (JUNHO/2024)	14	28/06/2024	05/07/2024	N/A	480,00
90	40101.0004.24.0000034-2	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI 19.09.02036.0015288/2024-66 - Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0013977/2024-07. CHANNEL - 1.1.1.1.1.1- Realizar correções ordinárias - 1º Semestre. 10/06 a 13/06 - ILHÉUS/BA - Fatura 93213/NF 66707	93213	10/06/2024	14/06/2024	N/A	1 284,38
91	40101.0004.24.0000037-7	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI: 19.09.02036.0015287/2024-59 - Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023 - CHANNEL - 1.1.1.1.1.1- Realizar correções ordinárias - 1º Semestre. 05/06 a 08/06 - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA	92355	10/06/2024	14/06/2024	N/A	1 299,32
92	40101.0004.24.0000038-5	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19.09.02036.0015286/2024-52 SEI N. 19.09.02036.0013130/2024-92 - Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo . CHANNEL - 1.1.1.1.3.1- Participar de reuniões e eventos - 1º Semestre. 20/06 a 21/06 - FLORIANÓPOLIS/SC. FATURA 92356; 92357.	92357_92356	18/06/2024	26/06/2024	N/A	1 857,76
93	40101.0005.24.0000031-5	29.932.402/0001-06	Peritoslab Forense Ltda	sei 19.09.02361.0015826/2024-95. NF 2024/216. Convênio Federal 902186/2020; REPASSE; Contrato Nº 075/2022-SGA; Pregão nº 018/2022 (SEI nº 14006/2021-62); Processo Pagamento: SEI nº 4373/2023-46; Plano de Ação: CAOCIFE / Convênio Federal - Projeto Ampliação do Acesso à Justiça - Mesas 1 e 2-2024 - Realização da Meta 1 do Convênio --> Aquisição de Kits de Exame de DNA para o Projeto Paternidade R	20242016	18/06/2024	18/06/2024	N/A	722,08
94	40101.0007.24.0000080-8	003.436.609-11	Luciano Góes	SEI: 19.09.45340.0001357/2024-68 - FATURA 001/2024 - Prestação de serviços de consultoria, assessoramento e execução das pesquisas em curso no grupo de estudos e pesquisa em Segurança Pública e Criminalidade, do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado da Bahia. Contrato N. 080/2023 - SGA. Terceira Parcela.	001_2024 - CEAF	05/06/2024	12/06/2024	N/A	2 994,50
95	40101.0007.24.0000081-6	20.519.953/0001-78	Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos MPs do Brasil	SEI: 19.09.45340.0013690/2024-69 - Boleto CEAFBA03062024 - Anuidade (contribuição ao CDEMP).SEI 19.09.45340.0010708/2024-50 (ACT). SEI 19.09.45340.0013690/2024-69 (PG). 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: Pagar pelos serviços prestados e mat adquiridos	sn	06/06/2024	11/06/2024	N/A	2 700,00
96	40101.0007.24.0000087-5	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	SEI 19.09.45340.0031887/2023-87. Manutenção do Sistema SophiA Biblioteca. Contrato N. 065/2023. SEI 19.09.45340.0006544/2023-02 (Inex). NFS.: 117397.	117397	11/06/2024	14/06/2024	N/A	1 014,39
97	40101.0007.24.0000094-8	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S/A	SEI nº 19.09.45340.0000883/2024-48. 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). Período: 01/06/2024 a 30/06/2024.	91888965	21/06/2024	28/06/2024	N/A	162,25

98	40101.0007.24.0000096-4	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI nº 19.09.45340.0016857/2024-25. Agenciamento de viagem. P/E 007/2023-SAEB. Contrato N. 143/2023 - SGA. SEI 19.09.45340.0001247/2024-74 (pg). 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: Pagar pelos serviços prestados e materiais adquiridos. NFSE 94614 e 914613.	67416, 67415	26/06/2024	03/07/2024	N/A	1 924,51
99	40101.0007.24.0000097-2	61.600.839/0005-89	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	Sei 19.09.45340.0014084/2024-14. NF 6867. Prestação de serviços com vistas à administração do Programa de Estágio do MPBA. Contrato N. 079/2022. SEI 19.09.45340.0011017/2022-79 (Dispensa)	6867	27/06/2024	27/06/2024	N/A	17 241,36
100	40101.0009.24.0000045-4	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI 19.09.02191.0015289/2024-83 - Contrato nº143/2023 - SGA, pregão eletrônico 007/2023 SAEB. PE: 1.9.2. Atividade mãe: Capacitação de servidores. Atividade Filha: Realizar Cursos de capacitação. IC: Participar por convite do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o Encontro Nacional de Usuários da RedeMAIS - Fatura 93639/NF 66835	66835	10/06/2024	14/06/2024	N/A	1 206,31
101	40101.0009.24.0000048-9	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI: 19.09.02191.0014956/2024-80 - NF's 66704 e 66834 - Passagem aérea - Contrato 143/2023 - SGA, pregão eletrônico 007/2023 SAEB. PE: 1.9.2. Atividade mãe: Capacitação de servidores. Atividade Filha: Realizar Cursos de capacitação. IC: Participar do Encontro de usuários da RedeMAIS, na cidade de Brasília.	66834, 66704	11/06/2024	14/06/2024	N/A	1 139,20
102	40101.0009.24.0000051-9	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI: 19.09.02191.0015577/2024-62. Contrato 143/2023 - SGA, pregão eletrônico 007/2023 SAEB. PE: 1.9.5. Atividade mãe: Participação em reuniões e eventos. Atividade Filha: Participar de reuniões e eventos. IC: PARTICIPAR DA Oficina dos Programas Município Ecolegal e Floresta Legal. COMP:06/24.NF:66897.	66897	18/06/2024	20/06/2024	N/A	956,41
103	40101.0009.24.0000053-5	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	sei 19.09.02191.0015001/2024-07. NF 66702. Sei pgto:19.09.02191.0015001/2024-07. Contrato 143/2023 - SGA, pregão eletrônico 007/2023 SAEB. PE: 1.9.5. Atividade mãe: Participação em reuniões e eventos. Atividade Filha: Participar de reuniões e eventos. IC: PARTICIPAR DA Oficina dos Programas Município Ecolegal e Floresta Legal.	66702	21/06/2024	26/06/2024	N/A	1 416,45
104	40101.0009.24.0000054-3	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	sei 19.09.02191.0015568/2024-96. NF 66899. . Contrato 143/2023 - SGA, pregão eletrônico 007/2023 SAEB. PE: 1.9.5. Atividade mãe: Participação em reuniões e eventos. Atividade Filha: Participar de reuniões e eventos. IC: PARTICIPAR DA Oficina dos Programas Município Ecolegal e Floresta Legal.	66899	28/06/2024	10/07/2024	N/A	852,91
105	40101.0013.24.0000032-5	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI Nº 19.09.00878.0015115/2024-10, PAGAMENTO À COELBA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À PJRVC, MÊS/ANO COMP 05/2024, NOTA FISCAL Nº 785066316	785066316	03/06/2024	21/06/2024	N/A	103,02
106	40101.0013.24.0000033-3	07.768.523/0001-21	TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	SEI Nº 19.09.00878.0015154/2024-89, PAGAMENTO À TECNOÁGIL PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA PJRVC, MÊS/ANO COMP 05/2024, NOTA FISCAL Nº 20240000002468	2024000002468	03/06/2024	10/06/2024	N/A	330,00
107	40101.0013.24.0000035-1	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI Nº 19.09.00878.0014603/2024-15, PAGAMENTO À EMBASA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL À PJRVC, MÊS/ANO COMP 05/2024	45022917	04/06/2024	06/06/2024	N/A	278,82

108	40101.0013.24.0000036-8	17.862.691/0001-35	CONFLORES COMERCIO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	SEI 19.09.00878.0015611/2024-87, PAGAMENTO À CONFLORES PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA VERDE DA PJRVC, MÊS/ANO COMP 05/2024, NOTA FISCAL Nº 202400000000024	2024000000000024	06/06/2024	13/06/2024	N/A	480,00
109	40101.0013.24.0000039-2	07.768.523/0001-21	TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	SEI 19.09.00878.0017158/2024-52, PAGAMENTO À TECNOAGIL PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POÇÕES, MÊS/ANO COMP 05/2024, NOTA FISCAL Nº 202400000002873	202400000002873	25/06/2024	28/06/2024	N/A	408,25
110	40101.0013.24.0000040-6	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI Nº 19.09.00878.0018002/2024-43, PAGAMENTO À OI PELO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA PJRVC, MÊS/ANO COMP 06/2024, FATURA Nº 1600211064607	1600211064607	27/06/2024	11/07/2024	N/A	418,17
111	40101.0013.24.0000041-4	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	sei nº 19.09.00878.0017990/2024-56, PAGAMENTO À EMBASA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A PJRVC, MÊS/ANO COMP 06/2024	45022917	27/06/2024	08/07/2024	N/A	774,22
112	40101.0014.24.0000029-2	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI 19.09.02209.0015158/2024-12. CONTRATO Nº 143/2023. AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS PARA DRA. ROCIO MATOS E A SERVIDORA CATARINE PEREIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF. Cesau/Aperfeiçoamento contínuo da atuação na área de Saúde Pública./PE 1.2.1 P/Ação 4761/2024. FATURA 93741.	66895	20/06/2024	21/06/2024	N/A	3 411,72
113	40101.0015.24.0000016-8	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI nº 19.09.02185.0011672/2024-90. Contrato 143/2023 SGA Prestação de serviços de agenciamento de viagens, por meio de ferramenta online de auto agendamento. (selfbooking), disponibilizados pela SAEB, de passagens aéreas nacionais e internacionais. Inclusiva/PE 1.3.6/Ação 4732 - 2024 111113 Apresentar o Projeto as Promotorias de Justiça. nfse 90331	90331_90331	10/06/2024	12/06/2024	N/A	3 714,89
114	40101.0016.24.0000004-1	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	sei 19.09.02204.0015044/2024-46. NF 66715. Transparência nos Festejos Juninos/PE 1.5.4/Ação 4074 - 2024 Aprimoramento e expansão do Painel Divulgar versão atualizada do painel de transparência dos festejos juninos	66715	21/06/2024	28/06/2024	N/A	2 643,82
115	40101.0018.24.0000020-8	02.548.313/0001-04	S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	19.09.02270.0012193/2024-69 PGTO NF n. 202400000000604 Pagamento de passagens terrestres durante a 49ª FPI Ibotirama-BA. Ceama/NUSF/P.E 1.9.4/PAOE 6269-2024/Apoio as ações de Fiscalização Integrada e seus desdobramentos/Pagar passagens SEI Solicitação:19.09.02270.0012192/2024-62 - CONTRATO 018/2023-SGA.	202400000000604	06/06/2024	07/06/2024	N/A	1 024,94
116	40101.0018.24.0000023-2	02.548.313/0001-04	S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	19.09.02270.0012193/2024-69 PGTO NF n. 202400000000604 Pagamento de TAXAS DE TRANSAÇÃO sobre a compra de passagens terrestres durante a 49ª FPI Ibotirama-BA. Ceama/NUSF/P.E 1.9.4/PAOE 6269-2024/Apoio as ações de Fiscalização Integrada e seus desdobramentos/Pagar passagens SEI Solicitação:19.09.02270.0012192/2024-62 - CONTRATO 018/2023-SGA.	202400000000604	06/06/2024	07/06/2024	N/A	24,74
117	40101.0021.24.0000133-1	13.579.586/0001-32	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	SEI 19.09.00854.0003688/2024-82. NF 6351, 99208, 99209, 99210, 99211, 99212, 99213 E 99214. - Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC. CONTRATO 002.22.OC.PS.1. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	6351_99208_99209_99211_99212_99213_99214	05/06/2024	06/06/2024	N/A	68 731,53
118	40101.0021.24.0000134-1	05.231.453/0001-42	JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA	SEI 19.09.00854.0013404/2024-97 - Plataforma Channel - Contrato 12/2020 - Ref MAI 2024 - NF 17021	17021	06/06/2024	12/06/2024	N/A	5 608,12

119	40101.0021.24.0000135-8	01.468.594/0001-22	LG INFORMATICA LTDA	SEI 19.09.00854.0010652/2024-39 - PP SEI 19.09.00854.0010652/2024-39 - 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, referente ao mês de ABR/2024 NF 160809	160809	06/06/2024	12/06/2024	N/A	2 898,54
120	40101.0021.24.0000136-6	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.00854.0012908/2024-20 - PP 19.09.00854.0012908/2024-20 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. MAIO/2024 NF 1600211025922	1600211025922	06/06/2024	10/06/2024	N/A	11 286,24
121	40101.0021.24.0000137-4	14.645.162/0001-91	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO	19.09.00854.0013378/2024-12 PGTO FATURA 21253/A Ref à 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 MAIO/2024.	sn	06/06/2024	12/06/2024	N/A	4 989,60
122	40101.0021.24.0000138-2	49.332.896/0001-03	PIXEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	SEI: 19.09.00854.0015178/2024-02 - NF 41869 - - 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 MAIO/2024.	41869	07/06/2024	13/06/2024	N/A	20 294,79
123	40101.0021.24.0000140-4	76.535.764/0018-91	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	sei 19.09.00854.0012905/2024-96. Fatura 1600211025607. PP SEI 19.09.00854.0012905/2024-96 - 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 MAIO/2024.	1600211025607	10/06/2024	12/06/2024	N/A	368 907,67
124	40101.0021.24.0000141-2	07.652.235/0001-07	TUX NET - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PP SEI 19.09.00854.0013425/2024-50- Prestação Serviços Conectividade denom. REDE GOVERNO, contemp.links de Internet Banda Larga Fixa, de acordo com as esp.Termo de Referência instrum. convoc. e da prop.apres.pela contratada, que integram este instrum. qual.de Anexos I e II, respec.PE 132/2020, Proc. Adm. 009.0198.2020.0039013-35. CONTRATO 030/2022-SGA. MAI/24. NFSE 18255	216899	11/06/2024	13/06/2024	N/A	1 040,40
125	40101.0021.24.0000142-0	03.698.620/0001-34	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	SEI: 19.09.00854.0013403/2024-90. Prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva no Data Center do MP/BA, SEI 19.09.00854.0004676/2023-14. PARECER JURÍDICO ATJ nº 218/2023. INEXIGIBILIDADE 002/2023-DTI. CONTRATO 079/2023. COMP:MAIO/2024. NF:4019.	4019	11/06/2024	13/06/2024	N/A	40 921,94

126	40101.0021.24.0000143-9	05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	SEI 19.09.00854.0001519/2024-31 Prestação de serviços com vistas à contratação de 86 (oitenta e seis) assinaturas de acesso à plataforma de cursos online ALURA, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Inexigibilidade de Licitação nº 007/2023 - DTI. Parecer jurídico: 981/2023. CONTRATO 001-2024 - SGA. NFS.: 671046.	671046	11/06/2024	12/06/2024	N/A	113 520,00
127	40101.0021.24.0000144-7	13.579.586/0001-32	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	SEI: 19.09.00854.0006015/2024-75 - NF 99906 - - 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. CONTRATO 001.21.0C.GD.1, referente ao mês de MAR/24	99906	12/06/2024	17/06/2024	N/A	5 500,61
128	40101.0021.24.0000145-5	13.579.586/0001-32	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	SEI: 19.09.00854.0013415/2024-77 - NF 1165 - 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 - CONTRATO 001.21.0C.GD.1, referente ao mês de MAIO/24.	101165	13/06/2024	17/06/2024	N/A	5 500,61
129	40101.0021.24.0000146-3	01.468.594/0001-22	LG INFORMATICA LTDA	19.09.00854.0013411/2024-49. NF 160810. PP SEI 19.09.00854.0013411/2024-49 - 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	160810	14/06/2024	17/06/2024	N/A	2 898,54
130	40101.0021.24.0000147-1	13.579.586/0001-32	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	PP SEI 19.09.00854.0010696/2024-56 - 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 ABR/24. NFS.: 101163.	101163	14/06/2024	19/06/2024	N/A	5 500,61
131	40101.0021.24.0000148-1	15.257.819/0001-06	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	SEI 19.09.00854.0013374/2024-81 - 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, MAIO/2024 NF 82584	82584	17/06/2024	19/06/2024	N/A	11 948,00
132	40101.0021.24.0000149-8	01.800.080/0001-22	SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA	SEI nº 19.09.00854.0013421/2024-22- 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, Promotorias Interior - Fórum, MAIO/24. NFSE 24250.	24250	17/06/2024	21/06/2024	N/A	43 611,53
133	40101.0021.24.0000150-1	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	SEI 19.09.00854.0006019/2024-06. FATURA 163277373010. Contratação de empresa para prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, PE 005/2022, Proc. SEI - SEINFRA 024.2093.2021.0009550-65. SEI 19.09.00857.0007696/2023-52. CONTRATO 046/2023-SGA, mês MAR/24.	045723636032024	17/06/2024	19/06/2024	N/A	19 144,13

134	40101.0021.24.0000151-1	01.468.594/0001-22	LG INFORMATICA LTDA	sei 19.09.00854.0010649/2024-18. NF 160805. PP SEI 19.09.00854.0010649/2024-18 - 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 ABR/2024.	160805	17/06/2024	19/06/2024	N/A	20 042,94
135	40101.0021.24.0000152-8	01.468.594/0001-22	LG INFORMATICA LTDA	SEI 19.09.00854.0015737/2024-35 SaaS - Gen.te Cuida - Medicina e Segurança do Trabalho e Valor do item 11.362.00 Referente ao mês 05/24 Contrato nº 062/2023- SGA +Item 3 + Software para envio das informações ao eSocial (por vida ativa durante o período de 12 meses) /inexigibili dade nº003/2023-DTI. NFS.: 160803.	160803	18/06/2024	19/06/2024	N/A	11 362,00
136	40101.0021.24.0000158-7	02.335.970/0001-73	WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	SEI 19.09.00854.0013366/2024-25 - Prest. serv.téc. cont. área TI, mod. Fáb. Software,compr.serv.de planej. doc.,des. ,man.e sust.sist.inf.,pesq. e inov. tecnológica, plantão e sobr.,dim.p/meio técnica An.P Função-APF.SEI 19.09.00854. 0011897./2022-24. PE052/2022. CHANNEL: P.Ação DTI-2023-PE:17.2.4:PPA:Prom. Mod. Imp. Sist.-Fonte Recursos PAOE 7626. Ação7626.CONTRATO 059/2023-SGA, MAIO -24 NF 303	303	20/06/2024	21/06/2024	N/A	142 119,20
137	40101.0021.24.0000159-5	01.800.080/0001-22	SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA	SEI:19.09.00854.0013422/2024-29. PP SEI 19.09.00854.0013422/2024-29- Prest. Serv. Conectividade den.REDE GOVERNO, contemp.links de Internet BandaLargaFixa,de acordo com as esp.Termo Referência de Anexos I e II.PE 132/2020, Proc. Adm. 009.0198.2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005353/2022-97.CONTRATO029/2022-SGA, COMP:MAIO/24.NF:24201.	24201	20/06/2024	21/06/2024	N/A	5 490,10
138	40101.0021.24.0000160-9	01.468.594/0001-22	LG INFORMATICA LTDA	SEI: 19.09.00854.0006010/2024-40 - NF 160808 - 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. CONTRATO 002/2023-SGA, referente ao mês de MAR/2024.	160808	25/06/2024	26/06/2024	N/A	2 898,54
139	40101.0021.24.0000161-7	01.468.594/0001-22	LG INFORMATICA LTDA	SEI 19.09.00854.0006007/2024-19 - 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 MAR/2024. NFS.: 160804.	160804	28/06/2024	04/07/2024	N/A	20 042,94
140	40101.0022.24.0000041-3	07.426.852/0001-94	PROTECAO - COMERCIO E SERVICOS DE ALARMES LTDA	SEI nº 19.09.00925.0015800/2024-30, serviço de monitoramento eletrônico 24hs, maio/2024, PJR de Barreiras e da PJ de Luís Eduardo Magalhães, Controle 035/2024, NF nº 37712, Contrato nº 094/2023-SGA, Dispensa nº 002/2023-PJR Barreiras. Processo Original SEI nº 19.09.00925.0017810/2023-35 (contratação).	37712	13/06/2024	18/06/2024	N/A	445,00
141	40101.0022.24.0000042-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI n. 19.09.00925.0015801/2024-37, fatura de energia, PJR Barreiras, maio/2024. Processo. SEI n.19.09.00925.0002906/2024-79 (primeiro processo de pagamento). NF nº 785059165. Controle Interno nº 036/2024.	785059165	13/06/2024	21/06/2024	N/A	3 378,41
142	40101.0022.24.0000043-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI n. 19.09.00925.0015802/2024-44, fatura de energia, CIRA Barreiras, maio/2024. Processo . NF nº 785071100. Controle Interno nº 037/2024. Processo SEI nº 19.09.00925.0002906/2024-79 (1º processo de pagamento).	785071100	13/06/2024	21/06/2024	N/A	547,62

143	40101.0022.24.0000044-8	52.166.347/0001-02	52.166.347 LUCIANO MARCOS FOLMANN	SEI 19.09.00925.0016513/2024-74. serviço de mensageiro motorizado da PJ de Luis Eduardo Magalhães, maio/2024. , Controle 038/2024, NF nº 8, Contrato nº 184/2023-SGA. Processo Original SEI 19.09.01236.0024210/2023-88 (contratação).	8	17/06/2024	20/06/2024	N/A	1 200,00
144	40101.0023.24.0000079-8	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI 19.09.00872.0015681/2024-04. Pgt. de Água/Esgoto da PJR Feira de Santana, ref. 05/2024. Matrícula 180725530.	180725530	06/06/2024	07/06/2024	N/A	2 543,58
145	40101.0023.24.0000080-1	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.00872.0015789/2024-81. Pgt. Telefonia Fixa da PJR Feira de Santana, ref. 05/2024. Fatura 1600211025815.	1600211025815	10/06/2024	13/06/2024	N/A	649,06
146	40101.0023.24.0000084-4	12.471.480/0001-58	ROSENEY ALVES D AFFONSECA 40040950506	SEI 19.09.00872.0016113/2024-21. Pgt. Serv. Decoração, Bufffet e Recepção em evento institucional realizado na PJR Feira de Santana. DL 19.09.00872.0015041/2024-83. NFSE 1.	1	12/06/2024	12/06/2024	N/A	30 000,00
147	40101.0023.24.0000085-2	12.002.098/0001-03	MAURICIO DA SILVA FERREIRA	SEI 19.09.00872.0016172/2024-46. Pgt. Serv. Produção Musical em evento institucional na PJR Feira de Santana. DL 19.09.00872.0015122/2024-68. NFSE 25.	25	12/06/2024	20/06/2024	N/A	6 600,00
148	40101.0023.24.0000086-0	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI 19.09.00872.0016796/2024-49. Pgt. de Energia Elétrica da PJR Feira de Santana, ref. 04/2024. Fatura 777908246.	777908246	17/06/2024	25/06/2024	N/A	22 706,10
149	40101.0023.24.0000088-7	63.244.305/0001-69	LUIZ C B DE OLIVEIRA	SEI 19.09.00872.0016044/2024-23. Pgt. Serv. Adeq. e restaur. Totem da PJR Feira de Santana. NFSE 25.	25	18/06/2024	20/06/2024	N/A	3 614,00
150	40101.0023.24.0000089-5	32.831.145/0001-20	MARCIO SEVERINO DOS SANTOS 04129641557	SEI 19.09.00872.0017286/2024-84. Pgt. Serv. Mensageiro Motorizado PJ Irará, ref. 05/2024. CT 144/2023-SGA. NFSE 11.	11	21/06/2024	28/06/2024	N/A	650,00
151	40101.0023.24.0000090-9	02.545.164/0001-20	PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	SEI 19.09.00872.0017280/2024-42. Manut. Sist. Anti-incêndio PJR Feira de Santana, ref. 05/2024. CT 048/2021. NFSE 8718.	8718	21/06/2024	27/06/2024	N/A	1 512,89
152	40101.0023.24.0000091-7	34.670.576/0001-88	JURANDIR BORGES DE OLIVEIRA	SEI 19.09.00872.0017273/2024-90. Pgt. Serviço de Jardinagem na PJR Feira de Santana, ref. 05/2024. CT 095/2023. NFSE 23.	23	21/06/2024	27/06/2024	N/A	1 465,00
153	40101.0023.24.0000092-5	29.080.486/0001-05	PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	SEI 19.09.00872.0017283/2024-63. Pgt. Serv. Manut. Elevador PJR Feira de Santana, ref. 05/2024. CT 046/2020. NFSE 3549.	3549	25/06/2024	27/06/2024	N/A	1 091,00
154	40101.0023.24.0000093-3	18.192.731/0001-41	MDL COMERCIO E SERVICOS LTDA	SEI 19.09.00872.0017277/2024-21. Pgt. Manut. Sist. Climatização da PJR Feira de Santana, ref. 05/2024. NFSE 559.	559	25/06/2024	27/06/2024	N/A	4 897,16
155	40101.0023.24.0000094-1	12.018.845/0001-93	ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SEI 19.09.00872.0017276/2024-14. Pgt. Manut. G. Gerador da PJR Feira de Santana, ref. 05/2024. CT 104/2020-SGA. NF 2802.	2802	25/06/2024	27/06/2024	N/A	1 292,11
156	40101.0023.24.0000095-1	12.018.845/0001-93	ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SEI 19.09.00872.0017275/2024-07. Pgt. Manut. Nobreak da PJR Feira de Santana, ref. 05/2024. CT 080/2020-SGA. NFSE 2801.	2801	25/06/2024	28/06/2024	N/A	1 828,28
157	40101.0023.24.0000096-8	06.876.797/0001-71	PREVINA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	SEI 19.09.00872.0017269/2024-62. Serv. Vigilância Eletr. na PJR Feira de Santana, ref. 05/2024. CT 170/2023. NFSE 2417.	2417	25/06/2024	27/06/2024	N/A	1 466,60
158	40101.0023.24.0000097-6	30.483.685/0001-35	CARLOS ANDRE VASCONCELOS LIMA 06376393594	SEI 19.09.00872.0017287/2024-91. Pgt. Serv. Mensag. Motorizado PJ Santo Estevão, ref. 05/2024. CT 173/2023-SGA. NFSE 12.	12	25/06/2024	28/06/2024	N/A	500,00
159	40101.0023.24.0000098-4	29.951.869/0001-01	ADAUTO DE SOUZA SANTANA 02510350501	SEI 19.09.00872.0017288/2024-98. Pgt. Serv. Mensageiro Motoriz. PJ Cachoeira, ref. 05/2024. CT 199/2023-SGA. NFSE 17.	17	25/06/2024	28/06/2024	N/A	700,00
160	40101.0024.24.0000065-5	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI 19.09.00896.0014591/2024-98. Pagamento das faturas do consumo de energia elétrica da Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus. Contatos nº 7052009183 e 7008025341. Referente ao mês 05/2024. Notas Fiscais nº 782169133 e 785031542.	782169133 , 785031542	03/06/2024	21/06/2024	N/A	2 203,09

161	40101.0024.24.0000068-1	34.478.340/0001-44	MARCOS VICENTE SANTIAGO MAGALHAES 9272658515	SEI 19.09.00896.0014866/2024-83. Pagamento do serviço de mensageiro motorizado da Promotoria de Justiça de Canavieiras. Licitação 40.101.0024.2300000125. Contrato 174/2023-SGA. Referente ao mês 05/2024, Nota Fiscal nº 09.	9	06/06/2024	13/06/2024	N/A	491,00
162	40101.0024.24.0000069-8	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI 19.09.00896.0014865/2024-76. Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico da Promotoria de Justiça Criminal de Ilhéus. Licitação 40.101.0024.2300000109. Contrato nº 123/2023-SUP. Nota Fiscal nº 20243549, referente ao mês 05/2024	20243549	10/06/2024	14/06/2024	N/A	380,00
163	40101.0024.24.0000070-1	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI 19.09.00896.0014864/2024-69. Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico da Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus. Licitação 40.101.0024.2400000014. Contrato nº 168/2023-SGA. Nota Fiscal nº 20243547, referente ao mês 05/2024	20243547	10/06/2024	14/06/2024	N/A	368,00
164	40101.0024.24.0000073-6	47.864.807/0001-36	GRACE KELLY MARTINS METZKER	SEI 19.09.00896.0014154/2024-46. Pagamento do serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado das Promotorias de Justiça de Ilhéus, Canavieiras e Uruçuca. Licitação nº 40.101.0024.2400000022. Nota Fiscal nº 15. Mês de competência 06/2024.	15	11/06/2024	13/06/2024	N/A	11 725,00
165	40101.0024.24.0000075-2	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI 19.09.00896.0014590/2024-91. Pagamento da fatura do consumo de energia elétrica da Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus, Contrato 7052009450. Nota Fiscal 774487033, Ref. mês 04/2024.	774487033	12/06/2024	21/06/2024	N/A	1 197,93
166	40101.0024.24.0000076-0	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.00896.0016744/2024-37. Pagamento da fatura do serviço de telefonia da Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus, Licitação nº 40.101.0024.2000000020. Contrato nº 026/2020-SGA. Fatura nº 1600211064713. Mês de referência 06/2024.	1600211064713	17/06/2024	12/07/2024	N/A	485,75
167	40101.0024.24.0000077-9	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI 19.09.00896.0016126/2024-76. Pagamento das faturas do consumo de água da Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus. Contratos 263670 e 4125297. Notas Fiscais nº 46163638 e 181810751. Mês de referência 06/2024.	46163638, 181810751	17/06/2024	08/07/2024	N/A	429,92
168	40101.0025.24.0000046-6	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.01017.0013697/2024-12. Empenho do PED Nº 40101.0025.24.0000005-1. Pagamento do serviço de telefonia fixa da PJR Itabuna. FATURA N.: 1600211025817. REF 05/2024.	1600211025817	05/06/2024	13/06/2024	N/A	284,87
169	40101.0025.24.0000049-0	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI 19.09.01017.0013695/2024-95. Empenho do PED Nº 40101.0025.24.0000004-3. Pagamento do consumo de energia elétrica da PJR Itabuna. REF 05/2024. Nº DOC 2274322. CONTRATO COLETIVA 7600001722.	610047368844	06/06/2024	21/06/2024	N/A	5 514,53
170	40101.0025.24.0000053-9	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI 19.09.01017.0013700/2024-33. Empenho do PED Nº 40101.0025.24.0000002-7. Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico, sem inspetor da PJR Itabuna, cont 048/22. REF 05/2024. NOTA NÚMERO 20243573.	20243573	18/06/2024	26/06/2024	N/A	200,00
171	40101.0025.24.0000054-7	53.093.560/0001-02	ORLANDO OLIVEIRA COSTA	SEI 19.09.01017.0016734/2024-28. Empenho do PED Nº 40101.0025.24.0000014-0. Pagamento da DL de mensageiro motorizado cont.194/23,PJ Ubaitaba. NOTA NFS-E NÚMERO 2, COMPETÊNCIA 21/06/2024. REF 06/2024.	2	26/06/2024	28/06/2024	N/A	545,00
172	40101.0025.24.0000055-5	26.422.353/0001-73	CONDOMINIO JEQUITIBA TRADE CENTER	SEI 19.09.01017.0016754/2024-71. Empenho do PED Nº 40101.0025.24.0000001-9. Pagamento da cota condominial, ref. cont.138/15,clausula 8, item 8.3. Nº DOS DOCUMENTOS/BOLETOS: 653, 661, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672. DATA DE PROCESSAMENTO: 17/06/2024. REF 06/2024.	653, 661, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672	27/06/2024	03/07/2024	N/A	5 074,42

173	40101.0026.24.0000044-7	41.106.296/0001-07	MB APOIO E SERVIÇOS LTDA	SEI 19.09.01065.0015063/2024-93, pagamento de serviço de monitoramento eletrônico, cont 101/2023, mês 05/2024, dispensa 05/2023, nota fiscal 4773	4773	03/06/2024	11/06/2024	N/A	352,00
174	40101.0026.24.0000045-5	14.659.593/0001-07	SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL	SEI 19.09.01065.0015064/2024-03, Pagamento de serviço de água e esgoto, mês 05/2024, Fatura 202405119149	202405119149	03/06/2024	10/06/2024	N/A	562,72
175	40101.0026.24.0000048-1	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.01065.0015065/2024-10, Pag de serviço de telec. contrato 26/20, mês 05/2024 fatura 1600211025818	1600211025818	10/06/2024	13/06/2024	N/A	360,32
176	40101.0026.24.0000049-8	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI 19.09.01065.0015066/2024-17, pag de fornecimento de energia elétrica p/ atender a Reg de Juazeiro, mês 05/2024, fatura 610047370295 e 610047368845.	610047368845 , 610047370295	10/06/2024	21/06/2024	N/A	4 962,95
177	40101.0028.24.0000230-4	29.929.048/0001-60	POLIANA ANGELICA MONTEIRO HUBNER 80041086520	SEI 19.09.40819.0014259/2024-18 - Realizar pagamento da prestação de serviços especializados voltados à orientação e regência do Coral do MPBA. Nº do Contrato: 020/2024 - SGA. Código no Channel: 1.1.1.1.3.10. Competência: Maio - 2024 NF 25	25	13/06/2024	17/06/2024	N/A	3 841,66
178	40101.0028.24.0000234-7	04.142.491/0001-66	Ministério Público	SEI: 19.09.48157.0017035/2024-04 - Projeto/Atividade: 2003 - FOLHA DE ESTAGIARIOS - BOLSA COMPLEMENTAR - JUNHO/2024.	50	19/06/2024	20/06/2024	N/A	1 523 786,61
179	40101.0029.24.0000097-1	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	19.09.48072.0013507/2024-25 PGTO NF n. 45917 Ref. ao Contrato nº 070/2023 - OUTDOOR Campanha: Micareta de Feira de Santana OS n. 008/2024 - Ação 2050 Publicidade Institucional	45917	03/06/2024	05/06/2024	N/A	1 166,00
180	40101.0029.24.0000098-8	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	sei 19.09.48072.0013496/2024-45. NF 45916. Processo SEI nº 19.09.48072.0001444/2024-71 Ação 2050 Publicidade Institucional Contrato nº 070/2023	45916	04/06/2024	05/06/2024	N/A	1 997,75
181	40101.0029.24.0000099-6	42.862.035/0001-80	CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	Processo SEI nº 19.09.48072.0012696/2024-71. Contrato: 049/2023 Ação 2050 Publicidade Institucional. Iniciativa do PE: 4.1.5 - Aperfeiçoamento da comunicação institucional, por meio das redes sociais on-line. Ref. 04/2024. NFSE 202438	202438	04/06/2024	05/06/2024	N/A	6 538,60
182	40101.0029.24.0000100-3	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	sei 19.09.48072.0013505/2024-11. NF 45913. Processo SEI nº 19.09.48072.0001444/2024-71 Ação 2050 Publicidade Institucional Contrato nº 070/2023	45913	04/06/2024	05/06/2024	N/A	906,80
183	40101.0029.24.0000101-1	31.108.112/0001-94	SERGIO RICARDO FIGUEIREDO MONTEIRO 97361127568	19.09.48072.0014466/2024-45 PGTO NFSe n. 50 Ref. ao Contrato nº 146/2023 - Serviço de fotógrafo profissional - mês 04/2024 - Ação 5248 Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público	50	04/06/2024	05/06/2024	N/A	17 255,00
184	40101.0029.24.0000102-1	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	19.09.48072.0013504/2024-04 PGTO NF n. 45914 Ref. ao Contrato nº 70/2023 - inserção de material de publicidade e propaganda em mídia digital - Campanha: Micareta de Feira de Santana - OS n. 008/2024 - Ação 2050 Publicidade Institucional	45914	04/06/2024	05/06/2024	N/A	999,84
185	40101.0029.24.0000105-4	31.108.112/0001-94	SERGIO RICARDO FIGUEIREDO MONTEIRO 97361127568	SEI 19.09.48072.0016287/2024-85 - Processo SEI nº 146/2023. Ação 5248 Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público. Contrato nº 146/2023 NF 54	54	13/06/2024	20/06/2024	N/A	6 960,00
186	40101.0029.24.0000106-2	31.108.112/0001-94	SERGIO RICARDO FIGUEIREDO MONTEIRO 97361127568	SEI:19.09.48072.0017711/2024-62. Processo SEI nº 146/2023. Ação 5248 Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público. Contrato nº 146/2023. COMP:06/2024.NF:56.	56	28/06/2024	04/07/2024	N/A	8 120,00

187	40101.0029.24.0000107-0	04.632.002/0001-54	AGÊNCIA RADIOWEB RS PRODUÇÃO JORNALÍSTICA SOCIEDADE SIMPLES	SEI:19.09.48072.0017576/2024-87. Processo SEI nº 19.09.48072.0001432/2024-84. Contrato nº 060/2023. Ação 5248 Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público.NF:2024/91	202491	28/06/2024	04/07/2024	N/A	23 000,00
188	40101.0029.24.0000108-9	42.862.035/0001-80	CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	sei 19.09.48072.0017456/2024-23. NF 202445. Contrato: 049/2023 Ação 2050 Publicidade Institucional Iniciativa do PE: 4.1.5 - Aperfeiçoamento da comunicação institucional, por meio das redes sociais on-line.	202445	28/06/2024	04/07/2024	N/A	6 572,48
189	40101.0030.24.0000042-3	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI nº 19.09.00913.0011938/2024-77; fornecimento de energia elétrica à PJR de Alagoins, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, COM AS SEGUINTEs CONTAS CONTRATOS E NOTAS FISCAIS: CONTRATOS Nº 7001626951(NOTA FISCAL Nº 784847471), 7002682715 (NOTA FISCAL Nº784828063) E 7002682669 (NOTA FISCAL Nº 784828062).	784847471 , 784828063 , 784828062	05/06/2024	21/06/2024	N/A	1 732,77
190	40101.0030.24.0000043-1	21.778.538/0001-00	FLORISVALDO NUNES DA SILVA JUNIOR 0068099590	Processo SEI nº 19.09.00913.0012127/2024-42; serviço de mensageiro motorizado para a PJ de Esplanada, contrato nº 159/2023 (SEI nº 19.09.01208.0023872/2023-92), ref. MAIO/24, nota fiscal n. 11 (chave 291060222217785380001000000000001124060050028454).	11	05/06/2024	12/06/2024	N/A	610,00
191	40101.0030.24.0000045-8	53.188.086/0001-94	53.188.086 ALLAN PAGANELLY	PROCESSO SEI 19.09.00913.0013035/2024-93. Prestação de serviços de mensageiro motorizado, para atender à Promotoria de Justiça de Inhambupe, contrato 026/2024 (SEI nº 19.09.00913.0006178/2024-12), ref. MAIO/2024 - NOTA FISCAL - Número da NFS-e 2 - CHAVE DE ACESSO A NFS-e 2913705225318808600019400000000000224061947920186.	02	11/06/2024	19/06/2024	N/A	700,00
192	40101.0030.24.0000046-6	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	PROCESSO SEI 19.09.00913.0013276/2024-34. Serviço de telefonia fixa e longa distância da Promotoria de Justiça Regional de Alagoins, contrato 26/2020, ref. JUNHO/2024. CREDOR: OI S.A - Em Recuperação Judicial - FATURA N.: 1600211064719.	1600211064719	18/06/2024	11/07/2024	N/A	227,50
193	40101.0030.24.0000048-2	13.644.919/0001-60	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PROCESSO SEI nº 19.09.00913.0013274/2024-20, fornecimento de água- SAAE DE ALAGOINHAS - para a PJR de Alagoins, referente ao mês de JUNHO de 2024, contas-contratos nº 43125-4, 43126-2, 3067-6, com os respectivos nº de fatura 240643125, 240643126 e 24063067.	240643126 , 240643125 , 24063067	18/06/2024	27/06/2024	N/A	519,33
194	40101.0030.24.0000054-7	11.218.504/0001-07	SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROCESSO SEI 19.09.00913.0014271/2024-15 - PAGAMENTO DO Serviço de monitoramento eletrônico na Sede da PJR de Alagoins, contrato 151/2023, ref. ao mês de JUNHO DE 2024 - NOTA FISCAL Nº 202400000000221.	202400000000221	25/06/2024	28/06/2024	N/A	588,00
195	40101.0031.24.0000017-1	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.00953.0015032/2024-44. DESPESA COM TELEFONIA DA PROMOTORIA REGIONAL DE CAMAÇARI NO MÊS 05/2024, CONTRATO 026/2020. Nota Fiscal 1600211025823.	1600211025823	03/06/2024	13/06/2024	N/A	173,11
196	40101.0031.24.0000018-8	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	SEI 19.09.00953.0016026/2024-18 - Despesa com Monitoramento Eletrônico Promotoria Ambiental de Mata de São João, Contrato 176/2023, Dispensa 003/2023, mês 05/2024, Nota Fiscal 7647.	7647	12/06/2024	19/06/2024	N/A	327,88
197	40101.0031.24.0000019-6	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.00953.0016980/2024-03. DESPESA COM TELEFONIA DA PROMOTORIA REGIONAL DE CAMAÇARI NO MÊS 06/2024, CONTRATO 026/2020. Nota Fiscal 1600211064720.	1600211064720	18/06/2024	11/07/2024	N/A	201,42
198	40101.0032.24.0000031-2	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Processo SEI: 19.09.00984.0014509/2024-71 Fornecimento de Água para a sede da PJR de Guanambi. Contrato/código do cliente n.º 3770150. Referente: Maio/2024.	0369010244101440000	05/06/2024	07/06/2024	N/A	1 616,52

199	40101.0032.24.0000032-0	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	PROCESSO SEI N.º 19.09.00984.0013249/2024-78 Serviço de Telefonia Fixa Local e Longa Distância Nacional e Internacional para a sede da PJR de Guanambi-BA. PE n.º 057/2019 (SEINFRA). Contrato n.º 026/2020-SGA. Referente: 05/2024 Fatura n. 1600211025824	1600211025824	11/06/2024	13/06/2024	N/A	212,82
200	40101.0032.24.0000033-9	34.101.159/0001-14	SEPROM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL ELETRÔNICA EIRELI	SEI: 19.09.00984.0015457/2024-14 Serviço de Monitoramento Eletrônico para a sede da PJ de Caetité. Referente ao mês 05/2024. Nota Fiscal nº 00001156. DL n.º 02/2023-PJRG. Contrato n.º 180/2023-SGA.	00001156	12/06/2024	13/06/2024	N/A	185,00
201	40101.0032.24.0000034-7	37.312.073/0001-29	GILMAR EVANGELISTA DA SILVA 03796626556	Processo SEI n.º 19.09.00984.0015793/2024-38 Serviço de Mensageiro Motorizado para a sede da PJ de CAETITÉ. DL n.º 01/2023 - PJRG. Contrato n.º 153/2023-SGA. Referente: 05/2024. . Nota Fiscal n.º 12.	12	12/06/2024	14/06/2024	N/A	308,00
202	40101.0032.24.0000035-5	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	Processo SEI n.º 19.09.00984.0015957/2024-22 Fornecimento de Energia Elétrica para a sede da PJR de GUANAMBI. Contrato N.º 7038677599. Referente: MAIO/2024. Fatura n.º 785051207.	785051207	19/06/2024	19/06/2024	N/A	105,31
203	40101.0032.24.0000036-3	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	Processo SEI n.º 19.09.00984.0012516/2024-88 Fornecimento de Energia Elétrica para a sede da PJR de GUANAMBI. Contrato N.º 7038677599. Referente: ABRIL/2024. Fatura n.º 776402305	776402305	19/06/2024	21/06/2024	N/A	102,67
204	40101.0033.24.0000022-0	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI 19.09.01043.0015565/2024-51 EMBASA Contrato 5047020 Matrícula 185278957 PGTO fatura mês 05/2024 - valor R\$ 323,53.	185278957	06/06/2024	07/06/2024	N/A	323,53
205	40101.0033.24.0000023-9	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.01043.0015561/2024-23 OI S.A Recuperação Judicial Contrato 026/2020-SGA PGTO fatura 1600211025825 mês 05/24.	1600211025825	10/06/2024	13/06/2024	N/A	151,36
206	40101.0033.24.0000024-7	26.581.308/0001-61	ENOS RODRIGUES DE SOUZA LTDA	SEI 19.09.01043.0015567/2024-65 Contrato n. 147/23 Monitoramento Eletrônico PJ Mundo Novo PGTO fatura 5767 mês 05.24.	5767	10/06/2024	14/06/2024	N/A	896,00
207	40101.0033.24.0000025-5	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI 19.09.01043.0015559/2024-09 COELBA Contrato 7077873397 PGTO de fatura 785122199 - mês 05/2024 - valor R\$ 6.605,80.	785122199	10/06/2024	18/06/2024	N/A	6 605,80
208	40101.0034.24.0000037-6	22.474.403/0001-05	MOTA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	SEI 19.09.01053.0015883/2024-31. Serviço de jardinagem e manutenção da área verde da PJR de Jequié. Ref. a maio de 2024. CONTRATO 191/2023-SGA. Nota Fiscal nº 392.	392	10/06/2024	20/06/2024	N/A	650,00
209	40101.0034.24.0000039-2	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.01053.0014845.2024-40. Pagamento de Fatura Telemar (OI) da PJR de Jequié, ref. ao mês 05/2024. Longa distância e local. Fatura n. 1600211025826.	1600211025826	11/06/2024	13/06/2024	N/A	228,84
210	40101.0034.24.0000040-6	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI 19.09.01053.0015832.2024-62. Pgto de Prestação de Serviço de Vigilância Eletrônica de Monitoramento na sede da PJR de Jequié, ref. ao mês 05/2024. Contrato n. 178/2023-SGA. NFSe n. 20243548	20243548	12/06/2024	21/06/2024	N/A	210,00
211	40101.0034.24.0000041-4	03.758.809/0001-75	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	SEI 19.09.01053.0015886/2024-52. Serviço de manutenção preventiva e corretiva em elevador instalado na PJR de Jequié. Contrato 04/2020-SGA. Ref. Maio/2024. NF 00014010	14010	12/06/2024	20/06/2024	N/A	820,00
212	40101.0035.24.0000022-5	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI 19.09.01079.0016203/2024-98, Pagamento da fatura EMBASA, da sede da PJR de Paulo Afonso, referente a JUNHO/2024, matrícula: 049256785.	049256785	13/06/2024	08/07/2024	N/A	278,94

213	40101.0035.24.0000023-3	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI 19.09.01079.0016191/2024-14, Pagamento da fatura COELBA, da sede da PJR de Paulo Afonso, referente a MAIO/2024, conta contrato: 31813565, NOTA FISCAL N° 785053790.	785053790	13/06/2024	21/06/2024	N/A	100,50
214	40101.0035.24.0000024-1	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.01079.0017412/2024-25, Pagamento da fatura OI S/A, da sede da PJR de Paulo Afonso, referente a JUNHO/2024, FATURA N.: 1600211064724, Pregão Eletrônico: 057/2019 - SEINFRA/BA, contrato: 026/2020.	1600211064724	21/06/2024	11/07/2024	N/A	203,80
215	40101.0035.24.0000025-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI 19.09.01079.0018042/2024-70, Pagamento da fatura COELBA, da sede da PJR de Paulo Afonso, referente a JUNHO/2024, conta contrato: 31813565, NOTA FISCAL N° 792136659.	792136659	28/06/2024	28/06/2024	N/A	99,26
216	40101.0036.24.0000038-9	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI N° 19.09.01087.0015473/2024-20 - PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA COELBA - REFERENTE AO MÊS 05/2024. NF N° 785728288.	785728288	10/06/2024	18/06/2024	N/A	8 445,96
217	40101.0036.24.0000039-7	03.331.242/0001-56	RECANTO DAS ALLAMANDAS PAISAGISMO LTDA	SEI: 19.09.01087.0017690/2024-19 - CONTRATO N° 121/2023-SGA JARDINAGEM DA PJR DE PORTO SEGURO - REF. AO MÊS 05/2024. NF N° 202410000000028.	202410000000028	25/06/2024	28/06/2024	N/A	1 400,00
218	40101.0037.24.0000049-1	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI: 19.09.01148.0015127/2024-77. Fornecimento de água e esgoto pela EMBASA, para a PJR de Teixeira de Freitas, Matrícula 076754987, contrato 205624, refente ao mês 05/2024, FATURA s/N°.	76754987	03/06/2024	06/06/2024	N/A	546,46
219	40101.0037.24.0000050-5	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.01148.0015130/2024-98. Pagamento concessionária Oi Telemar - Telefonia Interurbano DDD (31) e Telefonia local (01) da Promotoria Regional de Teixeira de Freitas, contrato 0026/2020, referente ao mês 05/2024, Fatura n° 1600211025829.	1600211025829	03/06/2024	12/06/2024	N/A	210,61
220	40101.0037.24.0000051-3	29.739.150/0001-01	MIZUEL DO CARMO SANTOS 96100397587	SEI: 19.09.01148.0015132/2024-15. Prestação de serviço de jardinagem na Promotoria de Justiça de Teixeira de Freitas conforme parecer jurídico 874/2018, dispensa 04/2023, contrato 086/2023SGA. NFSE n° 19. referente ao mês 05/2024	19	04/06/2024	11/06/2024	N/A	400,00
221	40101.0037.24.0000052-1	07.341.774/0001-25	PROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI: 19.09.01148.0015131/2024-08. Pagamento do serviço de vigilância eletrônica prestado na sede da Promotoria de Justiça Regional de Teixeira de Freitas, referente ao mês 05/2024, dispensa 010/2023. Contrato n° 177/2023-SGA, N° da nota 20241101	20241101	04/06/2024	11/06/2024	N/A	435,00
222	40101.0037.24.0000054-8	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI: 19.09.01148.0015128/2024-84. PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA), consumida pela Promotoria Regional de Teixeira de Freitas, CONTRATO 0231923543, Nota fiscal n° 785056201. Referente ao mês 05/2024.	785056201	05/06/2024	21/06/2024	N/A	2 922,56
223	40101.0037.24.0000055-6	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.01148.0017872/2024-86 Pgmto concessionária Oi Telemar - Telefonia Interurbano DDD (31) e Telefonia local (01) da Promotoria Regional de Teixeira de Freitas, contrato 0026/2020 Simp: 003.0.6206/2020, referente ao mês 06/2024, Fatura n° 1600211064726.	1600211064726	26/06/2024	11/07/2024	N/A	205,10
224	40101.0037.24.0000056-4	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI 19.09.01148.0017871/2024-79. PGMTO Fornecimento de água e esgoto pela EMBASA, para a PJR de Teixeira de Freitas, Matrícula 076754987, contrato 205624, refente ao mês 06/2024, FATURA s/N°	76754987	26/06/2024	08/07/2024	N/A	546,46

225	40101.0039.24.0000049-6	13.517.609/0001-84	IQUALI - INSTITUTO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTD	SEI: 19.09.02024.0014156/2024-17 - NF 4159 - Inscrição de servidores no Curso de VANTs/Drones - Conhecimentos Aeronáuticos. CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081/2024 1.1.1.1.5.1 - Capacitar o corpo técnico da CEAT com cursos, palestras, seminários, congressos. Conforme inexigibilidade nº 20/2024.	4159	04/06/2024	11/06/2024	N/A	4 740,00
226	40101.0039.24.0000059-3	07.437.563/0001-90	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO URBANISTICO - IBDU	SEI: 19.09.02024.0014104/2024-41 - NF 170 - Inscrição de analistas técnicos no curso online de regularização fundiária CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081/2024 1.1.1.1.5.1 - Capacitar o corpo técnico da CEAT com cursos, palestras, seminários, congressos. Conforme inexigibilidade nº18/2024.	170	12/06/2024	20/06/2024	N/A	1 200,00
227	40101.0040.24.0000032-2	10.633.569/0001-48	ROP SEGURANCA LTDA	SEI 19.09.00973.0013305/2024-50 CONTRATO Nº 074/2023 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PARA PJR DE EUNÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTA FISCAL N. 492.	492	03/06/2024	10/06/2024	N/A	789,99
228	40101.0040.24.0000033-0	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI 19.09.00973.0013301/2024-22 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA), PARA PJR DE EUNÁPOLIS, REFERENTE AOS MÊS MAIO DE 2024. FATURA 7075450855. NOTA FISCAL N° 786546690 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/06/2024.	786546690	13/06/2024	13/06/2024	N/A	7 220,20
229	40101.0040.24.0000034-9	17.618.025/0001-56	17.618.025 ROBERVAL BRANDAO SANTOS	SEI 19.09.00973.0015715/2024-42 CONTRATO Nº 124/2023- SGA - SERVIÇO DE JARDINAGEM, PARA PJR DE EUNÁPOLIS, REFERENTE AO PERÍODO 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2024. NOTA FISCAL N. 10. DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL 17/06/2024	10	21/06/2024	28/06/2024	N/A	1 450,00
230	40101.0040.24.0000035-7	10.633.569/0001-48	ROP SEGURANCA LTDA	SEI 19.09.00973.0015714/2024-35 CONTRATO Nº 074/2023 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PARA PJR DE EUNÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. NOTA FISCAL N. 2024499, DATA DE EMISSÃO: 28/06/2024.	2024499	28/06/2024	10/07/2024	N/A	789,99
231	40101.0041.24.0000019-2	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Nº do SEI: 19.09.00966.0013692/2024-05 Fornecimento de água (EMBASA) para a PJR de Euclides da Cunha, matrícula 182688127, referente ao mês de maio/2024, contrato nº 5028675.	182688127	05/06/2024	06/06/2024	N/A	798,99
232	40101.0041.24.0000020-6	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI nº 19.09.00966.0013689/2024-81 Serviço de Telefonia para a PJR de Euclides da Cunha, Contrato 451-0098 0 1, referente ao mês 05/2024, fatura nº 1600211025848	1600211025848	11/06/2024	13/06/2024	N/A	127,58
233	40101.0041.24.0000021-4	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	Nº do SEI: 19.09.00966.0013685/2024-53. Fornecimento de Energia Elétrica para a PJR de Euclides da Cunha. Código nº 7077610442. Referente ao mês de abril/2024. Nota fiscal nº 777906867.	777906867	18/06/2024	21/06/2024	N/A	5 588,64
234	40101.0042.24.0000033-5	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI: 19.09.01113.0011650/2024-89. Fornecimento de Energia Elétrica para a PJR de Seabra. Matrícula nº 7034302329. Referente ao mês de maio/2024. Fatura nº 783423727.	783423727	03/06/2024	03/06/2024	N/A	302,59
235	40101.0042.24.0000035-1	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI: 19.09.01113.0011655/2024-27. Fornecimento de água para a PJR de Seabra. Matrícula nº 66496403. Referente ao mês de maio/2024.	66496403	03/06/2024	07/06/2024	N/A	112,96
236	40101.0042.24.0000036-1	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI: 19.09.01113.0011666/2024-07. Serviço de telefonia fixa para a PJR de Seabra. Matrícula nº 451-0102 0 1. Referente ao mês de maio/2024. Fatura nº 1600211025852.	1600211025852	03/06/2024	13/06/2024	N/A	140,33

237	40101.0042.24.0000037-8	18.416.496/0001-44	GIZELIA CASTRO DE OLIVEIRA MONITORAMENTO	SEI: 19.09.01113.0011660/2024-62. Serviço de Monitoramento Eletrônico para a PJR de Seabra. DL n. 039/2024. Contrato nº 029/2024-SGA (SEI 19.09.01113.0005166/2024-97). Referente ao mês de maio/2024. NF nº 1477.	1477	03/06/2024	11/06/2024	N/A	254,29
238	40101.0042.24.0000040-8	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI: 19.09.01113.0015173/2024-15. Fornecimento de água para a PJR de Seabra. Matrícula nº 66496403. Referente ao mês de junho/2024.	66496403	04/06/2024	08/07/2024	N/A	112,96
239	40101.0042.24.0000041-6	10.492.006/0001-87	ESRC SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	SEI: 19.09.01113.0015406/2024-94. Instalação, limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado na Promotoria de Justiça de Lençóis. DL 062/2024 (19.09.01113.0010553/2024-73). Nota fiscal nº 836.	836	11/06/2024	19/06/2024	N/A	5 612,00
240	40101.0042.24.0000042-4	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI: 19.09.01113.0016788/2024-68. Serviço de telefonia fixa para a PJR de Seabra. Matrícula nº 451-0102 0 1. Referente ao mês de junho/2024. Fatura nº 1600211064749.	1600211064749	18/06/2024	12/07/2024	N/A	140,57
241	40101.0042.24.0000043-2	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI: 19.09.01113.0016783/2024-33. Fornecimento de Energia Elétrica para a PJR de Seabra. Matrícula nº 7034302329. Referente ao mês de junho/2024. Fatura nº 790726351.	790726351	25/06/2024	25/06/2024	N/A	207,88
242	40101.0043.24.0000039-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI 19.09.01034.0015609/2024-33; FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - FATURA Nº 786078050.	786078050	07/06/2024	07/06/2024	N/A	4 117,39
243	40101.0043.24.0000040-5	14.464.143/0001-69	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEI 19.09.01034.0018058/2024-07; FORNECIMENTO DE ÁGUA (SAAE) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024; FATURA Nº 062427659.	062427659	28/06/2024	09/07/2024	N/A	104,69
244	40101.0043.24.0000041-3	35.068.641/0001-62	OSVALDO DE OLIVEIRA 55272070500	SEI 19.09.01034.0018150/2024-69; CONTRATO Nº 031/2024-SGA; DL 031/2024; PJR/ITP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024; NFSe Nº 32.	32	28/06/2024	09/07/2024	N/A	720,00
245	40101.0043.24.0000042-1	30.710.773/0001-22	JULIMAR PASSOS GONZAGA 65915437591	SEI 19.09.01034.0018157/2024-21- CONTRATO Nº 110/2023-SGA; DL 03/2023-PJR-ITP; SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024; NFSe Nº 11.	11	28/06/2024	09/07/2024	N/A	610,00
246	40101.0043.24.0000043-1	27.281.979/0001-70	JOSE BORGES SANTANA DE ITAPETINGA	SEI 19.09.01034.0018183/2024-09; CONTRATO Nº 156/2023; DL 05/2023-PJR-ITP; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024; NFSe Nº 202400000000085.	202400000000085	28/06/2024	09/07/2024	N/A	510,00
247	40101.0043.24.0000044-8	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.01034.0018144/2024-27; CONTRATO Nº 026/2020; PE 57/2019; SEINFRA/BA; SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA; LONGA DISTÂNCIA; NACIONAL E INTERNACIONAL, E LIGAÇÕES LOCAIS, PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 - FATURA Nº 1600211064747.	1600211064747	28/06/2024	11/07/2024	N/A	209,54
248	40101.0044.24.0000030-5	30.000.113/0001-58	NAILTON DE JESUS 35930187568	SEI Nº 19.09.01104.0014559/2024-47 NFSe N.º 11 Prestação de serviço de coleta e entrega de documentos e encomendas urgentes, nos municípios de Castro Alves e Rafael Jambeiro referente ao mês de maio de 2024. Contrato 197/2023	11	05/06/2024	07/06/2024	N/A	600,00

249	40101.0044.24.0000031-3	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Processo SEI: 19.09.01104.0015118/2024-80 Contrato Nº 1507706 e Matrícula nº 50832948 Fornecimento de água para PJR de Santo Antônio de Jesus referente ao mês de maio de 2024	50832948	05/06/2024	06/06/2024	N/A	130,20
250	40101.0044.24.0000032-1	05.452.852/0001-33	SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA	Processo SEI Nº 19.09.01104.0015121/2024-04 Contrato 187/2023 NFs: 00000993 Serviço de monitoramento eletrônico da PJR de Santo Antônio de Jesus referente ao mês de maio de 2024.	993	05/06/2024	10/06/2024	N/A	390,00
251	40101.0044.24.0000035-6	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI Nº: 19.09.01104.0015117/2024-73 NÚMERO DA NOTA FISCAL: 785052667 Fornecimento de Energia Elétrica para PJR de Santo Antônio de Jesus referente ao mês de maio de 2024.	785052667	06/06/2024	21/06/2024	N/A	1 492,17
252	40101.0044.24.0000037-2	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI Nº: 19.09.01104.0015119/2024-87 FATURA N.: 1600211025851 Fornecimento de serviço de telefonia para PJR de Santo Antônio de Jesus referente ao mês de maio de 2024.	1600211025851	12/06/2024	13/06/2024	N/A	250,89
253	40101.0044.24.0000038-0	30.000.113/0001-58	NAILTON DE JESUS 35930187568	SEI Nº 19.09.01104.0017701/2024-22 NFSE N.º 12 Prestação de serviço de coleta e entrega de documentos e encomendas urgentes, nos municípios de Castro Alves e Rafael Jambeiro referente ao mês de junho de 2024. Contrato 197/2023	12	28/06/2024	08/07/2024	N/A	600,00
254	40101.0045.24.0000020-5	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI nº.: 19.09.01119.0015280/2024-76. Pagamento de despesa com telefonia ref. ao mês de maio de 2024. DOCUMENTO FISCAL 1600211025853	1600211025853	04/06/2024	13/06/2024	N/A	261,70
255	40101.0045.24.0000021-3	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI nº.: 19.09.01119.0015291/2024-56. Processo de pagamento ref. ao consumo de energia elétrica no mês de maio de 2024. FATURA Nº 610047368846	610047368846	05/06/2024	21/06/2024	N/A	1 626,72
256	40101.0046.24.0000035-0	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI:19.09.00994.0012654/2024-69. Fornecimento de Energia Elétrica para a sede da PJR de IBOTIRAMA. Código do cliente n. 220912612. Referente: MAI/2024. Nota fiscal 778311817	778311817	14/06/2024	21/06/2024	N/A	814,84
257	40101.0046.24.0000036-9	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI:19.09.00994.0016652/2024-22 Serviço de Telefonia Fixa Local e Longa Distância Nacional e Internacional para a sede da PJR de Ibotirama. PE n. 057/2019 (SEINFRA). Contrato n. 026/2020-SGA. Referente: JUN/2024. Fatura n. 1600211064825	1600211064825	14/06/2024	11/07/2024	N/A	135,32
258	40101.0046.24.0000042-3	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Processo SEI n.19.09.00994.0013184/2024-93. Serviço de Telefonia Fixa Local e Longa Distância Nacional e Internacional para a sede da PJR de Ibotirama. PE n. 057/2019 (SEINFRA). Contrato 26/2020-SGA. Referente: MAI/2024. FATURA N.: 1600211025928	1600211025928	17/06/2024	25/06/2024	N/A	133,65
259	40101.0046.24.0000045-8	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI:19.09.00994.0016372/2024-02. Fornecimento de Energia Elétrica para a sede da PJR de IBOTIRAMA. Código do cliente n.220912612. Referente: JUN/2024. Nota fiscal 786126714	786126714	26/06/2024	28/06/2024	N/A	880,84
260	40101.0046.24.0000047-4	30.613.363/0001-63	CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS 02452196509	Processo SEI n.19.09.00994.0015342/2024-67. Serviço de Mensageiro Motorizado para a sede da PJR de Ibotirama. DL 42/2024 . CONTRATO Nº 032/2024 - SGA. Vigência: 18/04/2024- 17/04/2025 . Referente MAIO/2024.. NF n. 6.	6	28/06/2024	08/07/2024	N/A	660,00

261	40101.0046.24.0000049-0	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI: 19.09.00994.0012768/2024-91, Fornecimento de Água para a sede da PJR de Ibotirama. Contrato/código do cliente n.2109971 Referente: MAI/2024. Fatura/matricula n. 74801740	74801740	28/06/2024	08/07/2024	N/A	203,32
262	40101.0046.24.0000050-4	30.613.363/0001-63	CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS 02452196509	Processo SEI n.19.09.00994.0016671/2024-58. Serviço de Mensageiro Motorizado para a sede da PJR de Ibotirama. DL 42/2024 . CONTRATO Nº 032/2024 - SGA. Vigência: 18/04/2024- 17/04/2025 . Referente JUN/2024.. NF n. 7	7	28/06/2024	09/07/2024	N/A	660,00
263	40101.0046.24.0000052-0	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI: 19.09.00994.0016663/2024-02, Fornecimento de Água para a sede da PJR de Ibotirama. Contrato/código do cliente n.2109971 Referente: JUN/2024. Fatura/matricula n. 74801740.	74801740	28/06/2024	08/07/2024	N/A	207,77
264	40101.0047.24.0000054-4	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI: 19.09.01128.0015074/2024-27; Pagamento de Fatura de Telefonia da PJR de Serrinha; mes 05/2024; Fatura 1600211025854.	1600211025854	03/06/2024	12/06/2024	N/A	239,75
265	40101.0047.24.0000055-2	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI: 19.09.01128.0015075/2024-34; Pagamento de Fatura de energia elétrica da PJR de Serrinha; mes 05/2024; Nota Fiscal 778276913.	778276913	03/06/2024	21/06/2024	N/A	1 067,63
266	40101.0047.24.0000057-9	01.727.865/0001-17	INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI: 19.09.01128.0015258/2024-54; Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico da PJR de Serrinha; mes 05/2024; Nota Fiscal 489; Cont.: 182/23; DL.: 05/23	489	04/06/2024	10/06/2024	N/A	598,00
267	40101.0047.24.0000058-7	30.516.294/0001-70	CLEBER SILVA DOS SANTOS 03445285535	SEI: 19.09.01128.0015366/2024-34; Pagamento do serviço de mensageiro motorizado das Promotorias de Teofilândia e Araci; mes 05/2024; Nota Fiscal 19; Cont.: 188/23; DL.: 06/23.	19	04/06/2024	11/06/2024	N/A	950,00
268	40101.0047.24.0000059-5	30.455.180/0001-67	JOSEVAN SILVA NOGUEIRA 00354720570	SEI: 19.09.01128.0015583/2024-98; Pagamento do mensageiro motorizado da PJR de Serrinha; mes 05/2024, Nota Fiscal 10; Cont: 084/23; DL: 03/23	10	06/06/2024	12/06/2024	N/A	890,00
269	40101.0047.24.0000061-7	01.727.865/0001-17	INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	SEI: 19.09.01832.0015563/2024-66; Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico da PJ de Riachão do Jacuípe; Nota Fiscal 490; mes 05/2024; Cont: 196/23; DL: 23	490	06/06/2024	12/06/2024	N/A	598,00
270	40101.0047.24.0000063-3	30.556.081/0001-71	EVERALDO DE SENA RAMOS 03935624506	SEI: 19.09.01841.0014800/2024-95; Pagamento do mensageiro motorizado da Promotoria de Valente/BA; mes 05/2024; Nota Fiscal 23; Cont: 165/23; Disp: 04/23	23	06/06/2024	14/06/2024	N/A	620,00
271	40101.0047.24.0000064-1	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI: SEI:19.09.01128.0017726/2024-64; Pagamento de fatura da EMBASA da PJR de Serrinha; mes 06/2024; Matricula: 053594991.	053594991	26/06/2024	09/07/2024	N/A	278,82
272	40101.0047.24.0000065-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI: 19.09.01128.0018052/2024-18; Pagamento de despesa de energia elétrica da PJR de Serrinha; mes 06/2024; NOTA FISCAL N° 786088020	786088020	28/06/2024	28/06/2024	N/A	802,41
273	40101.0047.24.0000066-8	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.01128.0018057/2024-53; Pagamento de despesa de telefonia; mes 06/2024; Fatura 1600211064751.	1600211064751	28/06/2024	11/07/2024	N/A	202,45
274	40101.0048.24.0000120-3	42.086.629/0001-46	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0010748/2024-93 - 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. COMP:ABR/2024.NF:202442.	202442	03/06/2024	05/06/2024	N/A	5 565,82

275	40101.0048.24.0000121-1	42.086.629/0001-46	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	SEI:19.09.02333.0013439/2024-15. 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. COMP:JAN A ABR/2024.Empenho complementar devido a reajuste contratual.NF202444.	202444	03/06/2024	05/06/2024	N/A	857,00
276	40101.0048.24.0000122-1	26.757.074/0001-60	R.N. Engenharia Ltda - ME	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0012404/2024-45 - Dispensa de Licitação 047/2024 - Prestação de serviço de engenharia para tratamento de fachada, rejuntamento e impermeabilização das juntas, do 2º pavimento da sede do MPBA situada em Nazaré. NFSE 90.	90	03/06/2024	06/06/2024	N/A	8 829,06
277	40101.0048.24.0000123-8	12.018.845/0001-93	ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SEI 19.09.02333.0014482/2024-41 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, INST. NA SEDE DO CEAFF, CONF. PE 19/2022, CONT. 65/2022 (MAI 2024) - NF 2807	2807	05/06/2024	11/06/2024	N/A	3 630,95
278	40101.0048.24.0000125-4	12.018.845/0001-93	ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0010716/2024-63 - 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 (ABR/2024). NFSE 2798.	2798	07/06/2024	14/06/2024	N/A	16 799,33
279	40101.0048.24.0000127-0	29.080.486/0001-05	PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	SEI 19.09.02333.0014498/2024-56 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO MPBA, LOC EM NAZARÉ E CEAFF, CONF. PE-41/2022, CONT 140/2022 (MAI/2024) - NF 3550	3550	07/06/2024	14/06/2024	N/A	2 002,33
280	40101.0048.24.0000128-9	02.545.164/0001-20	PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0010732/2024-78 - 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 (ABR/2024). NFS.: 8673.	8701	07/06/2024	11/06/2024	N/A	1 043,87
281	40101.0048.24.0000129-7	12.018.845/0001-93	ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SEI: 19.09.02333.0015359/2024-69 - NF 842 - - SUBSTITUIÇÃO DE 1 COMPRESSOR 5TR R-410A 220V E 1 CONTATORA 25A DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU's QUE ATENDE AO AUDITÓRIO DA SEDE CAB DO MPBA, CONF. CONTRATO 138/2022.	842	11/06/2024	14/06/2024	N/A	4 499,70
282	40101.0048.24.0000131-9	29.080.486/0001-05	PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	sei 19.09.02333.0010747/2024-86. NF 3425. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO MPBA, LOC EM NAZARÉ E CEAFF, CONF. PE-41/2022, CONT 140/2022 (ABR/2024).	3425	12/06/2024	14/06/2024	N/A	2 002,33
283	40101.0048.24.0000132-7	02.545.164/0001-20	PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	sei 19.09.02333.0014494/2024-28. NF 8717. 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 (MAI/2024).	8717	12/06/2024	14/06/2024	N/A	2 640,00
284	40101.0048.24.0000133-5	02.545.164/0001-20	PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0014495/2024-35 - 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 (MAI/2024). NFSE 8722.	8722	12/06/2024	14/06/2024	N/A	1 043,87

285	40101.0048.24.0000134-3	19.104.617/0001-85	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0014485/2024-62 - 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 (MAI/2024).	170	12/06/2024	14/06/2024	N/A	2 799,00
286	40101.0048.24.0000135-1	00.598.187/0001-77	INOVE ENGENHARIA TERMICA LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0014488/2024-83 - 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 COMP:MAI/2024.NF:2340.	2340	12/06/2024	14/06/2024	N/A	9 166,66
287	40101.0048.24.0000136-1	47.940.699/0001-33	STARTECH ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0011462/2024-47 - Dispensa de Licitação nº 035/2024 - Prestação de serviço para instalação, sob demanda, de equipamentos de ar-condicionado do tipo split em sedes do Ministério Público do Estado da Bahia situadas em Salvador. COMP:06/2024.NF:92.	92	13/06/2024	14/06/2024	N/A	7 715,44
288	40101.0048.24.0000140-8	40.462.020/0001-07	ARCONFRIO REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0014478/2024-13 - 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. COMP:MAI/2024.NF:01000848.	01000848	13/06/2024	14/06/2024	N/A	7 315,39
289	40101.0048.24.0000142-4	18.244.534/0001-29	RAQUEL RODRIGUES DE ANDRADE 80169546500	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0012526/2024-26 - Dispensa de Licitação 067/2024 - Prestação de serviço de engenharia para a retirada e assentamento de novos revestimentos nos pisos dos sanitários masculinos do 1º subsolo, 1º andar e 3º andar, bem como dos sanitários femininos do 2º andar e 3º andar da Sede CAB do MPBA. NFSE 45	45	13/06/2024	14/06/2024	N/A	14 852,11
290	40101.0048.24.0000148-3	26.757.074/0001-60	R.N. Engenharia Ltda - ME	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0012396/2024-86 - Dispensa de Licitação 018/2024 - Prestação de serviços de engenharia paravedação de esquadrias, abrangendo o fornecimento de materiais, nas instalações do CEAF do MPBA.COMP:06/2024.NF92.	92	20/06/2024	25/06/2024	N/A	12 991,88
291	40101.0048.24.0000149-1	42.086.629/0001-46	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0014499/2024-63 - 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 (MAI/2024). NFS.: 202454.	202454	20/06/2024	25/06/2024	N/A	5 780,07
292	40101.0048.24.0000152-1	26.757.074/0001-60	R.N. Engenharia Ltda - ME	SEI: 19.09.02333.0012429/2024-26 - NF 93 - Prestação de serviço de engenharia para manutenção em fachada (tratamento e pintura) do edifício anexo da Sede de Nazaré do MPBA	93	21/06/2024	28/06/2024	N/A	49 855,92
293	40101.0048.24.0000153-1	42.086.629/0001-46	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	sei 19.09.02333.0015537/2024-54. NF 1719. PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0015537/2024-54 - SUBST. DE 01 SUPORTE DA CONDENSADORA DE UM SPLIT DE 9.000 BTU's DA GUARITA DA PJR DE JEQUIÉ e 01 COMPRESSOR DE UM SPLIT DE 36.000 BTU's DA RECEPÇÃO DA PJR DE ITAPETINGA, CONF. CONT 001/2020.	1719	21/06/2024	25/06/2024	N/A	3 045,00

294	40101.0048.24.0000154-8	29.080.486/0001-05	PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	SEI Nº 19.09.02333.0014497/2024-49 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 ELEVADORES INSTALADO NA SEDE DO MPBA, LOC NO CAB, CONF. PE-17/2021, CONT 72/2021 (MAI/2024-Proporcional). NFSE nº 3605.	3605	25/06/2024	28/06/2024	N/A	2 584,21
295	40101.0048.24.0000155-6	04.637.738/0001-15	SEI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	sei 19.09.02333.0015015/2024-86. NF 3856. PROCESSO SEI 19.09.02333.0015015/2024-86 - Prestação de serviços contínuos de engenharia para manutenção preventiva e corretiva nas subestações abrigadas nas Sedes Nazaré e Palacete Ferraro do MPBA, conf. DL 028/2024 - Cont. 040/2024.	3856	26/06/2024	28/06/2024	N/A	15 167,00
296	40101.0049.24.0000042-5	18.114.333/0001-07	ENOS RODRIGUES DE SOUZA	SEI Nº 19.09.01000.0014123/2024-61. 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 MAIO/2024 NF n. 4177.	00004177	10/06/2024	13/06/2024	N/A	579,00
297	40101.0049.24.0000043-3	09.033.692/0001-49	Z M MARTINS DE SOUSA	SEI 19.09.01000.0014121/2024-47 - Serviço de Jardinagem para a sede da PJR de IRECÊ. Contrato 167/2023-SGA. SEI 19.09.01000.0029484/2023-15. Referente ao mês de Maio/2024. NF nº 74	00000074	10/06/2024	13/06/2024	N/A	450,00
298	40101.0050.24.0000036-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	PROCESSO SEI Nº 19.09.00945.0013159/2024-40 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PJR DE BRUMADO. CODIGO DO CLIENTE Nº 7050259913. REFERENTE MÊS 05/2024. NOTA FISCAL Nº 785057462.	785057462	04/06/2024	21/06/2024	N/A	1 655,05
299	40101.0050.24.0000037-1	07.768.523/0001-21	TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	Processo SEI n. 19.09.00945.0013157/2024-26. 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.: Maio/2024. NFSE n. 202400000002659.	202400000002659	10/06/2024	18/06/2024	N/A	301,56
300	40101.0050.24.0000041-8	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Processo SEI nº 19.09.00945.0015478/2024-74 - 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 06/2024. Fatura nº 1600211064823	1600211064823	18/06/2024	11/07/2024	N/A	125,12
301	40101.0050.24.0000045-0	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI Nº 19.09.00945.0015481/2024-95 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PJR DE BRUMADO, REFERENTE AO MÊS 06/2024, CONTA CONTRATO Nº 4001788, MATRÍCULA Nº 56497881.	56497881	21/06/2024	08/07/2024	N/A	154,97
302	40101.0051.24.0000070-9	08.708.904/0001-88	GUARDIAO MONITORAMENTO E VIGILANCIA LTDA	Número do processo SEI 19.09.01010.0014340/2024-13; SISTEMA DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PJR DE ITABERABA - REF. PAGAMENTO MÊS DE MAIO/2024; CONTRATO Nº 164/2023 SGA; Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 00004227	4227	04/06/2024	11/06/2024	N/A	450,00
303	40101.0051.24.0000071-7	08.708.904/0001-88	GUARDIAO MONITORAMENTO E VIGILANCIA LTDA	Número do processo SEI 19.09.01010.0014341/2024-20; SISTEMA DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE RUY BARBOSA - REF. MÊS DE MAIO/2024; DISPENSA 004/2023; CONTRATO Nº 192/2023 SGA; Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 00004228	4228	04/06/2024	11/06/2024	N/A	450,00
304	40101.0051.24.0000072-5	30.469.406/0001-89	DANILO SIMOES OLIVEIRA 78947308587	Número do processo SEI 19.09.01010.0015718/2024-56; SERVIÇO DE MENSAGEIRO PARA A SEDE DA PJR DE ITABERABA - REF MAIO/2024; DL Nº 056/2023 DADM; CONTRATO 089/2023 - SGA; Número da Fatura/NFe: 10	10	10/06/2024	17/06/2024	N/A	560,00

305	40101.0051.24.0000073-3	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Número do processo SEI 19.09.01010.0017625/2024-19; FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DA PJR DE ITABERABA - JUNHO/2024; Número do contrato 2848618; Número da Fatura/NF 51699052	51699052	25/06/2024	08/07/2024	N/A	412,70
306	40101.0051.24.0000074-1	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	Número do processo SEI 19.09.01010.0017624/2024-12; SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A SEDE DA PJRITABERABA - JUNHO/2024; PE 057/2019 SEINFRA; CONTRATO 026/2020- SGA; FATURA N.: 1600211064821	1600211064821	25/06/2024	11/07/2024	N/A	232,84
307	40101.0051.24.0000075-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI 19.09.01010.0017626/2024-26; FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PJR DE ITABERABA, CREDOR COELBA - JUNHO/2024; CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 2305169; CÓDIGO DO CLIENTE 7011010070; NOTA FISCAL N° 790782391	790782391	25/06/2024	25/06/2024	N/A	1 476,05
308	40101.0052.24.0000024-2	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI 19.09.00938.0014632/2024-31. Empenho do PED N° 40101.0052.24.0000003-2 Serviço de telefonia para sede da PJR de Bom Jesus da Lapa. PE n° 57/2019 (SEINFRA). Contrato n° 26/2020-SGA. Período de MAIO de 2024. fatura 1600211025925	1600211025925	10/06/2024	13/06/2024	N/A	220,84
309	40101.0052.24.0000025-0	01.785.444/0001-42	GASPE SEGURANCA PATRIMONIAL E EXECUTIVA LTDA - EPP	SEI 19.09.00938.0014637/2024-66. Empenho do PED N° 40101.0052.24.0000005-9. Serviço de Monitoramento Eletrônico para a sede da PJR de Bom Jesus da Lapa, DL n° 001/2023 / Contrato n° 198/2023. Período de Maio de 2024. FATURA 202400000000232.	00000232	10/06/2024	18/06/2024	N/A	550,00
310	40101.0052.24.0000026-9	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI 19.09.00938.0014636/2024-59 Empenho do PED N° 40101.0052.24.0000004-0. Fornecimento de Energia Eletrica para sede da PJR de Bom Jesus da Lapa. Contrato/ Código do Cliente n°: 6544746. Período MAIO de 2024. fatura 785023800	785023800	11/06/2024	21/06/2024	N/A	910,28
311	40101.0052.24.0000027-7	13.712.823/0001-91	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEI 19.09.00938.0014635/2024-52. Empenho do PED N° 40101.0052.24.0000001-6. Fornecimento de água para sede de PJR de Bom Jesus da Lapa. Contrato/Código do cliente n° 2013. 05218-3. Período de MAIO de 2024. Processo SEI n°: 19.00938.0001860/2024-61. FATURA 240094836	240094836	11/06/2024	27/06/2024	N/A	59,40
312	40101.0053.24.0000051-7	50.389.002/0001-92	ISAUQUE GOMES BRANDÃO BALIZA	SEI: 19.09.01097.0014810/2024-20. Serviço de Jardinagem para atender a PJR de Santa Maria da Vitória. Contrato n. 090/2023-SGA. NFSE n. 15. Ref.: 25/04 a 24/05/2024	15	06/06/2024	14/06/2024	N/A	542,00
313	40101.0053.24.0000052-5	14.183.134/0001-08	LUCIO GUIMARAES MORAIS	SEI n. 19.09.01097.0014804/2024-75. Prestação de serviços de vigilância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na PJ de Santa Maria da Vitória. Contrato n. 155/2023-SGA. NFSE n. 0475. Ref.: maio/2024	475	12/06/2024	14/06/2024	N/A	1 100,00
314	40101.0053.24.0000053-3	15.867.617/0001-86	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Processo SEI n° 19.09.01097.0016923/2024-67. Fornecimento de Água para a sede da PJR de Santa Maria da Vitória. Contrato/Código do Cliente n° 0003656.4. Referente: junho/2024. Fatura n° 240086384	240086384	21/06/2024	10/07/2024	N/A	124,06

315	40101.0053.24.0000054-1	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI - 19.09.01097.0016837/2024-47. PGTO SERVIÇO ESSENCIAL TELEFONIA PARA SEDE DA PJR SMV -FATURA JUN 2024 -EMPRESA OI -Conta Customizada nº 4510735. NFST n. 00003454047. Fatura 1600211064824	1600211064824	21/06/2024	11/07/2024	N/A	131,75
316	40101.0053.24.0000057-6	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	Processo SEI nº 19.09.01097.0016924/2024-74. Fornecimento de Energia Elétrica para a Sede da PJR de Santa Maria da Vitória. Contrato/Código Cliente nº 7040197545. Referente 06/2024. Fatura nº 788399761	788399761	21/06/2024	21/06/2024	N/A	1 063,04
317	40101.0054.24.0000050-6	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI - 19.09.01158.0013017/2024-36 (pagamento). 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 MAIO de 2024. Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia de Longa Distância Nacional e Internacional. Fatura nº 1600211025929.	1600211025929	03/06/2024	13/06/2024	N/A	351,08
318	40101.0054.24.0000051-4	05.452.852/0001-33	SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA	SEI nº 19.09.01158.0014814/2024-05 (pagamento). Serviço de Monitoramento Eletrônico para a Sede da Promotoria de Justiça Regional de Valença. Referente ao mês de MAIO de 2024. Dispensa de Licitação nº 130/2022-DADM. Contrato 141/2023-SGA. NOTA FISCAL 992.	992	03/06/2024	07/06/2024	N/A	420,00
319	40101.0054.24.0000053-0	20.907.225/0001-33	ADEMIR MANOEL ASSIS DOS SANTOS 43552854568	Processo SEI 19.09.01158.0014219/2024-11 (pagamento). Prestação de serviços de coleta e entrega diárias de documentos e encomendas urgentes, para atender às Promotorias de Justiça Itaparica. Referente ao Mês de Maio de 2024. Dispensa de Licitação nº 007/2023. Protocolo SEI nº 19.09.01909.0032512/2023-11. CONTRATO Nº 193/2023 - SGA. NOTA FISCAL 015.	15	11/06/2024	19/06/2024	N/A	1 000,00
320	40101.0054.24.0000054-9	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	Processo SEI 19.09.01158.0014854/2024-91 (Pagamento) COELBA. Serviço de fornecimento de energia elétrica à Sede da Promotoria de Justiça Regional de Valença. Contrato 3270572. Referente ao mês de MAIO de 2024. NOTA FISCAL nº 785043044.	785043044	14/06/2024	20/06/2024	N/A	2 373,07
321	40101.0054.24.0000055-7	05.452.852/0001-33	SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA	Processo SEI 19.09.01158.0015135/2024-21 (pagamento). Serviço de Monitoramento Eletrônico para a Promotoria de Justiça de Gandu. Referente ao mês de MAIO de 2024. Processo de Dispensa de Licitação nº 006/2023. SEI nº 19.09.01903.0030955/2023-82 (contratação). Contrato 141/2023-SGA. NOTA FISCAL 1189.	1189	17/06/2024	20/06/2024	N/A	440,00
322	40101.0054.24.0000056-5	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	Processo SEI 19.09.01158.0016436/2024-10 (Pagamento) COELBA. Serviço de fornecimento de energia elétrica à Sede da Promotoria de Justiça Ambiental de Valença. Contrato 7011431016. Referente ao mês de MAIO de 2024. NOTA FISCAL nº 785054390.	785054390	19/06/2024	25/06/2024	N/A	1 028,76
323	40101.0054.24.0000057-3	16.176.067/0001-11	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Processo SEI nº 19.09.01158.0016596/2024-63 (pagamento). Fornecimento de água para sede da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente de Valença. Código do SAAE 2013.014397. Referente ao mês de JUNHO de 2024. CONTRATO 57853-3. Fatura: 124051275.	124051275	19/06/2024	04/07/2024	N/A	92,38
324	40101.0054.24.0000058-1	16.176.067/0001-11	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Processo SEI 19.09.01158.0016593/2024-42 (pagamento). Fornecimento de água para sede da Promotoria de Justiça Regional de Valença. Código do SAAE 2013.014397. Referente ao mês de junho de 2024. CONTRATO 5157-8. Fatura:124040356.	124040356	19/06/2024	03/07/2024	N/A	92,38

325	40101.0055.24.0000021-1	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI: 19.09.01137.0014730/2024-79; Fornecimento de Água para a sede da PJR de Simões Filho, Contrato/código do cliente n. 2345087. Referente: maio/2024. Fatura n. 69718105.	69718105	04/06/2024	07/06/2024	N/A	203,32
326	40101.0055.24.0000022-8	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	SEI: 19.09.01137.0015317/2024-17; 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: maio/2024. Fatura n. 1600211025930	1600211025930	04/06/2024	13/06/2024	N/A	224,38
327	40101.0055.24.0000023-6	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	SEI: 19.09.01137.0015331/2024-18; Fornecimento de Energia Elétrica para a sede da PJR de Simões Filho, Contrato/código do cliente n. 210102620, Referente: MAIO/2024. Fatura n. 785062298.	785062293	04/06/2024	21/06/2024	N/A	3 047,80
328	40101.0055.24.0000024-4	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	SEI: 19.09.01137.0015741/2024-75; Serviço de Monitoramento Eletrônico para a sede da PJR de Simões Filho. DL n. 087/2023. Contrato n. 105/2023-SGA. Referente: maio/2024. NF n. 7638.	7638	07/06/2024	14/06/2024	N/A	499,78
329	40101.0055.24.0000025-2	21.437.668/0001-70	PRESERVE SAUDE AMBIENTAL LTDA	SEI nº: 19.09.01137.0030490/2023-13; Limpeza de reservatório de água da PJ de Candeias. DL Nº121/2023-DADM. Contrato nº 166/2023. NF nº 81/2024, Mês: Junho/2024.	0081	17/06/2024	21/06/2024	N/A	500,00
330	40101.0055.24.0000026-0	21.437.668/0001-70	PRESERVE SAUDE AMBIENTAL LTDA	SEI nº 19.09.01137.0015198/2024-57. Serviço de desinsetizacao e controle de pragas e morcegos para PJ de Candeias. DL Nº01/2023-Simões Filho. Contrato nº 163/2023, NF nº 83, Referente: Junho-2024.	083	18/06/2024	21/06/2024	N/A	960,00
331	40101.0055.24.0000030-9	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	SEI Nº 19.09.01137.0017278/2024-67. Fornecimento de Água para a sede da PJR de Simões Filho. Contrato/código do cliente n. 2345087. Referente: junho/2024. Fatura n. 69718105.	69718105	21/06/2024	08/07/2024	N/A	278,94
332	40101.0055.24.0000032-5	21.437.668/0001-70	PRESERVE SAUDE AMBIENTAL LTDA	SEI nº 19.09.01137.0015891/2024-58. Prestação de serviço de limpeza da área externa da PJ de Santo Amaro. DL nº 73/2024. NF nº 90, Referente: Junho/2024.	090	21/06/2024	25/06/2024	N/A	1 950,00
333	40101.0055.24.0000034-1	76.535.764/0001-43	OI S.A - Em Recuperação Judicial	19.09.01137.0017361/2024-66 PGTO FATURA n. 1600211064827 Ref. à Prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional e internacional para a sede da PJ de Simões Filho. PE n. 057/2019 (SEINFRA). Contrato n. 026/2020-SGA	1600211064827	27/06/2024	11/07/2024	N/A	224,77
334	40101.0056.24.0000006-3	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SEI 19.09.02032.0015909/2024-54 - Aquisição de Passagens Aéreas. Contrato nº 143//2023-SGA. Pregão Eletrônico 007/2023 SAEB. SEI nº 19.09.02032.0002760/2024-64. Channel Projeto/Ativ./OE 3192 Fortalecimento da Ouvidoria do MP FATURA 93225/NF 66712	66712	11/06/2024	18/06/2024	N/A	3 559,10
335	40601.0005.24.0000004-7	15.180.714/0001-04	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	SEI 19.09.45340.0006568/2024-73. BOLETO 415159, 415160 E 415161. 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. Ativ. Mãe: Eventos de capacitação. Ativ: Pagar pelos serviços prestados e mat adquiridos	GRU 370000000415189. 370000000415160. 370000000415161	20/06/2024	25/06/2024	N/A	54 000,00
Fonte da Informação: Sistema FIPLAN									
Data da última atualização: 15/07/2024									

(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