

Nome do Favorecido	CNPJ/CPF	Objeto	Tipo de Licitação	Modalidade de Licitação	Empenho	Valor Empenhado	Valor Pago no Mês	Valor Pago Até o Mês	Unidade Gestora
Guilherme Abrante Cardoso De Moraes	XXX.789.568-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13714/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000012	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti	XXX.493.575-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13710/2023	nada consta	Inaplicável	401010003240000020	2.340,00	0,00	2.340,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Taciane Silva Souza	XXX.284.955-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13711/2023	nada consta	Inaplicável	401010003240000039	1.404,00	0,00	1.404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Adriano Nunes De Souza	XXX.983.555-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13677/2023	nada consta	Inaplicável	401010003240000047	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Maria Isabel Rodrigues De Oliveira Vilela	XXX.489.715-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13722/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000055	1.950,00	0,00	1.950,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Artur Ferrari De Almeida	XXX.817.225-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13725/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000063	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Jose Gomes Francisco Junior	XXX.771.736-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 701.7.13738/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000071	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jurgen Wolfgang Fleischer Junior	XXX.225.949-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 228.7.13726/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000081	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jair Antonio Silva De Lima	XXX.148.905-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13732/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000098	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Renan William Rocha David	XXX.023.015-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13694/2023	nada consta	Inaplicável	401010003240000101	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco De Freitas Junior	XXX.549.816-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13695/2023	nada consta	Inaplicável	401010003240000111	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Felipe Reis De Castro	XXX.818.185-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 189.7.13736/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000128	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcos Almeida Coelho	XXX.557.705-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.13720/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000136	2.340,00	0,00	2.340,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Raimundo Nonato Santana Moinhos	XXX.225.115-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13744/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000144	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Joseane Mendes Nunes	XXX.213.455-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13727/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000152	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Teixeira Santana	XXX.447.975-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 008.7.13752/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000160	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gabriel Gonzales Ferraz Alencar	XXX.430.434-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13749/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000179	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Alencar Ramos	XXX.986.714-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13750/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000187	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Pedro Alvaro Soussa Nuno Pereira	XXX.690.755-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13767/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000195	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Delfim Pereira Da Silva Neto	XXX.728.636-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13768/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000209	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 594.7.13723/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000217	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
George Elias Goncalves Pereira	XXX.630.018-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.13721/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000225	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Inocencio De Carvalho Santana	XXX.703.805-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.13753/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000233	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Bruno Gontijo Araujo Teixeira	XXX.446.006-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 706.7.13733/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000241	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Ferreira Leal Filho	XXX.487.115-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13756/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000251	1.170,00	0,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gustavo Pereira Silva	XXX.959.173-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13775/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000268	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Beneval Santos Mutim	XXX.872.055-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.13709/2023	nada consta	Inaplicável	401010003240000276	1.170,00	0,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Elias Amaro Sousa	XXX.661.015-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 593.7.13740/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000284	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Guilherme Abrante Cardoso De Moraes	XXX.789.568-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13788/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000292	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Wilson Santos De Santana	XXX.736.895-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13778/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000314	1.170,00	0,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Robenilton Goes Ribeiro	XXX.078.205-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13779/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000322	1.170,00	0,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Elias Amaro Sousa	XXX.661.015-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 593.7.13741/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000330	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Inocencio De Carvalho Santana	XXX.703.805-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.13780/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000349	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jocimar Goncalves Lima	XXX.093.335-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 705.7.13774/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000357	606,00	0,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Artur José Santos Rios	XXX.581.615-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 608.7.13719/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000365	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco Joaquim Da Silva Filho	XXX.587.822-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 072.7.13739/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000373	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
DIOGO PEREIRA DE CAMPOS PINTO	XXX.538.155-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 203.7.13728/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000381	404,00	0,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Hugo Cesar Fidelis Teixeira De Araujo	XXX.122.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13763/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000391	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Eliton Santana Dos Reis	XXX.704.925-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13784/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000403	1.616,00	0,00	1.616,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Elias Amaro Sousa	XXX.661.015-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 593.7.13786/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000411	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Diego Soledade Pereira Labre	XXX.689.775-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 593.7.13787/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000421	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Robert De Moura Carneiro	XXX.907.456-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 680.7.13696/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400000438	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcos Jose Passos Oliveira Santos	XXX.074.905-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 334.7.13773/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000446	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Aviner Rocha Santos	XXX.818.325-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 674.7.13684/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400000454	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Beneval Santos Mutim	XXX.872.055-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.13762/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000462	1.170,00	0,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Daniela De Almeida	XXX.969.650-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 677.7.13781/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000470	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco De Freitas Junior	XXX.549.816-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13759/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000489	1.170,00	0,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Renan William Rocha David	XXX.023.015-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13764/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000497	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Felipe Dansiger Calazans De Macedo	XXX.196.615-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13737/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000500	606,00	0,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Ferreira Leal Filho	XXX.487.115-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13757/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000519	1.170,00	0,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thyego De Oliveira Matos	XXX.107.244-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 699.7.13742/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000527	1.170,00	0,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Mariana Pacheco De Figueiredo	XXX.223.545-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 709.7.13796/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000535	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Matheus Polli Azevedo	XXX.543.545-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13755/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000543	2.340,00	0,00	2.340,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Raimundo Nonato Santana Moinhos	XXX.225.115-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13745/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000551	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
DIOGO PEREIRA DE CAMPOS PINTO	XXX.538.155-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 203.7.13729/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000561	404,00	0,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leonardo Ribeiro De Matos Oliveira	XXX.930.415-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13795/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000578	808,00	0,00	808,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
EDUALDO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	XXX.433.185-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13734/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000586	1.010,00	0,00	1.010,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 594.7.13790/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000594	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Lissa Aguiar Andrade	XXX.730.773-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 657.7.13754/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000608	1.950,00	0,00	1.950,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco Joaquim Da Silva Filho	XXX.587.822-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 072.7.13760/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000616	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Joseane Mendes Nunes	XXX.213.455-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13791/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000624	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Tiago Alves Pacheco	XXX.193.875-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13717/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000632	2.340,00	0,00	2.340,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Dario José Kist	XXX.356.859-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 674.7.13674/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400000640	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
40.424.645 RODOLFO MARTINS COELHO	40.424.645/0001-76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO MENDES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2023 - DADM SEI Nº 19.09.01492.0021076/2023-76 E CONTRATO Nº 135/2023 - SGA (janeiro/2024- SEI Nº 19.09.02350.0000836/2024-87)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400000659	500,00	500,00	500,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

REDIVALDO MATEUS CARNEIRO 01262136580	34.623.326/0001-97	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000838/2024-04)	nada consta	Dispensa - art. 59	401010003240000667	850,00	850,00	850,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Helber Luiz Batista	XXX.097.786-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 647.7.13799/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000675	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Joaquim Carvalho Mendes	XXX.184.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13751/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000683	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
IRAN MARCOS SILVA LIGER	50.846.250/0001-15	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 JANEIRO/2024 -SEI Nº 19.09.02350.0000847/2024-67)	nada consta	Dispensa - art. 59	401010003240000691	688,00	688,00	688,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Jose Gomes Francisco Junior	XXX.771.736-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 701.7.13813/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000705	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
George Elias Goncalves Pereira	XXX.630.018-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.13802/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000721	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Vladimir Ferreira Campos	XXX.335.086-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 332.7.13805/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000731	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Incencio De Carvalho Santana	XXX.703.805-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.13808/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000748	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
LAZARO GAMA SANTANA 06770370581	30.415.477/0001-07	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000851/2024-95)	nada consta	Dispensa - art. 59	401010003240000764	750,00	750,00	750,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Isaias Marcos Borges Carneiro	XXX.775.225-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 338.7.13806/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000772	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rita De Cassia Pires Bezerra Cavalcanti	XXX.718.784-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 597.7.13809/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000780	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
DIOGO PEREIRA DE CAMPOS PINTO	XXX.538.155-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 203.7.13730/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000799	404,00	0,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos Andre Milton Pereira	XXX.489.837-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 279.7.13785/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000802	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Felipe Da Mota Pazzola	XXX.337.534-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 592.7.13798/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000810	1.950,00	0,00	1.950,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Alex Bezerra Bacelar	XXX.246.303-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13800/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000829	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Romeu Gonsalves Coelho Filho	XXX.724.505-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13803/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000837	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marco Aurelio Rubick Da Silva	XXX.150.419-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 010.7.13769/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000845	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
EVERALDO DE SENA RAMOS 03935624506	30.556.081/0001-71	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000852/2024-05)	nada consta	Dispensa - art. 59	401010003240000853	620,00	620,00	620,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Beival Santos Mutim	XXX.872.055-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.13794/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000861	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Renan William Rocha David	XXX.023.015-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13765/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000871	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcelo Cerqueira Cesar	XXX.832.495-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13801/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000888	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Ferreira Leal Filho	XXX.487.115-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13758/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000896	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thyego De Oliveira Matos	XXX.107.244-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 699.7.13743/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000901	1.950,00	0,00	1.950,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rita De Cassia Pires Bezerra Cavalcanti	XXX.718.784-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 597.7.13810/2024	nada consta	Inaplicável	401010003240000918	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Raimundo Nonato Santana Moinhos	XXX.225.115-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13746/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000926	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
DIOGO PEREIRA DE CAMPOS PINTO	XXX.538.155-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 203.7.13731/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000934	404,00	0,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Grace Inaura Da Anunciacao Melo	XXX.976.205-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 679.7.13735/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000942	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Joseane Mendes Nunes	XXX.213.455-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13792/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000950	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti	XXX.493.575-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13712/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400000969	2.925,00	0,00	2.925,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rita De Cassia Pires Bezerra Cavalcanti	XXX.718.784-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 597.7.13811/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000985	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Renan William Rocha David	XXX.023.015-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13766/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400000993	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Raimundo Nonato Santana Moinhos	XXX.225.115-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13747/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001000	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rita De Cassia Pires Bezerra Cavalcanti	XXX.718.784-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 597.7.13812/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001019	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gilberto Ribeiro De Campos	XXX.156.578-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 708.7.13789/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001027	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luciano Valadares Garcia	XXX.660.265-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 591.7.13782/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001035	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Aviner Rocha Santos	XXX.818.325-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 674.7.13815/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001043	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
JEFFERSON DA SILVA SANTOS	36.668.722/0001-66	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000854/2024-19)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001051	740,00	740,00	740,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
REGIVALDO PEIXOTO LOPES 01562722530	30.810.136/0001-28	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 (JANEIRO/2024 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0000884/2024-35)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001061	600,00	600,00	600,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ADEMILSON DOS SANTOS SABINO 02779576561	30.130.360/0001-79	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 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0030058/2023-68)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001078	600,00	600,00	600,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ADEMIR MANOEL ASSIS DOS SANTOS 43552854568	20.907.225/0001-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ITAPARICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2023-DADM SEI Nº 19.09.01909.0003757/2023-98 E CONTRATO Nº 032/2023 - SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000890/2024-77)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001086	900,00	900,00	900,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
JOSE NETO DE SOUZA SANTOS 27988906836	30.720.559/0001-57	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000892/2024-91)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001094	600,00	600,00	600,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

MARCOS ROGERIO DOS SANTOS 83558047591	30.910.055/0001-08	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000895/2024-15)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001116	480,00	0,00	480,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
WLISSES JESUS SANTOS 06443872541	45.946.948/0001-72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OLINDINA-BA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2023 - DADM SEI Nº 19.09.01216.0007204/2023-95 E CONTRATO Nº 063/2023 - SGA (DEZEMBRO/2024) - SEI Nº 19.09.02350.0000897/2024-29)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001124	530,00	530,00	530,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
CHARLES LOPES CARMO - MEI	30.965.053/0001-08	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 (JANEIRO/2024) - SEI Nº 19.09.02350.0000898/2024-36)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001132	600,00	600,00	600,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ERICLES SANTOS RAMOS 01614740550	29.943.823/0001-32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RUY BARBOSA/BA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 95/2023- DADM SEI Nº 19.09.01010.0020432/2023-74 E CONTRATO Nº 115/2023 - SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000899/2024-43)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001140	466,00	466,00	466,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
EDILTON DA SILVA SANTOS JUNIOR	34.280.572/0001-93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UBAITABA CONFORME SEI Nº 19.09.01582.0016400/2022-92 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023- DADM E CONTRATO Nº 035/2023 - SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000906/2024-92)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001159	550,00	550,00	550,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO 99485206534	30.024.456/0001-52	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000908/2024-09)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001167	540,00	540,00	540,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
NAILTON DE JESUS 35930187668	30.000.113/0001-58	Prestação de serviços de coleta e entrega diárias de documentos e encomendas urgentes nos municípios de Castro Alves e Rafael Jambeiro para atender à Promotoria de Justiça de Castro Alves conforme Dispensa de Licitação nº 02/2023-DADM protocolado sob o SEI nº 19.09.01730.0027060/2022-91 e contrato nº 004/2023 - SGA (JANEIRO/2024 - SEI nº 19.09.02350.0000912/2024-37)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001175	600,00	600,00	600,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
29.992.517 GEONILDO SANTANA FILHO	29.992.517/0001-96	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0030074/2023-83)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001183	728,00	728,00	728,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO 92333613572	30.372.037/0001-01	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000917/2024-72)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001191	600,00	600,00	600,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
27.934.521 ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR	27.934.521/0001-72	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 (JANEIRO/2024 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0000953/2024-33)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001205	870,00	870,00	870,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Eduardo Santana Freitas	XXX.545.215-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.13776/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001213	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rildo Mendes De Carvalho	XXX.451.205-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13816/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001221	2.730,00	0,00	2.730,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
LUCAS FAGUNDES DE OLIVEIRA	XXX.465.275-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13807/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001231	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Da Silva Coqueiro Santos	XXX.429.195-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 332.7.13825/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001248	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Eduardo Souza E Silva	XXX.691.895-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 001.7.13819/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001256	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Humberto De Araujo Silva Filho	XXX.960.915-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.13804/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001264	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rafaella Silva Carvalho	XXX.146.775-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 657.7.13842/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001272	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Milton Romualdo De Sousa	XXX.481.374-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13837/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001280	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Daniele Souza Cerqueira	XXX.758.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 101.7.13822/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001299	404,00	0,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Vinicios Machado Garcia	XXX.753.155-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 677.7.13818/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001302	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Igor Clovis Silva Miranda	XXX.191.174-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13840/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001310	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Fábio Nunes Bastos Leal Guimarães	XXX.137.755-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 608.7.13331/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400001337	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Da Silva Coqueiro Santos	XXX.429.195-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 332.7.13824/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001345	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Anderson Cordeiro Nogueira Alves	XXX.019.305-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13830/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001353	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Severina Patricia Fernandes	XXX.877.694-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 712.7.13851/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001361	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Igor Clovis Silva Miranda	XXX.191.174-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13839/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001371	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Felipe Reis De Castro	XXX.818.185-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 189.7.13848/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001388	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Alves Pereira Netto	XXX.280.804-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 677.7.13834/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001396	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Da Silva Coqueiro Santos	XXX.429.195-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 332.7.13826/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001401	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Tarcisio Logrado De Almeida	XXX.356.765-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 334.7.13849/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001418	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Sostenys Marinho Barreto	XXX.653.344-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13845/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001426	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Fernando Rodrigues De Assis	XXX.010.818-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 676.7.13857/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001434	1.170,00	0,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jair Antonio Silva De Lima	XXX.148.905-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13835/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001442	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodolfo Ribeiro De La Fuente	XXX.776.535-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13838/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001450	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Lissa Aguiar Andrade	XXX.730.773-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 657.7.13841/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001469	1.170,00	0,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Da Silva Coqueiro Santos	XXX.429.195-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 332.7.13827/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001477	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Juliana Lopes Ribeiro Ferreira	XXX.599.935-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 678.7.13823/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001485	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Eduardo Souza E Silva	XXX.691.895-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 001.7.13821/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001493	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Anderson Freitas De Cerqueira	XXX.885.675-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.13832/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001507	2.340,00	0,00	2.340,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Taciane Silva Souza	XXX.284.955-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13713/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400001515	1.755,00	0,00	1.755,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Da Silva Coqueiro Santos	XXX.429.195-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 332.7.13828/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001523	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Matheus Polli Azevedo	XXX.543.545-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13817/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001531	1.950,00	0,00	1.950,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Davi Gallo Barouh	XXX.611.705-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13777/2024(SUBSTITUI AO DE Nº 30-6)	nada consta	Inaplicável	4010100032400001541	1.170,00	0,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rita De Cassia Pires Bezerra Cavalcanti	XXX.718.784-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 597.7.13829/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001558	2.340,00	0,00	2.340,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Felipe Da Mota Pazzola	XXX.337.534-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 592.7.13843/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001566	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Felipe Da Mota Pazzola	XXX.337.534-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 592.7.13844/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001574	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Maria Da Conceição Silva Do Nascimento	XXX.276.475-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIACHÃO DO JACUIPE CONFORME DA-293/2013 SIMP Nº 232063/2013 E CONTRATO Nº 171/2013-SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000598/2024-70)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001590	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gilberto Ribeiro De Campos	XXX.156.578-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 708.7.13287/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400001604	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Ader Luiz Arpini	XXX.403.805-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POÇÕES CONFORME DA-85/2018 SIMP Nº 003.0.15661/2018 E CONTRATO Nº 83/2018 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000604/2024-15)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001612	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
JOSE ROMARIO DANTAS DE SOUZA	XXX.535.255-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS SITUADO À RUA ACBAL MIRANDA BASTOSA Nº 30 BAIRRO CENTRO TUCANO/BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUCANO BAHIA.DADM - 89/2023.SEI Nº 19.09.01362.0016974/2022-75. CONTRATO Nº 127/2023 - SGA.(JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000628/2024-86)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001620	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jefferson Abel Ferreira Lima	XXX.948.965-XX	Adiantamento da PJR de Eunópolis para atender despesas miúdas-Alinea A (SEI Nº 19.09.00973.0001270/2024-98)	nada consta	Inaplicável	4010100032400001639	2.600,00	0,00	2.600,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Josan Santana Da Silva	XXX.009.865-XX	Adiantamento da PJ de Cruz das Almas para atender despesas miúdas-Alinea A (SEI Nº 19.09.01736.0001001/2024-29)	nada consta	Inaplicável	4010100032400001647	500,00	0,00	500,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gilson Antonio De Figueiredo	XXX.168.265-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE XIQUE-XIQUE CONFORME DA-177/2010 SIMP Nº 173336/2010 E CONTRATO Nº 92/2010 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000635/2024-38)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001655	1.597,74	1.597,74	1.597,74	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rosalina Cruz Costa	XXX.727.618-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBEIRA DO POMBAL-BA CONFORME DA-141/2017 SIMP Nº 26350/2017 E CONTRATO Nº 152/2017-SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000649/2024-39)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001663	2.194,21	2.194,21	2.194,21	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Braz Figueiredo De Almeida	XXX.354.605-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS SITUADO À RUA GOIÁS Nº 272 JARDIM BRASÍLIA RUY BARBOSA/BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RUY BARBOSA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 115/2023-DADM SEI Nº 19.09.02678.0024029/2023-53 E CONTRATO Nº 139/2023 - SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000654/2024-74)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001671	1.339,25	1.339,25	1.339,25	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Eduardo Mariano Santana	XXX.831.175-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REMANSO-BA CONFORME DA-283/2013 SIMP Nº 228118/2013 E CONTRATO Nº 168/2013-SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000661/2024-26)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001681	1.385,85	1.385,85	1.385,85	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Ricardo Nascimento Dos Santos	XXX.387.595-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARIPIRANGA-BA CONFORME DA-127/2017 SIMP 003.0.23210/2017 E CONTRATO Nº 130/2017 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000664/2024-47)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001698	3.526,91	3.526,91	3.526,91	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Kleber De Jesus Da Silva	XXX.893.235-XX	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS SITUADO À RUA ALCIDES ANDRADE Nº 84 BAIRRO MULUGUNS NAZARÉ/BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO .DADM-28/2021. SEI Nº 19.09.01754.0010577/2020-07 .CONTRATO Nº 82/2021-SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000736/2024-66)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001701	4.260,64	4.260,64	4.260,64	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Zaira Oliveira Da Silva Petilo	XXX.810.295-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUNDO NOVO-BA.DADM-47/2021. CONTRATO Nº 77/2021-SGA. SEI Nº 19.09.00855.0005985/2020-09 (JANEIRO/ 2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000738/2024-80)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001711	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Liria Maria Novais De Souza Dourado	XXX.658.585-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MORRO DE CHAPÉU CONFORME DA-48/2012 SIMP Nº 78915/2012 E CONTRATO Nº 22/2012 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000776/2024-55)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001728	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Joselita Estrela Dos Santos	XXX.187.845-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA CONFORME DADM-106/2020 SIMP 003.0.13934/2020 E CONTRATO Nº 127/2020-SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000778/2024-69)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001736	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SOLTO PATRIMONIAL LTDA	39.356.749/0001-01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE PROV. DA COSTA DOS COQUEIROS PROMOTORIA AMBIENTAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA CONFORME DA-154/2011 SIMP Nº 143791/2011 E CONTRATO Nº 85/2011 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000780/2024-83)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001744	3.828,22	3.828,22	3.828,22	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Juraci Pereira De Souza	XXX.597.778-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACAÚBAS-BA CONFORME DA. 005/2017 SIMP Nº 2131/2017 E CONTRATO Nº 78/2017-SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000783/2024-07)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001752	1.891,68	1.891,68	1.891,68	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
NAGAO LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA	07.246.161/0001-09	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME SIMP Nº 003.0.29531/2019 DA-155/2019 E CONTRATO Nº 139/2019 (JANEIRO/2024 - 19.09.02350.0000784/2024-14)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001760	3.289,41	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Tadeu Viana Alves	XXX.207.265-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA CONFORME DA-002/2014 SIMP Nº 15064/2014 E CONTRATO 02/2014- SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000788/2024-42)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001779	1.991,72	1.991,72	1.991,72	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

AURO PATRIMONIAL LTDA	14.399.508/0001-19	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAURO DE FREITAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2023-DADM SEI Nº 19.09.02678.0019443/2023-58 E CONTRATO Nº 130/2023-SGA (LOCAÇÃO + CONDOMÍNIO + IPTU + ADAPTAÇÕES) (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000790/2024-56)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001787	37.600,00	37.489,07	37.489,07	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Lucas Santos Mendonça	XXX.391.725-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITUBERÁ-BA. DA-137/2013 SIMP Nº 114194/2013 E CONTRATO Nº 74/2013-SGA E 3º TERMO ADITIVO (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000793/2024-77)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400001795	2.122,11	2.122,11	2.122,11	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Patrick Lima De Oliveira	XXX.677.325-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.13761/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001809	606,00	0,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Patrick Lima De Oliveira	XXX.677.325-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.13793/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001817	606,00	0,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Felipe Da Mota Pazzola	XXX.337.534-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 592.7.13797/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001825	1.170,00	0,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Guilherme Sales Barbosa Neto	XXX.951.305-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 600.7.13856/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001833	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco Evaristo Dos Santos	XXX.602.725-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13847/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001841	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho	XXX.526.807-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 114.7.13865/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001851	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Isaias Marcos Borges Carneiro	XXX.775.225-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 338.7.13863/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001868	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcos Souza Sampaio	XXX.163.465-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.13868/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001876	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Milton Romualdo De Sousa	XXX.481.374-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13864/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001884	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rildo Mendes De Carvalho	XXX.451.205-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13875/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001892	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Pedro Nogueira Coelho	XXX.271.385-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 001.7.13872/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001906	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho	XXX.526.807-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 114.7.13866/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001914	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leonardo Rodrigues Silva	XXX.982.573-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 592.7.13869/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001922	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 594.7.13870/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001930	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
CARLA SIMONY VITOR OLIVEIRA	XXX.200.545-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13859/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001949	606,00	0,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho	XXX.526.807-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 114.7.13867/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001957	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Andre Luis Silva Fetal	XXX.950.125-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 593.7.13850/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001965	2.340,00	0,00	2.340,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 594.7.13871/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001973	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Joao Ricardo Soares Da Costa	XXX.651.601-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 593.7.13873/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400001981	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Josue Silva De Almeida	XXX.257.085-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13858/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002007	1.010,00	0,00	1.010,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING) PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ATRAVÉS DE ADESÃO P/E Nº 007/2023 SAEB CONFORME CONTRATO Nº 143/2023 - SGA E SEI Nº 19.09.00857.0017498/2023-87 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0000699/2024-98)	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100032400002015	80.000,00	17.011,41	18.591,66	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Paulo Roberto Cleyton De Castro Ribeiro	XXX.149.355-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS SITUADO À PRAÇA CANTÍDIO PIRES MACIEL 228 A CENTRO CENTRAL/BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO. DADM-78/2022.CONTRATO Nº 99/2022.PROCESSO SEI Nº 19.09.00855.0013627/2021-56 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0000525/2024-44)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002023	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
GPEC PATRIMONIAL LTDA ME	06.063.998/0001-50	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 (LOCAÇÃO DE JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000553/2024-46)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002031	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
EPJ REALIZAÇÕES LTDA. ME	03.683.193/0001-10	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000559/2024-88)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002041	10.211,91	10.211,91	10.211,91	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
EPJ REALIZAÇÕES LTDA. ME	03.683.193/0001-10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DO TIPO GALPÃO 12 PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE BENS MÓVEIS PERTENCENTES AO LOCATÁRIO SITUADO NA RODOVIA BA 526 CIA-AEROPORTO KM 12 Nº 1.559 SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA.CONTRATO Nº 008/2021-SGA.DISPENSA 05/2021-DADM.SIMP 003.0.347/2021.SEI Nº 19.09.02327.0003285/2021-47 (JANEIRO/2024 - SEI Nº19.09.02350.0000562/2024-12)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002058	5.405,47	5.405,47	5.405,47	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO M.P. DO ESTADO DA BA.	00.376.211/0001-23	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME DA-255/2013 SIMP Nº 201259/2013 E CONTRATO Nº 149/2013-SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000564/2024-26)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002066	10.562,35	10.562,35	10.562,35	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jose Francisco Goncalves Dos Santos	XXX.464.275-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE CAMACAN CONFORME DA-196/2010 SIMP Nº 190275/2010 E CONTRATO Nº 103/2010 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000642/2024-87)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002082	1.468,00	1.468,00	1.468,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carmelita Cerqueira Da Silva	XXX.876.645-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANAVIEIRAS CONFORME DA-183/2009 SIMP Nº 173278/2009 E CONTRATO Nº 97/2009 E 7º TERMO ADITIVO SEI Nº 19.09.02678.0028847/2022-23 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000646/2024-18)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002090	2.320,69	2.320,69	2.320,69	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
João Braga Dias	XXX.602.335-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS SITUADO À QUADRA KL Nº 12 CENTRO CASA NOVA/BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO. DADM20/2021. SEI Nº 19.09.01655.0007186/2020-38. CONTRATO 35/2021-SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000650/2024-46)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002104	2.435,49	2.435,49	2.435,49	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
GIL CARVALHO PATRIMONIAL EIRELI	32.129.749/0001-20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS SITUADO À RUA ERNESTO SIMÕES FILHO Nº 356 BOA VISTA CATU/BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO CONFORME DADM-06/2021 SEI Nº 19.09.02074.0002993/2020-80 E CONTRATO Nº 31/2021-SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000675/2024-27)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002112	5.314,72	5.314,72	5.314,72	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Mario Alves De Bastos	XXX.289.505-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE CÍCERO DANTAS/BA CONFORME DA-157/2013 SIMP Nº 131161/2013 E CONTRATO Nº 94/2013-SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000676/2024-34)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002120	1.428,69	1.428,69	1.428,69	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Karine De Almeida Mota	XXX.038.575-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ CONFORME DA-175/2019 SIMP 003.0.36360/2019 CONTRATO Nº 150/2019-SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000677/2024-41)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002139	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Ediomar Turi	XXX.358.380-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRUZ DAS ALMAS CONFORME DA-10/2015 SIMP Nº 26427/2015 E CONTRATO Nº 07/2015 (janeiro/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000719/2024-44)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002147	3.362,70	3.362,70	3.362,70	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
LAURO CLODOVEDO FONTOURA SOUZA	XXX.584.838-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'AVILA-BA CONFORME DA-143/2014 SIMP Nº 122776/2014 E CONTRATO Nº 94/2014-SGA (janeiro/2024 - SEI Nº19.09.02350.0000724/2024-79)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002155	3.242,45	3.242,45	3.242,45	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
C & D LTDA	34.083.177/0001-10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBICARÁ CONFORME DA-175/2010 SIMP Nº 169813/2010 E CONTRATO Nº 90/2010 E 4º TERMO ADITIVO - SEI Nº 19.09.02678.0019670/2022-95 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000726/2024-93)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002163	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Alexandre Sales Vieira	XXX.109.965-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIAÚ CONFORME DA-179/2011 SIMP Nº 153938/2011 E CONTRATO Nº 99/2011 (janeiro/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000729/2024-17)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002171	2.592,23	2.592,23	2.592,23	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Alberto Ribeiro Da Silva Pereira	XXX.187.295-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACARÉ-BA.DADM-20/2021. SEI Nº 19.09.02678.0010887/2021-15. CONTRATO Nº 58/2021-SGA (janeiro/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000768/2024-96)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002181	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Ginaldo Souza Dos Santos	XXX.365.605-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAMARAJU-BA CONFORME DA-340/2013 SIMP Nº 254494/2013 E CONTRATO Nº 198/2013-SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000770/2024-13)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002198	3.008,05	3.008,05	3.008,05	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcio Bellazzi De Oliveira	XXX.722.435-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 591.7.13367/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034093/2023-86)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002201	395,00	395,00	395,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luciano Valadares Garcia	XXX.660.265-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 591.7.13643/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400002211	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Joseane Mendes Nunes	XXX.213.455-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13883/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002228	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leandro Carvalho Duca Aguiar	XXX.796.018-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 270.7.13882/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002236	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Freitas Leite Barros	XXX.462.835-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 114.7.13886/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002244	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Isaias Marcos Borges Carneiro	XXX.775.225-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 338.7.13879/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002252	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Claudio Jenner De Moura Bezerra	XXX.877.805-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.13881/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002260	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Iranildo Lima Da Costa Junior	XXX.973.024-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13885/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002279	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Robert De Moura Carneiro	XXX.907.456-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 680.7.13884/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002287	3.120,00	0,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Fábio Nunes Bastos Leal Guimarães	XXX.137.755-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 608.7.13640/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400002295	2.340,00	0,00	2.340,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Moises Guarneri Dos Santos	XXX.585.886-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 708.7.13610/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034112/2023-25)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002309	121,00	0,00	121,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Isaias Marcos Borges Carneiro	XXX.775.225-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 338.7.13505/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034110/2023-11)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002317	49,00	0,00	49,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco De Freitas Junior	XXX.549.816-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 692.7.13585/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034070/2023-22)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002325	89,00	0,00	89,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcel Bittencourt Silva	XXX.578.615-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 288.7.13208/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034063/2023-70)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002333	120,00	0,00	120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leonardo Rodrigues Silva	XXX.982.573-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 592.7.12965/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034062/2023-63)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002341	83,00	0,00	83,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Severina Patricia Fernandes	XXX.877.694-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 712.7.13537/2023 E 712.7.13532/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034058/2023-35)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002351	160,00	0,00	160,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gustavo Pereira Silva	XXX.959.173-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 698.7.13592/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034057/2023-28)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002368	49,00	0,00	49,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jair Antonio Silva De Lima	XXX.148.905-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 702.7.12853/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034048/2023-62)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002376	465,00	0,00	465,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Grace Inaura Da Anunciacao Melo	XXX.976.205-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 679.7.13460/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034042/2023-20)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002384	40,00	0,00	40,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Renata Mamede Carneiro Aguiar	XXX.830.873-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 598.7.13511/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0033935/2023-47)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002392	461,00	0,00	461,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Hugo Cesar Fidelis Teixeira De Araujo	XXX.122.075-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 702.7.13466/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034033/2023-54)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002406	215,00	0,00	215,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Lissa Aguiar Andrade	XXX.730.773-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 657.7.12752/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034035/2023-68)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002414	35,00	0,00	35,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jair Antonio Silva De Lima	XXX.148.905-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 702.7.13430/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034039/2023-96)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002422	279,00	0,00	279,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcelo Cerqueira Cesar	XXX.832.495-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 681.7.13481/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034040/2023-06)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002430	75,00	0,00	75,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thais Monte Santo Passos Polo	XXX.149.455-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 646.7.7844/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034060/2023-49)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002449	60,00	60,00	60,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luciano Medeiros Alves Da Silva	XXX.226.894-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 720.7.13662/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034044/2023-34)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002457	122,00	0,00	122,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gustavo Pereira Silva	XXX.959.173-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 698.7.13591/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034099/2023-31)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002465	171,00	0,00	171,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Adriana Patricia Cortopassi Coelho	XXX.904.826-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 308.7.13462/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034108/2023-94)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002473	271,00	0,00	271,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcelo Pinto De Araujo	XXX.212.725-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 644.7.13583/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034115/2023-46)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002481	111,00	0,00	111,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodolfo Ribeiro De La Fuente	XXX.776.535-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 702.7.13474/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034095/2023-03)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002491	590,00	0,00	590,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Guilherme Abrante Cardoso De Moraes	XXX.789.568-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 702.7.13627/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034088/2023-51)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002503	926,00	926,00	926,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcelo Cerqueira Cesar	XXX.832.495-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 681.7.13483/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034084/2023-23)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002511	75,00	75,00	75,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Analliza Freitas Cezar Junior	XXX.526.545-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 720.7.13574/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034080/2023-92)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002521	120,00	120,00	120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Romeu Gonsalves Coelho Filho	XXX.724.505-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 698.7.13586/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034079/2023-85)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002538	91,00	0,00	91,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 594.7.13419/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034074/2023-50)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002554	312,00	0,00	312,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcelo Pinto De Araujo	XXX.212.725-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 644.7.13584/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034071/2023-29)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002562	111,00	0,00	111,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jailson Trindade Neves	XXX.697.535-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 692.7.13606/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034069/2023-15)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002570	93,00	0,00	93,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Joseane Mendes Nunes	XXX.213.455-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 598.7.13295/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034067/2023-98)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002589	203,00	0,00	203,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Hugo Cesar Fidelis Teixeira De Araujo	XXX.122.075-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 702.7.13530/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034064/2023-77)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002597	590,00	0,00	590,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Campos Baird	XXX.627.761-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 712.7.13503/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034061/2023-56)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002600	134,00	0,00	134,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	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.SEI PAGT Nº 19.09.02350.0001915/2024-74	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400002619	50.000,00	25.042,03	40.195,19	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
CLARO S.A	40.432.544/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ESTE MP-BA - SEI Nº 19.09.02350.0001917/2024-88	nada consta	Inaplicável	4010100032400002627	1.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
GLOBAL MANUTENCOES E CONSTRUÇOES EIRELI	06.814.143/0001-13	SERVIÇOS DE SUPORTE PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NAS UNIDADES DO MP/BA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA MEDIANTE POSTOS DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INSTALAÇÃO CIVIL CARPINTARIA MARCENARIA ELÉTRICA E CORRELATAS CONFORME DELIMITAÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS APENSOS.CONTRATO Nº 004/2022-SGA.P/E Nº 34/2021.SEI Nº 19.09.02350.0001921/2024-19.(DIÁRIAS)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400002635	50.000,00	8.865,97	8.865,97	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	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.PROC PAGT Nº 19.09.02350.0001924/2024-40.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002643	1.320,68	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ LTDA	05.852.861/0001-11	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DEVIDAMENTEHIGIENIZADOS FABRICADOS EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM TAMPA DE PRESSÃO E LACRE E CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE XIQUE-XIQUE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023- DADM E SEI Nº 19.09.01526.0007211/2023-67 (SEI PGT 19.09.02350.0001892/2024-10)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002651	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Clériston Carlos Souza Oliveira	XXX.330.915-XX	Adiantamento da PJR de Seabra para atender Despesas Miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.01113.0001261/2024-19)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002661	900,00	0,00	900,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Elza Iara G Dantas	XXX.108.125-XX	Adiantamento da Coordenação de Serviços Gerais para atender Despesas Miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.02349.0001499/2024-25)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002678	2.400,00	0,00	2.400,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Alice Koerich Inacio	XXX.259.429-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 594.7.13482/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0033934/2023-40)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002686	114,00	0,00	114,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Leandro Carvalho Duca Aguiar	XXX.796.018-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 270.7.13535/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0033933/2023-33)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002694	333,00	0,00	333,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Jose Gomes Francisco Junior	XXX.771.736-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 701.7.13495/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0033931/2023-19)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002708	198,00	0,00	198,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rido Mendes De Carvalho	XXX.451.205-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 598.7.13493/2023 E 598.7.13322/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0033930/2023-12)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002716	3.630,00	0,00	3.630,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Andrea Lemos Fontoura	XXX.106.285-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 003.7.13101/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0033452/2023-61)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002724	152,00	0,00	152,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marco Aurelio Rubick Da Silva	XXX.150.419-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 010.7.12895/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0032814/2023-57)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002732	410,00	0,00	410,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Aviner Rocha Santos	XXX.818.325-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 674.7.13282/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0034077/2023-71)	nada consta	Inaplicável	4010100032400002740	225,00	0,00	225,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rafael Lima Pithon	XXX.947.445-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.13910/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002759	2.730,00	0,00	2.730,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Wolney Mota De Oliveira Silva	XXX.022.495-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13831/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002767	404,00	0,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gabriel Gonzales Ferraz Alencar	XXX.430.434-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13862/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002775	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Hugo Cesar Fidelis Teixeira De Araujo	XXX.122.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13906/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002783	2.340,00	0,00	2.340,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gustavo Pereira Silva	XXX.959.173-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13898/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002791	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Fernando Cesar Moleiro Lima	XXX.854.735-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 676.7.13877/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002805	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Joaquim Carvalho Mendes	XXX.184.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13874/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002813	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Vinicius Rocha Machado	XXX.140.935-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13878/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002821	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Livia Maria Santana E Sant'anna Vaz	XXX.603.145-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13814/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002831	874,00	0,00	874,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
George Elias Goncalves Pereira	XXX.630.018-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.13894/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002848	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Teixeira Santana	XXX.447.975-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 008.7.13899/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002856	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Milton Romualdo De Sousa	XXX.481.374-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13897/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002864	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Márcio De Oliveira Neves	XXX.133.705-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.13903/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002872	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Freitas Leite Barros	XXX.462.835-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 114.7.13908/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002880	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Sammuel De Oliveira Luna	XXX.803.473-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13902/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002899	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Inocencio De Carvalho Santana	XXX.703.805-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.13915/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002902	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Daniele Souza Cerqueira	XXX.758.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 101.7.13887/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002910	808,00	0,00	808,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Josenilson Santos Silva	XXX.381.985-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.13909/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002929	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Daniela De Almeida	XXX.969.650-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 677.7.13905/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002937	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodolfo Ribeiro De La Fuente	XXX.776.535-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13904/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002945	2.730,00	0,00	2.730,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leonardo Ribeiro De Matos Oliveira	XXX.930.415-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13907/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002953	808,00	0,00	808,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Pedro Maia Souza Marques	XXX.649.395-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13861/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002961	1.311,00	1.311,00	1.311,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti	XXX.493.575-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13889/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002971	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
PANAKUM COMERCIO DE GAS LTDA	08.633.523/0001-87	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PERIÓDICO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITUBERÁ CONFORME SEI Nº 19.09.01914.0021265/2023-87 (PROCESSO ORIGINAL) DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2023-DADM SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.01914.0001835/2024-71.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400002988	60,00	20,00	30,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Adriano Nunes De Souza	XXX.983.555-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13890/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400002996	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Nubia Rolim Dos Santos	XXX.036.515-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 712.7.13916/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003003	1.170,00	0,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Severina Patricia Fernandes	XXX.877.694-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 712.7.13917/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003011	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Tarcisio Robslei Franca	XXX.611.231-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 597.7.13922/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003021	1.950,00	0,00	1.950,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Igor Clovis Silva Miranda	XXX.191.174-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13921/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003038	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Audo Da Silva Rodrigues	XXX.593.005-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.13937/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003046	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcelo Cerqueira Cesar	XXX.832.495-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13936/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003054	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 594.7.13918/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003062	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
FLAVIO PIMENTEL BATISTA	XXX.944.845-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13913/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003070	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 594.7.13919/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003089	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 594.7.13920/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003097	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jurgen Wolfgang Fleischer Junior	XXX.225.949-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 717.7.12568/2023 E 717.7.12345/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0033929/2023-05)	nada consta	Inaplicável	4010100032400003100	330,00	0,00	330,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Fernando Lucas Carvalho Villar De Souza	XXX.201.985-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 003.7.13442/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0033464/2023-48)	nada consta	Inaplicável	4010100032400003119	109,00	109,00	109,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Saulo Rezende Moreira	XXX.550.755-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 308.7.13579/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0033462/2023-34)	nada consta	Inaplicável	4010100032400003127	130,00	0,00	130,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
George Elias Goncalves Pereira	XXX.630.018-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 644.7.13513/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0033460/2023-20)	nada consta	Inaplicável	4010100032400003135	171,00	0,00	171,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	07.768.523/0001-21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA RUA SEBASTIÃO CARDOSO Nº 16 CENTRO CEP: 45.260-000. POÇÕES/BA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2023-DADM SEI Nº 19.09.01950.0007185/2023-25 E CONTRATO Nº 44/2023-SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0000978/2024-14)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003143	390,67	390,67	390,67	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.218.504/0001-07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DE CATU-BA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2023 - DADM CONTRATO Nº 102/2023 - SGA E SEI Nº 19.09.01305.0018200/2023-61 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0000979/2024-21)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003151	530,00	530,00	530,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
37.772.535 RAFAEL SANTOS DE JESUS	37.772.535/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'ÁVILA SITUADA À RUA PROFESSOR CESAR REIS Nº 198 CENTRO CEP: 42.850-000 DIAS D'ÁVILA/BA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2023 - DADM PROTOCOLADO SOB O SEI Nº 19.09.01282.0019071/2023-33 E CONTRATO Nº 122/2023 - SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0000980/2024-28)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003161	900,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
PRESERVE SAUDE AMBIENTAL LTDA	21.437.668/0001-70	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 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0000983/2024-49)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003186	690,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	01.727.865/0001-17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍCERO DANTAS SITUADA À PRAÇA RAIMUNDO BORGES DE SANTANA 120 CENTRO CÍCERO DANTAS - BA CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-SGA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023-DADM E SEI Nº 19.09.01337.0002310/2023-42 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000990/2024-98)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003208	560,00	560,00	560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	01.727.865/0001-17	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000991/2024-08)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003216	560,00	560,00	560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DO MP-BA.DADM-07/2021.SEI Nº 19.09.02330.0011724/2021-91. CONTRATO Nº 96/2021 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002051/2024-56).	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100032400003224	5.000,00	1.324,24	1.324,24	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA	44.908.915/0001-75	DESPA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE XIQUE-XIQUE-BA - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002046/2024-21.	nada consta	Inaplicável	4010100032400003232	500,00	108,39	108,39	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO 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 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002021/2024-40)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003240	100.000,00	19.047,05	19.047,05	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.353.916/0001-30	DESPA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBICARAÍ - SEI Nº 19.09.02350.0002014/2024-88.	nada consta	Inaplicável	4010100032400003267	600,00	51,49	51,49	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	DESPA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002008/2024-46.	nada consta	Inaplicável	4010100032400003275	400.000,00	208.285,08	208.285,08	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.056.310/0001-03	DESPA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REMANSO - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002005/2024-25.	nada consta	Inaplicável	4010100032400003283	500,00	42,11	42,11	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	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.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003305	100.000,00	40.578,13	40.578,13	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
37.772.535 RAFAEL SANTOS DE JESUS	37.772.535/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'ÁVILA SITUADA À RUA PROFESSOR CESAR REIS Nº 198 CENTRO CEP: 42.850-000 DIAS D'ÁVILA BA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2023 - DADM PROTOCOLADO SOB O SEI Nº 19.09.01282.0019071/2023-33 E CONTRATO Nº 122/2023 - SGA.(SEI DE PAGT Nº 19.09.01282.0002141/2024-57)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003321	900,00	900,00	900,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

CONDOMINIO ARMAZÉM DA VILA	05.563.439/0001-46	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA (PRAIA DO FORTE).	nada consta	Inaplicável	4010100032400003331	500,00	27,69	27,69	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	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.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003348	10.000,00	829,44	829,44	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	05.688.944/0001-17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'AVILA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 96/2023-DADM SEI Nº 19.09.01282.0020752/2023-63 E CONTRATO Nº 117/2023 - SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000992/2024-15)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003356	310,49	310,49	310,49	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA MONITORADA LTDA	05.452.852/0001-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GANDU-BA CONFORME SEI Nº 19.09.01903.0001750/2023-26 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2023 - DADM E CONTRATO Nº 014/2023 - SGA (JANEIRO - SEI Nº 19.09.02350.0000993/2024-22)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003364	440,00	440,00	440,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	33.412.384/0001-09	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 - SEI Nº 19.09.02350.0000994/2024-29)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003372	220,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
J P SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	08.538.867/0001-07	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000996/2024-43)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003380	510,00	510,00	510,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	05.688.944/0001-17	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000997/2024-50)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003399	310,92	310,92	310,92	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
JULIO CESAR ARAUJO DIAS	03.299.402/0001-27	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0001000/2024-71)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003402	680,00	680,00	680,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
REGIDENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.166.739/0001-29	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 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002256/2024-36)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003410	40.000,00	25.192,00	25.192,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	01.727.865/0001-17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIACHÃO DO JACUIPE CONFORME CONTRATO Nº 27/2023 - SGA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2023-DADM E SEI Nº 19.09.01832.0004875/2023-37 (JANEIRO 2024 - SEI Nº 19.09.02350.0001002/2024-85)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003429	560,00	560,00	560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
VILA RICA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICO DA CONSTRUCAO LTDA	13.778.976/0001-31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO SITUADA À RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 118 CENTRO MATA DE SÃO JOÃO-BA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2023-DADM SEI Nº 19.09.01320.0012597/2023-54 E CONTRATO Nº 081/2023- SGA (janeiro/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0001006/2024-16)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003437	1.100,00	979,00	979,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.759.286/0001-06	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASA NOVA/BA - SEI Nº 19.09.02350.0002018/2024-19.	nada consta	Inaplicável	4010100032400003445	700,00	50,03	50,03	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SAFE - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	05.688.944/0001-17	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0001009/2024-37)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003453	307,80	307,80	307,80	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02.491.558/0001-42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS ESPECIAIS (TIPO PICK-UP E TIPO SUV) CONFORME PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022- UNIFESSPA (ARP Nº 016/2022) SEI-MP-BA Nº 19.09.02677.0030239/2022-20 E CONTRATO Nº 180/2022-SGA (JANEIRO/2024 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0001156/2024-96)	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100032400003471	37.480,00	37.480,00	37.480,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02.491.558/0001-42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (TIPO HATCH) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022 SEI-MPBA Nº 19.09.02677.0009534/2023-03 E CONTRATO Nº 58/2023-SGA (JANEIRO/2024 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0001157/2024-06)	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100032400003488	17.160,00	17.160,00	17.160,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
CS Brasil Frotas S.A	27.595.780/0001-16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO FUNCIONAL SEM MOTORISTA PARA SECRETÁRIO E EQUIVALENTE (ADMINISTRATIVO) TIPO SEDAN ATRAVÉS DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 189/2022 LOTE 01 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 009.0231.2022.0079302-49 SA SAEB SEI/MPBA Nº 19.09.00856.0006882/2023-30 E CONTRATO Nº 077/2023 - SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0001158/2024-13)	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100032400003496	3.999,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
CS Brasil Frotas S.A	27.595.780/0001-16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO FUNCIONAL SEM MOTORISTA PARA OUTRAS AUTORIDADES (ADMINISTRATIVO) TIPO S.U.V. ATRAVÉS DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 169/2022 LOTE 02 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.0231.2021.0041270-37 DA SAEB SEI/MPBA Nº 19.09.00856.0006882/2023-30 E CONTRATO Nº 078/2023 - SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0001159/2024-20)	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100032400003501	3.062,85	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	09.094.300/0001-51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA RELATIVOS À ASSINATURADO SISTEMA WEB DENOMINADO "GESTÃO TRIBUTÁRIA" PACOTE GT +30 COM ACESSO VIA INTERNET PARA ATÉ 12 (DOZE) USUÁRIOS DO MP-BAHIA CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2023-DADM SEI Nº 19.09.48136.0015923/2023-60 E CONTRATO Nº CONTRATO Nº 154/2023 - SGA (PAG. janeiro/2024 - 19.09.02350.0001160/2024-27	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100032400003518	2.497,00	2.497,00	2.497,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA 39525872572	14.824.127/0001-30	SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA EM EVENTOS OFICIAIS DO CONTRATANTE NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA. CONTRATO Nº 44/2019-SGA. P/P Nº 001/2019. SIMP 003.0.32685/2018. SEI Nº 19.09.48068.0008235/2023-84. PROC DE PAGT Nº 19.09.02350.0002315/2024-61.	nada consta	Pregão Presencial	4010100032400003526	5.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	DESPA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.	nada consta	Inaplicável	4010100032400003534	150.000,00	79.923,42	79.923,42	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Jose Gomes Francisco Junior	XXX.771.736-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 701.7.13944/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003542	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jailson Trindade Neves	XXX.697.535-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13951/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003550	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Alves Pereira Netto	XXX.280.804-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 677.7.13945/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003569	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Vinicius Lacerda Freire	XXX.194.774-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13926/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003577	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Joaquim Carvalho Mendes	XXX.184.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13927/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003585	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Elias Amaro Sousa	XXX.661.015-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 593.7.13934/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003593	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leonardo Rodrigues Silva	XXX.982.573-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 592.7.13946/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003607	780,00	0,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco Joaquim Da Silva Filho	XXX.587.822-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 072.7.13954/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003615	1.560,00	0,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Juliana Lopes Ribeiro Ferreira	XXX.599.935-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 678.7.13955/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003623	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Ferreira Leal Filho	XXX.487.115-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13948/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003631	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Ferreira Leal Filho	XXX.487.115-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13949/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003641	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Ferreira Leal Filho	XXX.487.115-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13950/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003658	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Felipe Reis De Castro	XXX.818.185-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 189.7.13942/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003666	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rebeka Terra Nova Ramos	XXX.413.305-XX	Adiantamento da PJR de Senhor do Bonfim para atender Despesas Miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.01119.0001956/2024-25)	nada consta	Inaplicável	4010100032400003674	1.000,00	0,00	1.000,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Cristine Coelho Marques	XXX.236.085-XX	Adiantamento da PJR de Ilhéus para atender Despesas Miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.00896.0001992/2024-78)	nada consta	Inaplicável	4010100032400003682	1.500,00	0,00	1.500,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Iara Passos Fontes	XXX.753.335-XX	Adiantamento da PJR de Itabuna para atender Despesas Miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.01016.0001612/2024-51)	nada consta	Inaplicável	4010100032400003690	1.200,00	0,00	1.200,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Natanael Dias Da Silva	XXX.179.715-XX	Adiantamento da PJR de Alagoinhas para atender Despesas Miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.00913.0002015/2024-68)	nada consta	Inaplicável	4010100032400003704	600,00	0,00	600,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Weder Rodrigues Da Silva	XXX.980.465-XX	Adiantamento da PJR de Irecê para atender Despesas Miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.01000.0001973/2024-80)	nada consta	Inaplicável	4010100032400003712	1.200,00	0,00	1.200,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Lucivane Lopes Da Silva Marques	XXX.651.315-XX	Adiantamento da PJR de Valença para atender Despesas Miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.01158.0001676/2024-92)	nada consta	Inaplicável	4010100032400003720	2.600,00	0,00	2.600,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Natali Rabelo De Lima	XXX.697.505-XX	Adiantamento da PJR de Juazeiro para atender Despesas Miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.01065.0002012/2024-13)	nada consta	Inaplicável	4010100032400003739	1.500,00	0,00	1.500,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	00.435.781/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL POR MEIO DE VIGILÂNCIA ARMADA MEDIANTE POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGILANTES CONFORME DELIMITAÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS APENSOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 PROTOCOLADO SOB O Nº SEI Nº 19.09.00857.0014019/2021-81 E CONTRATO Nº 115/2022 - SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000934/2024-94)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003747	661.479,46	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	04.293.000/0001-88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM UNIDADES DO MP NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO CONFORME PE 06/2018 SIMP 194/2018 E CONTRATO Nº 91/2018 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000932/2024-80)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003755	490.755,13	24.089,07	24.089,07	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	04.293.000/0001-88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM UNIDADES DO MP NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO CONFORME PE 06/2018 SIMP 194/2018 E CONTRATO Nº 91/2018 (DIFERENÇA INPC - SEI Nº 19.09.02350.0002264/2024-92)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003781	26.702,96	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA	04.496.562/0001-29	Materiais e Recipientes de Ar Condicionado e Embalagem - GARRAFAO retornavel para agua mineral com capacidade para 20 litros RM/RS: 40.00001/2024 SEI n. 19.09.02349.0001152/2024-21 SEI de pagamento n. 19.09.02350.0002434/2024-21	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003801	429,00	429,00	429,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
L.G.P. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEIS EIRELI	13.768.494/0001-09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES NA ÁREA URBANA DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA CONFORME PE Nº 33/2022 PROTOCOLADO SOB O Nº SEI Nº 19.09.02347.0003948/2022 -02 E CONTRATO Nº 124/2022 - SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000903/2024-71)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003811	25.445,65	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
GLOBAL MANUTENCOES E CONSTRUCOES EIRELI	06.814.143/0001-13	SERVIÇOS DE SUPORTE PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NAS UNIDADES DO MP/BA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA MEDIANTE POSTOS DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INSTALAÇÃO CIVIL CARPINTARIA MARCENARIA ELÉTRICA E CORRELATAS CONFORME DELIMITAÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS APENSOS.CONTRATO Nº 004/2022-SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000924/2024-24)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003828	97.958,57	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
LOC RH SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.028.145/0001-42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA EM UNIDADES DO CONTRATANTE NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA ENGLOBANDO OS POSTOS DE SERVIÇOS DE COPEIRA E GARÇOM.DA-67/2017.SIMP 003.0.32828/2017.P/E Nº 13/2018.CONTRATO Nº 90/2018 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000923/2024-17)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003836	55.611,64	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
MC2 SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	05.025.180/0001-80	SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS EM UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA MEDIANTE POSTOS DE SERVIÇOS RECEPCIONISTA I CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PE Nº 049/2022 SEI Nº 19.09.00857.0024570/2021-24 E CONTRATO Nº 061/2023 - SGA (JAN/2024 - SEI Nº 935/2024-04)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003844	98.146,30	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA	04.496.562/0001-29	Alimentos e Bebidas - AGUA mineral sem gas garrafao de 20 (vinte) litros RM/RS: 40.00002/2024 SEI 19.09.02349.0001152/2024-21(processo original) Sei de pagamento n. 19.09.02350.0002438/2024-49	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003852	252,00	252,00	252,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA	04.496.562/0001-29	Aquisição de 40 (quarenta) unidades de água mineral de 330 ml para a Coordenação da CAOCRIM/ NEVID SEI n. 19.09.02349.0002026/2024-28 (processo original) SEI de pagamento n. 19.09.02350.0002440/2024-63	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003860	40,00	40,00	40,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.800.297/0001-11	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CATU/BA.	nada consta	Inaplicável	4010100032400003895	1.000,00	296,90	296,90	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE COLETA INDEXAÇÃO INVENTÁRIO GUARDA CONSULTA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E DIGITALIZAÇÃO - CÓD 000197. DADM/PROJETO EGBA/PE 14.6.1/AÇÃO 7336-APRIMORAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DO MP-BA PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE ACERVOS CONFORME SEI Nº 19.09.02675.0027543/2022-66 DISPENSA Nº 163/2022-DADM E CONTRATO Nº 178/2022 -SGA.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400003909	500.000,00	156.490,66	156.490,66	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (COM GASOLINA ÁLCOOL DIESEL COMUM E S10) BEM COMO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DAS RESPECTIVAS DESPESAS CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.DADM-25/21.SEI Nº 19.09.02348.0009410/2021-65.CONTRATO Nº 108/2021.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003917	200.000,00	56.136,07	56.136,07	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.380.828/0001-27	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACAÚBAS-BA. SEI Nº 19.09.02350.0001959/2024-91.	nada consta	Inaplicável	4010100032400003925	1.000,00	24,60	24,60	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
OLIVIER - LAVANDERIA EIRELI	08.920.547/0001-17	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. SEI PAGT Nº 19.09.02350.0001960/2024-98	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003933	5.000,00	460,28	460,28	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11.779.005/0001-80	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA EM PÁGINA INDETERMINADA COMPREENDENDO AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.DA-19/2019. SIMP 003.0.7582/2019. P/E Nº 23/2019. CONTRATO Nº 52/2019 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002431/2024-97	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400003941	3.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Vinicius Rocha Machado	XXX.140.935-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13748/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003976	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Vinicius Rocha Machado	XXX.140.935-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13770/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003984	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Evandro Luis Santos De Jesus	XXX.091.785-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13852/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400003992	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leandro Mansine Meira Cardoso De Castro	XXX.380.715-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13860/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004001	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Alencar Ramos	XXX.986.714-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13893/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004018	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gabriel Gonzales Ferraz Alencar	XXX.430.434-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13896/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004026	202,00	0,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Renata Caldas Sousa Lazzarini	XXX.578.335-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.13938/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004034	390,00	0,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jamilyl Amaral Santos Almeida	XXX.632.365-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13947/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004050	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Vinicius Rocha Machado	XXX.140.935-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13911/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004069	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Humberto De Araujo Silva Filho	XXX.960.915-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.13958/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004077	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 594.7.13969/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004085	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Josevaldo Bernardino	XXX.066.775-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.13976/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004093	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	02.548.164/0001-20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NÍVEL 2 (RECARGA E MANUTENÇÃO) E MANUTENÇÃO DE NÍVEL 3 (TESTE HIDROSTÁTICO) EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTE MP-BA.DA-49/2019.SIMP 003.0.30838/2019. P/P Nº 10/2019.CONTRATO Nº 006/2020.	nada consta	Pregão Presencial	4010100032400004107	5.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
FABIO MIRANDA DOS SANTOS	33.351.380/0001-68	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS RESINAS E ALMOFADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA TANTO NA CAPITAL COMO NO INTERIOR DO ESTADO.DADM-43/2022. SEI Nº 19.09.02349.0004592/2022-45. CONTRATO Nº 70/2022-SGA (SEI Nº 19.09.02350.0002501/2024-05)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400004115	4.000,00	196,00	196,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	02.548.313/0001-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS VIA SISTEMA INFORMATIZADO DISPONIBILIZADO PELO FORNECEDOR ATRAVÉS DE ADESÃO SABE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022 SEI/MPBA Nº 9.09.00857.0002398/2023-20 E CONTRATO Nº 018/2023-SGA. (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002495/2024-60)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400004123	20.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	02.548.313/0001-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS VIA SISTEMA INFORMATIZADO DISPONIBILIZADO PELO FORNECEDOR ATRAVÉS DE ADESÃO SABE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022 SEI/MPBA Nº 9.09.00857.0002398/2023-20 E CONTRATO Nº 018/2023-SGA. (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002495/2024-60)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400004131	2.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jamily Amaral Santos Almeida	XXX.632.365-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13943/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004141	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leandro Mansine Meira Cardoso De Castro	XXX.380.715-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13960/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004158	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Daniele Souza Cerqueira	XXX.758.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 101.7.13966/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004166	404,00	404,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão	XXX.116.555-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 608.7.13965/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004174	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Iori Mapuche Côrtes Santos	XXX.307.005-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13880/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004182	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Magno Angeli Silva	XXX.444.395-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 647.7.13935/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004190	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Daniela De Almeida	XXX.969.650-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 677.7.13957/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004204	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Guilherme Abrante Cardoso De Moraes	XXX.789.568-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13974/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004212	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thyego De Oliveira Matos	XXX.107.244-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 699.7.13962/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004220	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Iranildo Lima Da Costa Junior	XXX.973.024-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13964/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004247	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Winston Carvalho Cerdeira Filho	XXX.988.245-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.13931/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004263	404,00	404,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jaime De Jesus Kalil	XXX.753.155-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13912/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004271	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Guilherme Abrante Cardoso De Moraes	XXX.789.568-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.13956/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004281	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thyego De Oliveira Matos	XXX.107.244-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 699.7.13963/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004298	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
CONDOMINIO ARMAZÉM DA VILA	05.563.439/0001-46	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA (PRAIA DO FORTE).SEI PAGT 19.09.02350.0002084/2024-93.	nada consta	Inaplicável	4010100032400004301	26,08	0,00	26,08	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Pedro Nogueira Coelho	XXX.271.385-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 001.7.13533/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001286/2024-36)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004311	997,00	997,00	997,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Artur José Santos Rios	XXX.581.615-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 593.7.12805/2023 E 593.7.13289/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001285/2024-29)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004328	2.916,00	2.916,00	2.916,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Aniomar Jose Figueiredo Da Silva	XXX.267.705-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 003.7.13284/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001284/2024-22)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004336	2.043,00	2.043,00	2.043,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Jose Gomes Francisco Junior	XXX.771.736-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 701.7.13686/2023 701.7.13672/2023 701.7.13646/2023 E 701.7.13617/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001283/2024-15)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004344	792,00	792,00	792,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Ferreira Leal Filho	XXX.487.115-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 698.7.13489/2023 E 698.7.13488/2023 (SEI 19.09.02350.0001282/2024-08)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004352	146,00	146,00	146,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Alex Moura Santos	XXX.804.255-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 593.7.13575/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001281/2024-98)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004360	333,00	333,00	333,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Alex Bezerra Bacelar	XXX.246.303-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 692.7.13656/2023 E 692.7.1357/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001280/2024-91)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004379	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Adriano Nunes De Souza	XXX.983.555-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 681.7.13484/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001279/2024-84)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004387	141,00	141,00	141,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Adriana Patricia Cortopassi Coelho	XXX.904.826-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 308.7.13009/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001278/2024-77)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004395	271,00	271,00	271,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Eduardo Souza E Silva	XXX.691.895-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 001.7.13528/2023 E 001.7.13527/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001277/2024-70)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004409	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
GPEC PATRIMONIAL LTDA ME	06.063.998/0001-50	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 JANEIRO DE 2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000678/2024-48)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400004417	7.763,00	7.763,00	7.763,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Andre De Andrade Vieira	XXX.946.555-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13952/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004425	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Andre De Andrade Vieira	XXX.946.555-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13961/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004433	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
POLLYANA DE CARVALHO TOLENTINO	XXX.313.755-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13967/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004441	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcel Bittencourt Silva	XXX.578.615-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 288.7.13991/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004451	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Sergio Luis Barbosa Pestana	XXX.249.005-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13959/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004468	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Jose Gomes Francisco Junior	XXX.771.736-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 701.7.13992/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004476	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gisleide Da Silva Juvenal	XXX.033.515-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 691.7.13977/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004484	606,00	606,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Freitas Leite Barros	XXX.462.835-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 114.7.13987/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004492	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
George Elias Goncalves Pereira	XXX.630.018-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.13984/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004506	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Beneval Santos Mutim	XXX.872.055-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.13990/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004514	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gisleide Da Silva Juvenal	XXX.033.515-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 691.7.13978/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004522	606,00	606,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Tiago Alves Pacheco	XXX.193.875-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.13985/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004530	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gisleide Da Silva Juvenal	XXX.033.515-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 691.7.13979/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004549	606,00	606,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jose Ubiratan Almeida Bezerra	XXX.086.321-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.10889/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400004573	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Geosmar Teixeira Leite	XXX.744.865-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 712.7.13262/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400004581	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Geosmar Teixeira Leite	XXX.744.865-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 712.7.13237/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400004591	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Jackson Cunha Lima	XXX.716.555-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13685/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400004603	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcos Magalhaes Lima	XXX.120.675-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13692/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400004611	606,00	606,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Evandro Luis Santos De Jesus	XXX.091.785-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13687/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400004621	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcos Magalhaes Lima	XXX.120.675-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13715/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004638	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Eduardo Souza E Silva	XXX.691.895-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 001.7.14013/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004646	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho	XXX.526.807-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 114.7.14000/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004654	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Renata Caldas Sousa Lazzarini	XXX.578.335-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.14016/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004662	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Severina Patricia Fernandes	XXX.877.694-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 712.7.14017/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004670	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luciano Medeiros Alves Da Silva	XXX.226.894-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 720.7.14006/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004689	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
DIOGO PEREIRA DE CAMPOS PINTO	XXX.538.155-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 203.7.14004/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004697	404,00	404,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jose Hermenegildo Do Nascimento	XXX.622.495-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14007/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004700	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Mariana Pacheco De Figueiredo	XXX.223.545-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 709.7.14010/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004719	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho	XXX.526.807-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 114.7.14001/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004727	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
DIOGO PEREIRA DE CAMPOS PINTO	XXX.538.155-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 203.7.14005/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004735	404,00	404,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Felipe Da Mota Pazzola	XXX.337.534-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 592.7.14014/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004743	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Dario José Kist	XXX.356.859-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 674.7.14008/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004751	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Lizonete De Jesus Melo	XXX.451.405-XX	Adiantamento do Gabinete PGI para atender Despesas com refeições alimentação e forragens - Alínea G (SEI Nº 19.09.01968.0002312/2024-31)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004786	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Campos Baird	XXX.627.761-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO SEI 19.09.01982.0032251/2023-63 (SIMP 712.0.1972/2021)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004794	300,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Freitas Leite Barros	XXX.462.835-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 114.7.14018/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004816	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Felipe Reis De Castro	XXX.818.185-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 189.7.14023/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004824	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcio Henrique Pereira De Oliveira	XXX.043.243-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14033/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004832	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Felipe Reis De Castro	XXX.818.185-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 189.7.14037/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004840	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Artur José Santos Rios	XXX.581.615-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 608.7.14022/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004859	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Joseane Mendes Nunes	XXX.213.455-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14029/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004867	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
CARLA SIMONY VITOR OLIVEIRA	XXX.200.545-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13986/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004875	606,00	606,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Lissa Aguiar Andrade	XXX.730.773-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 657.7.14019/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004883	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Grace Inaura Da Anunciacao Melo	XXX.976.205-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 679.7.14024/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004891	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Joseane Mendes Nunes	XXX.213.455-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14030/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400004905	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	04.293.000/0001-88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM UNIDADES DO MP NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO CONFORME PE 06/2018 SIMP 194/2018 E CONTRATO Nº 91/2018 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0030202/2023-09).EP COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.23.0009627-7.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400004913	3.864,07	3.864,07	3.864,07	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcos Cesar Silva Santos	XXX.359.905-XX	Adiantamento da PJ de TEIXEIRA DE FREITAS para atender Despesas miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.01148.0002384/2024-19)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004931	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Tatiana Queiroz Blandy	XXX.184.205-XX	Adiantamento da PJ de Ipiá para atender Despesas Miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.01631.0002569/2024-56)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004948	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Humberto Machado Carapia	XXX.783.515-XX	Histórico: Adiantamento da Coordenação de Serviços Gerais para atender Despesas miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.02349.0002466/2024-04)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004956	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago De Carvalho Gondim Cayres	XXX.846.435-XX	Adiantamento da PJR de Brumado para atender Despesas Miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.00945.0000070/2024-82)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004964	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Clarissa Dias Porto El-gaid	XXX.991.605-XX	Adiantamento da PJ de Simões Filho para atender Despesas miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.01137.0001969/2024-89)	nada consta	Inaplicável	4010100032400004972	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Diogo Alves De Vasconcellos	XXX.995.195-XX	RESSARCIMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO - 19.09.02278.0032924/2023-62	nada consta	Inaplicável	4010100032400004999	78,00	78,00	78,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
GLOBAL MANUTENCOES E CONSTRUÇOES EIRELI	06.814.143/0001-13	SERVIÇOS DE SUPORTE PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NAS UNIDADES DO MP/BA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA MEDIANTE POSTOS DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INSTALAÇÃO CIVIL CARPINTARIA MARCENARIA ELÉTRICA E CORRELATAS CONFORME DELIMITAÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO E SEUS APENSOS.CONTRATO Nº 004/2022-SGA (DIÁRIAS - SEI Nº 19.09.02350.0034993/2023-81)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400005006	6.621,58	6.621,58	6.621,58	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcel Bittencourt Silva	XXX.578.615-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 288.7.14038/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005014	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Juliana Lopes Ribeiro Ferreira	XXX.599.935-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 678.7.14042/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005030	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jailson Trindade Neves	XXX.697.535-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13968/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005049	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Osvaldo Pereira Dos Santos	XXX.405.365-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 597.7.13981/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005057	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Daniele Souza Cerqueira	XXX.758.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 101.7.14011/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005065	404,00	404,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Emerson Falcao De Carvalho	XXX.075.645-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14050/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005073	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos Marcos Ferreira Da Silva	XXX.473.605-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14053/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005081	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Daniele Souza Cerqueira	XXX.758.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 101.7.14012/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005103	404,00	404,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Renan William Rocha David	XXX.023.015-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.14059/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005111	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco De Freitas Junior	XXX.549.816-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.14060/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005121	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Iori Mapuche Côrtes Santos	XXX.307.005-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14048/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005138	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
George Elias Goncalves Pereira	XXX.630.018-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.14075/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005146	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leonardo Ribeiro De Matos Oliveira	XXX.930.415-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.14039/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005154	606,00	606,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jair Antonio Silva De Lima	XXX.148.905-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.14051/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005162	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU	13.800.685/0001-00	JUROS E MULTA DE ISS	nada consta	Inaplicável	4010100032400005189	1,86	1,86	1,86	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
RODINEI FERREIRA DOS REIS	10.830.041/0001-69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO E FUMACÊ A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SEDES DO CONTRATANTE OBSERVADO O CONSTANTE NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO TIPO MENOR PREÇO PROTOCOLADO SOB O Nº 19.09.02349.0017165/2021-77 CONFORME CONTRATO Nº 121/2022 - SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003129/2024-36)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400005219	5.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

MALAQUIAS COMERCIO DE GAS LTDA	11.163.308/0001-74	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ CONFORME SEI Nº 19.09.01815.0004886/2023-91 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023-DADM E CONTRATO Nº 029/2023-SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003125/2024-08)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400005227	517,50	149,50	149,50	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Barbara Eli Paiva Lago	XXX.723.475-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 717.7.7497/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400005235	404,00	404,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Wesley Pereira Mota	XXX.234.085-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 679.7.13997/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005243	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Wesley Pereira Mota	XXX.234.085-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 679.7.13998/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005251	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Maria Elizabeth Vidaurre Mello Ribeiro	XXX.029.497-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE GANDU CONFORME DA-173/2018 SIMP Nº 1310/2018 E CONTRATO Nº 206/2018-SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000526/2024-51). SUBSTITUI EMPENHO 40101.0003.24.0000158-2	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400005261	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco Evaristo Dos Santos	XXX.602.725-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.13982/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005278	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Vinicius Lacerda Freire	XXX.194.774-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.14027/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005286	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Joaquim Carvalho Mendes	XXX.184.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.14028/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005294	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rafael Henrique Tarcia Andreatzi	XXX.373.766-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14079/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005308	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Ariomar Jose Figueiredo Da Silva	XXX.267.705-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14083/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005316	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Moises Guarnieri Dos Santos	XXX.585.886-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 708.7.14099/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005324	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Magdyl Nader Barros Rego	XXX.921.475-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14057/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005332	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho	XXX.526.807-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 114.7.14089/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005340	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco Claudio Holanda Holmes	XXX.589.605-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 593.7.14085/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005359	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Humberto Oliveira Ribeiro	XXX.843.905-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 699.7.14080/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005367	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Costa De Farias	XXX.051.935-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 699.7.14088/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005375	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho	XXX.526.807-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 114.7.14090/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005383	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco Claudio Holanda Holmes	XXX.589.605-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 593.7.14086/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005391	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Magdyl Nader Barros Rego	XXX.921.475-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14056/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005405	606,00	606,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Pedro Nogueira Coelho	XXX.271.385-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 001.7.14101/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005413	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marco Aurelio Rubick Da Silva	XXX.150.419-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 010.7.14087/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005431	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Sergio Luis Barbosa Pestana	XXX.249.005-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13959/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005464	404,00	404,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gilvanete Queiroz Matos	XXX.262.105-XX	Adiantamento da PJ de ITABERABA para atender Despesas miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.01010.0002376/2024-73).	nada consta	Inaplicável	4010100032400005472	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jose De Carvalho Costa	XXX.888.605-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAETITÉ DA-112/2010 SIMP Nº 97408/2010 E CONTRATO Nº 46/2010 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000632/2024-17)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400005480	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos Marcos Ferreira Da Silva	XXX.473.605-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.13973/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005502	606,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DO MP-BA.DADM-07/2021.SEI Nº 19.09.02330.0011724/2021-91. CONTRATO Nº 96/2021 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0032561/2023-32).	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100032400005510	467,02	448,80	448,80	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Aureo Teixeira De Castro	XXX.517.108-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.13994/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005529	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Joao Batista Madeiro Neto	XXX.338.525-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 708.7.13980/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005537	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Teixeira Santana	XXX.447.975-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 008.7.14058/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005545	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gabriel Gonzales Ferraz Alencar	XXX.430.434-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14034/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005553	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	IPTU 2024 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO Nº 12 CONFORME CONTRATO Nº 08/2021-SGA - PARCELA 1/11 - SEI Nº 19.09.02350.0000562/2024-12	nada consta	Inaplicável	4010100032400005561	1.015,02	1.015,02	1.015,02	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
José de Arimatéia Borges Da Silva	XXX.950.714-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14036/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005571	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	IPTU 2024 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO CONFORME CONTRATO Nº E CONTRATO Nº 81/2017-SGA - PARCELA 1/11 - SEI Nº 19.09.02350.0000559/2024-88	nada consta	Inaplicável	4010100032400005588	1.067,19	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Edilson Alves Pereira	XXX.745.425-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14054/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005596	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Vladimir Ferreira Campos	XXX.335.086-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 332.7.14110/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005601	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Romulo De Almeida Pedreira	XXX.905.695-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14102/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005618	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Jose Gomes Francisco Junior	XXX.771.736-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 701.7.14116/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005626	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Teixeira Santana	XXX.447.975-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 008.7.14107/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005634	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Osvaldo Pereira Dos Santos	XXX.405.365-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 597.7.14049/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005642	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luciano Silva Alencar	XXX.356.715-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.14104/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005650	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
COLEGIO SOUSA LEAO LTDA	96.696.646/0001-24	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAURO DE FREITAS-BA.DA-116/2015 SIMP Nº 212605/2015 E CONTRATO Nº 122/2015 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0003311/2024-49)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400005669	32.291,96	32.291,96	32.291,96	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Daniel Rodrigues Alencar	XXX.409.545-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.14105/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005677	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcos Jose Passos Oliveira Santos	XXX.074.905-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 334.7.14109/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005685	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Daniela De Almeida	XXX.969.650-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 677.7.14115/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005693	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Patricia Marques Pinho Coutinho	XXX.955.745-XX	Adiantamento da PJ de Serrinhapara atender Despesas miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.01128.0002604/2024-37)	nada consta	Inaplicável	4010100032400005707	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Matheus Cardoso De Oliveira	XXX.805.965-XX	Adiantamento da PJ de Euclides da Cunha para atender Despesas miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.00966.0002801/2024-10)	nada consta	Inaplicável	4010100032400005715	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Igor Andreyson Mendes Lopes	XXX.482.635-XX	Adiantamento da PJ de Paulo Afonso para atender Despesas miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.01079.0003019/2024-57)	nada consta	Inaplicável	4010100032400005731	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	IPTU 2024 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO. CONTRATO Nº 81/2017-SGA - PARCELA 1/11 - SEI Nº 19.09.02350.0000559/2024-88	nada consta	Inaplicável	4010100032400005741	1.067,19	1.067,19	1.067,19	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Raimundo Nonato Santana Moinhos	XXX.225.115-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13995/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005758	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA	48.219.243/0001-41	PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE PARA-BRISA - SEI Nº 19.09.02348.0002003/2024-14	nada consta	Inaplicável	4010100032400005766	120,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	00.435.781/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL POR MEIO DE VIGILÂNCIA ARMADA MEDIANTE POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGILANTES CONFORME DELIMITAÇÕES CONSTANTES DESTES INSTRUMENTO E SEUS APENSOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 PROTOCOLADO SOB O Nº SEI Nº 19.09.00857.0014019/2021-81 E CONTRATO Nº 115/2022 - SGA (DIFERENÇA DE INPC 2023 - SEI Nº 19.09.02329.0002713/2024-17)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400005782	12.514,46	12.514,46	12.514,46	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

PRESERVE SAUDE AMBIENTAL LTDA	21.437.668/0001-70	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 (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000983/2024-49)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400005790	690,00	614,10	614,10	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Márcio Leandro De Araujo Oliveira	XXX.678.175-XX	Adiantamento da PJ de Santo Antonio de Jesus para atender Despesas miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.01104.0002965/2024-78)	nada consta	Inaplicável	4010100032400005804	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DO MP-BA.DADM-07/2021.SEI Nº 19.09.02330.0011724/2021-91. CONTRATO Nº 96/2021 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0032561/2023-32).REF OUTROS ACRÉSCIMOS.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100032400005839	18,22	18,22	18,22	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Raimundo Nonato Santana Moinhos	XXX.225.115-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14121/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005855	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	43.478.505/0001-79	GARANTIA-IMPRESSORA PARA CARTÕES EM PVC COM CHIP DE PROXIMIDADE SOFTWARE DE IMPRESSÃO MÓDULO DE LAMINAÇÃO MÓDULO DE IMPRESSÃO TÁCTIL CUSTOMIZADO COM DESIGN DO MP FITAS (RIBBONS) COLORIDOS FILMES DE RETRANSFERÊNCIA LÂMINAS PARA PROTEÇÃO DO CARTÃO E CARTÔESMIFARE CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.P/E Nº 51/2023.SEI Nº19.09.00869.0007766/2023-39.SEI PAGT Nº 3415/2024-98.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400005863	61.971,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Severina Patricia Fernandes	XXX.877.694-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 712.7.14132/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005881	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Beneval Santos Mutim	XXX.872.055-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.14130/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005901	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Igor Clovis Silva Miranda	XXX.191.174-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.14122/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005911	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	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.SEI PAGT Nº 19.09.02350.0003495/2024-76 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 261-9)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400005928	100.000,00	7.820,06	7.820,06	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
EDUALDO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	XXX.433.185-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14055/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005936	606,00	606,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Elber Cardoso Suzart	XXX.304.505-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.14106/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005952	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Joselson Pereira De Araujo	XXX.813.875-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.14128/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005960	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jurgen Wolfgang Fleischer Junior	XXX.225.949-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 228.7.14141/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005979	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Lissa Aguiar Andrade	XXX.730.773-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 657.7.14020/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005987	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Alex Bezerra Bacelar	XXX.246.303-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 692.7.14123/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400005995	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Ernesto Cabral De Medeiros	XXX.372.505-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.14126/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006010	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcelo Cerqueira Cesar	XXX.832.495-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.14125/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006029	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Raimundo Nonato Santana Moinhos	XXX.225.115-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14118/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006037	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Joseane Mendes Nunes	XXX.213.455-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14031/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006045	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Raimundo Nonato Santana Moinhos	XXX.225.115-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14119/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006053	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Grace Inaura Da Anunciacao Melo	XXX.976.205-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 679.7.14129/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006061	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Joseane Mendes Nunes	XXX.213.455-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14032/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006071	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Artur José Santos Rios	XXX.581.615-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 608.7.14145/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006088	3.120,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
PARAISIO DAS PERSIANAS E DECORACOES LTDA	19.408.804/0001-52	AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO VOIL GASE DE LINHONA COR MARFIM SEM BLACKOUT NO TRILHO SUISSO SIMPLES COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO.ATO DE CONTRATAÇÃO Nº 05/2024(PNCP).SEI Nº 19.09.02349.0002740/2024-79.SEI PAGT. Nº 19.09.02350.0003410/2024-63.	nada consta	Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	4010100032400006096	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Nubia Rolim Dos Santos	XXX.036.515-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 712.7.14108/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006101	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Alves Pereira Netto	XXX.280.804-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 677.7.14155/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006118	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
30.371.481 JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	30.371.481/0001-02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2023-DADM SEI Nº 19.09.00945.0016367/2023-89 E CONTRATO Nº 92/2023-SGA (JANEIRO/2024 - SEI 19.09.02350.0000894/2024-08)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400006126	510,00	510,00	510,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Mauricio De Souza Carvalho	XXX.099.888-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14124/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006134	404,00	404,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Maria Imaculada Jued Moyses Paloschi	XXX.000.138-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 701.7.14152/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006142	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcio Bellazzi De Oliveira	XXX.722.435-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 591.7.14160/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006150	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luciano Valadares Garcia	XXX.660.265-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 591.7.14158/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006177	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Fábio Nunes Bastos Leal Guimarães	XXX.137.755-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 608.7.14151/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006185	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Aviner Rocha Santos	XXX.818.325-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 674.7.14153/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006193	1.560,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Juliana Lopes Ribeiro Ferreira	XXX.599.935-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 678.7.14163/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006215	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti	XXX.493.575-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14143/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006223	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Vinícios Machado Garcia	XXX.753.155-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 677.7.14150/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006231	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcelo Pinto De Araujo	XXX.212.725-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.14157/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006241	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Roque Nilson Ferreira Soares	XXX.850.665-XX	Adiantamento da DADM/COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES para atender Despesas decorrentes de viagens - Alínea E (SEI Nº 19.09.02348.0003109/2024-93)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006258	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gilberto Ribeiro De Campos	XXX.156.578-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 708.7.13983/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006266	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Helber Luiz Batista	XXX.097.786-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 647.7.14135/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006274	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco Joaquim Da Silva Filho	XXX.587.822-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 186.7.14173/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006282	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos Andre Milton Pereira	XXX.489.837-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 279.7.14171/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006290	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Iori Mapuche Côrtes Santos	XXX.307.005-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14159/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006304	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Fernando Rodrigues De Assis	XXX.010.818-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 676.7.14169/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006320	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leonardo Rodrigues Silva	XXX.982.573-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 592.7.14170/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006339	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jose Hermenegildo Do Nascimento	XXX.622.495-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14168/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006347	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	43.478.505/0001-79	IMPRESSORA PARA CARTÕES EM PVC COM CHIP DE PROXIMIDADE SOFTWARE DE IMPRESSÃO MÓDULO DE LAMINAÇÃO MÓDULO DE IMPRESSÃO TÁCTIL CUSTOMIZADO COM DESIGN DO MP FITAS (RIBBONS) COLORIDOS FILMES DE RETRANSFERÊNCIA LÂMINAS PARA PROTEÇÃO DO CARTÃO E CARTÕESMIFARE CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.P/E Nº 51/2023.SEI Nº19.09.00869.0007766/2023-39.SEI PAGT Nº 3416/2024-08.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400006355	110.386,03	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	43.478.505/0001-79	MATERIAL PARA IMPRESSORA PARA CARTÕES EM PVC COM CHIP DE PROXIMIDADE SOFTWARE DE IMPRESSÃO MÓDULO DE LAMINAÇÃO MÓDULO DE IMPRESSÃO TÁCTIL CUSTOMIZADO COM DESIGN DO MP FITAS (RIBBONS) COLORIDOS FILMES DE RETRANSFERÊNCIA LÂMINAS PARA PROTEÇÃO DO CARTÃO E CARTÕESMIFARE CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.P/E Nº 51/2023.SEI Nº19.09.00869.0007766/2023-39.SEI PAGT Nº 3417/2024-15..	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400006363	76.486,88	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Amanda Buarque Bernardo	XXX.693.174-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 007.7.14167/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006371	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
INS MIDIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	10.198.504/0001-11	LOCAÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE MÚLTIPLAS FILAS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO PARA ATENDER O PROTOCOLO DA SEDE DO MP-BA SITUADA NO BAIRRO DE NAZARÉ SALVADOR-BA CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023 SEI Nº 19.09.02347.0026510/2022-20 E CONTRATO Nº 133/2023-SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0000982/2024-42) - EMPENHO SUBSTITUTO AO 40101.0003.24.0000317-8	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400006381	2.899,31	2.899,31	2.899,31	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Pedro Maia Souza Marques	XXX.649.395-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14131/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006398	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Jose Gomes Francisco Junior	XXX.771.736-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 701.7.14181/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006401	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Andre Luis Lavigne Mota	XXX.791.335-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14134/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006411	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Alberto Vasconcelos Pereira	XXX.562.245-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14136/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006428	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Hugo Cesar Fidelis Teixeira De Araujo	XXX.122.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.14174/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006436	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Márcio De Oliveira Neves	XXX.133.705-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.14184/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006444	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Sammuel De Oliveira Luna	XXX.803.473-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14188/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006452	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Grace Inaura Da Anunciacao Melo	XXX.976.205-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 679.7.14180/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006460	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Cristina Seixas Graca	XXX.067.625-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14165/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006479	1.311,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
COMPREAKI MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	48.182.561/0001-85	Materiais e Equipamentos para Escritório FITA adesiva face unica transparente RM/RS: 40.00007/2024 SEI n. 19.09.02345.0003014/2024-63 (processo original) SEI de pagamento n. 19.09.02350.0003733/2024-93	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400006495	2.334,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Bernardo Barbosa Sarkis	XXX.569.917-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 185.7.14196/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006509	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti	XXX.493.575-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14166/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006517	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Alexandre Andrade Matos	XXX.264.895-XX	RESSARCIMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO - 19.09.02025.0001938/2024-92	nada consta	Inaplicável	4010100032400006525	160,00	160,00	160,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
COLÉGIO SOUSA LEÃO LTDA	96.696.646/0001-24	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAURO DE FREITAS-BA.DA-116/2015 SIMP Nº 212605/2015 E CONTRATO Nº 122/2015 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0003305/2024-07) - DEA	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400006533	32.291,96	32.291,96	32.291,96	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Bruno Gontijo Araujo Teixeira	XXX.446.006-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 706.7.13733/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003835/2024-31)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006541	150,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jurgen Wolfgang Fleischer Junior	XXX.225.949-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 228.7.13726/20243 (SEI Nº 19.09.02350.0003828/2024-79)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006551	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Artur José Santos Rios	XXX.581.615-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 608.7.13719/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003839/2024-59)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006568	1.238,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

WEB TECH TECNOLOGIA LTDA	13.335.920/0001-02	Equipamentos de Refrigeração Ar Condicionado e Eletrodomésticos - TELEVISOR Smart Tv 32 polegadas RM/RS: 40.00006/2024 SEI N. 19.09.02346.0003247/2024-92 (processo original) SEI de pagamento n. 19.09.02350.0003867/2024-61	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400006576	2.380,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
R L SAT ANTENAS LTDA	15.332.298/0001-04	Aquisição de Televisores por Adesão a ATA de Registro de Preços da SAEB Equipamentos de Refrigeração Ar Condicionado e Eletrodomésticos - TELEVISOR RM/RS: 40.00005/2024 SEI N. 19.09.02346.0003247/2024-92 (processo original) SEI de pagamento n. 19.09.02350.0003866/2024-54	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400006584	3.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
JAILTON OLIVEIRA SANTOS ELETRONICA	32.438.534/0001-90	Aquisição de materiais eletroeletrônicos tipo: 01 - Caixa de som ativa de 10 polegadas 01 ç Suporte de caixa parede 02 Placas de áudio UMC 22 02 ç Pen drive de 64GB e um Cabo P2 X RCA SEI n. 19.09.02349.0001601/2024-60 (processo original) SEI de pagamento n. 19.09.02350.0003840/2024-66	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400006592	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Milson Souza Da Silva Junior	XXX.214.025-XX	Adiantamento da DADM/COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES para atender Despesas de qualquer natureza - Alínea A (SEI Nº 19.09.02348.0002695/2024-08)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006606	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
José Ferreira Coelho Neto	XXX.792.295-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 035.7.13370/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001292/2024-78)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006614	905,00	905,00	905,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Aniomar Jose Figueiredo Da Silva	XXX.267.705-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14084/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006673	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marta Conceição Bispo Neves	XXX.433.145-XX	Adiantamento dO GABINETE PGI de para atender Despesas Despesas com refeições alimentação e forragens. - Alínea G (SEI Nº 19.09.01968.0003028/2024-96)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006681	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Fábio Nunes Bastos Leal Guimarães	XXX.137.755-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 608.7.13265/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001291/2024-71)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006691	176,00	176,00	176,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Beneval Santos Mutim	XXX.872.055-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 644.7.13161/2023 E 644.7.13307/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001290/2024-64)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006703	392,00	392,00	392,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Teixeira Santana	XXX.447.975-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 008.7.13551/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001289/2024-57)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006711	55,00	55,00	55,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Aviner Rocha Santos	XXX.818.325-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 674.7.13281/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001288/2024-50)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006721	225,00	225,00	225,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Artur Ferrari De Almeida	XXX.817.225-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 003.7.13658/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001287/2024-43)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006738	420,00	420,00	420,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Karina Costa Freitas	XXX.003.505-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 110.7.13598/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001296/2024-09)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006746	156,00	156,00	156,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho	XXX.526.807-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 114.7.13509/2023 114.7.13508/2023 E 114.7.13507/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001297/2024-16)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006754	171,00	171,00	171,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos Andre Milton Pereira	XXX.489.837-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 279.7.13469/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001298/2024-23)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006762	627,00	627,00	627,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Vladimir Ferreira Campos	XXX.335.086-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 332.7.13396/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001299/2024-30)	nada consta	Inaplicável	4010100032400006770	168,00	168,00	168,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gustavo Pereira Silva	XXX.959.173-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 698.7.14199/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006789	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Valdnei De Jesus Macedo	XXX.856.365-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14175/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006797	606,00	606,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rivaldo Assuncao Da Silva Junior	XXX.838.695-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14176/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006800	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Jose Gomes Francisco Junior	XXX.771.736-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 701.7.14203/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006819	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Micael Ferreira Bastos	XXX.045.105-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.14195/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006827	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Davi Gallo Barouh	XXX.611.705-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14200/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006835	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Rivaldo Assuncao Da Silva Junior	XXX.838.695-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14177/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006843	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Márcio De Oliveira Neves	XXX.133.705-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.14204/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006851	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Igor Clovis Silva Miranda	XXX.191.174-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.14202/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006861	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Edilson Alves Pereira	XXX.745.425-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14178/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006878	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jackson Cunha Lima	XXX.716.555-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14183/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006886	606,00	606,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
CARLA SIMONY VITOR OLIVEIRA	XXX.200.545-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.14156/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006894	606,00	606,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leandro Carvalho Duca Aguiar	XXX.796.018-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 270.7.14197/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400006908	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Paulo Roberto Cleyton De Castro Ribeiro	XXX.149.355-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS SITUADO À PRAÇA CANTÍDIO PIRES MACIEL 228 A CENTRO CENTRAL/BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO. DADM-78/2022.CONTRATO Nº 99/2022.PROCESSO SEI Nº 19.09.00855.0013627/2021-56 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003885/2024-90)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400006916	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
GPEC PATRIMONIAL LTDA ME	06.063.998/0001-50	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS CONFORME DA-191/2019 SIMP 003.0.42116/2019 CONTRATO Nº 174/2019-SGA (TAXA DE CONDOMÍNIO DE FEVEREIRO DE 2024 - SEI Nº 19.09.02350.0003892/2024-42)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400006924	7.763,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	07.768.523/0001-21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA RUA SEBASTIÃO CARDOSO Nº 16 CENTRO CEP: 45.260-000. POÇÕES/BA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2023-DADM SEI Nº 19.09.01950.0007185/2023-25 E CONTRATO Nº 44/2023-SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003907/2024-50)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400006932	390,67	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.218.504/0001-07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DE CATU-BA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2023 - DADM CONTRATO Nº 102/2023 - SGA E SEI Nº 19.09.01305.0018200/2023-61 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003911/2024-78)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400006940	530,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
37.772.535 RAFAEL SANTOS DE JESUS	37.772.535/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'ÁVILA SITUADA À RUA PROFESSOR CESAR REIS Nº 198 CENTRO CEP: 42.850-000 DIAS D'ÁVILA/BA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2023 - DADM PROTOCOLADO SOB O SEI Nº 19.09.01282.0019071/2023-33 E CONTRATO Nº 122/2023 - SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003917/2024-23)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400006959	900,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
IN9 MIDIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	10.198.504/0001-11	LOCAÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE MÚLTIPAS FILAS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO PARA ATENDER O PROTOCOLO DA SEDE DO MP-BA SITUADA NO BAIRRO DE NAZARÉ SALVADORBA CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023 SEI Nº 19.09.02347.0026510/2022-20 E CONTRATO Nº 133/2023 - SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003937/2024-66)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400006967	2.899,31	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

PRESERVE SAUDE AMBIENTAL LTDA	21.437.668/0001-70	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0003946/2024-32)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400006975	690,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	01.727.865/0001-17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍCERO DANTAS SITUADA À PRAÇA RAIMUNDO BORGES DE SANTANA 120 CENTRO CÍCERO DANTAS - BA CONFORME CONTRATO Nº 12/2023- SGA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023-DADM E SEI Nº 19.09.01337.0002310/2023-42 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0003955/2024-95)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400006983	560,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	01.727.865/0001-17	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0003957/2024-12)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400006991	560,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	05.888.944/0001-17	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0003960/2024-33)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400007009	310,49	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA	05.452.852/0001-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GANDU-BA CONFORME SEI Nº 19.09.01903.0001750/2023-26 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2023 - DADM E CONTRATO Nº 014/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0003961/2024-40)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400007017	440,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	33.412.384/0001-09	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0003964/2024-61)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400007025	220,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
J P SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	08.538.867/0001-07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2023-DADM SEI Nº 19.09.00945.0012249/2023-72 E CONTRATO Nº 072/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0003966/2024-75)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400007033	510,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	05.888.944/0001-17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO CONFORME SEI Nº 19.09.01320.0017649/2023-13 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2023 - DADM E CONTRATO Nº 103/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0003968/2024-89)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400007041	310,92	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

VILA RICA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICO DA CONSTRUCAO LTDA	13.778.976/0001-31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO SITUADA À RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 118 CENTRO MATA DE SÃO JOÃO-BA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2023-DADM SEI Nº 19.09.01320.0012597/2023-54 E CONTRATO Nº 081/2023- SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004089/2024-63)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400007051	1.100,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
JULIO CESAR ARAUJO DIAS	03.299.402/0001-27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARIPIRANGA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2023-DADM SEI Nº 19.09.01690.0019694/2023-96 E CONTRATO Nº 104/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004096/2024-15)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400007068	680,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	01.727.865/0001-17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIACHÃO DO JACUIPE CONFORME CONTRATO Nº 27/2023 - SGA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2023-DADM E SEI Nº 19.09.01832.0004875/2023-37 (FEVEREIRO 2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004102/2024-57)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400007076	560,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	05.688.944/0001-17	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004110/2024-16)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400007084	307,80	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02.491.558/0001-42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS ESPECIAIS (TIPO PICK-UP E TIPO SUV) CONFORME PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022- UNIFESSPA (ARP Nº 016/2022) SEI-MP-BA Nº 19.09.02677.0030239/2022-20 E CONTRATO Nº 180/2022-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0004138/2024-18)	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100032400007114	37.480,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02.491.558/0001-42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (TIPO HATCH) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022 SEI-MPBA Nº 19.09.02677.0009534/2023-03 E CONTRATO Nº 58/2023-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0004143/2024-53)	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100032400007122	17.160,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
CS Brasil Frotas S.A	27.595.780/0001-16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO FUNCIONAL SEM MOTORISTA PARA SECRETÁRIO E EQUIVALENTE (ADMINISTRATIVO) TIPO SEDAN ATRAVÉS DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 189/2022 LOTE 01 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 009.0231.2022.0079302-49 SA SAEB SEI/MPBA Nº 19.09.00856.0006882/2023-30 E CONTRATO Nº 077/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004153/2024-26)	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100032400007130	3.999,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	09.094.300/0001-51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA RELATIVOS À ASSINATURA DO SISTEMA WEB DENOMINADO GESTÃO TRIBUTÁRIA PACOTE GT +30 COM ACESSO VIA INTERNET PARA ATÉ 12 (DOZE) USUÁRIOS DO MP-BAHIA CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2023-DADM SEI Nº 19.09.48136.0015923/2023-60 E CONTRATO Nº 154/2023 - SGA (PAGAMENTO 04/12 - 19.09.02350.0004156/2024-47)	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100032400007149	2.497,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11.779.005/0001-80	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA EM PÁGINA INDETERMINADA COMPREENDENDO AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.DA-19/2019. SIMP 003.0.7582/2019. P/E Nº 23/2019. CONTRATO Nº 52/2019 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02330.0000919/2024-19 (DEZEMBRO/2023 - DEA)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400007157	943,68	943,68	943,68	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
José De Arimatéia Borges Da Silva	XXX.950.714-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 598.7.14081/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007165	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Alencar Ramos	XXX.986.714-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 598.7.14082/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007173	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Daniele Souza Cerqueira	XXX.758.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS: E-DIA 101.7.14144/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007181	404,00	404,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rebeca Fagundes Vieira Alencar De Gino	XXX.013.865-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14146/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007191	1.311,00	1.311,00	1.311,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Girlene Ernestina De Jesus	XXX.652.175-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14147/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007203	1.311,00	1.311,00	1.311,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Diego Silva Lima	XXX.464.625-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14148/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007211	1.311,00	1.311,00	1.311,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Adriano Marcus Brito De Assis	XXX.914.975-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14208/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007221	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Celso Fernandes Sant'anna Junior	XXX.736.045-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14138/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007238	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Dinalmari Mendonca Messias	XXX.089.775-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 647.7.14206/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007246	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Daniele Souza Cerqueira	XXX.758.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 101.7.14172/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007262	404,00	404,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Josenilson Santos Silva	XXX.381.985-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 596.7.14211/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007270	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Maria Salete Jued Moyses	XXX.866.206-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 677.7.14207/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007289	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Felipe Reis De Castro	XXX.818.185-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 189.7.14221/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007297	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Romeu Gonsalves Coelho Filho	XXX.724.505-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 698.7.14224/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007319	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Eduardo Souza E Silva	XXX.691.895-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 001.7.14218/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007327	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 594.7.14220/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007335	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thays Rabelo Da Costa	XXX.956.803-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 066.7.14217/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007343	1.170,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodolfo Ribeiro De La Fuente	XXX.776.535-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.14201/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007361	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leandro Carvalho Duca Aguiar	XXX.796.018-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 270.7.14198/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007378	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Yuri Gonzalez Araujo	XXX.731.795-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14189/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007386	2.808,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
TELECOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	09.511.516/0001-75	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0003949/2024-53)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400007394	750,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

CS Brasil Frotas S.A	27.595.780/0001-16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO FUNCIONAL SEM MOTORISTA PARA OUTRAS AUTORIDADES (ADMINISTRATIVO) TIPO S.U.V. ATRAVÉS DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2022 LOTE 02 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.0231.2021.0041270-37 DA SAEB SEI/MPBA Nº 19.09.00856.0006882/2023-30 E CONTRATO Nº 078/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004154/2024-33)	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100032400007408	3.062,85	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Freitas Leite Barros	XXX.462.835-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 114.7.13615/2023 E 114.7.13529/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0033454/2023-75)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007416	114,00	114,00	114,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Guilherme Abrante Cardoso De Moraes	XXX.789.568-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 702.7.13512/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0033455/2023-82)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007424	151,00	151,00	151,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rafael Lima Pithon	XXX.947.445-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 646.7.13405/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001322/2024-94)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007432	704,00	704,00	704,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rafaella Silva Carvalho	XXX.146.775-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 657.7.13590/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001324/2024-11)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007440	49,00	49,00	49,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rafael Macedo Coelho Luz Rocha	XXX.812.505-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 724.7.13259/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001325/2024-18)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007459	67,00	67,00	67,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Inocencio De Carvalho Santana	XXX.703.805-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 646.7.13577/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001326/2024-25)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007467	84,00	84,00	84,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Renata Caldas Sousa Lazzarini	XXX.578.335-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 646.7.13678/2023 E 646.7.13655/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001327/2024-32)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007475	90,00	90,00	90,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Dario José Kist	XXX.356.859-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 674.7.13260/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001336/2024-95)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007483	198,00	198,00	198,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Inocencio De Carvalho Santana	XXX.703.805-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 646.7.13753/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003579/2024-82)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007491	84,00	84,00	84,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Adriano Nunes De Souza	XXX.983.555-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 681.7.13677/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003518/2024-43)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007505	141,00	141,00	141,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Daniela De Almeida	XXX.969.650-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 677.7.13957/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003519/2024-50)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007513	137,00	137,00	137,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Lissa Aguiar Andrade	XXX.730.773-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 657.7.14019/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003520/2024-57)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007521	35,00	35,00	35,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Audo Da Silva Rodrigues	XXX.593.005-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 596.7.13937/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003319/2024-08)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007531	154,00	154,00	154,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Eduardo Souza E Silva	XXX.691.895-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 001.7.14013/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003320/2024-15)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007548	823,00	823,00	823,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Felipe Reis De Castro	XXX.818.185-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 189.7.14037/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003321/2024-22)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007556	38,00	38,00	38,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Mariana Pacheco De Figueiredo	XXX.223.545-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 709.7.14010/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003322/2024-29)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007564	88,00	88,00	88,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho	XXX.526.807-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 114.7.14001/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003323/2024-36)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007572	57,00	57,00	57,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão	XXX.116.555-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 608.7.13965/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003324/2024-43)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007580	174,00	174,00	174,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Juliana Lopes Ribeiro Ferreira	XXX.599.935-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 678.7.13955/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003089/2024-47)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007599	46,00	46,00	46,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho	XXX.526.807-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 114.7.14000/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003090/2024-54)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007602	57,00	57,00	57,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Raimundo Nonato Santana Moinhos	XXX.225.115-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 598.7.13746/2024 598.7.13745/2024 E 598.7.13744/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003261/2024-87)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007610	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Eduardo Souza E Silva	XXX.691.895-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 001.7.13821/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003262/2024-94)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007629	823,00	823,00	823,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leandro Mansine Meira Cardoso De Castro	XXX.380.715-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 692.7.13960/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003263/2024-04)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007637	133,00	133,00	133,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Freitas Leite Barros	XXX.462.835-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 114.7.13987/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003264/2024-11)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007645	57,00	57,00	57,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
FLORICULTURA MENINA FLOR LTDA	74.003.757/0001-75	Serviço de locação de 270 cadeiras Tiffany cristal com assento branco SEI n. 19.09.48086.0002609/2024-57 (processo original) SEI de pagamento n. 19.09.02350.0004214/2024-65	nada consta	Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	4010100032400007653	2.650,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Ministério Público do Estado do Acre	04.034.450/0001-56	COOPERAÇÃO ENTRE OS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS DO ACRE AMAPÁ BAHIA ESPÍRITO SANTO MATO GROSSO MATO GROSSO DO SUL E DE RORAIMA VISANDO COMPARTILHAMENTO DAS DESP. DE LOCAÇÃO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO P/ USO COMUM DAS INSTITUIÇÕES.TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/21(SEI Nº 19.09.02678.0002028/2022-82) E 3º TERMO ADITIVO (SEI Nº 19.09.00860.0031888/2023-78).PROC PAGT 3158/2024-45.	nada consta	Inaplicável	4010100032400007661	168.460,88	168.460,88	168.460,88	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Márcio De Oliveira Neves	XXX.133.705-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.14238/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007688	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Iori Mapuche Côrtes Santos	XXX.307.005-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14231/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007696	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jose Hermenegildo Do Nascimento	XXX.622.495-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14222/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007701	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jocimar Gonçalves Lima	XXX.093.335-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 705.7.14234/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007718	606,00	606,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
DIOGO PEREIRA DE CAMPOS PINTO	XXX.538.155-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 203.7.14225/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007726	404,00	404,00	404,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Pedro Maia Souza Marques	XXX.649.395-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14210/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007734	874,00	874,00	874,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
George Elias Gonçalves Pereira	XXX.630.018-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.14240/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007742	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Bernardo Barbosa Sarkis	XXX.569.917-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 185.7.14242/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007750	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rafael Lima Pithon	XXX.947.445-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.14236/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007769	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Renata Caldas Sousa Lazzarini	XXX.578.335-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.14241/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400007777	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jair Antonio Silva De Lima	XXX.148.905-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 702.7.13835/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003269/2024-46)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007785	372,00	372,00	372,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Hugo Cesar Fidelis Teixeira De Araujo	XXX.122.075-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 702.7.13906/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003124/2024-98)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007793	552,00	552,00	552,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Alex Bezerra Bacelar	XXX.246.303-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 692.7.13800/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003121/2024-77)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007807	203,00	203,00	203,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rita De Cassia Pires Bezerra Cavalcanti	XXX.718.784-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 597.7.13809/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003115/2024-35)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007815	144,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Lissa Aguiar Andrade	XXX.730.773-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 657.7.13841/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003127/2024-22)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007823	35,00	35,00	35,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho	XXX.526.807-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 114.7.13866/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003096/2024-96)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007831	57,00	57,00	57,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leonardo Rodrigues Silva	XXX.982.573-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 592.7.13869/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003097/2024-06)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007841	83,00	83,00	83,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Teixeira Santana	XXX.447.975-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 008.7.13899/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003098/2024-13)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007858	55,00	55,00	55,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Grace Inaura Da Anunciacao Melo	XXX.976.205-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 679.7.13735/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003099/2024-20)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007866	40,00	40,00	40,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Hugo Cesar Fidelis Teixeira De Araujo	XXX.122.075-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 702.7.13763/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0002955/2024-79)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007874	215,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rafael Lima Pithon	XXX.947.445-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 646.7.13910/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0002958/2024-03)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007882	704,00	704,00	704,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Dario José Kist	XXX.356.859-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 674.7.13674/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0002989/2024-26)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007890	198,00	198,00	198,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho	XXX.526.807-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 114.7.13865/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0002995/2024-68)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007904	57,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rildo Mendes De Carvalho	XXX.451.205-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 598.7.13875/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0002997/2024-82)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007912	1.815,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gustavo Pereira Silva	XXX.959.173-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 698.7.13898/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003003/2024-27)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007920	171,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Freitas Leite Barros	XXX.462.835-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 114.7.13886/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003005/2024-41)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007939	57,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rita De Cassia Pires Bezerra Cavalcanti	XXX.718.784-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 597.7.13811/2024 E 597.7.13810/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003010/2024-76)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007947	288,00	288,00	288,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcel Bittencourt Silva	XXX.578.615-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 288.7.13991/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003011/2024-83)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007955	491,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Romeu Gonsalves Coelho Filho	XXX.724.505-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 698.7.13803/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0002982/2024-74)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007971	91,00	91,00	91,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Aviner Rocha Santos	XXX.818.325-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 674.7.13684/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0002980/2024-60)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007981	225,00	225,00	225,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Isaias Marcos Borges Carneiro	XXX.775.225-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 338.7.13879/2024 E 338.7.13863/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0002978/2024-46)	nada consta	Inaplicável	4010100032400007998	98,00	98,00	98,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leandro Carvalho Duca Aguiar	XXX.796.018-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 270.7.13882/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0002979/2024-53)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008005	333,00	333,00	333,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos Andre Milton Pereira	XXX.489.837-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 279.7.13785/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0002580/2024-73)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008013	627,00	627,00	627,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Fernando Rodrigues De Assis	XXX.010.818-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 676.7.13857/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0002579/2024-66)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008021	325,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thyego De Oliveira Matos	XXX.107.244-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 699.7.13743/2024 E 699.7.13742/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0002578/2024-59)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008031	122,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Ferreira Leal Filho	XXX.487.115-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 698.7.13758/2024 E 698.7.13757/2024 E 698.7.13756/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0002576/2024-45)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008048	69,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 594.7.13969/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003990/2024-49)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008056	312,00	312,00	312,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Joao Batista Madeiro Neto	XXX.338.525-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 708.7.13980/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003992/2024-63)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008064	145,00	145,00	145,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Joao Ricardo Soares Da Costa	XXX.651.601-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 593.7.13873/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003989/2024-42)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008072	184,00	184,00	184,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Fábio Nunes Bastos Leal Guimarães	XXX.137.755-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 608.7.13331/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0003985/2024-14)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008080	176,00	176,00	176,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Felipe Da Mota Pazzola	XXX.337.534-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 592.7.13798/2024 E 592.7.13797/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003984/2024-07)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008099	260,00	260,00	260,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco Joaquim Da Silva Filho	XXX.587.822-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 072.7.13739/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003982/2024-90)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008102	237,00	237,00	237,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Ian Silva Sobrinho	XXX.089.405-XX	Adiantamento da DADM/Transportes para atender Despesas de qualquer natureza - Alínea A (SEI Nº 19.09.02348.0003783/2024-58)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008110	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
George Alex Borges Dantas	XXX.419.305-XX	Adiantamento da PJ Regional de Vitória da Conquista para atender Despesas Despesas Miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.00878.0003298/2024-32)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008129	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Adriana Patricia Cortopassi Coelho	XXX.904.826-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 279.7.14248/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400008161	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leonardo Ribeiro De Matos Oliveira	XXX.930.415-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.14179/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400008171	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Sebastião Coelho Correia	XXX.013.405-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14252/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400008188	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	30.723.567/0001-57	Materiais e Equip. de Uso Hospitalar Odontológico Veterinário e de Laboratório ALCOOL etílico em gel a 70% RM/RS: 40.00014/2024 SEI n. 19.09.02345.0003481/2024-34 (processo original) SEI de pagamento n. 19.09.02350.0004424/2024-80	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400008196	571,45	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Ricardo Passos Lima	XXX.920.645-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 708.7.14249/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400008201	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcos Almeida Coelho	XXX.557.705-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.14250/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400008218	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Eusebio Antonio Da Cruz Neto	XXX.931.955-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 647.7.14040/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400008226	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luis Felipe Reis De Castro	XXX.818.185-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 189.7.14247/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400008234	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Celia Borges De Almeida	XXX.498.385-XX	Adiantamento da Assessoria Cerimonial para atender Despesas Miúdas Alínea A (SEI Nº 19.09.48086.0020379/2023-93)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008277	528,00	528,00	528,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
EPJ REALIZAÇÕES LTDA. ME	03.683.193/0001-10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE BENS DIVERSOS DO MP CONFORME DA-78/2017 SIMP Nº 13569/2020 E CONTRATO Nº 81/2017-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004222/2024-24)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008285	10.211,91	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	IPTU 2024 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO. CONTRATO Nº 81/2017-SGA - PARCELA 2/11 - SEI Nº 19.09.02350.0004222/2024-24	nada consta	Inaplicável	4010100032400008293	1.016,84	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
EPJ REALIZAÇÕES LTDA. ME	03.683.193/0001-10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DO TIPO GALPÃO 12 PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE BENS MÓVEIS PERTENCENTES AO LOCATÁRIO SITUADO NA RODOVIA BA 526 CIA-AEROPORTO KM 12 Nº 1.559 SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA.CONTRATO Nº 008/2021-SGA.DISPENSA 05/2021-DADM.SIMP 003.0.347/2021.SEI Nº 19.09.02327.0003285/2021-47 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004223/2024-31)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008307	5.405,47	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	IPTU 2024 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO Nº 12 CONFORME CONTRATO Nº 08/2021-SGA - PARCELA 2/11 - SEI Nº 19.09.02350.0004223/2024-31	nada consta	Inaplicável	4010100032400008315	967,14	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO M.P. DO ESTADO DA BA.	00.376.211/0001-23	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME DA-255/2013 SIMP Nº 201259/2013 E CONTRATO Nº 149/2013-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004239/2024-46)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008323	10.562,35	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
GPEC PATRIMONIAL LTDA ME	06.063.998/0001-50	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 (LOCAÇÃO DE FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004242/2024-67)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008331	77.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Carmelita Cerqueira Da Silva	XXX.876.645-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANAVIEIRAS CONFORME DA-183/2009 SIMP Nº 173278/2009 E CONTRATO Nº 97/2009 E 7º TERMO ADITIVO SEI Nº 19.09.02678.0028847/2022-23 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004264/2024-27)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008358	2.320,69	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
João Braga Dias	XXX.602.335-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS SITUADO À QUADRA KL Nº 12 CENTRO CASA NOVA/BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO. DADM20/2021. SEI Nº 19.09.01655.0007186/2020-38. CONTRATO 35/2021-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004272/2024-83)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008366	2.435,49	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
GIL CARVALHO PATRIMONIAL EIRELI	32.129.749/0001-20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS SITUADO À RUA ERNESTO SIMÕES FILHO Nº 356 BOA VISTA CATU/BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO CONFORME DADM-06/2021 SEI Nº 19.09.02074.0002993/2020-80 E CONTRATO Nº 31/2021-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004275/2024-07)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008374	5.314,72	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Mario Alves De Bastos	XXX.289.505-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE CÍCERO DANTAS/BA CONFORME DA-157/2013 SIMP Nº 131161/2013 E CONTRATO Nº 94/2013-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004290/2024-15)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008382	1.428,69	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Karine De Almeida Mota	XXX.038.575-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ CONFORME DA-175/2019 SIMP 003.0.36360/2019 CONTRATO Nº 150/2019-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004292/2024-29)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008390	1.700,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Ediomar Turi	XXX.358.380-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRUZ DAS ALMAS CONFORME DA-10/2015 SIMP Nº 26427/2015 E CONTRATO Nº 07/2015 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000719/2024-44)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008404	3.362,70	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
LAURO CLODOVEDO FONTOURA SOUZA	XXX.584.838-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'AVILA-BA CONFORME DA-143/2014 SIMP Nº 122776/2014 E CONTRATO Nº 94/2014-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004300/2024-85)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008412	3.242,45	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Maria Elizabeth Vidaurre Mello Ribeiro	XXX.029.497-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE GANDU CONFORME DA-173/2018 SIMP Nº 1310/2018 E CONTRATO Nº 206/2018-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004306/2024-30).	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008420	5.800,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
C & D LTDA	34.083.177/0001-10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBICARÁ CONFORME DA-175/2010 SIMP Nº 169813/2010 E CONTRATO Nº 90/2010 E 4º TERMO ADITIVO - SEI Nº 19.09.02678.0019670/2022-95 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004314/2024-86)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008439	2.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Livia Luz Farias	XXX.804.645-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 597.7.12704/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0002573/2024-24)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008447	42,00	42,00	42,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Márcio De Oliveira Neves	XXX.133.705-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 646.7.13661/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001328/2024-39)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008455	172,00	172,00	172,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Leticia Campos Baird	XXX.627.761-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 712.7.13641/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0002949/2024-37)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008463	134,00	134,00	134,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Lissa Aguiar Andrade	XXX.730.773-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 657.7.12751/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001334/2024-81)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008471	35,00	35,00	35,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Dinalmari Mendonca Messias	XXX.089.775-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 647.7.13521/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001331/2024-60)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008481	56,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Susila Ribeiro Machado	XXX.859.305-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 646.7.13688/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001330/2024-53)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008498	184,00	184,00	184,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 594.7.13919/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0004436/2024-67)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008501	312,00	312,00	312,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leonardo Rodrigues Silva	XXX.982.573-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 592.7.13946/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0004434/2024-53)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008511	83,00	83,00	83,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Jose Gomes Francisco Junior	XXX.771.736-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 701.7.14181/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0004437/2024-74)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008528	198,00	198,00	198,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Everaldo De Souza Alves	XXX.148.195-XX	RESSARCIMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO - 19.09.48158.0028226/2023-12	nada consta	Inaplicável	4010100032400008536	89,99	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jose Carlos Rosa De Freitas	XXX.134.905-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES - COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA SITEMA E-DIA Nº 699.7.12911/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0002933/2024-22)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008544	292,00	292,00	292,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS.ATA Nº 06/2023-SGA. P/E Nº 46/2022. SEI Nº 19.09.02344.0023882/2022-10 SEI DE PAGAMENTO N. 19.09.02350.0004512/2024-17	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100032400008617	73.600,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rita De Cassia Pires Bezerra Cavalcanti	XXX.718.784-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES - COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA SITEMA E-DIA Nº 597.7.13180/2023 597.7.13177/2023 597.7.13175/2023 597.7.13179/2023 597.7.13174/2023 E 597.7.13173/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0002964/2024-45)	nada consta	Inaplicável	4010100032400008625	864,00	864,00	864,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Alexandre Sales Vieira	XXX.109.965-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIAÚ CONFORME DA-179/2011 SIMP Nº 153938/2011 E CONTRATO Nº 99/2011 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004317/2024-10)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008633	2.592,23	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Alberto Ribeiro Da Silva Pereira	XXX.187.295-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACARÉ-BA.DADM-20/2021. SEI Nº 19.09.02678.0010887/2021-15. CONTRATO Nº 58/2021-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004319/2024-24)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008641	2.370,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Ginaldo Souza Dos Santos	XXX.365.605-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAMARAJU-BA CONFORME DA-340/2013 SIMP Nº 254494/2013 E CONTRATO Nº 198/2013-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI 19.09.02350.0004320/2024-31)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008651	3.008,05	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Lucas Santos Mendonça	XXX.391.725-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITUBERÁ-BA. DA-137/2013 SIMP Nº 114194/2013 E CONTRATO Nº 74/2013-SGA E 3º TERMO ADITIVO (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004322/2024-45)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008668	2.122,11	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

AURO PATRIMONIAL LTDA	14.399.508/0001-19	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAURO DE FREITAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2023-DADM SEI Nº 19.09.02678.0019443/2023-58 E CONTRATO Nº 130/2023-SGA (LOCAÇÃO + CONDOMÍNIO + IPTU + ADAPTAÇÕES) (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004325/2024-66)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008676	37.489,07	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Tadeu Viana Alves	XXX.207.265-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA CONFORME DA-002/2014 SIMP Nº 15064/2014 E CONTRATO 02/2014- SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004343/2024-95)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008684	1.991,72	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
NAGAO LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA	07.246.161/0001-09	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME SIMP Nº 003.0.29531/2019 DA-155/2019 E CONTRATO Nº 139/2019 (FEVEREIRO/2024 - 19.09.02350.0004349/2024-40)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008692	3.289,41	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Juraci Pereira De Souza	XXX.597.778-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACAÚBAS-BA CONFORME DA. 005/2017 SIMP Nº 2131/2017 E CONTRATO Nº 78/2017-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004352/2024-61)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008706	1.891,68	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SOLTO PATRIMONIAL LTDA	39.356.749/0001-01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE PROV. DA COSTA DOS COQUEIROS PROMOTORIA AMBIENTAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA CONFORME DA-154/2011 SIMP Nº 143791/2011 E CONTRATO Nº 85/2011 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004356/2024-89)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008714	3.828,22	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Joselita Estrela Dos Santos	XXX.187.845-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA CONFORME DADM-106/2020 SIMP 003.0.13934/2020 E CONTRATO Nº 127/2020-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004389/2024-29)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008722	3.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Líria Maria Novais De Souza Dourado	XXX.658.585-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MORRO DE CHAPÉU CONFORME DA-48/2012 SIMP Nº 78915/2012 E CONTRATO Nº 22/2012 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004390/2024-36)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008730	1.300,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Zaira Oliveira Da Silva Petilo	XXX.810.295-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUNDO NOVO-BA.DADM-47/2021. CONTRATO Nº 77/2021-SGA. SEI Nº 19.09.00855.0005985/2020-09 (FEVEREIRO/ 2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004391/2024-43)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008749	1.800,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Kleber De Jesus Da Silva	XXX.893.235-XX	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS SITUADO À RUA ALCIDES ANDRADE Nº 84 BAIRRO MULUGUNS NAZARÉ/BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO .DADM-28/2021. SEI Nº 19.09.01754.0010577/2020-07. CONTRATO Nº 82/2021-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004393/2024-57)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008757	4.260,64	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Ricardo Nascimento Dos Santos	XXX.387.595-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARIPIRANGA-BA CONFORME DA-127/2017 SIMP 003.0.23210/2017 E CONTRATO Nº 130/2017 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004394/2024-64)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008765	3.526,91	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Eduardo Mariano Santana	XXX.831.175-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REMANSO-BA CONFORME DA-283/2013 SIMP Nº 228118/2013 E CONTRATO Nº 168/2013-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004398/2024-92)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008773	1.385,85	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Maria Da Conceição Silva Do Nascimento	XXX.276.475-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIACHÃO DO JACUÍPE CONFORME DA-293/2013 SIMP Nº 232063/2013 E CONTRATO Nº 171/2013-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004399/2024-02)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008781	3.400,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Braz Figueredo De Almeida	XXX.354.605-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS SITUADO À RUA GOIÁS Nº 272 JARDIM BRASÍLIA RUY BARBOSA/BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RUY BARBOSA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 115/2023-DADM SEI Nº 19.09.02678.0024029/2023-53 E CONTRATO Nº 139/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004401/2024-16)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008791	1.339,25	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rosalina Cruz Costa	XXX.727.618-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBEIRA DO POMBAL-BA CONFORME DA-141/2017 SIMP Nº 26350/2017 E CONTRATO Nº 152/2017-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004402/2024-23)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008803	2.194,21	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
JOSE ROMARIO DANTAS DE SOUZA	XXX.535.255-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS SITUADO À RUA ACBAL MIRANDA BASTOSA Nº 30 BAIRRO CENTRO TUCANO/BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUCANO/BA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 89/2023-DADM SEI Nº 19.09.01362.0016974/2022-75. CONTRATO Nº 127/2023 SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004403/2024-30)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008811	3.500,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gilson Antonio De Figueiredo	XXX.168.265-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE XIQUE-XIQUE CONFORME DA-177/2010 SIMP Nº 173336/2010 E CONTRATO Nº 92/2010 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004407/2024-58)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008821	1.597,74	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
40.424.645 RODOLFO MARTINS COELHO	40.424.645/0001-76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO MENDES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2023-DADM SEI Nº 19.09.01492.0021076/2023-76 E CONTRATO Nº 135/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004420/2024-52)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008838	500,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
REDIVALDO MATEUS CARNEIRO 01262136580	34.623.326/0001-97	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004425/2024-87)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008846	850,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

IRAN MARCOS SILVA LIGER	50.846.250/0001-15	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 (FEVEREIRO/2024 -SEI Nº 19.09.02350.0004427/2024-04)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008854	688,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
LAZARO GAMA SANTANA 06770370581	30.415.477/0001-07	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004431/2024-32)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008862	750,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
EVERALDO DE SENA RAMOS 03935624506	30.556.081/0001-71	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004440/2024-95)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008870	620,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
JEFFERSON DA SILVA SANTOS	36.668.722/0001-66	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004441/2024-05)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008889	740,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
REGIVALDO PEIXOTO LOPES 01562722530	30.810.136/0001-28	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 (FEVEREIRO/2024 -SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0004443/2024-19)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008897	600,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ADEMILSON DOS SANTOS SABINO 02779576561	30.130.360/0001-79	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004444/2024-26)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008900	600,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ADEMIR MANOEL ASSIS DOS SANTOS 43552854568	20.907.225/0001-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ITAPARICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2023-DADM SEI Nº 19.09.01909.0003757/2023-98 E CONTRATO Nº 032/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004451/2024-75)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008919	900,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
JOSE NETO DE SOUZA SANTOS 27988906836	30.720.559/0001-57	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004452/2024-82)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008927	600,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

30.371.481 JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	30.371.481/0001-02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2023-DADM SEI Nº 19.09.00945.0016367/2023-89 E CONTRATO Nº 92/2023-SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004454/2024-96)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008935	510,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
MARCOS ROGERIO DOS SANTOS 83558047591	30.910.055/0001-08	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004457/2024-20)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008943	480,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
WLISSES JESUS SANTOS 06443872541	45.946.948/0001-72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OLINDINA-BA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2023 - DADM SEI Nº 19.09.01216.0007204/2023-95 E CONTRATO Nº 063/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024) - SEI Nº 19.09.02350.0004459/2024-34)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008951	530,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
CHARLES LOPES CARMO - MEI	30.965.053/0001-08	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 (FEVEREIRO/2024) - SEI Nº 19.09.02350.0004466/2024-83)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008961	600,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ERICLES SANTOS RAMOS 01614740550	29.943.823/0001-32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RUY BARBOSA/BA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 95/2023- DADM SEI Nº 19.09.01010.0020432/2023-74 E CONTRATO Nº 115/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004472/2024-28)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008978	466,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO 99485206534	30.024.456/0001-52	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004475/2024-49)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008986	540,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
29.992.517 GEONILDO SANTANA FILHO	29.992.517/0001-96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARIPIRANGA-BA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2023-DADM SEI Nº 19.09.01690.0009973/2023-46 E CONTRATO Nº 064/2023 - SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004476/2024-56)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400008994	728,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO 92333613572	30.372.037/0001-01	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 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004487/2024-36)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400009001	600,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

27.934.521 ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR	27.934.521/0001-72	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 19.09.02350.0004495/2024-92)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400009011	870,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS LTDA	33.144.723/0001-13	Limpeza de Cobertura de policarbonato da entrada principal da Sede do MP BA CAB sei n. 19.09.02349.0003986/2024-71 (processo original) sei de pagamento n. 19.09.02350.0004614/2024-52	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400009028	4.990,70	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Mariana Meira Porto De Castro	XXX.837.905-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 696.7.13691/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400009036	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Ader Luiz Arpini	XXX.403.805-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POÇÕES CONFORME DA-85/2018 SIMP Nº 003.0.15661/2018 E CONTRATO Nº 83/2018 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004396/2024-78)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400009052	3.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jose Francisco Goncalves Dos Santos	XXX.464.275-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE CAMACAN CONFORME DA-196/2010 SIMP Nº 190275/2010 E CONTRATO Nº 103/2010 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004263/2024-20)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400009060	1.468,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Edilson Alves Pereira	XXX.745.425-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14291/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009079	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Romulo De Almeida Pedreira	XXX.905.695-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14297/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009095	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Eduardo Santana Freitas	XXX.545.215-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.14302/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009117	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Alison Da Silva Andrade	XXX.516.944-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 656.7.14259/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009125	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Sinival Castro Vilasboas	XXX.688.205-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 593.7.14305/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009141	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
HENRIQUE BARBOSA AMERICO	XXX.692.205-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 593.7.14308/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009151	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcelo Cerqueira Cesar	XXX.832.495-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.14310/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009168	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
FRANCISCO ALTINO DA SILVA 58049495515	30.045.226/0001-70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBEIRA DO POMBAL SITUADA À RUA JÚLIO GUERRA DE ALMEIDA 306 CENTRO RIBEIRA DO POMBAL/BA.DADM-168/2022.CONTRATO Nº 173/2022 - SGA. SEI Nº 19.09.01355.0025755/2022-06 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003004/2024-34)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400009176	600,00	600,00	600,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Ana Emanuela Cordeiro Rossi	XXX.109.675-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14212/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009184	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Ana Paula Limoeiro Carvalho Macedo	XXX.850.875-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14263/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009192	874,00	874,00	874,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Renata Costa Bandeira Lopes	XXX.693.535-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14246/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009206	874,00	874,00	874,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leonardo Rodrigues Silva	XXX.982.573-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 592.7.14277/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009214	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão	XXX.116.555-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 608.7.14282/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009222	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Juliana Lopes Ribeiro Ferreira	XXX.599.935-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 678.7.14312/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009230	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leonardo Sampaio E Silva	XXX.026.515-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 001.7.14275/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009249	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Winston Carvalho Cerdeira Filho	XXX.988.245-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.14267/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009257	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rogério De Oliveira Guimaraes	XXX.878.925-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 646.7.14268/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009265	1.818,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos Andre Milton Pereira	XXX.489.837-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.14266/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009273	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Soares Coqueiro Neto	XXX.434.605-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.14271/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009291	1.616,00	1.616,00	1.616,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Felipe Da Mota Pazzola	XXX.337.534-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 592.7.14278/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009303	3.120,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
RICARDO NASTER BANDEIRA DE MELLO	XXX.351.705-XX	Adiantamento da Coordenação de Serviços Gerais para atender Despesas Reparos Adaptação e Recuperação de Bens Móveis e Imóveis Alínea H (SEI Nº 19.09.02349.0004235/2024-68)	nada consta	Inaplicável	4010100032400009311	3.594,36	3.594,36	3.594,36	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ARP 13/2023 SEI N. 19.09.02346.0012845/2023-57 (PROCESSO ORIGINAL) SEI DE PAGAMENTO N. 19.09.02350.0004524/2024-04	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100032400009321	3.235,92	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Bernardo Barbosa Sarkis	XXX.569.917-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 185.7.14316/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009338	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Audo Da Silva Rodrigues	XXX.593.005-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.14317/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009346	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos Bastos Stucki	XXX.426.075-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14309/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009354	351,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Cerqueira Fonseca	XXX.336.405-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 600.7.14251/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009362	780,00	780,00	780,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Fabricao Rabelo Patury	XXX.919.455-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14133/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009370	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Roberto De Almeida Borges Gomes	XXX.826.185-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14137/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009389	1.311,00	1.311,00	1.311,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcio Almeida Dantas	XXX.622.615-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14245/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009397	3.838,00	3.838,00	3.838,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rafael Henrique Tarcia Andreazzi	XXX.373.766-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14264/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009400	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcio Henrique Pereira De Oliveira	XXX.043.243-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 598.7.14270/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009419	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Fernando Cesar Moleiro Lima	XXX.854.735-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 676.7.14227/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009427	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Teixeira Santana	XXX.447.975-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 008.7.14257/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009435	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Jose Gomes Francisco Junior	XXX.771.736-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 701.7.14272/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009443	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos André Pereira Ferreira	XXX.754.125-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 152.7.14262/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009451	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leandro Mansine Meira Cardoso De Castro	XXX.380.715-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 692.7.14253/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009461	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Inocencio De Carvalho Santana	XXX.703.805-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 646.7.14274/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009478	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Josevaldo Bernardino	XXX.066.775-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 596.7.14273/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009486	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Artur Ferrari De Almeida	XXX.817.225-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14269/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009494	4.680,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Karina Costa Freitas	XXX.003.505-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 110.7.14314/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009508	780,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jose Hermenegildo Do Nascimento	XXX.622.495-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 598.7.14281/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009516	606,00	606,00	606,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Larissa Avelar E Santos	XXX.526.405-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 646.7.14279/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009524	390,00	390,00	390,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Fernando Cesar Moleiro Lima	XXX.854.735-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 676.7.14280/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009532	202,00	202,00	202,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ITALA DE CASSIA TEIXEIRA SANTANA	XXX.045.235-XX	Adiantamento da PJ de Amargosa para atender Despesas Miúdas - Alínea A (SEI Nº 19.09.01722.0003978/2024-34)	nada consta	Inaplicável	4010100032400009540	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
REGIDENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.166.739/0001-29	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 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0004669/2024-49)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400009559	18.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Jose Gomes Francisco Junior	XXX.771.736-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 701.7.14116/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003934/2024-45)	nada consta	Inaplicável	4010100032400009567	198,00	198,00	198,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 05 (CINCO) ACESSOS À FERRAMENTA ZÊNITE FÁCIL, ATÉ 10 (DEZ) ORIENTAÇÕES POR ESCRITO CONFORME SEI Nº 19.09.02324.0000864/2023-31 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023-DADM E CONTRATO Nº 016/2023 - SGA (1º TERMO ADITIVO SEI Nº 19.09.02326.0003818/2024-45) (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0004738/2024-47)	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100032400009575	19.793,32	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco De Freitas Junior	XXX.549.816-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 692.7.14060/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003933/2024-38)	nada consta	Inaplicável	4010100032400009583	89,00	89,00	89,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Moises Guarneri Dos Santos	XXX.585.886-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 708.7.14099/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003931/2024-24)	nada consta	Inaplicável	4010100032400009591	121,00	121,00	121,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Beneval Santos Mutim	XXX.872.055-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 644.7.13990/2024 . (SEI Nº 19.09.02350.0003930/2024-17)	nada consta	Inaplicável	4010100032400009605	196,00	196,00	196,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Felipe Da Mota Pazzola	XXX.337.534-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 592.7.13843/2024(SEI Nº 19.09.02350.0003929/2024-10)	nada consta	Inaplicável	4010100032400009613	130,00	130,00	130,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Daniela De Almeida	XXX.969.650-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 677.7.13905/2024 /2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003928/2024-03)	nada consta	Inaplicável	4010100032400009621	137,00	137,00	137,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Geosmar Teixeira Leite	XXX.744.865-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 712.7.13262/2023	nada consta	Inaplicável	4010100032400009631	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
COMPASSOS EVENTOS LTDA ME	10.656.947/0001-09	prestação de serviços de apresentação musical SEI N. 19.09.48086.0003528/2024-88 (processo original) SEI de pagamento n. 19.09.02350.0004883/2024-92	nada consta	Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	4010100032400009648	6.650,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jose De Carvalho Costa	XXX.888.605-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAETITÉ DA-112/2010 SIMP Nº 97408/2010 E CONTRATO Nº 46/2010 (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0004261/2024-06)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400009656	2.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos Henrique Cerqueira Do Rosario	XXX.314.545-XX	COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA - PROCESSO E-DIA 698.7.2465/2022	nada consta	Inaplicável	4010100032400009664	1.878,50	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Adalberto Novaes De Moura	XXX.544.955-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.14354/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009672	1.818,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Luciano Medeiros Alves Da Silva	XXX.226.894-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 720.7.14391/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009680	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Iori Mapuche Côrtes Santos	XXX.307.005-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14329/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009699	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos André Pereira Ferreira	XXX.754.125-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 152.7.14355/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009702	1.818,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Costa De Farias	XXX.051.935-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 699.7.14387/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009710	1.616,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
FG EMPREENDIMENTOS LTDA	40.927.968/0001-82	Equipamentos de Refrigeração Ar Condicionado e Eletrodomésticos FORNO microondas RM/RS: 40.00018/2024 SEI N.19.09.02346.0004062/2024-74 (processo original) SEI N. 19.09.02350.0004746/2024-06	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400009729	16.459,20	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
JVS COMERCIO LTDA	45.924.267/0001-03	Equipamentos de Refrigeração Ar Condicionado e Eletrodomésticos condicionador de ar split hi Wall inverter RM/RS:40.00019/2024 SEI N. 19.09.02346.0004062/2024-74 (processo original) sei de pagamento n. 19.09.02350.0004753/2024-55	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400009745	23.975,85	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	45.538.349/0001-10	Equipamentos e Materiais de Fotografia e Projeção PROJETOR multimidia RM/RS: 40.00020/2024 SEI N. 19.09.02346.0004062/2024-74 (processo original) SEI de pagamento n. 19.09.02350.0004757/2024-83	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400009753	20.099,90	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
VICTOR ALVES GIDI	XXX.893.175-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14149/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009761	1.311,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	09.056.231/0001-91	Fornecimento de mobiliário Pregão Eletrônico nº 04/2023 sei n. 19.09.02344.0026482/2022-71 (processo original) SEI de pagamento n. 19.09.02350.0005042/2024-41	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400009771	11.865,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcelo Alves Dos Santos	XXX.644.995-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 596.7.14244/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009788	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos André Pereira Ferreira	XXX.754.125-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 152.7.14260/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009796	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos André Pereira Ferreira	XXX.754.125-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 152.7.14261/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009801	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gabriel Gonzales Ferraz Alencar	XXX.430.434-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 598.7.14239/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009818	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Alencar Ramos	XXX.986.714-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 598.7.14243/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009826	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Severina Patricia Fernandes	XXX.877.694-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 712.7.14307/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009834	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thiago Da Silva Coqueiro Santos	XXX.429.195-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 010.7.14265/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009842	606,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Fornecimento de mobiliário Pregão Eletrônico nº 05/2023 sei n. 19.09.02344.0026482/2022-71 (processo original) SEI de pagamento n. 19.09.02350.0005055/2024-35	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400009850	7.160,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Andre Luiz Cerqueira Bispo	XXX.157.695-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14284/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009869	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcos Souza Sampaio	XXX.163.465-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 596.7.14367/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009877	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Ariomar Jose Figueiredo Da Silva	XXX.267.705-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14374/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009885	3.510,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Emerson Falcao De Carvalho	XXX.075.645-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14362/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009893	606,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rildo Mendes De Carvalho	XXX.451.205-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 598.7.14330/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009907	3.510,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Horthensia Fernandes Leao	XXX.624.365-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 202.7.14351/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009915	780,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 594.7.14380/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009923	780,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Antonio Jose Gomes Francisco Junior	XXX.771.736-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 701.7.14364/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009931	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco De Freitas Junior	XXX.549.816-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 692.7.14328/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009941	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Maria Isabel Rodrigues De Oliveira Vilela	XXX.489.715-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14345/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009958	1.950,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Edilson Alves Pereira	XXX.745.425-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14357/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009966	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Andre Luiz Cerqueira Bispo	XXX.157.695-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14358/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009974	606,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jackson Cunha Lima	XXX.716.555-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14377/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009982	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Freitas Leite Barros	XXX.462.835-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 114.7.14370/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400009990	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Lissa Aguiar Andrade	XXX.730.773-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 657.7.14323/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010001	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Aureo Teixeira De Castro	XXX.517.108-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 692.7.14390/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010018	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
George Elias Goncalves Pereira	XXX.630.018-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 644.7.14325/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010026	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
DIOGO PEREIRA DE CAMPOS PINTO	XXX.538.155-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 203.7.14360/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010034	404,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Bernardo Barbosa Sarkis	XXX.569.917-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 185.7.14392/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010042	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho	XXX.526.807-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 114.7.14388/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010050	780,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
José Carlos Araújo Coelho	XXX.396.015-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 592.7.14348/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010069	1.818,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Fabiano Americo De Amorim	XXX.284.664-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 598.7.14349/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010077	1.818,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Renata Caldas Sousa Lazzarini	XXX.578.335-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 646.7.14395/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010085	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Vinicius Rocha Machado	XXX.140.935-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 698.7.14339/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010093	1.818,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

MALAQUIAS COMERCIO DE GAS LTDA	11.163.308/0001-74	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ CONFORME SEI Nº 19.09.01815.0004886/2023-91 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023-DADM E CONTRATO Nº 029/2023-SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0004890/2024-44) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.24.0000522-7	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400010107	230,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Josenilson Santos Silva	XXX.381.985-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.14341/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010131	1.616,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Eduardo Santana Freitas	XXX.545.215-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.14342/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010141	1.616,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Humberto De Araujo Silva Filho	XXX.960.915-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.14352/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010158	1.616,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Josevaldo Bernardino	XXX.066.775-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 596.7.14353/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010166	1.616,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Geosmar Teixeira Leite	XXX.744.865-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 712.7.14376/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010174	1.616,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 594.7.14379/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010182	780,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Arliton Costa Ribeiro	XXX.433.195-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 167.7.14371/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010190	1.414,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Igor Clovis Silva Miranda	XXX.191.174-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 702.7.14338/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010204	780,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Oswaldo Pereira Dos Santos	XXX.405.365-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 597.7.14375/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010212	202,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Lissa Aguiar Andrade	XXX.730.773-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 657.7.14324/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010220	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho	XXX.526.807-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 114.7.14389/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010239	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Mariana Pacheco De Figueiredo	XXX.223.545-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 709.7.14332/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010247	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Benites Dantas Da Cruz Junior	XXX.176.755-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.14285/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010255	404,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
DIOGO PEREIRA DE CAMPOS PINTO	XXX.538.155-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 203.7.14361/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010263	404,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Vladimir Ferreira Campos	XXX.335.086-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 332.7.14373/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010271	3.120,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Beneval Santos Mutim	XXX.872.055-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.14384/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010281	780,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
DIOGO PEREIRA DE CAMPOS PINTO	XXX.538.155-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 203.7.14363/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010298	404,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcos Almeida Coelho	XXX.557.705-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.14369/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010301	1.170,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
DIOGO PEREIRA DE CAMPOS PINTO	XXX.538.155-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 203.7.14365/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010311	404,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
CARLA SIMONY VITOR OLIVEIRA	XXX.200.545-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 681.7.14356/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010328	606,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Thays Rabelo Da Costa	XXX.956.803-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 066.7.14343/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010344	2.340,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Severina Patricia Fernandes	XXX.877.694-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 712.7.14394/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010379	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Patricia Peixoto De Mattos	XXX.084.325-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.14408/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010387	437,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Tarcisio Robslei Franca	XXX.611.231-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 597.7.13134/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001311/2024-17)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010409	183,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Jose Junseira Almeida De Oliveira	XXX.292.425-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 644.7.12320/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001318/2024-66)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010417	287,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Felipe Da Mota Pazzola	XXX.337.534-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 592.7.13100/2023 E 592.7.12948/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001305/2024-72)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010425	1.778,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Juliana Lopes Ribeiro Ferreira	XXX.599.935-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 678.7.14163/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0004598/2024-37)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010433	27,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Renata Caldas Sousa Lazzarini	XXX.578.335-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 646.7.14241/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0004597/2024-30)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010441	45,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Gustavo Pereira Silva	XXX.959.173-XX	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 698.7.14199/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0004573/2024-56)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010451	171,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

Luciano Valadares Garcia	XXX.660.265-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 591.7.13782/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003938/2024-73)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010468	455,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
PALITO MARCENARIA E FERRAGENS LTDA	44.175.400/0001-03	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS.ATA Nº 03/2023-SGA. P/E Nº 13/2023. SEI Nº 19.09.02344.0004065/2023-98 (PROCESSO ORIGINAL) SEI DE PAGAMENTO N. 19.09.02350.0005064/2024-98	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100032400010476	49.400,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	27.748.454/0001-00	Aquisição de CONDICIONADOR de ar split hi Wall inverter RM/RS: 40.00019/2024 SEI Nº 19.09.02346.0004062/2024-74 (processo original) SEI de pagamento n. 19.09.02350.0004750/2024-34 - EMPENHO SUBSTITUTO AO DE Nº 40101.0003.24.0000973-7	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400010484	48.607,50	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	PAGAMENTO DE DESPEZA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE LANTERNAS - SEI Nº 19.09.02348.0002178/2024-75 - EMPENHO SUBSTITUTO AO DE Nº 40101.0003.24.0000387-9	nada consta	Inaplicável	4010100032400010492	90,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Exedito Cesar Marins De Vasconcelos	XXX.815.954-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 705.7.14393/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010506	1.616,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Victor Teixeira Santana	XXX.447.975-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 008.7.14414/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010514	390,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leonardo Ribeiro De Matos Oliveira	XXX.930.415-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 681.7.14409/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010522	808,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Yule Brandão Mesquita	XXX.233.785-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 003.7.14406/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010530	3.838,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Tiago Alves Pacheco	XXX.193.875-XX	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E-DIA 698.7.14411/2024	nada consta	Inaplicável	4010100032400010549	3.120,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Isaias Marcos Borges Carneiro	XXX.775.225-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 338.7.13639/2023 338.7.13638/2023 E 338.7.13637/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001304/2024-65)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010565	147,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcos Jose Passos Oliveira Santos	XXX.074.905-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 334.7.13316/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001301/2024-44)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010573	71,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 594.7.13667/2023 E 594.7.13417/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001308/2024-93)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010581	624,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leticia Coutinho Monte Alto	XXX.643.086-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 594.7.13918/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003936/2024-59)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010591	312,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Francisco Joaquim Da Silva Filho	XXX.587.822-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 072.7.13954/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003935/2024-52)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010603	237,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Márcio De Oliveira Neves	XXX.133.705-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 646.7.14184/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0004480/2024-84)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010611	172,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Carlos Andre Milton Pereira	XXX.489.837-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 279.7.14171/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0004479/2024-77)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010621	119,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Rodolfo Ribeiro De La Fuente	XXX.776.535-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 702.7.13838/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0004477/2024-63)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010638	76,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marco Aurelio Rubick Da Silva	XXX.150.419-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 010.7.14087/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0004911/2024-94)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010646	410,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Igor Clovis Silva Miranda	XXX.191.174-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 702.7.14122/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0004908/2024-73)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010654	151,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Marcio Bellazzi De Oliveira	XXX.722.435-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 591.7.14160/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0004905/2024-52)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010662	395,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Leonardo Rodrigues Silva	XXX.982.573-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 592.7.14170/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0004903/2024-38)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010670	83,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Grace Inaura Da Anunciacao Melo	XXX.976.205-XX	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 679.7.14024/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0004902/2024-31)	nada consta	Inaplicável	4010100032400010689	40,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público

L.G.P. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEIS EIRELI	13.768.494/0001-09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES NA ÁREA URBANA DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA CONFORME PE Nº 33/2022 PROTOCOLADO SOB O Nº SEI Nº 19.09.02347.0003948/2022 -02 E CONTRATO Nº 124/2022 - SGA (FEVEREIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0005127/2024-54)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400011154	25.445,65	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
MC2 SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	05.025.180/0001-80	SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS EM UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA MEDIANTE POSTOS DE SERVIÇOS RECEPCIONISTA I CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PE Nº 049/2022 SEI Nº 19.09.00857.0024570/2021-24 E CONTRATO Nº 061/2023 - SGA (FEV/2024 - SEI Nº 5165/2024-29)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100032400011235	98.143,98	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
REGIDENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.166.739/0001-29	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 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0005171/2024-71)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100032400011243	23.089,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
FORUM EVENTOS EIRELI	13.020.511/0001-17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO ORGANIZAÇÃO MONTAGEM EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ATRAVÉS DE ADESÃO PA Nº TJ-ADM-2022/35118 RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022 CONFORME CONTRATO Nº 057/2023-SGA E SEI Nº 19.09.00856.0007073/2023-09 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.00857.0005654/2024-17)	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100032400011881	2.000,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Cleonice De Souza Lima	XXX.605.795-XX	Requisição diária. Processo Edia n. 003.7.13820/2024 CHANNEL - 1.1.1.1.3.1 Participar de reuniões e eventos - 1º Semestre 25/01 A 27/01/2024 - RIO BRANCO/AC	nada consta	Inaplicável	4010100042400000052	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público
Vera Mônica De Almeida Talavera	XXX.054.025-XX	Requisição diária. Processo Edia n. 003.7.13676/2023 CHANNEL - 1.1.1.1.3.2 Participar de reuniões e eventos - 2º Semestre 13/12 A 15/12/2023 - RECIFE/PE	nada consta	Inaplicável	4010100042400000079	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0001711/2024-87. CHANNEL - 1.1.1.1.3.2 - Participar de reuniões e eventos - 2º Semestre. 13/12 a 15/12/2023 - RECIFE/PE.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100042400000087	2.956,26	2.956,26	2.956,26	0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público
Marcelo Henrique Guimarães Guedes	XXX.754.485-XX	Requisição diária. Processo Edia n. 003.7.13675/2023 CHANNEL - 1.1.1.1.3.2 Participar de reuniões e eventos - 2º Semestre 10 a 11/12/2023 - BRASÍLIA/DF	nada consta	Inaplicável	4010100042400000095	1.311,00	1.311,00	1.311,00	0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público
Vera Mônica De Almeida Talavera	XXX.054.025-XX	Requisição diária. Processo Edia n. 003.7.14127/2024 CHANNEL - 1.1.1.1.3.1 Participar de reuniões e eventos - 1º Semestre 25/01 A 27/01/2024 - RIO BRANCO/AC.	nada consta	Inaplicável	4010100042400000109	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público
Cleonice De Souza Lima	XXX.605.795-XX	Requisição diária. Processo Edia n. 003.7.13971/2024 CHANNEL - 1.1.1.1.3.2 Participar de reuniões e eventos - 2º Semestre 13/12 A 15/12/2023 - RECIFE/PE	nada consta	Inaplicável	4010100042400000117	2.340,00	0,00	0,00	0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público
Vera Mônica De Almeida Talavera	XXX.054.025-XX	Requisição diária. Processo Edia n.003.7.14120/2024 CHANNEL - Participar de reuniões e eventos - 1º Semestre 28/02 A 01/03/2024 - MANAUS/AM.	nada consta	Inaplicável	4010100042400000133	1.404,00	0,00	0,00	0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público

WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	Passagens aéreas. Contrato n.: 143/2023. Processo SEI Pgto N. 19.09.02036.0001661/2024-28. CHANNEL - 1.1.1.1.3.2 - Participar de reuniões e eventos - 2º Semestre. 10/12 a 11/12 - BRASÍLIA/DF.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100042400000141	4.939,72	0,00	0,00	0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público
Claudio Daniel Costa De Oliveira	XXX.295.575-XX	Protocolo eDia: 003.7.14164/2024 Projeto Paternidade Responsável/PE 1.8.3/Ação 4075 - 2024 1.1.1.1.1.Realização de mutirões com atuação integrada > 1.1.1.1.1.3.Realizar 3 mutirões no interior Motivo: Servidor solicitado pela PJ de Juazeiro p/digitação de atas de audiências de abertura de exames DNA realizadas no mutirão do Projeto ocorrido em nov/23 na comarca. Período serviços: 19 a 22/2/24.	nada consta	Inaplicável	4010100052400000017	2.222,00	2.222,00	2.222,00	0005 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais - MP
Peritoslab Forense Ltda	29.932.402/0001-06	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 Responsável --> 1.1.1.1.1	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100052400000025	49.396,00	0,00	0,00	0005 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais - MP
Peritoslab Forense Ltda	29.932.402/0001-06	Convênio Federal 902186/2020 CONTRAPARTIDA 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 Responsável --> 1.1.1.1.1	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100052400000033	528,46	0,00	0,00	0005 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais - MP
S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	02.548.313/0001-04	SEI Pagamento: 3690/2024-18 Contrato 018/2023 - SGA Taxa de serviço emissão de passagem terrestre ida/volta SSA-Juazeiro p/servidor Claudio Daniel Costa de Oliveira p/prestação de serviços ref. a mutirão de atend. realizado em Juazeiro a pedido da PJ da comarca. Solicitação SEI: 3182/2024-51 Atividade: PE 1.8.3 - Projeto Parentalidade Responsável --> 1.1.1.1.1.3.Realizar 3 mutirões no interior	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100052400000041	12,37	0,00	0,00	0005 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais - MP
S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	02.548.313/0001-04	SEI Pagamento: 3690/2024-18 Contrato 018/2023 - SGA Passagem terrestre ida/volta Salvador-Juazeiro para o servidor Claudio Daniel Costa de Oliveira p/prestação de serviços referente a mutirão de atendimento realizado em Juazeiro a pedido da PJ da comarca. Solicitação SEI: 3182/2024-51 Atividade: PE 1.8.3 - Projeto Parentalidade Responsável --> 1.1.1.1.1.3.Realizar 3 mutirões no interior	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100052400000051	283,15	0,00	0,00	0005 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais - MP
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	61.600.839/0001-55	Prestação de serviços com vistas à administração do Programa de Estágio do MPBA. Contrato N. 079/2022. SEI19.09.45340.0011017/2022-79 (Dispensa). SEI 19.09.45340.0001138/2024-87 (1º Pag).	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100072400000011	150.444,00	13.181,76	13.181,76	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	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). SEI 19.09.45340.0000883/2024-48 (Pg).	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100072400000021	2.676,00	176,00	176,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	03.795.071/0013-50	Pós-Graduação Lato Sensu. Contrato N. 095/2022. SEI 19.09.45340.0008493/2022-65 (Disp). SEI 19.09.45340.0001211/2024-16 (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. AtivMãe: Eventos de capacitação. Ativ: Pagar pelos serviços prestados e materiais adquiridos.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100072400000038	119.070,00	23.814,00	23.814,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP

WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	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.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100072400000046	21.295,24	2.626,72	2.626,72	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
Luciano Góes	XXX.436.609-XX	Consultoria assessoram. e execução de pesquisas em curso no grupo de estudos e pesq. em Seg. Públ. SEI 19.09.45340.0013153/2023-93 (Inex.). SEI 19.09.45340.0001357/2024-68 (Pag.).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.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100072400000054	5.989,00	0,00	0,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS Patronal - Luciano Góes. SEI 19.09.45340.0013153/2023-93 (Inex.). SEI 19.09.45340.0001357/2024-68 (Pag.). Plano de Ação: CEAF/2024 / 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.	nada consta	Inaplicável	4010100072400000062	1.197,80	0,00	0,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	69.112.514/0001-35	Manutenção do Sistema Sophia Biblioteca. Contrato N. 065/2023. SEI 19.09.45340.0006544/2023-02 (Inex). SEI 19.09.45340.0031887/2023-87 (pag).	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100072400000070	5.366,45	1.014,39	1.308,89	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	69.112.514/0001-35	Manutenção do Sistema Sophia Biblioteca. Contrato N. 065/2023. SEI 19.09.45340.0006544/2023-02 (Inex). SEI 19.09.45340.0031887/2023-87 (pag). DEA do período de 10 a 31/12/2023.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100072400000089	719,89	0,00	719,89	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Prestação de serviços com vistas à administração do Programa de Estágio do MPBA. Contrato N. 079/2022. SEI19.09.45340.0011017/2022 79 (Dispensa). SEI 19.09.45340.0031867/2023-44 (Pag).	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100072400000097	15.163,80	0,00	15.163,80	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	Folders. SMP 2023. Contrato N. 070/2023. SEI 19.09.45340.0031726/2023-27 (pg).	nada consta	Concorrência Pública	4010100072400000100	1.250,80	1.250,80	1.250,80	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
CENTRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	18.284.407/0001-53	Concurso público para Promotor de Justiça Substituto. Contrato N. 024/2023-SGA. SEI 19.09.45340.0030610/2022-72 (Disp.). SEI 19.09.45340.0002634/2024-83 (Pg).	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100072400000119	100.000,00	0,00	0,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
Joelson Costa Silva	XXX.856.575-XX	Adiantamento N. 001/2024 - CEAF - Despesas miúdas para as atividades do CEAF. SEI 19.09.45341.0002461/2024-83.	nada consta	Inaplicável	4010100072400000127	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
Tiago De Almeida Quadros	XXX.713.075-XX	Diárias - Convocação Reunião Ordinária do CDEMP. e-Dia 003.7 13892/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100072400000135	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	Serviços de seguro contra acidentes pessoais e auxílio funeral para estagiários e voluntários do MPBA na capital e no interior do Estado da Bahia. SEI 19.09.45340.0026757/2023-67 (Dispensa). SEI 19.09.45340.0032139/2023-08 (Pg).	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100072400000143	181,00	181,00	181,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
CEREJA DO BOLO PRODUÇÕES E COMERCIO LTDA	21.979.987/0001-08	Coffee break. P/E 007/2023. ARP 002/2023. SEI 19.09.45340.0018036/2022-33 (ARP). SEI19.09.45340.0003538/2024-09(pg). Plano de Ação: CEAF/2024 / PE: 5.1.6 Implantação de ações integradas de capacitações com foco em uma visão sistêmica da Inst. AtivMãe: Eventos de capacitação. Ativ:Pagar pelos serviços prestados e materiais adquiridos.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100072400000151	2.450,00	0,00	0,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
Márcio José Cordeiro Fahel	XXX.222.775-XX	Diárias - Convocação Reunião Ordinária do CDEMP. e-Dia 003.7 14162/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100072400000161	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
Janaina Riela Bittencourt	XXX.538.075-XX	Diárias - Seleção de Estagiários - Feira de Santana. e-Dia 003.7.14223/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100072400000178	202,00	202,00	202,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
Barbara Costa Querino	XXX.648.185-XX	Diárias - Seleção de Estagiários - Feira de Santana. e-Dia 003.7.14226/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100072400000186	202,00	202,00	202,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP

Roberto Jose Santana	XXX.117.055-XX	Diárias - Seleção de Estagiários - Feira de Santana. e-Dia 003.7.14229/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100072400000194	202,00	202,00	202,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
CRISTIANE DOS ANJOS DA SILVA	XXX.262.755-XX	Diárias - Seleção de Estagiários - Feira de Santana. e-Dia 003.7.14228/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100072400000208	202,00	202,00	202,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
Antonio Araujo Cardoso Junior	XXX.840.945-XX	Diárias - Curso de Adaptação Funcional de Servidores. e-Dia 600.7.14219/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100072400000216	404,00	0,00	0,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
Plinio Gonçalves Dos Santos	XXX.351.825-XX	Diárias - Seleção de Estagiários - Itaberaba. e-Dia 003.7.14230/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100072400000224	1.010,00	0,00	0,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
Roberto Jose Santana	XXX.117.055-XX	Diárias - Seleção de Estagiários - Itaberaba. e-Dia 003.7.14237/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100072400000232	1.010,00	0,00	0,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável - Sustentê	09.023.204/0001-12	Seleção pública de estudantes de cursos de pós-graduação na área jurídica Contrato N. 142/2023. SEI 19.09.45340.0003510/2024-07(pg). Plano de Ação: CEAF-2024 / PE: 5.1.2 - Gestão eficiente do quadro de pessoal. Ativ. Mãe: Realização do processo seletivo de estagiários. Ativ. Filha: Efetuar os pags pelos serviços efetuados. serviço prestado.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100072400000259	83.400,00	41.700,00	41.700,00	0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	Sei Pqto 19.09.02191.0003669/2024-29. Contrato 070/2023-SGA. PE 1.9.1. Atividades:Aquisições-Adquirir material de publicidade.Panfletos	nada consta	Concorrência Pública	4010100092400000016	1.007,00	0,00	0,00	0009 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente - MP
Alan Cedraz Carneiro Santiago	XXX.616.705-XX	Edia:152.7.14186/2024. Participar do "VIII Encontro Nacional do Ministério Público na Defesa do Patrimônio Cultural. PE 1.9.14.Atividades:Participação em Cursos e Congressos-Participar de Congresso ou Evento sobre matéria pertinente ao projeto.	nada consta	Inaplicável	4010100092400000032	1.748,00	0,00	0,00	0009 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente - MP
Cristina Seixas Graca	XXX.067.625-XX	E-DIA: 003.7.14381/2024. PE: 1.9.1. Atividade mãe: Capacitações. Atividade Filha: Realizar ou participar de capacitação. IC: Participar do XXII Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente em Belém.	nada consta	Inaplicável	4010100092400000040	3.496,00	0,00	0,00	0009 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente - MP
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	SEI PGTO: 19.09.02191.0004860/2024-24. PE: 1.9.7. Atividade mãe: Articulação com órgãos univ. e socied. civil e participação em fórum nacional de combate aos agrotóxicos e de suas plenárias e reuniões. Atividade Filha: Pagar passagem IC: Participar da primeira Reunião da Coordenação Ampliada do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100092400000059	998,04	0,00	0,00	0009 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente - MP
Luciana Espinheira Da Costa Khoury	XXX.133.505-XX	E dia:705.7.14400/2024.Participar da reuniao plenaria do forum nacional de combate aos impactos dos agrototoxicos.PE: 1.9.7. Atividade mãe: Articulação com órgãos univ. e socied. civil e participação em fórum nacional de combate aos agrotóxicos e de suas plenárias e reuniões. Atividade Filha: Pagar diária.	nada consta	Inaplicável	4010100092400000067	1.748,00	0,00	0,00	0009 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente - MP
Niedja Tavares Correia	XXX.217.034-XX	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA CONFORME SOLICITAÇÃO E-DIA. 003.7.13783/2024 Assessoramento em reunião da Comissão de Avaliação Monitoramento/Acompanhamento do PMASE em Madre de Deus CHANNEL: Caoca/Projeto Na Medida Certa/PE 1.4.3> AÇÃO 4765 > 1.1.1.1.4 Fomento à implementação de fluxo para aprimoramento do início e monitoramento do cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto.	nada consta	Inaplicável	4010100102400000017	202,00	202,00	202,00	0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.02176.0001887/2024-42 Contrato 70/2023 - SGA Channel: Caoca/Combate a violência sexual contra criança e adolescente/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2024/ 1.1.1.1.5.Fomento à educação permanente sobre violência sexual/1.1.1.1.5.1. Aquisição de 7000 pulseiras PVC 24 4x2cm coloridas com lacre plástico ribbon preto para distribuição gratuita na campanha do Carnaval 2024 do MPBA.	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100102400000025	5.713,40	0,00	0,00	0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente

MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.02176.0002223/2024-66 Contrato 70/2023 - SGA Channel: Caoca/Combate a violência sexual contra criança e adolescente/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2024/ 1.1.1.1.5.Fomento à educação permanente sobre violência sexual/1.1.1.1.5.1. Aquisição de 1000 Avisos de Porta formato 9 0x12 0 Cores 4X4 papel Couché Fosco 250g corte e vinco para distribuição gratuita na campanha do Carnaval 2024 do MPBA.	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100102400000033	1.632,40	0,00	0,00	0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente
Estação Digital Sistemas Reprográficos EIRELI - EPP	04.858.785/0001-99	SEI 19.09.02176.0002225/2024-80 contrato 011/2023 Channel: Caoca/Combate a violência sexual contra criança e adolescente/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2024/ 1.1.1.1.5.Fomento à educação permanente sobre violência sexual/1.1.1.1.5.1 . Aquisição de 300 cartazes tamanho A3 para distribuição gratuita na campanha do Carnaval 2024 do MPBA.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100102400000041	984,00	984,00	984,00	0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.02176.0002224/2024-73 Contrato 70/2023 - SGA Channel: Caoca/Combate a violência sexual contra criança e adolescente/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2024/1.1.1.1.5.Fomento à educação permanente sobre violência sexual/1.1.1.1.5.1 Pagamento dos custos de criação e finalização de material de divulgação sobre violência sexual para campanha do MPBA no Carnaval 2024.	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100102400000051	2.071,30	0,00	0,00	0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente
Estação Digital Sistemas Reprográficos EIRELI - EPP	04.858.785/0001-99	SEI 19.09.02176.0003205/2024-53 Contrato 011/2023 Channel: Caoca/Combate a violência sexual contra criança e adolescente/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2024/ 1.1.1.1.5.Fomento à educação permanente sobre violência sexual/1.1.1.1.5.1 Aquisição de 300 cartazes tamanho A3 para distribuição gratuita na campanha do Carnaval 2024 do MPBA.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100102400000068	984,00	0,00	0,00	0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente
Alison Da Silva Andrade	XXX.516.944-XX	E-DIA 656.7.14103/2024 Channel: Caoca/Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes no ambiente digital/PE 1.4.6/Ação 4765/1.1.1.1.1/1.1.1.1.1.3 Pagamento de 2 5 diárias para participação na implantação do Projeto Cidadania Digital no município de Campo Formoso/BA dias 22 a 24/02/24 Roteiro: Cícero Dantas x Campo Formoso x Cícero Dantas.	nada consta	Inaplicável	4010100102400000076	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente
Leonardo Sampaio E Silva	XXX.026.515-XX	Ceama/NUMA/Mata Atlântica Bahia/PE 7.1.21 - Ações de Fiscalização/Rotinas Administrativas- E-DIA: 001.7.13836/2024 - Conduzir veículo oficial para entregar notificações da PJR de Meio Ambiente de Ilhéus.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000011	202,00	0,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Leonardo Sampaio E Silva	XXX.026.515-XX	Ceama/NUMA/Mata Atlântica Bahia/PE 7.1.21 - Ações de Fiscalização/Rotinas Administrativas- E-DIA: 001.7.13854/2024 - Conduzir veículo oficial para entregar notificações da PJR de Meio Ambiente de Ilhéus. Deslocamento para Canavieiras.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000021	202,00	0,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Nelson José Boa Hora Lôbo	XXX.097.255-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA: 600.7.13900/2024 - PROCEDER COM AVERIGUAÇÃO NA ZONA RURAL DE WENCESLAU GUIMARÃES E ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO EM GANDÚ.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000038	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Nelson José Boa Hora Lôbo	XXX.097.255-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA: 600.7.13929/2024 - PROCEDER COM AVERIGUAÇÃO DE CRIMES AMBIENTAIS E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES EM PRESIDENTE TANCREDO NEVES.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000046	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP

Nelson José Boa Hora Lôbo	XXX.097.255-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA: 600.7.13933/2024 - PROCEDER COM ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO EM TEOLANDIA	nada consta	Inaplicável	4010100122400000054	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:600.7.13928/2024 - CONDUZIR equipe de campo da PJRE para realizar entrega de notificações e averiguar denúncia de crime ambiental.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000070	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:600.7.13932/2024 - CONDUZIR equipe de campo da PJRE para realizar entrega de notificações e averiguar denúncia de crime ambiental.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000089	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:600.7.13888/2024 - CONDUZIR equipe de campo da PJRE para realizar entrega de notificações e averiguar denúncia de crime ambiental.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000100	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Ricardo Passos Lima	XXX.920.645-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/DEA/e-DIA:708.7.13624/2023 - CONDUZIR O SGT PM P/ ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITANHÉM.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000119	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Ricardo Passos Lima	XXX.920.645-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/ DEA/ e-DIA:708.7.13625/2023 - CONDUZIR O SGT PM PARA A REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUCURUÇU.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000127	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Ricardo Passos Lima	XXX.920.645-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/ DEA/ e-DIA:708.7.13626/2023 - CONDUZIR O SGT PM PARA A REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAVELAS.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000135	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Genildo De Souza Pinheiro	XXX.148.085-XX	DEA - CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/e-DIA: 708.7.13634/2023 - REALIZAR NOTIFICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS EXTRA JUDICIAIS ORIUNDOS DA PJRE AMBIENTAL DE TEIXEIRA DE FREITAS NA ZONA RURAL DE ITANHÉM.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000143	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Genildo De Souza Pinheiro	XXX.148.085-XX	DEA - CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/e-DIA: 708.7.13635/2023 - REALIZAR NOTIFICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS EXTRA JUDICIAIS ORIUNDOS DA PJRE AMBIENTAL DE TEIXEIRA DE FREITAS NA ZONA RURAL DE JURUCUÇU.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000151	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP

Genildo De Souza Pinheiro	XXX.148.085-XX	DEA - CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/e-DIA: 708.7.13636/2023 - REALIZAR NOTIFICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS EXTRA JUDICIAIS ORIUNDOS DA PJRE AMBIENTAL DE TEIXEIRA DE FREITAS NA ZONA RURAL DE CARAVELAS.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000161	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	DEA - CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/e-DIA:600.7.13654/2023 - CONDUZIR a equipe de campo da promotoria ambiental a fim de de participar do evento do ministério público a ser realizado na sede do mesmo no centro administrativo.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000224	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	DEA - CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/e-DIA:600.7.13668/2023 - CONDUZIR a equipe de campo da promotoria ambiental para realizar entrega de notificações e averiguar denúncia de crime ambiental.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000232	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	DEA - CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/e-DIA:600.7.13680/2023 - Conduzir a equipe de campo da promotoria regional ambiental a fim de realizar averiguações de denúncias de crimes ambientais.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000240	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Nelson José Boa Hora Lôbo	XXX.097.255-XX	DEA - CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/e-DIA: 600.7.13679/2023 - PROCEDER COM AVERIGUAÇÃO DENUNCIA DE CRIMES AMBIENTAIS	nada consta	Inaplicável	4010100122400000275	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Nelson José Boa Hora Lôbo	XXX.097.255-XX	DEA - CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/e-DIA: 600.7.13670/2023 - PROCEDER COM AVERIGUAÇÃO DE CRIMES AMBIENTAIS.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000283	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Genildo De Souza Pinheiro	XXX.148.085-XX	DEA - CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/e-DIA: 708.7.14073/2024 - REALIZAR NOTIFICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS EXTRA JUDICIAIS ORIUNDOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA AMBIENTAL DE TEIXEIRA DE FREITAS NA ZONA RURAL DE JUCURUÇU.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000291	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Ricardo Passos Lima	XXX.920.645-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/ DEA/ e-DIA:708.7.14074/2024 - CONDUZIR O SGT PM PARA REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DA PJRE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCURI.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000305	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Nelson José Boa Hora Lôbo	XXX.097.255-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA: 600.7.14002/2024 - POR DETERMINAÇÃO DO PROMOTOR DE JULIMAR BARRETO FERREIRA PROCEDER COM ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES	nada consta	Inaplicável	4010100122400000313	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Nelson José Boa Hora Lôbo	XXX.097.255-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA: 600.7.14003/2024 - POR DETERMINAÇÃO DO PROMOTOR DE JULIMAR BARRETO FERREIRA PROCEDER COM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES	nada consta	Inaplicável	4010100122400000321	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP

Nelson José Boa Hora Lôbo	XXX.097.255-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA: 600.7.14092/2024 - POR DETERMINAÇÃO DO PROMOTOR DE JULIMAR BARRETO FERREIRA PROCEDER COM ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES ORIUNDAS DESTA PJR AMBIENTAL	nada consta	Inaplicável	4010100122400000331	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Nelson José Boa Hora Lôbo	XXX.097.255-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA: 600.7.14091/2024 - POR DETERMINAÇÃO DO PROMOTOR DE JULIMAR BARRETO FERREIRA PROCEDER COM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE CRIMES AMBIENTAIS	nada consta	Inaplicável	4010100122400000348	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Nelson José Boa Hora Lôbo	XXX.097.255-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA: 600.7.14139/2024 - Por determinação do promotor realizar averiguação de crimes ambientais.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000356	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Nelson José Boa Hora Lôbo	XXX.097.255-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA: 600.7.14046/2024 - Por determinação do promotor de justiça proceder com averiguação de crimes ambientais e entrega de NOTIFICAÇÕES	nada consta	Inaplicável	4010100122400000364	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:600.7.13999/2024 - CONDUZIR a equipe de campo da promotoria ambiental para realizar entrega de notificações oriundas desta promotoria e averiguar denúncia de crime ambiental no referido município.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000372	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:600.7.14009/2024 - CONDUZIR a equipe de campo da promotoria ambiental para realizar entrega de notificações oriundas desta promotoria e averiguar denúncia de crime ambiental no referido município.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000380	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:600.7.14045/2024 - CONDUZIR a equipe de campo da promotoria ambiental para realizar entrega de notificações e averiguar denúncia de crime ambiental no município de Ubaíra.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000399	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:600.7.14095/2024 - CONDUZIR a equipe de campo da promotoria ambiental para realizar entrega de notificações e averiguar denúncia de crime ambiental no município de Wenceslau Guimarães/BA.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000402	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP

Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:600.7.14094/2024 - CONDUZIR a equipe de campo da promotoria ambiental para realizar entrega de notificações e averiguar denúncia de crime ambiental no município de Presidente Tancredo Neves/BA.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000410	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:600.7.14140/2024 - CONDUZIR a equipe de campo da promotoria ambiental para realizar entrega de notificações e averiguar denúncia de crime ambiental no município de Amargosa/BA	nada consta	Inaplicável	4010100122400000429	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:600.7.14216/2024 - CONDUZIR a equipe de campo da promotoria ambiental para realizar entrega de notificações e averiguar denúncia de crime ambiental no município de Amargosa/BA	nada consta	Inaplicável	4010100122400000437	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Oswaldo Pereira Dos Santos	XXX.405.365-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:597.7.14232/2024 - Cumprimento de mandado diligência em Morro de são paulo distrito de Cairu/BA.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000445	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Leandro Souza Dos Anjos	XXX.520.065-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:597.7.14233/2024 - CUMPRIMENTO DE MANDADO DILIGÊNCIA EM MORRO DE SÃO PAULO DISTRITO DE CAIRU/BA.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000453	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Ricardo Passos Lima	XXX.920.645-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/ DEA/ e-DIA:708.7.14283/2024 - CONDUZIR O SGT PM PARA REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DA PIRE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCURI.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000461	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Leandro Souza Dos Anjos	XXX.520.065-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:597.7.14311/2024 - CUMPRIMENTO DE MANDADO DILIGÊNCIA EM MORRO DE SÃO PAULO DISTRITO DE CAIRU/BA.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000471	202,00	0,00	0,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Genildo De Souza Pinheiro	XXX.148.085-XX	DEA - CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/e-DIA: 708.7.14315/2024 - REALIZAR NOTIFICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS EXTRA JUDICIAIS ORIUNDOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA AMBIENTAL DE TEIXEIRA DE FREITAS NA ZONA RURAL DE MUCURI.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000488	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:600.7.14258/2024 - CONDUZIR a equipe de campo da promotoria ambiental para realizar entrega de notificações e averiguar denúncia de crime ambiental.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000496	202,00	202,00	202,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP

Leandro Souza Dos Anjos	XXX.520.065-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:597.7.14311/2024 - CUMPRIMENTO DE MANDADO DILIGÊNCIA EM MORRO DE SÃO PAULO DISTRITO DE CAIRU/BA.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000501	202,00	0,00	0,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
Wilson De Jesus De Souza	XXX.487.315-XX	CEAMA/NUMA/MAB/PE: 1.9.5 Aperfeiçoamento de medidas no combate à supressão e degradação/Ações de instrumentalização para atuação e operações/e-DIA:600.7.14313/2024 - CONDUZIR a equipe de campo da promotoria ambiental para realizar entrega de notificações e averiguar denúncia de crime ambiental.	nada consta	Inaplicável	4010100122400000518	202,00	0,00	0,00	0012 - Núcleo Mata Atlântica - MP
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	PAGAMENTO FATURA COMPETÊNCIA MÊS 12/2023 ENQUADRADA COMO DEA.	nada consta	Inaplicável	4010100132400000019	100,55	0,00	100,55	0013 - Promotoria de Justiça Regional de Vitória da Conquista
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	PAGAMENTO POR DEA FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA PJRVC COMPETÊNCIA 12/2023.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100132400000027	384,77	384,77	384,77	0013 - Promotoria de Justiça Regional de Vitória da Conquista
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	PAGAMENTO GASTOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A PJRVC	nada consta	Inaplicável	4010100132400000035	7.000,00	1.529,94	1.529,94	0013 - Promotoria de Justiça Regional de Vitória da Conquista
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	PAGAMENTO GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A PJRVC	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100132400000043	5.000,00	353,29	353,29	0013 - Promotoria de Justiça Regional de Vitória da Conquista
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	PAGAMENTO GASTOS FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA A PJRVC	nada consta	Inaplicável	4010100132400000051	1.500,00	98,16	98,16	0013 - Promotoria de Justiça Regional de Vitória da Conquista
TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	07.768.523/0001-21	PAGAMENTO GASTOS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A PJRVC	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100132400000061	660,00	330,00	330,00	0013 - Promotoria de Justiça Regional de Vitória da Conquista
CONFLORES COMERCIO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	17.862.691/0001-35	PAGAMENTO GASTOS COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PJRVC	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100132400000078	2.880,00	427,20	427,20	0013 - Promotoria de Justiça Regional de Vitória da Conquista
Vanderlei Souto Dos Santos	XXX.401.547-XX	Diária: 647.7.13924/2024. SOLICITAÇÃO DA 3ª Promotoria de Justiça de Ilhéus ao CESAU PARA INSPEÇÃO PELA CATI SUL na Clínica Terapêutica Reabilitar Vidas EM 02/02/2024. Cesau/Aperfeiçoamento contínuo da atuação na área de Saúde Pública./PE 1.2.1 P/Ação 4761 ç 2024	nada consta	Inaplicável	4010100142400000040	404,00	404,00	404,00	0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU
Marcio Lacerda Silva Filho	XXX.981.275-XX	Diária: 647.7.13925/2024. SOLICITAÇÃO DA 3ª Promotoria de Justiça de Ilhéus ao CESAU PARA INSPEÇÃO PELA CATI SUL na Clínica Terapêutica Reabilitar Vidas EM 02/02/2024. Cesau/Aperfeiçoamento contínuo da atuação na área de Saúde Pública./PE 1.2.1 P/Ação 4761 ç 2024	nada consta	Inaplicável	4010100142400000059	404,00	404,00	404,00	0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU
Amanda Silva De Jesus	XXX.523.476-XX	Diária: 647.7.13930/2024. SOLICITAÇÃO DA 3ª Promotoria de Justiça de Ilhéus ao CESAU PARA INSPEÇÃO PELA CATI SUL na Clínica Terapêutica Reabilitar Vidas EM 02/02/2024. Cesau/Aperfeiçoamento contínuo da atuação na área de Saúde Pública./PE 1.2.1 P/Ação 4761 ç 2024	nada consta	Inaplicável	4010100142400000067	404,00	404,00	404,00	0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU
Thais Santos Oliveira Rossine	XXX.484.265-XX	DIÁRIA:596.7.14035/2024. Visita técnica em unidade que realiza parto no município de Ouriçangas conforme Ofício nº 304-2023 ç 2ª PJ IRARÁ. Projeto Cegonha - Efetivando a dignidade/PE 1.2.6/Ação 4761 - 2024	nada consta	Inaplicável	4010100142400000075	202,00	202,00	202,00	0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU
Raimundo Almeida Veloso	XXX.815.635-XX	DIÁRIA:596.7.14025/2024. Visita técnica em unidade que realiza parto no município de Ouriçangas conforme Ofício nº 304/2023 da 2ª PJ IRARÁ. Projeto Cegonha - Efetivando a dignidade/PE 1.2.6/Ação 4761 - 2024	nada consta	Inaplicável	4010100142400000083	202,00	202,00	202,00	0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU
Amanda Silva De Jesus	XXX.523.476-XX	Diária: 647.7.13988/2024. SOLICITAÇÃO DA 3ª Promotoria de Justiça de Ilhéus ao CESAU PARA INSPEÇÃO PELA CATI SUL nas Clínica Terapêutica Restaurando Vidas e Clínica Porto Seguro EM 29/02/2024. Projeto Saúde Mental - Integração e Dignidade/PE 1.2.3/Ação 4761	nada consta	Inaplicável	4010100142400000091	808,00	808,00	808,00	0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU

Marcio Lacerda Silva Filho	XXX.981.275-XX	Diária: 647.7.14026/2024. SOLICITAÇÃO DA 3ª Promotoria de Justiça de Ilhéus ao CESAU PARA INSPEÇÃO PELA CATI SUL nas Clínica Terapêutica Restaurando Vidas e Clínica Porto Seguro EM 29/02/2024. Projeto Saúde Mental - Integração e Dignidade/PE 1.2.3/Ação 4761	nada consta	Inaplicável	401010014240000105	808,00	808,00	808,00	0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU
Romario Oliveira Lopes	XXX.545.465-XX	Diária: 598.7.14021/2024. SOLICITAÇÃO DA 2ª Promotoria de Justiça de Euclides da Cunha ao CESAU PARA INSPEÇÃO PELA CATI NORTE no CAPS em Euclides da Cunha/BA EM 01/03/2024. Projeto Saúde Mental - Integração e Dignidade/PE 1.2.3/Ação 4761	nada consta	Inaplicável	401010014240000113	404,00	404,00	404,00	0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU
Denise Pimenta Da Silva Oliveira	XXX.013.715-XX	Diária: 598.7.14041/2024. SOLICITAÇÃO DA 2ª Promotoria de Justiça de Euclides da Cunha ao CESAU PARA INSPEÇÃO PELA CATI NORTE no CAPS em Euclides da Cunha/BA EM 01/03/2024. Projeto Saúde Mental - Integração e Dignidade/PE 1.2.3/Ação 4761	nada consta	Inaplicável	401010014240000121	404,00	404,00	404,00	0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU
Weber Soares Filho	XXX.787.146-XX	Diária: 644.7.14254/2024. Solicitação da Promotoria de Justiça de Condeúba ao CESAU para inspeção pela CATI SUDESTE às UBS em Condeúba/BA de 04 a 08/03/24. Projeto Saúde mais Educação - Transformando o novo milênio/PE 1.2.5/Ação 4761	nada consta	Inaplicável	401010014240000131	1.616,00	0,00	0,00	0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU
Paula Lopes Torres Brazil	XXX.492.555-XX	Diária: 644.7.14255/2024. Solicitação da Promotoria de Justiça de Condeúba ao CESAU para inspeção pela CATI SUDESTE às UBS em Condeúba/BA de 04 a 08/03/24. Projeto Saúde mais Educação - Transformando o novo milênio/PE 1.2.5/Ação 4761	nada consta	Inaplicável	401010014240000148	1.616,00	0,00	0,00	0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU
Iracema Dos Santos Lemos	XXX.589.025-XX	E-dia 003.7.13891/2024 CEDUC/Projeto Educação Inclusiva/P.E. 3.2.3/Ação 4732 1.1.1.1.1.3 Apresentar implementar o Projeto em reuniões e eventos nas Promotorias Regionais e demais instituições	nada consta	Inaplicável	401010015240000048	808,00	0,00	0,00	0015 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação - CEDUC
Claudia Paranhos De Jesus Portela	XXX.820.465-XX	E-dia 003.7.14044/2024 CEDUC/Projeto Educação Inclusiva/P.E. 3.2.3/Ação 4732 1.1.1.1.1.3 Apresentar implementar o Projeto em reuniões e eventos nas Promotorias Regionais e demais instituições	nada consta	Inaplicável	401010015240000064	808,00	0,00	0,00	0015 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação - CEDUC
Fernando Rodrigues De Assis	XXX.010.818-XX	E-dia 676.7.13611/2023. Channel CGE/Fortalecimento da cultura de adesão ao planejamento institucional/PE 3.1.5/Ação 5107 - 2024. Macroatividade Pagamento de DEA e Diárias. Atividade Pagar DEA de diárias. Diário do Prêmio Executor Destaque 2023.	nada consta	Inaplicável	401010017240000026	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE
Anna Karina Omena Vasconcelos Senna	XXX.941.474-XX	E-dia 657.7.13693/2023. Channel CGE/Fortalecimento da cultura de adesão ao planejamento institucional/PE 3.1.5/Ação 5107 - 2024. Macroatividade Pagamento de DEA e Diárias. Atividade Pagar DEA de diárias. Ref.: Diário do Prêmio Executor Destaque 2023.	nada consta	Inaplicável	401010017240000050	874,00	874,00	874,00	0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE
Lissa Aguiar Andrade	XXX.730.773-XX	E-dia 657.7.13491/2023. Channel CGE/Fortalecimento da cultura de adesão ao planejamento institucional/PE 3.1.5/Ação 5107 - 2024. Macroatividade Pagamento de DEA e Diárias. Atividade Pagar DEA de diárias. Ref.: Diário do Prêmio Executor Destaque 2023.	nada consta	Inaplicável	401010017240000069	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE
Ivan Carlos Novais Machado	XXX.980.505-XX	E-dia 698.7.13650/2023. Channel CGE/Fortalecimento da cultura de adesão ao planejamento institucional/PE 3.1.5/Ação 5107 - 2024. Macroatividade Pagamento de DEA e Diárias. Atividade Pagar DEA de diárias. Ref.: Diário do Prêmio Executor Destaque 2023.	nada consta	Inaplicável	401010017240000077	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE

Leila Moraes Silva	XXX.642.695-XX	E-dia 692.7.13652/2023. Channel CGE/Fortalecimento da cultura de adesão ao planejamento institucional/PE 3.1.5/Ação 5107 - 2024. Macroatividade Pagamento de DEA e Diárias. Atividade Pagar DEA de diárias. Evento: Executor Destaque 2023.	nada consta	Inaplicável	401010017240000085	808,00	0,00	0,00	0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE
Ricardo Lima Da Silva	XXX.348.675-XX	E-dia 596.7.13645/2023. Channel CGE/Fortalecimento da cultura de adesão ao planejamento institucional/PE 3.1.5/Ação 5107 - 2024. Macroatividade Pagamento de DEA e Diárias. Atividade Pagar DEA de diárias. Evento: Executor Destaque 2023.	nada consta	Inaplicável	401010017240000093	202,00	0,00	0,00	0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE
Audo Da Silva Rodrigues	XXX.593.005-XX	E-dia 596.7.13582/2023. Channel CGE/Fortalecimento da cultura de adesão ao planejamento institucional/PE 3.1.5/Ação 5107 - 2024. Macroatividade Pagamento de DEA e Diárias. Atividade Pagar DEA de diárias. Evento: Executor Destaque 2023.	nada consta	Inaplicável	401010017240000107	390,00	0,00	0,00	0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE
Adriana Patricia Cortopassi Coelho	XXX.904.826-XX	E-dia 308.7.13498/2023. Channel CGE/Fortalecimento da cultura de adesão ao planejamento institucional/PE 3.1.5/Ação 5107 - 2024. Macroatividade Pagamento de DEA e Diárias. Atividade Pagar DEA de diárias. Evento: Executor Destaque 2023.	nada consta	Inaplicável	401010017240000115	390,00	0,00	0,00	0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE
Thiago Cerqueira Fonseca	XXX.336.405-XX	E-dia 600.7.13651/2023. Channel CGE/Fortalecimento da cultura de adesão ao planejamento institucional/PE 3.1.5/Ação 5107 - 2024. Macroatividade Pagamento de DEA e Diárias. Atividade Pagar DEA de diárias. Evento: Executor Destaque 2023.	nada consta	Inaplicável	401010017240000123	780,00	0,00	0,00	0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE
Nelson José Boa Hora Lôbo	XXX.097.255-XX	E-dia 600.7.13630/2023. Channel CGE/Fortalecimento da cultura de adesão ao planejamento institucional/PE 3.1.5/Ação 5107 - 2024. Macroatividade Pagamento de DEA e Diárias. Atividade Pagar DEA de diárias. Evento: Executor Destaque 2023.	nada consta	Inaplicável	401010017240000131	202,00	0,00	0,00	0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	CONTRATO 143/2023-SGA (WEBTRIP). SEI SOLICITAÇÃO: 19.09.02270.0001571/2024-17. SEI PAGAMENTO: 19.09.02270.0001600/2024-26. Pagamento de passagens aéreas SSA-BH-SSA.Ceama/NUSF/P.E 1.9.4/PAOE 6269/Apoio as ações de Fiscalização Integrada e seus desdobramentos/Pagar passagens	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	401010018240000015	2.500,00	2.176,52	2.176,52	0018 - Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco
Luciana Espinheira Da Costa Khoury	XXX.133.505-XX	E-dia 705.7.13901/2024. Luciana Espinheira Da Costa Khoury. Participação em reuniões do Programa FPI em BH-MG. Ceama/NUSF/P.E 1.9.4/PAOE 6269/Apoio as ações de Fiscalização Integrada e seus desdobramentos/Pagar diárias	nada consta	Inaplicável	401010018240000023	3.496,00	0,00	3.496,00	0018 - Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco
QOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	05.012.577/0001-37	PP 19.09.00854.0001539/2024-74 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO AUTOMATIZADA BASEADA EM SERVIÇOS EM NUVEM DE COMPUTER-BASED TRAINING - CBT (TREINAMENTO BASEADO EM COMPUTADOR) na forma definida na cláusula segunda deste contrato. SEI19.09.00843.0027617/2023-34 é PE nº 33/2022 -TCE/BA.	nada consta	Pregão Eletrônico	401010021240000010	176.580,48	167.200,00	167.200,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
3F LTDA	23.484.444/0001-45	PP 19.09.00854.0001506/2024-37 Disponibilização de licença corporativa de uso do software OrçaFascio (módulos orçamento bases adicionais diário de obra e medição) para 10 usuários por 36 meses. SEI19.09.02335.0027067/2023-57. Fundamento Legal: Art. 60 inciso I da Lei N° 9.433/2005. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	401010021240000029	23.976,00	23.976,00	23.976,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação

AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	05.555.382/0001-33	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. SEI 19.09.00854.0032506/2023- 48 é Inexigibilidade de Licitação nº 007/2023 - DTI. Parecer jurídico: 981/2023. CONTRATO 001-2024 - SGA.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100212400000037	113.520,00	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.927.849/0001-64	PP 19.09.00854.0001430/2024-87 Prestação de serviços de locação de equipamentos de Segurança da Informação sob demanda englobando o fornecimento de todo o hardware software subscrições instalação configuração suporte técnico treinamento reposição de peças. SEI19.09.00843.0007700/2023 04 é PE 048/2023. Contrato 190/23.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000045	220.733,33	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	PP SEI 19.09.00854.0000820/2024-85-Contratação empresa Cert.p/Emissão Certificados Digitais. C.Digital.p/PF tipo E-CPF instit. nível A-3 ICP-Brasil AC RFB 03 anos C.Digital tipo E-CNPJ A-3 ICP-Brasil AC RFB 03 anos C.Digital tipo E-CNPJ A-1 ICP-Brasil 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 JAN/2024	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100212400000053	6.000,00	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
FEDERAL TECNOLOGIA DESENV.DE SOFTWARE LTDA	01.989.764/0001-14	PP SEI 19.09.00854.0000823/2024-09 - Prestação de Serviços especializados e exclusivos de consultoria suporte técnico atual. manut.prevent. e corretiva ref. ao sistema SisSoft 2002 versão SOMBRA LIGHT de interceptação e monitoramento de telefonia móvel e fixa judicialmente autorizada. Inexigibilidade 001/2021-DTI. SEI 19.09.00854.0015383/2021-79. CONTRATO 119/2021-SGA mês JANEIRO/2024.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100212400000061	8.278,36	8.278,36	8.278,36	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	03.698.620/0001-34	PP 19.09.00854.0000829/2024-51 -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 referente ao mês JANEIRO/2024.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100212400000071	40.921,94	40.921,94	40.921,94	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
LG INFORMATICA LTDA	01.468.594/0001-22	PP SEI 19.09.00854.0000834/2024-86 - Contratação de serviços de suporte técnico e atualização para os 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 JANEIRO/2024.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100212400000096	20.042,94	20.042,94	20.042,94	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
LG INFORMATICA LTDA	01.468.594/0001-22	PP SEI 19.09.00854.0000867/2024-26 - 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 JANEIRO/2024.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100212400000101	2.898,54	2.898,54	2.898,54	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	02.335.970/0001-73	PP SEI 19.09.00854.0000868/2024-33-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 de Recursos PAOE 7626. Ação7626.CONTRATO 059/2023-SGA JANEIRO 24	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000118	150.000,00	137.946,44	137.946,44	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	13.579.586/0001-32	PP SEI 19.09.00854.0000887/2024-69-Inst.Cont. a conc o prov.e a integ soluções e Serv de TIC p/atender à demanda serv.Gestão Redese Serviços Corporativos de Comunicação e dados Vídeo Imagem e Internet;Gestão Rede Governo conf. orient. defin. Inst. Norm.SAEB021/2018 e alterada pela Inst.Norm. SAEB 002/2020. SEI 19.09.00854. 0020501/2022.DISPENSA 11/2022-TI. CONTRATO001.22.OC.RG-0 JANEIRO/2024	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100212400000150	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	13.579.586/0001-32	PP SEI 19.09.00854.0000885/2024-55 - Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC classificado como Serviço Obrigatório em conformidade com as disposições constantes na Instrução Normativa SAEB nº 021 de 11 de setembro de 2018. Dispensa de Licitação nº 001/2023-DTI. SEI 19.09.00854.0000166/2023-66. CONTRATO 002.22.OC.PS.1. referente ao mês de JANEIRO/2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100212400000169	75.000,00	64.998,71	64.998,71	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA	01.800.080/0001-22	PP SEI 19.09.00854.0000893/2024-1- Prest. Serv. Conectividade den.REDE GOVERNO contemp.links de Internet Banda Larga Fixa de acordo com as esp.Termo Referência instrum.convocatório e da proposta apresentada pela contratada que integram este inst.na qual.de Anexos I e II resp.PE 132/2020 Proc. Adm. 009.0198.2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005353/2022-97. CONTRATO 029/2022-SGA JANEIRO/24.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000193	5.490,10	5.490,10	5.490,10	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA	01.800.080/0001-22	PP 19.09.00854.0001738/2024-12 - 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 mês JANEIRO/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000207	24.954,47	24.954,47	24.954,47	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
TUX NET - SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	07.652.235/0001-07	PP SEI 19.09.00854.0000905/2024-- 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 respect.PE 132/2020 Proc. Adm. 009.0198.2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005349/2022-69. CONTRATO 030/2022-SGA JANEIRO/2024	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000215	1.040,40	1.040,40	1.040,40	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
GD SERVICOS INTERNET LTDA	05.929.700/0001-89	PP SEI 19.09.00854.0000907/2024-1 - Prestação Serv. Conectividade denom.REDE GOVERNO cont.links Internet Banda Larga Fixa acordo com as espec.do Termo Referência instrum.convocatório e da proposta apres.pela contratada que integram este instrum.na qual.Anexos I e II respect.PE 132/2020 Proc.Adm. 009.0198. 2020. 0039013-35. SEI 19.09.00854.0005342/2022-20. CONTRATO 031/2022-SGA JANEIRO/24.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000223	508,00	508,00	508,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
PIXEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	49.332.896/0001-03	PP 19.09.00854.0000910/2024-36 - 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 JANEIRO/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000231	12.720,15	12.720,15	12.720,15	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação

GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	PP SEI 19.09.00854.0000824/2024-16 - Forn.Licenças anuais p/acesso bases conheç. pesq.TIC acons.imparcial TIC serv.análise espec.TIC e serv.comp.apoio cons interp.e aplicação inf.contidas ref. bases cont.pelos itens discrim. edital e contrato a serem exec.forma cont.p/per.12 meses.PREGÃO ELETRÔNICO 09/2018-DPE-SIMP 003.0.14450/2020.CONTRATO 128/2020-SGA. JANEIRO/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000241	24.215,63	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	PP SEI 19.09.00854.0000881/2024-27 - 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 JANEIRO/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000258	362.973,79	362.973,79	362.973,79	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO	14.645.162/0001-91	PP SEI 19.09.00854.0000822/2024-02 - 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 JANEIRO/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100212400000266	4.989,60	4.989,60	4.989,60	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	SUBSTITUIÇÃO EMP 12-6 PP 19.09.00854.0000909/2024-29 Prestação Serviços Conectividade denom.REDE GOVERNO contemp. links Internet Banda Larga Fixa de acordo com as especificações do Termo Referência instrum. convocatório e da proposta apres. pela contratada PE 132/2020 Proc. Adm.009.0198. 2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005116/2022-87 CONTRATO 032/2022-SGA.JANEIRO/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000274	11.039,05	11.039,05	11.039,05	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	02.335.970/0001-73	PP SEI 19.09.00854.0003253/2023-39-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 de Recursos PAOE 7626. Ação7626.CONTRATO 059/2023-SGA DEZ-23. DEA	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000282	14.867,32	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	PP 19.09.00854.0033254/2023-46 Prestação Serviços Conectividade denom.REDE GOVERNO contemp. links Internet Banda Larga Fixa de acordo com as especificações do Termo Referência instrum. convocatório e da proposta apres. pela contratada PE 132/2020 Proc. Adm.009.0198. 2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005116/2022-87 CONTRATO 032/2022-SGA. DEZ/2023. DEA	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000290	529,88	529,88	529,88	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	13.579.586/0001-32	PP SEI 19.09.00854.0033255/2023-53 - Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC classificado como Serviço Obrigatório em conformidade com as disposições constantes na Instrução Normativa SAEB nº 021 de 11 de setembro de 2018. Dispensa de Licitação nº 001/2023-DTI. SEI 19.09.00854.0000166/2023-66. CONTRATO 002.22.OC.PS.1. referente ao mês de DEZ/23 - DEA	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100212400000304	3.425,10	3.425,10	3.425,10	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO	14.645.162/0001-91	PP SEI 19.09.00854.0003665/2024-18 - Cooperação técnica entre parceiros para o uso da Remessa através da Infra-estrutura de conectividade a rede acadêmica (Plano de Trabalho do NOC - anexo I) Fomento de atividades envolvendo capacitação eventos e projetos na área de tecnologias de rede referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100212400000312	4.989,60	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
FEDERAL TECNOLOGIA DESENV.DE SOFTWARE LTDA	01.989.764/0001-14	PP SEI 19.09.00854.0003666/2024-25 - Prestação de Serviços especializados e exclusivos de consultoria suporte técnico atual. manut.prevent. e corretiva ref. ao sistema SisSoft 2002 versão SOMBRA LIGHT de interceptação e monitoramento de telefonia móvel e fixa judicialmente autorizada. Inexigibilidade 001/2021-DTI. SEI 19.09.00854.0015383/2021-79. CONTRATO 119/2021-SGA mês FEVEREIRO/2024.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100212400000320	8.278,36	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	03.698.620/0001-34	PP 19.09.00854.0003674/2024-81 -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 referente ao mês FEVEREIRO/2024.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100212400000339	40.921,94	40.921,94	40.921,94	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA	05.231.453/0001-42	PP SEI 19.09.00854.0003677/2024-05 - Prestação de serviços técnicos especializados e exclusivos de atualização tecnológica manutenção corretiva evolutiva e suporte técnico à Plataforma Channel para 35 (trinta e cinco) licenças de uso do sistema.Inexigibilidade 005/2019. SIMP 003.0.35174/2019. CONTRATO 012/2020-SGA referente ao mês de FEVEREIRO/24.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100212400000347	5.432,50	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	PP SEI 19.09.00854.0003513/2024-21-Contratação empresa Cert.p/Emissão Certificados Digitais. C.Digital.p/PF tipo E-CPF instit. nível A-3 ICP-Brasil AC RFB 03 anos C.Digital tipo E-CNPJ A-3 ICP-Brasil AC RFB 03 anos C.Digital tipo E-CNPJ A-1 ICP-Brasil 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 FEV/2024	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100212400000355	6.000,00	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
LG INFORMATICA LTDA	01.468.594/0001-22	PP SEI 19.09.00854.0003678/2024-12 - Contratação de serviços de suporte técnico e atualização para os seguintes Softwares: FPW - Ponto Desktop (controle e gestão) FPW - Ponto WEB (registro de frequência) e FPW - Folha de Pagamento. Inexigibilidade 01/2022 SEI nº 19.09.00854.0001614/2022-17. CONTRATO 013/2022-SGA referente ao mês de FEV/2024.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100212400000363	20.042,94	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	PP SEI 19.09.00854.0003682/2024-40 - Fornecimento de Serviço Especializado de Comunicação Digital incluindo links remotos com Segurança da Informação ponta a ponta e serviço de wi-fi gerenciado. SIMP 003.0.36584/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 037/2019 oriundo do TJ/BA. CONTRATO 170/2019-SGA referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000381	380.000,00	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	PP 19.09.00854.0003683/2024-47 Prestação Serviços Conectividade denom.REDE GOVERNO contemp. links Internet Banda Larga Fixa de acordo com as especificações do Termo Referência instrum. convocatório e da proposta apres. pela contratada PE 132/2020 Proc. Adm.009.0198. 2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005116/2022-87 CONTRATO 032/2022-SGA.FEVEREIRO/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000398	12.000,00	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	13.579.586/0001-32	PP SEI 19.09.00854.0003685/2024-61 - Prestação de Serviços Especializados de Suporte Técnico Funcional e Manutenção Corretiva da Licença de Usos do sistema TAG - Gestão de Demandas. Dispensa de Licitação nº 05/2021-DTI. SEI 19.09.00854.0016906/2021-70.CONTRATO 001.21.0C.GD.1 referente ao mês de FEVEREIRO/24.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100212400000401	5.550,00	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	13.579.586/0001-32	PP SEI 19.09.00854.0003686/2024-68-Inst.Cont. a conc o prov.e a integ soluções e Serv de TIC p/atender à demanda serv.Gestão Redese Serviços Corporativos de Comunicação e dados Vídeo Imagem e Internet;Gestão Rede Governo conf. orient. defin. Inst. Norm.SAEB021/2018 e alterada pela Inst.Norm. SAEB 002/2020. SEI 19.09.00854. 0020501/2022.DISPENSA 11/2022-TI. CONTRATO001.22.0C.RG-0 FEVEREIRO/2024	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100212400000411	10.100,00	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	13.579.586/0001-32	PP SEI 19.09.00854.0003688/2024-82 - Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC classificado como Serviço Obrigatório em conformidade com as disposições constantes na Instrução Normativa SAEB nº 021 de 11 de setembro de 2018. Dispensa de Licitação nº 001/2023-DTI. SEI 19.09.00854.0000166/2023-66. CONTRATO 002.22.0C.PS.1. referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100212400000428	80.000,00	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA	01.800.080/0001-22	PP SEI 19.09.00854.0003696/2024-41- Prest. Serv. Conectividade den.REDE GOVERNO contemp.links de Internet Banda LargaFixa de acordo com as esp.Termo Referência instrum.convocatório e da proposta apresentada pela contratada que integram este inst.na qual.de Anexos I e II resp.PE 132/2020 Proc. Adm. 009.0198.2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005353/2022-97. CONTRATO 029/2022-SGA FEVEREIRO/24.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000436	5.490,10	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA	01.800.080/0001-22	PP 19.09.00854.0003694/2024-27 - Prestação de Serviços continuados de Conectividade contemplando links de Internet banda larga fixa conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e neste instrumento contratual. PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2023. SEI 19.09.00854.0007794/2023-15. CONTRATO 129/2023-SGA Promotorias Interior - Fórum mês FEVEREIRO/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000444	24.954,47	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
TUX NET - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	07.652.235/0001-07	PP SEI 19.09.00854.0003697/2024-48- Prestação Serviços Conectividade denom.REDE GOVERNO contemp.links de Internet BandaLarga 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 respect.PE 132/2020 Proc. Adm. 009.0198.2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005349/2022-69. CONTRATO 030/2022-SGA FEV/2024	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000452	1.040,40	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
GD SERVICOS INTERNET LTDA	05.929.700/0001-89	PP SEI 19.09.00854.0003699/2024-62 - Prestação Serv. Conectividade denom.REDE GOVERNO cont.links Internet Banda LargaFixa acordo com as espec.do Termo Referência instrum.convocatório e da proposta apres.pela contratada que integram este instrum.na qual.Anexos I e II respect.PE 132/2020 Proc.Adm. 009.0198. 2020. 0039013-35. SEI 19.09.00854.0005342/2022-20. CONTRATO 031/2022-SGA FEVEREIRO/24.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000460	508,00	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação

PXEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	49.332.896/0001-03	PP 19.09.00854.0003701/2024-76 - Prestação de Serviços continuados de Conectividade contemplando links de Internet banda larga fixa conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e neste instrumento contratual. PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2023. SEI 19.09.00854.0007794/2023-15. CONTRATO 128/2023-SGA Promotorias Interior - Fórum mês FEVEREIRO/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000479	12.720,15	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA	12.023.465/0001-47	PP SEI 19.09.00854.0003689/2024-89 - Prestação de serviços técnicos especializados continuados na área de Tecnologia da Informação para implantação e operação de Central de Serviços. SIMP 003.0.9777/2018. Pregão Eletrônico nº 039/2018. CONTRATO nº 194/2018-SGA referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000487	152.000,00	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
CLARO S.A	40.432.544/0001-47	PP 19.09.00854.0003691/2024-06-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 FEVEREIRO/24.	nada consta	Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	4010100212400000495	25.000,00	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	PP SEI 19.09.00854.0033269/2023-54 - 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 DEZ/23 DEA.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000509	17.460,47	17.460,47	17.460,47	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
LG INFORMATICA LTDA	01.468.594/0001-22	PP SEI 19.09.00854.0003679/2024-19 - 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 FEV/2024.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100212400000517	2.898,54	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	PP SEI 19.09.00854.0003673/2024-74 - Forn.Licenças anuais p/acesso bases conhec. pesq.TIC acons.imparcial TIC serv.análise espec.TIC e serv.comp.apoio cons interp.e aplicação inf.contidas ref. bases cont.pelos itens discrim. edital e contrato a serem exec.forma cont.p/per.12 meses.PREGÃO ELETRÔNICO 09/2018-DPE-SIMP 003.0.14450/2020.CONTRATO 128/2020-SGA. FEVEREIRO/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100212400000525	25.000,00	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	13.579.586/0001-32	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP 14-2 - PP SEI 19.09.00854.0000886/2024-62 - 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 JAN/24.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100212400000533	5.520,65	5.520,65	5.520,65	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA	05.231.453/0001-42	PP SEI 19.09.00854.0000832/2024-72 - Prestação de serviços técnicos especializados e exclusivos de atualização tecnológica manutenção corretiva evolutiva e suporte técnico à Plataforma Channel para 35 (trinta e cinco) licenças de uso do sistema.Inexigibilidade 005/2019. SIMP 003.0.35174/2019. CONTRATO 012/2020-SGA referente ao mês de JANEIRO/24.	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100212400000541	5.432,50	5.432,50	5.432,50	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação

LG INFORMATICA LTDA	01.468.594/0001-22	PP 19.09.00854.0004873/2024-35-Cont.empresa especializ. prestação de serv. assessoria gestão saúde e seg.do trabalho através de Licenc. Software p/ gerenc. e transmissão dos eventos para o eSocial e Criação de amb. p/uso inform. (setup) conf.itens 3 e 4 daCláusula Quarta. INEXIGIBILIDADE 03/2023-DTI.SEI nº 19.09.02339. 0006534/2023-74. CONTRATO 062/2023-SGA. SUBST.EMP 40101. 0021.23.0000176-2	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100212400000551	68.172,00	0,00	0,00	0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	Custeio de faturas mensais de água e/ou esgoto da sede da PJR de Barreiras de janeiro a dezembro de 2024. Processo SEI nº 19.09.00925.0002904/2024-65 (primeiro processo de pagamento).	nada consta	Inaplicável	4010100222400000018	7.000,00	813,97	813,97	0022 - Promotoria de Justiça Regional de Barreiras
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	Custeio de faturas mensais de telefonia das sedes da PJR de Barreiras e do CIRA Barreiras de janeiro a dezembro de 2024. Contrato nº 026/2020 PE 57/2019 (SEINFRA). Processo SEI nº 19.09.00925.0002907/2024-86 (primeiro processo de pagamento).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100222400000026	4.000,00	339,25	339,25	0022 - Promotoria de Justiça Regional de Barreiras
PROTECAO - COMERCIO E SERVICOS DE ALARMES LTDA	07.426.852/0001-94	Custeio mensal da prestação de serviços de vigilância por meio e sistema eletrônico de monitoramento 24hs (com inspetor) junto à sede do CIRA Barreiras pelo período DE JANEIRO A ABRIL DE 2024. Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2023-PJR de Barreiras protocolado sob o SEI nº 19.09.00925.0007692/2023-19 Contrato nº 047/2023-SGA.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100222400000034	1.036,00	259,00	259,00	0022 - Promotoria de Justiça Regional de Barreiras
BATISTA E ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	16.568.839/0001-60	Custeio de fornecimento de água mineral sem gás acondicionada em garrafas de 20lt de janeiro a agosto de 2024 sede da PJ Regional de Barreiras Contrato nº 116/2023-SGA Processo de Contratação SEI 19.09.00925.0020133/2023-97 Dispensa nº 003/2023-PJR de Barreiras.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100222400000042	1.904,00	544,00	544,00	0022 - Promotoria de Justiça Regional de Barreiras
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Custeio de faturas mensais de energia elétrica das sedes da PJR de Barreiras e do CIRA Barreiras de janeiro a junho de 2024. Processo SEI nº 19.09.00925.0002906/2024-79 (primeiro processo de pagamento).	nada consta	Inaplicável	4010100222400000050	27.000,00	2.937,62	2.937,62	0022 - Promotoria de Justiça Regional de Barreiras
PROTECAO - COMERCIO E SERVICOS DE ALARMES LTDA	07.426.852/0001-94	Custeio de serviço mensal de monitoramento eletrônico 24hs de janeiro a julho de 2024 sede da PJR de Barreiras e PJ de Luis Eduardo Magalhães Contrato nº 094/2023-SGA Dispensa nº 002/2023-PJR Barreiras. Nº do Processo Original SEI 19.09.00925.0017810/2023-35 (contratação).	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100222400000069	3.115,00	445,00	445,00	0022 - Promotoria de Justiça Regional de Barreiras
52.166.347 LUCIANO MARCOS FOLMANN	52.166.347/0001-02	Custeio do serviço de mensageiro motorizado de janeiro a novembro de 2024 Contrato nº 184/2023-SGA PJ de Luis Eduardo Magalhães Processo SEI 19.09.01236.0024210/2023-88 (contratação) Dispensa de Licitação nº 005/2023-PJR de Barreiras.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100222400000077	13.200,00	0,00	0,00	0022 - Promotoria de Justiça Regional de Barreiras
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Pagamento de Faturas de Energia Elétrica da PJR Feira de Santana ref. meses JAN a JUL de 2024. Valor estimado mensal de R\$ 21.000 x 6 meses = R\$ 126.000 00.	nada consta	Inaplicável	4010100232400000015	126.000,00	0,00	0,00	0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	Pagamento de Faturas de Telefonia Fixa da PJR Feira de Santana ref. JAN a DEZ de 2024. Previsão de R\$ 700 x 12 meses = R\$ 8.400 00. Contrato 026/2020-SGA. PE 57/2019-SEINFRA/BA. Processo 19.09.00857.0007683/2022-58. Parecer Jurídico 266/2022.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100232400000023	8.600,00	521,87	521,87	0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	Pagamento das Faturas de Água/Esgoto da PJR Feira de Santana nos meses de JAN a DEZ/2024. Processo SEI 19.09.00872.0003092/2024-54.	nada consta	Inaplicável	4010100232400000031	21.000,00	6.539,50	6.539,50	0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana

PREVINA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	06.876.797/0001-71	Prestação de serviço de vigilância por meio de sistema eletrônico de monitoramento na PJR Feira de Santana. Contrato 007/2023. Dispensa 001/2023-PJR FSA. Processo SEI (DL) 19.09.00872.0002374/2023-72. Valor Global: R\$ 17.599 20. Início: 16/03/2023 / Final: 15/03/2024. Valor Mensal: R\$ 1.466 60 x 3 meses (JAN a MAR de 2024) = R\$ 4.399 80.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100232400000041	4.399,80	1.466,60	1.466,60	0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana
JURANDIR BORGES DE OLIVEIRA	34.670.576/0001-88	Contrato de Prestação de Serviço de Jardinagem na PJR Feira de Santana. Dispensa de Licitação SEI 19.09.00872.0018212/2023-67. CT 095/2023-SGA. Valor: R\$ 10.255 00 referente aos meses de JAN a JUL de 2024 (7 meses) x R\$ 1.465 00.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100232400000058	10.255,00	1.303,85	1.303,85	0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana
ARQTEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.018.845/0001-93	Contrato 080/2020-SGA. Prestação de serviços de manutenção em 01 (um) nobreak instalado na PJR Feira de Santana. 4º aditivo contratual: 10/09/2023 a 09/09/2024 (SEI 19.09.00872.0019942/2023-52). Parecer jurídico: 615/2023. Reajuste de Preço SEI 19.09.00872.0021390/2023-03. Valor mensal atualizado: R\$ 1.828 28 x 8 meses (JAN a AGO) = R\$ 14.626 24.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100232400000066	14.626,24	1.828,28	1.828,28	0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana
ARQTEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.018.845/0001-93	Contrato 104/2020-SGA. Proc. 003.0.8936/2020. PE 030/2020. Parecer Jurídico 598/2020. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de gerador instalado na PJR Feira de Santana. Vigência original: 05/11/2020 a 04/11/2021. 3º Aditivo Contratual: 05/11/2023 a 04/11/2024 (SEI 19.09.00872.0024684/2023-72). Valor mensal R\$ 1.292 11 x 10 meses (JAN a OUT de 2024) = R\$ 12.921 10.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100232400000074	12.921,10	1.292,11	1.292,11	0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana
MDL COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.192.731/0001-41	Contrato 102/2020-SGA. Proc. 003.0.10485/2020. PE 038/2020. Objeto: Prest. serviços de manutenção prev. e corret. dos sistemas de climatização ventilação e exaustão instalados na PJR Feira de Santana. Vigência original: 01/11/2020 a 31/10/2021. 3º Aditivo Contratual: 01/11/2023 a 31/10/2024 (SEI 19.09.00872.0024607/2023-18). Valor mensal: R\$ 4.897 16 x 10 meses (JAN a OUT de 2024) = R\$ 48.971 60.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100232400000082	48.971,60	4.897,16	4.897,16	0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana
PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	02.545.164/0001-20	Pagamento por Prestação de SERVIÇOS de engenharia para manutenção preventiva e corretiva em sistema de prevenção e combate a incêndio instalado na Sede da PJR Feira de Santana. Contrato: 048/2021-SGA. SEI: 19.09.02336.0011106/2020-24. Pregão Eletrônico 013/2021. 2º Aditivo SEI 19.09.00872.0015653/2023-02. Valor mensal (reajustado): R\$ 1.512 89 x 7 meses (JAN a JUL 2024) = R\$ 10.590 23	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100232400000090	10.590,23	1.346,48	1.346,48	0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana
PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	29.080.486/0001-05	Serviço de Manutenção do Elevador instalado na PJR Feira de Santana. Contrato 046/2020-SGA. 3º Aditivo Contratual SEI 19.09.00872.0010887/2023-08: Prorrogação de 1 ano (03/07/2023 a 02/07/2024). Empenho ref. meses JAN a JUN de 2024 (R\$ 1.091 00 x 6 meses = R\$ 6.546 00).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100232400000104	6.546,00	0,00	0,00	0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana
MARCIO SEVERINO DOS SANTOS 04129641557	32.831.145/0001-20	Pgt. Contrato de Mensageiro Motorizado para a PJ de Irapá. CT 144/2023-SGA. Dispensa de Licitação SEI 19.09.01405.0023335/2023-63. Resumo de contrato publicado no DJE 3434 de 17/10/2023 - Vigência: 04/11/2023 a 03/11/2024. Valor do PED: R\$ 650 00 x 10 meses (JAN a OUT de 2024) = R\$ 6.500 00.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100232400000112	6.500,00	0,00	0,00	0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana

CARLOS ANDRE VASCONCELOS LIMA 06376393594	30.483.685/0001-35	Pgt. Contrato de Mensageiro Motorizado para a PJ de Santo Estevão. CT 173/2023-SGA. Dispensa de Licitação SEI 19.09.01416.0029603/2023-30. Resumo de contrato publicado no DJE 3462 de 29/11/2023. Vigência: 01/12/2023 a 30/11/2024. Valor do PED: R\$ 5.500 00 ref. JAN a NOV de 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100232400000120	5.500,00	0,00	0,00	0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana
ADAUTO DE SOUZA SANTANA 02510350501	29.951.869/0001-01	Pgt. Contrato de Mensageiro Motorizado para a PJ de Cachoeira nº 199/2023-SGA. Dispensa de Licitação SEI 19.09.01383.0030987/2023-19. Resumo de contrato publicado no DJE 3477 de 21/12/2023 - Vigência: 09/01/2024 a 08/01/2025. Valor Global: R\$ 8.400 00 (12 meses x R\$ 700 00 - Ref. Jan a Dez de 2024).	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100232400000139	8.400,00	0,00	0,00	0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	FATURAS DE CONTA DE CONSUMO DA EMBASA DAS SEDES DA PJ REGIONAL DE ILHÉUS REF AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	nada consta	Inaplicável	4010100242400000012	7.000,00	616,02	616,02	0024 - Promotoria de Justiça Regional de Ilheus
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	FATURAS CONTAS DE CONSUMO DE TELEFONE DA PJ REGIONAL DE ILHÉUS CONTRATO Nº 026/2020-SGA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100242400000020	6.000,00	464,51	464,51	0024 - Promotoria de Justiça Regional de Ilheus
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	FATURAS CONTA DE ENERGIA/COELBA DAS SEDES DA PJ REGIONAL DE ILHÉUS REF AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.	nada consta	Inaplicável	4010100242400000047	25.000,00	2.652,61	2.652,61	0024 - Promotoria de Justiça Regional de Ilheus
R S C L EMPREENDIMENTOS LTDA. ME	22.674.862/0001-32	LOCAÇÃO IMÓVEL DESTINADO A PJ REGIONAL DE ILHÉUS SEDE AV. VEREADOR MARCUS PAIVA 480 CIDADE NOVA ILHÉUS/BA. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CONTRATO 037/2011.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100242400000055	135.200,00	12.300,00	12.300,00	0024 - Promotoria de Justiça Regional de Ilheus
Fatima Milanez Frisso	XXX.572.135-XX	LOCAÇÃO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PJ REGIONAL DE ILHÉUS CRIMINAL NA AVENIDA SOARES LOPES 390 CENTRO ILHÉUS/BA. REF AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CONTRATO 132/2019.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100242400000063	184.446,00	15.370,50	15.370,50	0024 - Promotoria de Justiça Regional de Ilheus
FH COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO GRÁFICA LTDA	40.261.955/0001-17	LETREIRO EM CAIXARIA EM POLIESTIRENO E PINTURA AUTOMOTIVA ESPESURA 8CM E MEDINDO 2 40x0 60M PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANAVIEIRAS. PED EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 40101.0024.24.0000003-9.	nada consta	Dispensa - art. 59	40101002424000000101	4.832,00	0,00	4.832,00	0024 - Promotoria de Justiça Regional de Ilheus
ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	33.412.384/0001-09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ILHÉUS. REF AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2024. CONTRATO 009/2023-SGA.	nada consta	Dispensa - art. 59	40101002424000000111	1.050,00	350,00	350,00	0024 - Promotoria de Justiça Regional de Ilheus
MARCOS VICENTE SANTIAGO MAGALHAES 92726585515	34.478.340/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANAVIEIRAS REF AOS MESES JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024. CONTRATO 174/2023-SGA.	nada consta	Dispensa - art. 59	40101002424000000128	5.401,00	491,00	491,00	0024 - Promotoria de Justiça Regional de Ilheus
ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	33.412.384/0001-09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ILHÉUS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E OUTUBRO DE/2024. CONTRATO 123/2023-SUP.	nada consta	Dispensa - art. 59	40101002424000000136	3.800,00	380,00	380,00	0024 - Promotoria de Justiça Regional de Ilheus
CONDOMINIO JEQUITIBA TRADE CENTER	26.422.353/0001-73	Pagamento da cota condominial ref. cont.138/15 clausula 8 item 8.3	nada consta	Inaplicável	40101002524000000011	57.993,36	5.074,42	5.074,42	0025 - Promotoria de Justiça Regional de Itabuna
ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	33.412.384/0001-09	Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico sem inspetor da PJR Itabuna cont 048/22	nada consta	Dispensa - art. 59	40101002524000000028	1.200,00	200,00	200,00	0025 - Promotoria de Justiça Regional de Itabuna
KOALLA PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA	14.223.237/0001-46	pagamento da locação de imóvel urbano para fins não residenciais destinados a abrigar a PJR Itabuna cont 138/15	nada consta	Dispensa - art. 59	40101002524000000036	321.462,79	29.223,89	29.223,89	0025 - Promotoria de Justiça Regional de Itabuna
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Pagamento do consumo de energia elétrica da PJR Itabuna	nada consta	Inaplicável	40101002524000000044	42.000,00	4.765,61	4.765,61	0025 - Promotoria de Justiça Regional de Itabuna
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	Pagamento do serviço de telefonia fixa da PJR Itabuna	nada consta	Pregão Eletrônico	40101002524000000052	4.200,00	225,97	225,97	0025 - Promotoria de Justiça Regional de Itabuna

MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA	52.684.746/0001-65	pagamento do consumo de água mineral para PJR Itabuna	nada consta	Dispensa - art. 59	401010025240000060	4.848,00	336,00	336,00	0025 - Promotoria de Justiça Regional de Itabuna
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	pagamento do consumo d energia eletrica da PJR Itabuna mes 12/23	nada consta	Inaplicável	401010025240000087	5.677,93	0,00	5.677,93	0025 - Promotoria de Justiça Regional de Itabuna
Juvêncio Coelho Lustosa	XXX.535.708-XX	Pagamento de locação de imóvel urbano p/ fins não residenciais contrato 115/2017. SEI 19.09.01065.0002239/2024-50 ref aos meses de janeiro a dezembro de 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	401010026240000017	280.431,60	23.369,30	23.369,30	0026 - Promotoria de Justiça Regional de Juazeiro
MB APOIO E SERVIÇOS LTDA	41.106.296/0001-07	Pagamento de serviço de monitoramento eletrônico ref aos meses de janeiro a setembro de 2024 contrato 101/2023. SEI 19.09.01065.0002240/2024-57	nada consta	Dispensa - art. 59	401010026240000025	3.168,00	352,00	352,00	0026 - Promotoria de Justiça Regional de Juazeiro
SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL	14.659.593/0001-07	Pagamento de serviço de água e esgoto p/ atender a Reg de Juazeiro ref aos meses de janeiro a dezembro de 2024. SEI 19.09.01065.0002242/2024-71	nada consta	Inaplicável	401010026240000033	5.400,00	222,78	222,78	0026 - Promotoria de Justiça Regional de Juazeiro
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	Pagamento de serviço de telecomunicações local e longa distância contrato 26/2020 p/ atender a Reg de Juazeiro nos meses de janeiro a dezembro de 2024. SEI 19.09.01065.0002245/2024-92	nada consta	Pregão Eletrônico	401010026240000041	4.200,00	299,20	299,20	0026 - Promotoria de Justiça Regional de Juazeiro
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Pagamento de fornecimento de energia elétrica p/ Regional de Juazeiro ref aos meses de janeiro a dezembro de 2024. SEI 19.09.01065.0002243/2024-78	nada consta	Inaplicável	401010026240000051	72.000,00	3.778,93	3.778,93	0026 - Promotoria de Justiça Regional de Juazeiro
TROPICAL BEBIDAS EIRELI	13.731.506/0001-12	Pagamento de fornecimento de água mineral p/ atender a Reg de Juazeiro ref aos meses de janeiro a novembro de 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	401010026240000068	5.040,00	324,00	324,00	0026 - Promotoria de Justiça Regional de Juazeiro
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Pagamento de fornecimento de energia elétrica p/ Regional de Juazeiro referente à diferença de faturamento dos meses de julho a setembro de 2023 consoante processo SEI nº 19.09.00857.0032377/2023-62 Processo Pgto SEI nº 19.09.01065.0004199/2024-93	nada consta	Inaplicável	401010026240000076	4.003,67	4.003,67	4.003,67	0026 - Promotoria de Justiça Regional de Juazeiro
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2001- FOLHA DE PESSOAL (VANTAGENS) JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	401010028240000011	7.831.745,07	427.579,75	7.831.285,37	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2001- FOLHA DE PESSOAL (VARIÁVEIS) JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	401010028240000038	7.091,03	0,00	7.091,03	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	4044- FOLHA DE PESSOAL (VARIÁVEIS) JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	401010028240000046	17.740,66	0,00	17.740,66	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2009- FOLHA DE PESSOAL (AUXILIO NATALIDADE) JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	401010028240000054	4.236,00	0,00	4.236,00	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2013- FOLHA DE PESSOAL (AUXILIO TRANSPORTE) JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	401010028240000062	173.571,07	0,00	173.571,07	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2013- FOLHA DE PESSOAL (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	401010028240000070	4.538.319,97	0,00	4.538.319,97	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2000- FOLHA DE PESSOAL (AUXILIO MORADIA) JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	401010028240000089	7.145,48	0,00	7.145,48	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2012- FOLHA DE PESSOAL (AUX. SAUDE PROGRAMA DE REEMBOLSO) JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	401010028240000097	2.859.055,14	0,00	2.859.055,14	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	09.317.177/0001-90	2001- FUNPREV - PATRONAL - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000100	950.065,54	0,00	950.065,54	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	09.317.177/0001-90	4044- FUNPREV - PATRONAL - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000119	6.983.827,39	0,00	6.983.827,39	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	09.317.174/0001-57	2001- BAPREV - PATRONAL - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000127	272.917,45	0,00	272.917,45	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	09.317.174/0001-57	4044- BAPREV - PATRONAL - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000135	528.031,36	0,00	528.031,36	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
PLANO PREVBÁHIA PB CIVIL	48.307.622/0001-93	2001- PREVBÁHIA PATRONAL - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000143	7.633,92	0,00	7.633,92	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
PLANO PREVBÁHIA PB CIVIL	48.307.622/0001-93	4044- PREVBÁHIA PATRONAL - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000151	107.807,84	0,00	107.807,84	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2001- INSS PATRONAL - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000161	217.303,68	217.303,68	217.303,68	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	04.786.682/0001-60	2022- PLANSERV PATRONAL - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000186	265.284,37	0,00	265.284,37	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	04.786.682/0001-60	2022- PLANSERV INATIVOS - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000194	19.567,35	0,00	19.567,35	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	04.786.682/0001-60	2022- PLANSERV PENSIONISTAS - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000208	26.000,00	0,00	23.037,25	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	10.764.307/0001-12	2000- IFBA- DEZEMBRO/2023 SEI Nº 19.09.48157.0001925/-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000216	10.437,15	0,00	10.437,15	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2001 - FOLHA RRA (EXONERADOS/EMPENHO) - DECISÃO JUDICIAL - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000224	388.207,28	0,00	388.207,28	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	4044- INSS PATRONAL - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000232	445.442,94	445.442,94	445.442,94	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Tribunal de Justiça	13.100.722/0001-60	2000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA- JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000240	9.046,62	0,00	9.046,62	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2001 - FOLHA RRA - INDENIZAÇÕES - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000259	70.000,00	0,00	70.000,00	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	4044 - RRA - DECISÃO JUDICIAL - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000267	360.000,00	0,00	360.000,00	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	4044 - FOLHA RRA - DEA - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000275	74.555,66	0,00	74.555,66	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	4044 - FOLHA RRA - INDENIZAÇÕES - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000283	205.000,00	0,00	205.000,00	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	09.317.177/0001-90	4044- RRA ATIVOS - FUNPREV - PATRONAL - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000291	10.634,20	0,00	10.634,20	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Caixa Econômica Federal	00.360.305/2020-84	2001- FGTS PATRONAL - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000305	5.823,17	5.823,17	5.823,17	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	4044- FOLHA DE PESSOAL (VANTAGENS) JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000313	96.445.114,09	1.716.926,27	96.444.555,59	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2001 - RRA - DECISÃO JUDICIAL - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000321	593.544,13	0,00	593.544,13	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2001 - FOLHA RRA - DEA - JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000331	31.619,57	0,00	31.619,57	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2013- FOLHA DE PESSOAL (AUXILIO TRANSPORTE RRA DEA) JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0001925/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000380	1.008,32	0,00	1.008,32	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	4044- FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR (VANTAGENS) JANEIRO/2024. 19.09.48157.0002497/2024-88.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000399	9.098,04	9.098,04	9.098,04	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2003 - FOLHA DE ESTAGIARIOS - BOLSA COMPLEMENTAR - JANEIRO/2024. 19.09.48157.0002499/2024-05.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000402	1.383.540,00	0,00	1.383.540,00	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2003 - FOLHA DE ESTAGIARIOS - AUX. TRANSPORTE - JANEIRO/2024. 19.09.48157.0002499/2024-05.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000410	85.482,00	0,00	85.482,00	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	CONTRATO Nº171/2023-SGA. PAGAMENTO SODEXO. JANEIRO/2024. SEI Nº 19.09.40812.0003303/2024-15.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100282400000429	327.601,38	327.601,38	327.601,38	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2001- FOLHA DE PESSOAL (VANTAGENS) FEVEREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000437	5.936.508,54	5.524.255,56	5.524.255,56	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	4044- FOLHA DE PESSOAL (VANTAGENS) FEVEREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000445	3.324.879,00	3.324.878,74	3.324.878,74	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	4044- FOLHA DE PESSOAL (VANTAGENS) FEVEREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000453	34.916.353,82	33.188.767,95	33.188.767,95	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2001- FOLHA DE PESSOAL (VARIÁVEIS) FEVEREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000461	84.112,45	84.112,45	84.112,45	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	4044- FOLHA DE PESSOAL (VARIÁVEIS) FEVEREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000471	85.002,08	85.002,08	85.002,08	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas

Ministério Público	04.142.491/0001-66	2009- FOLHA DE PESSOAL (AUXILIO NATALIDADE) FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000488	4.236,00	4.236,00	4.236,00	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2013- FOLHA DE PESSOAL (AUXILIO TRANSPORTE) FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000496	158.617,79	158.617,79	158.617,79	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2013- FOLHA DE PESSOAL (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000501	4.532.426,66	4.532.426,66	4.532.426,66	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2000- FOLHA DE PESSOAL (AUXILIO MORADIA) FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000518	7.145,48	7.145,48	7.145,48	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2012- FOLHA DE PESSOAL (AUX. SAUDE PROGRAMA DE REEMBOLSO) FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000526	2.901.498,89	2.901.498,89	2.901.498,89	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	09.317.177/0001-90	2001- FUNPREV - PATRONAL - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000534	966.448,13	966.448,13	966.448,13	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	09.317.177/0001-90	4044- FUNPREV - PATRONAL - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000542	7.274.527,16	7.274.527,16	7.274.527,16	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	09.317.174/0001-57	2001- BAPREV - PATRONAL - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000550	268.682,36	268.682,36	268.682,36	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	09.317.174/0001-57	4044- BAPREV - PATRONAL - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000569	532.224,74	532.224,74	532.224,74	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
PLANO PREVBABIA PB CIVIL	48.307.622/0001-93	2001- PREVBABIA PATRONAL - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000577	7.633,91	7.633,91	7.633,91	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
PLANO PREVBABIA PB CIVIL	48.307.622/0001-93	4044- PREVBABIA PATRONAL - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000585	117.639,20	117.639,20	117.639,20	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2001- INSS PATRONAL - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000593	208.095,03	0,00	0,00	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	4044- INSS PATRONAL - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000607	459.524,37	0,00	0,00	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Caixa Econômica Federal	00.360.305/2020-84	2001- FGTS PATRONAL - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000615	4.404,02	0,00	0,00	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	04.786.682/0001-60	2022- PLANSEV PATRONAL - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000623	262.460,38	262.460,38	262.460,38	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	10.764.307/0001-12	2000- IFBA- JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000631	7.827,86	7.827,86	7.827,86	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Tribunal de Justiça	13.100.722/0001-60	2000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA- JANEIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000641	7.091,08	7.091,08	7.091,08	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2001 - FOLHA RRA (EXONERADOS/EMPENHO) - DECISÃO JUDICIAL - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000658	383.764,17	383.764,17	383.764,17	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2001 - RRA - DECISÃO JUDICIAL - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000666	594.165,60	594.165,60	594.165,60	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2001 - FOLHA RRA - DEA - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000674	77.470,32	77.470,32	77.470,32	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2001 - FOLHA RRA - INDENIZAÇÕES - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000682	165.830,82	165.830,82	165.830,82	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	4044 - RRA - DECISÃO JUDICIAL - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000690	422.291,95	421.630,33	421.630,33	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	4044 - FOLHA RRA - DEA - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000704	968.459,89	968.459,89	968.459,89	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	4044 - FOLHA RRA - INDENIZAÇÕES - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000712	4.947.034,81	4.947.034,81	4.947.034,81	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2013- FOLHA DE PESSOAL RRA DEA (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000720	906,67	906,67	906,67	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2009- FOLHA DE PESSOAL RRA FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000739	15.474,00	15.474,00	15.474,00	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	09.317.177/0001-90	2001- FUNPREV RRA - PATRONAL - FEVEIREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000747	4.145,48	4.145,48	4.145,48	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas

Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	09.317.177/0001-90	4044- FUNPREV RRA - PATRONAL - FEVEREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000755	4.090,72	4.090,72	4.090,72	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	09.317.174/0001-57	2001- BAPREV - PATRONAL RRA - FEVEREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000763	2.971,76	2.971,76	2.971,76	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	4044- INSS PATRONAL RRA - FEVEREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000771	1.704,39	0,00	0,00	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Tribunal de Justiça	13.100.722/0001-60	2000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA- JANEIRO/2024. (COMPLEMENTAR) SEI Nº 19.09.48157.0003501/-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000781	12.592,16	12.592,16	12.592,16	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	04.786.682/0001-60	2022- PLANSERV INATIVOS - FEVEREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000811	20.066,29	20.066,29	20.066,29	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	04.786.682/0001-60	2022- PLANSERV PENSIONISTAS - FEVEREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000828	23.112,70	23.112,70	23.112,70	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2003 - FOLHA DE ESTAGIARIOS - BOLSA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2024. 19.09.48157.0004774/2024-22	nada consta	Inaplicável	4010100282400000836	1.384.012,50	1.384.012,50	1.384.012,50	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	2003 - FOLHA DE ESTAGIARIOS - AUX. TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 19.09.48157.0004774/2024-22	nada consta	Inaplicável	4010100282400000844	71.572,80	71.572,80	71.572,80	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
POLIANA ANGELICA MONTEIRO HUBNER 80041086520	29.929.048/0001-60	6984 - Prestação dos serviços especializados voltados à orientação e regência do Coral do MP/BA. Dispensa de Licitação nº 002/2023- DGP. Contrato n. 183/2023-SGA. SEI N. 19.09.40819.0003070/2024-71. JANEIRO / 2024	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100282400000852	625,00	0,00	0,00	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Ministério Público	04.142.491/0001-66	4044- FOLHA DE PESSOAL (VANTAGENS COMPLEMENTAR) FEVEREIRO/2024 SEI Nº 19.09.48157.0003501/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100282400000860	0,26	0,26	0,26	0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Estação Digital Sistemas Reprográficos EIRELI - EPP	04.858.785/0001-99	19.09.48072.0001423/2024-21 Ação 2050 Publicidade Institucional. Contrato nº 011/2023	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100292400000019	2.000,00	408,36	408,36	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
SERGIO RICARDO FIGUEIREDO MONTEIRO 97361127568	31.108.112/0001-94	Processo SEI nº 146/2023. Ação 5248 Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público. Contrato nº 146/2023	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100292400000035	80.000,00	0,00	0,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
AGÊNCIA RADIOWEB RS PRODUÇÃO JORNALISTICA SOCIEDADE SIMPLES	04.632.002/0001-54	Processo SEI nº 19.09.48072.0001432/2024-84. Contrato nº 060/2023. Ação 5248 Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100292400000043	138.000,00	23.000,00	23.000,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	Processo SEI nº 19.09.48072.0001444/2024-71 Ação 2050 Publicidade Institucional Contrato nº 070/2023	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000051	200.000,00	0,00	0,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	Processo SEI nº 19.09.48072.0001447/2024-92 Contrato nº 070/2023 Ação 2050Publicidade Institucional	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000061	10.000,00	0,00	0,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	Processo SEI nº 19.09.48072.0001449/2024-09 Contrato nº 070/2023 Ação 2050 Publicidade Institucional	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000078	10.000,00	0,00	0,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
R2OH DIGITAL LTDA	13.611.772/0001-01	Processo de pagamento SEI nº 19.09.48072.0001533/2024-15. Processo de inexigibilidade nº 19.09.48072.0032582/2023-78. Ação 2050 - Publicidade Institucional	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100292400000086	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.48072.0001852/2024-17 Ação 2050 Publicidade Institucional. Contrato 070/2023. Pagamento de DEA	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000094	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.48072.0001851/2024-10 Ação 2050 Publicidade Institucional. Contrato 070/2023. Pagamento de DEA	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000108	2.539,80	0,00	0,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.48072.0001850/2024-03 Ação 2050 Publicidade Institucional. Contrato 070/2023. Pagamento de DEA	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000116	2.106,00	2.106,00	2.106,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.48072.0001849/2024-93 Ação 2050 Publicidade Institucional. Contrato 070/2023. Pagamento de DEA	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000124	4.256,00	4.256,00	4.256,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.48072.0001848/2024-86 Ação 2050 Publicidade Institucional. Contrato 070/2023. Pagamento de DEA	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000132	1.333,80	1.333,80	1.333,80	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.48072.0001847/2024-79 Ação 2050 Publicidade Institucional. Contrato 070/2023. Pagamento de DEA	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000140	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.48072.0001846/2024-72 Ação 2050 Publicidade Institucional. Contrato 070/2023. Pagamento de DEA	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000159	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social

MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.48072.0001845/2024-65 Ação 2050 Publicidade Institucional. Contrato 070/2023. Pagamento de DEA	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000167	4.641,00	4.641,00	4.641,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.48072.0001844/2024-58 Ação 2050 Publicidade Institucional. Contrato 070/2023. Pagamento de DEA	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000175	2.417,40	2.417,40	2.417,40	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.48072.0001843/2024-51 Contrato 070/2023 Ação 2050 Publicidade Institucional	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000183	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.48072.0001842/2024-44 Ação 2050 Publicidade Institucional. Contrato 070/2023. Pagamento de DEA	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000191	7.425,60	7.425,60	7.425,60	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI nº 19.09.48072.0001841/2024-37 Ação 2050 Publicidade Institucional. Contrato 070/2023. Pagamento de DEA	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000205	703,80	703,80	703,80	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	15.250.483/0001-50	SEI 19.09.48072.0002590/2024-42 Contrato 070/2023. PAOE 2050 Publicidade Institucional	nada consta	Concorrência Pública	4010100292400000213	15.000,00	0,00	0,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
AGÊNCIA RADIOWEB RS PRODUÇÃO JORNALISTICA SOCIEDADE SIMPLES	04.632.002/0001-54	SEI 19.09.48072.0001631/2024-22 Contrato 060/2023 - RádioWeb. Ação 5248 - Aprimoramento de Ações de Comunicação do Ministério Público	nada consta	Inexigibilidade - art. 60	4010100292400000221	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
FLYBISS PRODUCOES LTDA	32.227.413/0001-08	Processo pagamento SEI nº 19.09.48072.0004516/2024-41 Dispensa de Licitação SEI nº 19.09.48071.0002799/2024-03 Objeto: Serviço de filmagem e transmissão online da Solenidade de Posse do ProcuradorGeral de Justiça do Estado da Bahia biênio 2024/2026. CECOM - Ação 5248- Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público	nada consta	Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	4010100292400000231	24.400,00	0,00	0,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
Cristina Duques Santa Ritta	XXX.998.055-XX	Processo SEI nº 19.09.48072.0003375/2024-08 Objeto: Adiantamento Credor: Cristina Duques Santa Ritta Ação 5248- Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público	nada consta	Inaplicável	4010100292400000248	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0029 - Coordenadoria de Comunicação Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS	13.646.005/0001-38	SEI nº 19.09.00913.0001630/2024-89 pagamento de multa/juros-atraso no DAM (processo principal nº 19.09.00913.0031150/2023-22- serviço de monitoramento eletrônico para a Sede da PJR de Alagoinhas contrato 151/2023 ref. dez/23)	nada consta	Inaplicável	4010100302400000011	1,05	0,00	1,05	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.218.504/0001-07	SEI nº 19.09.00913.0001754/2024-84 Serviço de monitoramento eletrônico na Sede da PJR de Alagoinhas contrato 151/2023 (SEI nº 19.09.00913.0023305/2023-09) ref. janeiro/23.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100302400000028	588,00	0,00	588,00	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.644.919/0001-60	SEI nº 19.09.00913.0001755/2024-91 fornecimento de água- SAAE- para a PJR de Alagoinhas contas-contratos nº 43125-4 43126-2 3067-6 ref. janeiro/24	nada consta	Inaplicável	4010100302400000036	519,33	0,00	519,33	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
FLORISVALDO NUNES DA SILVA JUNIOR 0068099590	21.778.538/0001-00	SEI nº 19.09.00913.0001759/2024-22 serviço de mensageiro motorizado para a PJ de Esplanada contrato nº 159/2023 (SEI nº 19.09.01208.0023872/2023-92) ref. a janeiro/2024	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100302400000044	610,00	610,00	610,00	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	SEI nº 19.09.00913.0001770/2024-02 Serviço de telefonia fixa e longa distância da PJR de Alagoinhas contrato 26/2020 ref. janeiro/24.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100302400000052	214,22	214,22	214,22	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
Sonia De Jesus Lins	XXX.867.285-XX	SEI nº 19.09.00913.0001774/2024-30 locação do imóvel onde funciona a Sede da PJR de Alagoinhas contrato nº 27/2010 (SIMP nº 003.0.65974/2010) ref. janeiro/24	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100302400000060	7.032,28	7.032,28	7.032,28	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	SEI nº 19.09.00913.0001780/2024-72 fornecimento de energia elétrica à PJR de Alagoinhas contas-contratos nº 7001626951 7002682669 e 7002682715 ref. a janeiro/24.	nada consta	Inaplicável	4010100302400000079	2.400,00	1.811,86	1.811,86	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.644.919/0001-60	SEI nº 19.09.00913.0002246/2024-36 fornecimento de água- SAAE- para a PJR de Alagoinhas contas-contratos nº 43125-4 43126-2 3067-6 ref. fev/24	nada consta	Inaplicável	4010100302400000087	519,33	519,33	519,33	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	SEI nº 19.09.00913.0002246/2024-36 Serviço de telefonia fixa e longa distância da PJR de Alagoinhas contrato 26/2020 ref. fev/24	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100302400000095	260,00	0,00	0,00	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS

SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.218.504/0001-07	SEI nº 19.09.00913.0002257/2024-16 Serviço de monitoramento eletrônico na Sede da PJR de Alagoins contrato 151/2023 (SEI nº 19.09.00913.0023305/2023-09) ref. fev/24.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100302400000109	588,00	588,00	588,00	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS	13.646.005/0001-38	SEI nº 19.09.00913.0001630/2024-89 pagamento de multa/juros-atraso no DAM (processo principal nº 19.09.00913.0031150/2023-22- serviço de monitoramento eletrônico para a Sede da PJR de Alagoins contrato 151/2023 ref. dez/23)	nada consta	Inaplicável	4010100302400000117	2,00	0,42	0,42	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
Sonia De Jesus Lins	XXX.867.285-XX	SEI nº 19.09.00913.0002856/2024-38 locação do imóvel onde funciona a Sede da PJR de Alagoins contrato nº 27/2010 (SIMP nº 003.0.65974/2010) ref. fev/24	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100302400000125	7.032,28	0,00	0,00	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
FLORISVALDO NUNES DA SILVA JUNIOR 00680999590	21.778.538/0001-00	SEI nº 19.09.00913.0002857/2024-45 serviço de mensageiro motorizado para a PJ de Esplanada contrato nº 159/2023 (SEI nº 19.09.01208.0023872/2023-92) ref. a fev/24.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100302400000133	610,00	0,00	0,00	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.644.919/0001-60	SEI nº 19.09.00913.0003080/2024-54 fornecimento de água- SAAE- para a PJR de Alagoins contas-contratos nº 43125-4 43126-2 3067-6 ref. março/24	nada consta	Inaplicável	4010100302400000141	519,33	0,00	0,00	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	SEI nº 19.09.00913.0004335/2024-12 fornecimento de energia elétrica à PJR de Alagoins contas-contratos nº 7001626951 7002682669 e 7002682715 ref. fev/24	nada consta	Inaplicável	4010100302400000151	2.600,00	0,00	0,00	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.218.504/0001-07	SEI nº 19.09.00913.0004455/2024-76 Serviço de monitoramento eletrônico na Sede da PJR de Alagoins contrato 151/2023 (SEI nº 19.09.00913.0023305/2023-09) ref. março/24.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100302400000168	588,00	0,00	0,00	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	SEI nº 19.09.00913.0004456/2024-83 Serviço de telefonia fixa e longa distância da PJR de Alagoins contrato 26/2020 ref. março/24.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100302400000176	260,00	0,00	0,00	0030 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS
SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	05.688.944/0001-17	CONTRATAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A PJ ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE à M. DE SÃO JOÃO. SEI nº: 19.09.02584.0030973/2023-11 à DL Contrato nº: 176/2023 à SGA referente ao ano de 2024. SEI nº: 19.09.00953.0001626/2024-98 - Pagamento	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100312400000017	3.934,56	327,88	327,88	0031 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE CAMAÇARI
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	DESPESA COM TELEFONIA DA PROMOTORIA REGIONAL DE CAMAÇARI NO ANO DE 2024 CONTRATO 026/2020 SEI 19.09.00953.0001833/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100312400000025	4.500,00	235,35	235,35	0031 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE CAMAÇARI
Prefeitura Municipal de Camaçari	14.109.763/0001-80	Termo de Cooperação das despesas relativas ao consumo de água e luz as quais serão custeadas pelo Ministério Público do Estado da Bahia na razão de 1/3 (um terço). Valor estimado para o ano de 2024 (janeiro/dezembro). Termo 021/2019. SEI 3486/2024-23.	nada consta	Inaplicável	4010100312400000033	35.000,00	2.921,26	2.921,26	0031 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE CAMAÇARI
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	Pedido de Empenho Estimativo para pagamento das faturas da Concessionária EMBASA pela prestação dos serviços de água e esgoto da PJR de Guanambi referentes aos meses 01 02 03 04 05 e 06/2024 . Processo SEI nº 19.09.00984.0002507/2024-59.	nada consta	Inaplicável	4010100322400000014	12.000,00	2.017,80	2.017,80	0032 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE GUANAMBI
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	Pedido de Empenho Estimativo para pagamento das faturas da OI S/A- Em Recuperação Judicial pela prestação do serviço de telefonia fixa cumulada longa distância nacional e internacional modalidade local e discagem direta gratuita referentes aos meses 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 e 12/2024-Contrato nº 26/2020-SGA PE nº 57/2019 (SEINFRA). Processo SEI nº 19.09.00984.0002659/2024-56.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100322400000022	3.000,00	205,98	205,98	0032 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE GUANAMBI

GILMAR EVANGELISTA DA SILVA 03796626556	37.312.073/0001-29	Prestação de serviços de coleta e entrega diárias de documentos e encomendas urgentes para atender à demanda da Promotoria de Justiça de Caetité. Dispensa de Licitação nº 01/2023-PJRG e Contrato nº 153/2023-SGA - Processo SEI nº 19.09.01435.023511/2023-86. Período de Janeiro a Outubro/2024 - Processo SEI nº 19.09.00984.0003166/2024-16.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100322400000030	3.080,00	0,00	0,00	0032 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE GUANAMBI
SEPROM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL ELETRÔNICA EIRELI	34.101.159/0001-14	Prestação de serviços de vigilância por meio de sistema eletrônico de monitoramento na Promotoria de Justiça de Caetité conforme Dispensa de licitação nº 02/2023-PJRG Contrato de Prestação de Serviços nº 180/2023-SGA (Processo SEI nº 19.09.01435.0029639/2023-11). Referentes aos meses de Janeiro a Novembro/2024 - Processo SEI nº 19.09.00984.0003165/2024-09.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100322400000049	2.035,00	0,00	0,00	0032 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE GUANAMBI
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Pedido de Empenho da Despesa para pagamento das faturas da concessionária COELBA referentes aos meses 01 02 03 04 05 e 06/2024 pelo fornecimento de energia elétrica para a PJR de Guanambi. Processo SEI nº 19.09.00984.0002782/2024-44.	nada consta	Inaplicável	4010100322400000057	900,00	0,00	0,00	0032 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE GUANAMBI
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	SEI 19.09.01043.0002485/2024-59 COELBA Conta Contrato 7077873397 - Pagamentos de faturas correspondentes aos serviços prestados na PJR_Jacobina nos meses de janeiro fevereiro março abril maio e junho/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100332400000021	42.000,00	0,00	0,00	0033 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JACOBINA
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	SEI 19.09.01043.0002487/2024-73 OI S.A Recuperação Judicial Contrato n. 026/2020-SGA - Pagamentos de faturas correspondentes aos serviços prestados na PJR_Jacobina nos meses de janeiro fevereiro março abril maio e junho/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100332400000038	1.500,00	154,17	154,17	0033 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JACOBINA
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	SEI 19.09.01043.0002486/2024-66 EMBASA Contrato 5047020 Matrícula 185278957 - PGTOs de faturas correspondentes aos serviços prestados na PJR_Jacobina nos meses de janeiro fevereiro março abril maio e junho/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100332400000046	42.000,00	0,00	0,00	0033 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JACOBINA
ENÓS RODRIGUES DE SOUZA LTDA	26.581.308/0001-61	SEI 19.09.01043.0002489/2024-87 - DL 03/2023 Contrato n. 147/2023 - Prestação de serviços de vigilância por meio de sistema eletrônico de monitoramento na Promotoria de Justiça de Mundo Novo - PGTO das faturas dos meses de janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro e outubro/2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100332400000054	8.960,00	896,00	896,00	0033 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JACOBINA
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	SEI 19.09.01043.0002189/2024-24 OI S.A Recuperação Judicial Contrato n. 026/2020-SGA - PGTO de fatura n. 1600210798765 mês 12/2023 PJR_Jacobina inscrito no elemento de despesa 92 _DEA Despesa de Exercício Anterior.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100332400000062	156,98	156,98	156,98	0033 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JACOBINA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PJR DE JEQUIÉ - EXERCÍCIO - 2024.	nada consta	Inaplicável	4010100342400000019	20.000,00	0,00	0,00	0034 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JEQUIÉ
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA PJR DE JEQUIÉ- EXERCÍCIO - 2024	nada consta	Inaplicável	4010100342400000027	2.500,00	457,22	457,22	0034 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JEQUIÉ
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA EXERCÍCIO 2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100342400000035	3.000,00	255,30	255,30	0034 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JEQUIÉ
MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	PGTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NA PJR JEQUIÉ. CONT. 004/2020-SGA - PROC.ORIGINAL nº 003.0.24284/02019	nada consta	Pregão Presencial	4010100342400000043	820,00	729,80	729,80	0034 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JEQUIÉ
ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	33.412.384/0001-09	PGTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JEQUIÉ. CONTRATO 018/2023 - PROC. ORIGINAL SEI 19.09.01053.0002751/2023-63 -	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100342400000051	600,00	0,00	0,00	0034 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JEQUIÉ

MOTA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	22.474.403/0001-05	PAGTO SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JEQUIÉ. CONTRATO 017/2023. SEI 19.09.01053.0002749/2023-49.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100342400000061	1.650,00	489,50	489,50	0034 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JEQUIÉ
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PJR DE JEQUIÉ - MES DE DEZEMBRO 2023 - DEA - 19.09.01053.00032382024-77.	nada consta	Inaplicável	4010100342400000086	3.158,11	3.158,11	3.158,11	0034 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JEQUIÉ
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Empenho para pagamento das contas de energia da coelba da sede da PJR de Paulo Afonso do 1º semestre/2024 - conta contrato: 31813565	nada consta	Inaplicável	4010100352400000016	30.000,00	4.212,71	4.212,71	0035 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PAULO AFONSO
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	Pagamento das faturas de água da EMBASA da sede da PJR de Paulo Afonso referente ao 1º semestre/2024 matrícula: 049256785	nada consta	Inaplicável	4010100352400000024	3.000,00	501,87	501,87	0035 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PAULO AFONSO
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	Empenho realizado a fim de realizar os pagamentos das contas da OI S/A relacionadas à sede da PJR de Paulo Afonso no 1º Semestre 2024 Pregão Eletrônico: 057/2019 - SEINFRA/BA contrato: 026/2020.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100352400000032	2.000,00	227,28	227,28	0035 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PAULO AFONSO
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA EMBASA - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024. SEI Nº 19.09.01087.0001794/2024-06.	nada consta	Inaplicável	4010100362400000013	10.000,00	1.997,30	1.997,30	0036 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA COELBA - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024. SEI Nº 19.09.01087.0001803/2024-69.	nada consta	Inaplicável	4010100362400000021	35.000,00	8.590,98	8.590,98	0036 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO. SEI Nº 19.09.01087.0001818/2024-77.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100362400000031	1.000,00	126,98	126,98	0036 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO
ROP SEGURANCA LTDA	10.633.569/0001-48	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2023-SGA MONITORAMENTO - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024. SEI Nº 19.09.01087.0002581/2024-83.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100362400000048	1.548,45	0,00	516,15	0036 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO
RECANTO DAS ALLAMANDAS PAISAGISMO LTDA	03.331.242/0001-56	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2023-SGA REFERENTE A DESPESA DE DEZEMBRO - DEA. SEI Nº 19.09.01087.0033293/2023-18.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100362400000056	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0036 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO
RECANTO DAS ALLAMANDAS PAISAGISMO LTDA	03.331.242/0001-56	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2023-SGA SERVIÇO DE JARDINAGEM DA PJR DE PORTO SEGURO - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024. SEI Nº 19.09.01087.0001890/2024-96.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100362400000064	4.200,00	0,00	0,00	0036 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO
NOBREZA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	14.492.867/0001-16	Pamentos pelos produtos: 300 garraões de água mineral sendo cada um com capacidade de 20 litros para Promotoria de Justiça Regional de Teixeira de Freitas. Dispensa 01/2023. SEI 19.09.01148.0002713/2023-91 no período de janeiro e fevereiro de 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100372400000010	637,50	0,00	212,50	0037 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
PROTEC SEGURANCA ELETROICA LTDA	07.341.774/0001-25	Pagamento pelo serviço de vigilância eletrônica e Contrato Nº 015/2023 - SGA. Processo SEI: 19.09.01148.0003672/2023-14 - Dispensa nº 002/2023 e PJR de Teixeira de Freitas. Parecer jurídico: 874/2018, para pagamento entre os meses de janeiro a março de 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100372400000029	1.305,00	435,00	435,00	0037 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	pagamento pelos serviços de água e esgoto prestados a PJR de Teixeira de Freitas pela Embasa durante os meses de janeiro a junho de 2024 contrato 076754987. proc Sei pgto 19.09.01148.0002705/2024-35.	nada consta	Inaplicável	4010100372400000037	4.100,00	368,11	368,11	0037 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
MIZUEL DO CARMO SANTOS 96100397587	29.739.150/0001-01	Prestação de serviço de jardinagem na Promotoria de Justiça de Teixeira de Freitas conforme dispensa 07/2023 E Contrato 69/2022-SGA SEI 19.09.01148.0013797/2022-79 refere aos meses de janeiro a julho 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100372400000053	2.400,00	400,00	400,00	0037 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Pag. energia elétrica (COELBA) Promotoria de Justiça de Teixeira de Freitas - contrato 0231923543 ref. aos de janeiro a julho de 2024. Proc Sei 19.09.01148.0002708/2024-56	nada consta	Inaplicável	4010100372400000088	20.000,00	2.661,22	2.661,22	0037 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Oi S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	Pag. telefonia local Oi Recuperação Judicial (01) e DDD (11) Promotoria de Justiça de Teixeira de Freitas contrato 0026/2020 Simp: 003.0.6206/2020. Proc Sei 19.09.01148.0002706/2024-42. Referente aos pagamentos durante os meses de Jan a dezembro de 2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100372400000096	3.000,00	190,47	190,47	0037 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
NOBREZA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	14.492.867/0001-16	Pagamento pela aquisição de 300 garrações de água mineral sendo cada um com capacidade de 20 litros para Promotoria de Justiça Regional de Teixeira de Freitas. Dispensa 09/2023. IDEA 19.09.01148.0030855/2023-78. Contrato 175/2023 nos meses de março a dezembro de 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100372400000101	2.250,00	0,00	0,00	0037 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
Filipe Lima Pereira	XXX.644.675-XX	CEAT/Atendimento das solicitações de Apoio Técnico/PE 12.7.8 (P)/Ação 4081 / 2023 1.1.1.1.2.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.13268/2023	nada consta	Inaplicável	4010100392400000015	404,00	404,00	404,00	0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP
Marcos Silva Alves	XXX.398.818-XX	CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2024 1.1.1.1.4.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.14076/2024	nada consta	Inaplicável	4010100392400000023	606,00	606,00	606,00	0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP
Jorge Luiz Alves De Oliveira	XXX.426.705-XX	CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2024 1.1.1.1.4.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.14077/2024	nada consta	Inaplicável	4010100392400000031	202,00	202,00	202,00	0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP
Filomeno Raimundo Gomes Neto	XXX.384.865-XX	CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2024 1.1.1.1.4.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.14093/2024	nada consta	Inaplicável	4010100392400000041	606,00	606,00	606,00	0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP
LARISSA GUARANY RAMALHO ELIAS	XXX.891.685-XX	CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2024 1.1.1.1.4.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.14097/2024	nada consta	Inaplicável	4010100392400000058	202,00	202,00	202,00	0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP
Maria Da Conceicao De Carvalho Senna	XXX.753.115-XX	CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2024 1.1.1.1.4.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.14100/2024	nada consta	Inaplicável	4010100392400000066	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP
Jean Gilberto De Sousa Santana	XXX.504.245-XX	CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2024 1.1.1.1.4.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.14113/2024	nada consta	Inaplicável	4010100392400000074	606,00	606,00	606,00	0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP
Georgia Da Cruz Santana	XXX.905.965-XX	CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2024 1.1.1.1.4.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.14114/2024	nada consta	Inaplicável	4010100392400000082	202,00	202,00	202,00	0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP
Filomeno Raimundo Gomes Neto	XXX.384.865-XX	CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2024 1.1.1.1.4.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.14187/2024	nada consta	Inaplicável	4010100392400000090	202,00	202,00	202,00	0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP
Marina Costa Campos	XXX.778.964-XX	CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2024 1.1.1.1.4.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.14205/2024	nada consta	Inaplicável	4010100392400000104	202,00	202,00	202,00	0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP
Jean Gilberto De Sousa Santana	XXX.504.245-XX	CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2024 1.1.1.1.4.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.14096/2024	nada consta	Inaplicável	4010100392400000112	1.212,00	0,00	0,00	0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP
Rômulo Nascimento Jataiba Batista	XXX.306.315-XX	CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2024 1.1.1.1.4.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.14235/2024	nada consta	Inaplicável	4010100392400000120	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP

Igor D' Tarso Pereira Santos	XXX.192.725-XX	CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2024 1.1.1.1.4.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.14301/2024	nada consta	Inaplicável	4010100392400000139	1.010,00	0,00	0,00	0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	SEI 19.09.00973.0001952/2024-22 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA) PARA PJR DE EUNÁPOLIS (SEDE NOVA) REFERENTE AO MÊS JANEIRO A MARÇO DE 2024.	nada consta	Inaplicável	4010100402400000016	30.000,00	0,00	0,00	0040 - Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	SEI 19.09.00973.0001954/2024-36 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (EMBASA) PARA PJR DE EUNÁPOLIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MAIO DE 2024. DOCUMENTO FISCAL DA EMBASA N. 52446239	nada consta	Inaplicável	4010100402400000024	10.000,00	1.208,63	1.208,63	0040 - Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis
17.618.025 ROBERVAL BRANDAO SANTOS	17.618.025/0001-56	SEI 19.09.00973.0001958/2024-64 CONTRATO Nº 124/2023- SGA - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA PJR DE EUNÁPOLIS REFERENTE AO PERÍODO 15 DE JANEIRO DE 2024 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100402400000032	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0040 - Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	SEI 19.09.00973.0001953/2024-29 CONTRATO 26/2020 - PE 57/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LIGAÇÕES LOCAIS PARA PJR DE EUNÁPOLIS REFERENTE AO MÊS JANEIRO A MARÇO DE 2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100402400000040	2.000,00	240,05	240,05	0040 - Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis
ROP SEGURANCA LTDA	10.833.569/0001-48	SEI 19.09.00973.0001955/2024-43 CONTRATO Nº 074/2023 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA PJR DE EUNÁPOLIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100402400000059	5.530,01	789,99	789,99	0040 - Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis
17.618.025 ROBERVAL BRANDAO SANTOS	17.618.025/0001-56	SEI 19.09.00973.0003878/2024-21 CONTRATO Nº 124/2023- SGA - SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA PJR DE EUNÁPOLIS REFERENTE AO PERÍODO 15 DE JANEIRO DE 2024 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100402400000075	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0040 - Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	PED para pagamento das faturas da Concessionária OI SA referente aos meses de janeiro a junho de 2024 da sede da PJ Rgional de Euclides da Cunha.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100412400000013	1.000,00	128,27	128,27	0041 - Promotoria de Justiça Regional de Euclides da Cunha
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	PED para pagamento das faturas concessionária COELBA referente aos meses de Janeiro a junho de 2024 da sede da PJ de Euclides da Cunha.	nada consta	Inaplicável	4010100412400000021	10.000,00	0,00	0,00	0041 - Promotoria de Justiça Regional de Euclides da Cunha
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	PED para pagamento das faturas concessionária EMBASA referente aos meses de janeiro a junho de 2024 da sede da PJ Regional de Euclides da Cunha.	nada consta	Inaplicável	4010100412400000031	8.000,00	1.096,23	1.096,23	0041 - Promotoria de Justiça Regional de Euclides da Cunha
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	PED para pagamento do consumo de energia elétrica da PJ de Euclides da Cunha referente ao mês de Dezembro de 2023.	nada consta	Inaplicável	4010100412400000048	2.973,08	2.973,08	2.973,08	0041 - Promotoria de Justiça Regional de Euclides da Cunha
SANTANA E DANTAS PATRIMONIAL LTDA	01.617.507/0001-51	SEI 19.09.01113.0001092/2024-97 - CONTRATO Nº 43/2016 - SGA (SIMP 003.0.74063/2016) - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SEABRA - BA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100422400000010	20.177,96	5.044,49	5.044,49	0042 - Promotoria de Justiça Regional de Seabra
ROMILDON PIRES COSTA 90439007534	40.282.049/0001-07	SEI 19.09.01113.0001088/2024-69 - CONTRATO Nº 021/2023 - SGA (SEI 19.09.01113.0004575/2023-34) - fornecimento de água mineral natural sem gás acondicionada em garrações com capacidade para 20 (vinte) litros para a Promotoria de Justiça de Lençóis referente aos meses de janeiro fevereiro e março de 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100422400000029	340,50	39,00	39,00	0042 - Promotoria de Justiça Regional de Seabra

OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	SEI 19.09.01113.0001085/2024-48 - Contrato 026/2020 - PE 57/2019-SEINFRA/BA. Prestação de serviços de telefonia fixa comutado modalidade local e longa distância referente aos meses de janeiro fevereiro março e abril de 2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100422400000037	750,00	139,78	139,78	0042 - Promotoria de Justiça Regional de Seabra
GIZELIA CASTRO DE OLIVEIRA MONITORAMENTO	18.416.496/0001-44	SEI 19.09.01113.0001080/2024-13 - CONTRATO Nº 025/2023 - SGA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SEABRA/BA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100422400000045	1.017,16	254,29	254,29	0042 - Promotoria de Justiça Regional de Seabra
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	SEI 19.09.01113.0001078/2024-96 - PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2024.	nada consta	Inaplicável	4010100422400000053	560,00	130,20	130,20	0042 - Promotoria de Justiça Regional de Seabra
EDUARDO PINTO DE ALMEIDA	12.817.225/0001-14	SEI 19.09.01113.0001076/2024-82 - CONTRATO Nº 152/2023-SGA (19.09.01113.0026113/2023-62) fornecimento de água mineral natural sem gás acondicionada em garrafas com capacidade para 20 (vinte) litros para a Promotoria de Justiça de Seabra referente aos meses de janeiro fevereiro março e abril de 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100422400000061	400,00	90,00	90,00	0042 - Promotoria de Justiça Regional de Seabra
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	SEI 19.09.01113.0001074/2024-68 - PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA) PARA A PJR DE SEABRA REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2024.	nada consta	Inaplicável	4010100422400000071	2.400,00	0,00	0,00	0042 - Promotoria de Justiça Regional de Seabra
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	SEI: 19.09.01034.0002114/2024-46 - Contrato 026/2020-PE 57/2019-SEINFRA/BA - Serviços de Telefonia fixa - LONGA DISTÂNCIA Nacional e Internacional e LIGAÇÕES LOCAIS - para a Promotoria de Justiça Regional de Itapetinga referente aos meses de JANEIRO a MAIO/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100432400000018	1.000,00	196,02	196,02	0043 - Promotoria de Justiça Regional de Itapetinga
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.464.143/0001-69	SEI: 19.09.01034.0002123/2024-12 - Fornecimento de Água (SAAE) para a Promotoria de Justiça Regional de Itapetinga referente aos meses de JANEIRO a MAIO/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100432400000026	1.000,00	157,86	157,86	0043 - Promotoria de Justiça Regional de Itapetinga
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	SEI: 19.09.01034.0002128/2024-47 - Fornecimento de Energia Elétrica (COELBA) para a Promotoria de Justiça Regional de Itapetinga referente aos meses de JANEIRO a MAIO/2024.	nada consta	Inaplicável	4010100432400000034	22.500,00	0,00	0,00	0043 - Promotoria de Justiça Regional de Itapetinga
JULIMAR PASSOS GONZAGA 65915437591	30.710.773/0001-22	SEI: 19.09.01034.0019480/2023-67 - Contrato nº 110/2023-SGA - DL 03/2023-PJR-ITP - Serviços de Mensageiro Motorizado para a Promotoria de Justiça Regional de Itapetinga referente aos meses de JANEIRO a MAIO/2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100432400000042	3.050,00	610,00	610,00	0043 - Promotoria de Justiça Regional de Itapetinga
OSVALDO DE OLIVEIRA 55272070500	35.068.641/0001-62	SEI Nº 19.09.01034.0002125/2023-26 - Contrato nº 006/2023-SGA - DL 02/2023-PJR/ITP - Prestação de Serviços de Jardinagem para a Promotoria de Justiça Regional de Itapetinga referente aos meses de JANEIRO a MARÇO/2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100432400000050	2.160,00	720,00	720,00	0043 - Promotoria de Justiça Regional de Itapetinga
JOSE BORGES SANTANA DE ITAPETINGA	27.281.979/0001-70	SEI: 19.09.01034.0025890/2023-26 - 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 aos meses de JANEIRO a MAIO/2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100432400000069	2.550,00	510,00	510,00	0043 - Promotoria de Justiça Regional de Itapetinga
Renilde Andrade Souza	XXX.123.905-XX	Aluguel da PJR de Santo Antônio de Jesus referente aos meses de janeiro a setembro de 2024 contrato 18/2010.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100442400000015	55.800,00	6.200,00	6.200,00	0044 - Promotoria de Justiça Regional de Santo Antônio de Jesus
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Fornecimento de energia elétrica para PJR de Santo Antônio de Jesus referente aos meses de janeiro a novembro de 2024.	nada consta	Inaplicável	4010100442400000023	20.900,00	1.463,33	1.463,33	0044 - Promotoria de Justiça Regional de Santo Antônio de Jesus

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	Fornecimento de água para PJR de Santo Antônio de Jesus referente aos meses de janeiro a novembro de 2024.	nada consta	Inaplicável	401010044240000031	2.500,00	204,51	204,51	0044 - Promotoria de Justiça Regional de Santo Antônio de Jesus
SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA	05.452.852/0001-33	Serviço de monitoramento da PJR de Santo Antônio de Jesus referente aos meses de janeiro a março de 2024	nada consta	Dispensa - art. 59	401010044240000041	1.170,00	390,00	390,00	0044 - Promotoria de Justiça Regional de Santo Antônio de Jesus
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	Fornecimento de Telefonia local e longa distância para PJR de Santo Antônio de Jesus referente aos meses de Janeiro a novembro de 2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	401010044240000058	2.700,00	210,58	210,58	0044 - Promotoria de Justiça Regional de Santo Antônio de Jesus
NAILTON DE JESUS 35930187568	30.000.113/0001-58	Prestação de serviço de coleta e entrega de documentos e encomendas urgentes nos municípios de Castro Alves e Rafael Jambeiro referente aos meses de fevereiro a novembro de 2024 contrato 197/2023.	nada consta	Dispensa - art. 59	401010044240000066	6.000,00	0,00	0,00	0044 - Promotoria de Justiça Regional de Santo Antônio de Jesus
JOSE THADEU MACEDO SANTIAGO LTDA	16.283.038/0001-59	SEI nº.: 19.09.01119.0001505/2024-69. Pagamento do fornecimento de água mineral à PJR de Senhor do Bonfim durante os meses de janeiro fevereiro e março de 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	401010045240000012	800,00	218,27	218,27	0045 - Promotoria de Justiça Regional de Senhor do Bonfim
Jose Aurelio Souza Garrido	XXX.594.105-XX	SEI nº.: 19.09.01119.0001498/2024-20. PED para pagamento da prestação de serviço de locação de imóvel urbano para funcionamento da PJR de Senhor do Bonfim durante os meses de janeiro fevereiro março abril maio junho e julho de 2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	401010045240000020	68.875,59	9.839,37	9.839,37	0045 - Promotoria de Justiça Regional de Senhor do Bonfim
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	SEI nº.: 19.09.01119.0001502/2024-48. PED para pagamento da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica à PJR de Senhor do Bonfim durante os meses de janeiro fevereiro março abril maio junho e julho de 2024.	nada consta	Inaplicável	401010045240000039	17.000,00	1.936,12	1.936,12	0045 - Promotoria de Justiça Regional de Senhor do Bonfim
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	SEI nº.: 19.09.01119.0001500/2024-34. PED para pagamento da prestação do serviço de telefonia à PJR de Senhor do Bonfim durante os meses de janeiro fevereiro março abril maio junho e julho de 2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	401010045240000047	2.000,00	247,33	247,33	0045 - Promotoria de Justiça Regional de Senhor do Bonfim
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Fornecimento de Energia Elétrica para a sede da PJR Ibotirama. Cód Instalação. REF Jan-Dez/2024. Processo SEI 119.09.00994.0003279/2024-16	nada consta	Inaplicável	401010046240000028	8.450,00	601,70	601,70	0046 - Promotoria de Justiça Regional de Ibotirama
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	Serviço de fornecimento de água e esgoto. PJR Ibotirama. REF Jan-Dez/2024. Contrato 2109971 conta/matricula 74801740. Proc pag SEI 19.09.00994.0003276/2024-92.	nada consta	Inaplicável	401010046240000036	2.580,00	211,08	211,08	0046 - Promotoria de Justiça Regional de Ibotirama
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	Serviço de Telefonia Fixa Local e Longa Distância Nacional e Internacional para a sede da PJR Ibotirama. PE n. 057/2019 (SEINFRA). Contrato n. 026/2020-SGA. Período de 27/03/2020 a 26/03/2025. JAN-DEZ/2024 - Proc SEI 19.09.00994.0003157/2024-35.	nada consta	Pregão Eletrônico	401010046240000044	1.560,00	142,71	142,71	0046 - Promotoria de Justiça Regional de Ibotirama
Robinson Rios Pereira	XXX.050.295-XX	Locação de imóvel para fins não comerciais para a sediar a PJR Ibotirama. DL n. 40101.0003.13.0000502-7. Contrato 30/2013-SGA. Período de 16/04/2013 a 15/04/2025. REF: JAN-DEZ 2024. Processo SEI 19.09.00994.0003941/2024-91.	nada consta	Dispensa - art. 59	401010046240000052	23.967,96	0,00	0,00	0046 - Promotoria de Justiça Regional de Ibotirama
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	Pagamento EMBASA PJR Serrinha período de 01 a 06/2024.	nada consta	Inaplicável	401010047240000017	1.800,00	130,20	130,20	0047 - Promotoria de Justiça Regional de Serrinha
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Pagamento COELBA PJR Serrinha período de 01 a 06/2024.	nada consta	Inaplicável	401010047240000025	7.500,00	664,76	664,76	0047 - Promotoria de Justiça Regional de Serrinha
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	Pagamento OI S/A Rec. Judicial PJR Serrinha no período de 01 a 06/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	401010047240000033	1.700,00	200,02	200,02	0047 - Promotoria de Justiça Regional de Serrinha
INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	01.727.865/0001-17	Pagamento INFRARED-Segurança Eletrônica período de 01 a 03/2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	401010047240000051	1.680,00	560,00	560,00	0047 - Promotoria de Justiça Regional de Serrinha
JOSEVAN SILVA NOGUEIRA 00354720570	30.455.180/0001-67	Pagamento Mensageiro Motorizado PJR Serrinha no período de 01 a 06/2024. SEI:19.09.01128.0002263/2024-75.	nada consta	Dispensa - art. 59	401010047240000068	5.340,00	890,00	890,00	0047 - Promotoria de Justiça Regional de Serrinha
CLEBER SILVA DOS SANTOS 03445285535	30.516.294/0001-70	Pagamento Mens.Motorizado PJ de Teofilândia e Araci no período de 01 a 03/24. SEI:19.09.01128.0002266/2024-96.	nada consta	Dispensa - art. 59	401010047240000076	2.850,00	950,00	950,00	0047 - Promotoria de Justiça Regional de Serrinha
Vania Gabriel Ferreira	XXX.237.095-XX	Pagamento Aluguel PJR Serrinha período de 01 a 12/2024. SEI:19.09.01128.0002268/2024-13.	nada consta	Dispensa - art. 59	401010047240000084	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0047 - Promotoria de Justiça Regional de Serrinha

EVERALDO DE SENA RAMOS 03935624506	30.556.081/0001-71	Pagamento Mensageiro Motorizado PJ de Valente período de 01 a 11/2024. SEI:19.09.01128.0002270/2024-27.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100472400000092	6.820,00	620,00	620,00	0047 - Promotoria de Justiça Regional de Serrinha
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	Pagamento complementar OI S.A PJR Serrinha exercício anterior mês 12/23.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100472400000106	11,04	11,04	11,04	0047 - Promotoria de Justiça Regional de Serrinha
Fernando Vicente Moraes Benites	XXX.635.361-XX	PROCESSO SEI Nº 19.09.02336.0000253/2024-04 - Adiantamento para reparos adaptação e recuperação de bens móveis e imóveis.	nada consta	Inaplicável	4010100482400000014	2.600,00	0,00	2.600,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Ana Paula Araujo Lino Mota	XXX.588.835-XX	PROCESSO SEI Nº 19.09.02336.0001083/2024-91 - Adiantamento para reparos adaptação e recuperação de bens móveis e imóveis.	nada consta	Inaplicável	4010100482400000022	2.600,00	0,00	2.600,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
TM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.596.575/0001-99	PROCESSO SEI Nº 19.09.02335.0000612/2024-45 - Concorrência 004/2022 - Cont. 054/2023 - Obra de Construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Senhor do Bonfim.	nada consta	Concorrência Pública	4010100482400000030	3.068.000,00	229.657,30	229.657,30	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
ARQTEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.018.845/0001-93	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001907/2024-92 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INST. NA SEDE DO CEAF CONF. PE 19/2022 CONT. 65/2022 (JAN/2024).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000049	3.630,95	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	19.104.617/0001-85	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001901/2024-50 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INST. NA SEDE DAS PJs CRIMINAIS DO MP/BA CONF. PE 049/2023 CONT. 169/2023 (JAN/2024).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000057	2.799,00	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.343.712/0001-52	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001898/2024-29 - PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA DE MANUT. E LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO NA SEDE NAZARÉ DO MPBA CONF. PE-45/2022 CONT 22/2023. (JAN/2024).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000065	4.293,59	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
INOVE ENGENHARIA TERMICA LTDA	00.598.187/0001-77	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001896/2024-15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (MICROPROCESSADO FABRICANTE SPRINGER CARRIER) E AUTOMAÇÃO CCN INSTAL. NA SEDE DO MPBA EM NAZARÉ CONF. PE 024/2023 CONTRATO 097/2023 (JAN/2024).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000073	9.166,66	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	02.545.164/0001-20	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001894/2024-98 - 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 (JAN/2024).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000081	2.640,00	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
ARCONFRIO REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	40.462.020/0001-07	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001891/2024-77 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ INST. NAS SEDES DO MPBA SIT. EM SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA CONF. PE 50/2022 CONT. 37/2023 (JAN/2024).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000091	6.744,71	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Metacal Construções Eireli - ME	13.518.155/0001-66	PROCESSO SEI 19.09.02333.0002419/2024-87 - Dispensa DEA 01/2024 - Preparo do substrato fornecimento e instalação de Piso Vinílico no Salão Nobre do CAB.	nada consta	Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	4010100482400000103	98.766,00	98.766,00	98.766,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura

PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	02.545.164/0001-20	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001888/2024-56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO INSTALADO NA SEDE DO MP NAZARÉ CONF. PE 28/2022 CONT. 117/2022 (JAN/2024).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000111	1.043,87	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	29.080.486/0001-05	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001886/2024-42 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO MPBA LOC EM NAZARÉ E CEAF CONF. PE-41/2022 CONT 140/2022 (JAN/2024).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000121	2.002,33	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
ARQTEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.018.845/0001-93	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001885/2024-35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO E AUTOMAÇÃO INSTALADOS NA SEDE DO MPBA SITUADA NO CAB CONF. PE 39/2022 CONT. 138/2022 (JAN/2024).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000138	16.799,33	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
MÓBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.343.712/0001-52	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001875/2024-62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLAT. DE COMUN. COMPOSTA DE 01 CENTRAL TELEF. DIGITAL CPA-T P/ SEDE DO MP/BA LOC. NO CAB CONF. PE 19/2021 CONT. 71/2021 (JAN/2024).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000146	7.028,94	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	29.080.486/0001-05	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001867/2024-06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 ELEVADORES INSTALADO NA SEDE DO MPBA LOC NO CAB CONF. PE-17/2021 CONT 72/2021 (JAN/2024).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000154	4.560,37	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
IRON ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA	20.401.330/0001-04	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001864/2024-82 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DOIS) GERADORES INST. NAS SEDES DO MPBA SITUADAS NA CAPITAL DO ESTADO CONF. PE 11/2021 CONT. 44/2021 (JAN/2024)	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000162	2.335,55	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.086.629/0001-46	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001858/2024-40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO INST. EM SEDES ADM. REGIONAIS DO MP/BA CONF. PP 12/2019 CONT. 01/2020 (JAN/2024)	nada consta	Pregão Presencial	4010100482400000170	5.565,82	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
JTEC ELETRICA E MANUTENCAO EIRELI - ME	23.865.563/0001-48	PROCESSO SEI 19.09.02333.0002534/2024-19 - DISPENSA DEA 03/2024 Fornecimento e Instalação de Painel Ripado no Foyer do CAB	nada consta	Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	4010100482400000189	21.504,00	21.504,00	21.504,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
STARTECH ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	47.940.699/0001-33	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0003061/2024-22 - DL nº 04/2024 - Instalação de 3 equipamentos tipo SPLIT de 18.000 BTU's na PJ Criminal loc. no Edf. Teixeira de Freitas e Instalação de 1 ar condicionado tipo cassete de 55.000 BTU's no gabinete da PGJ loc. na Sede CAB do MPBA.	nada consta	Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	4010100482400000197	5.700,00	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
ARQTEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.018.845/0001-93	PRROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001554/2024-46 - 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 (DEZ/2023).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000200	16.799,33	16.799,33	16.799,33	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura

PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	02.545.164/0001-20	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001558/2024-74 - 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 (DEZ/2023).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000219	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
INOVE ENGENHARIA TERMICA LTDA	00.598.187/0001-77	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001559/2024-81 - 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 (DEZ/2023).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000227	9.166,66	9.166,66	9.166,66	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	02.545.164/0001-20	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001556/2024-60 - 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 (DEZ/2023).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000235	1.043,87	1.043,87	1.043,87	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
ARQTEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.018.845/0001-93	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001564/2024-19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INST. NA SEDE DO CEAF CONF. PE 19/2022 CONT. 65/2022 (DEZ/2023).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000243	3.630,95	3.630,95	3.630,95	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
JTEC ELETRICA E MANUTENCAO EIRELI - ME	23.865.563/0001-48	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0003577/2024-45 - Serviço de revitalização de piso de madeira do Auditório da Sede CAB visando mistigar os sinais visíveis de deterioração de forma a restaurar as condições estéticas e funcionais do ambiente.	nada consta	Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	4010100482400000251	8.100,00	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.343.712/0001-82	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001561/2024-95 - PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA DE MANUT. E LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO NA SEDE NAZARÉ DO MPBA CONF. PE-45/2022 CONT 22/2023. (DEZ/2023).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000261	4.293,59	4.293,59	4.293,59	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
MÓBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.343.712/0001-52	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001552/2024-32 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLAT. DE COMUN. COMPOSTA DE 01 CENTRAL TELEF. DIGITAL CPA-T P/ SEDE DO MP/BA LOC. NO CAB CONF. PE 19/2021 CONT. 71/2021 (DEZ/2023).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000278	7.028,94	7.028,94	7.028,94	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	19.104.617/0001-85	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001563/2024-12 - 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 49/2023 CONT. 169/2023 (DEZ-2023).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000286	2.799,00	2.799,00	2.799,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
ARCONFRIO REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	40.462.020/0001-07	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001557/2024-67 - 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 (DEZ/2023).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000294	6.744,71	6.744,71	6.744,71	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura

PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	29.080.486/0001-05	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001555/2024-53 - 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 (DEZ/2023).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000308	2.002,33	1.902,21	1.902,21	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	29.080.486/0001-05	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001549/2024-11 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO MPBA LOC NO CAB CONF. PE-17/2021 CONT 72/2021 (DEZ/2023).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000316	4.560,37	4.560,37	4.560,37	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
IRON ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA	20.401.330/0001-04	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001523/2024-23 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRÊS) GERADORES INST. NAS SEDES DO MPBA SITUADAS NA CAPITAL DO ESTADO CONF. PE 11/2021 CONT. 44/2021 (DEZ/2023).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000324	2.335,55	2.335,55	2.335,55	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.086.629/0001-46	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001515/2024-64 - 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 (DEZ/2023).	nada consta	Pregão Presencial	4010100482400000332	5.565,82	5.565,82	5.565,82	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	03.019.757/0001-15	DL 006/2024 - PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0003874/2024-87 - Serviço de locação de sistema de climatização suplementar para o Auditório Foyer e Salão Nobre da sede do MPBA no CAB em virtude da posse do PGJ.	nada consta	Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	4010100482400000340	28.560,00	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
ARQTEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.018.845/0001-93	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0004069/2024-94 - Serviço de overhall (retífica) em compressor tipo Samurai 35TR que atende ao sistema de ar-condicionado central da sede do CEAFF conf. PE 19/2022 Cont. 65/2022.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000359	36.669,59	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
PROLIN LTDA	13.125.158/0001-30	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001562/2024-05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) NOBREAK INSTALADO NA SEDE DO MPBA SITUADA NO CAB PE 33/2023 CONT. 125/2023 (DEZ/2023).	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000367	2.574,62	2.574,62	2.574,62	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Yule Brandão Mesquita	XXX.233.785-XX	PROCESSO SEI 19.09.02336.0001909/2024-53 - Adiantamento para reparos adaptação e recuperação de bens móveis ou imóveis.	nada consta	Inaplicável	4010100482400000375	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
EXCELLENCE COLORS LTDA	29.024.588/0001-03	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0002146/2024-19 - PE 18/2023 - Aquisição de Materiais de Pintura. Itens 1 2 e 3	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000383	28.899,50	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
CLENEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.707.234/0001-39	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0002148/2024-33 - PE 18/2023 - Aquisição de Materiais de Pintura. Item 4	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000391	1.199,85	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
ALDENER GONÇALVES DE OLIVEIRA	34.055.962/0001-60	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0002149/2024-40 - PE 18/2023 - Aquisição de Materiais de Pintura. Item 5 6 28 42 e 44.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000405	16.002,10	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
ELETRICA CIDADE EIRELI	29.714.907/0001-02	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0002152/2024-61 - PE 18/2023 - Aquisição de Materiais de Pintura. Item 13.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000421	4.300,00	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
COMERCIAL NOVA ERA LTDA	49.997.888/0001-78	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0002153/2024-68 - PE 18/2023 - Aquisição de Materiais de Pintura. Itens 14 e 24.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000431	1.509,25	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.170.340/0001-38	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0002154/2024-75 - PE 18/2023 - Aquisição de materiais de pintura - Itens 15 38 e 43.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000448	4.360,00	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34.521.390/0001-67	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0002155/2024-82 - PE 18/2023 - Aquisição de Materiais de Pintura. Itens 16 18 22 23 25 36 39 45 e 46.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000456	11.192,80	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura

42.167.202 LANDOALDO DE OLIVEIRA LUNA	42.167.202/0001-72	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0002156/2024-89 - PE 18/2023 - Aquisição de materiais de pintura. Itens 20 26 27 e 41.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100482400000464	3.460,40	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	29.080.486/0001-05	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0005225/2024-38 - DL Nº 11/2024 - Fornecimento e instalação de subteto de cabine de 03(três) elevadores loc. na Sede do MP/BA no CAB.	nada consta	Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	4010100482400000472	11.880,00	0,00	0,00	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Pagamento para fornecimento de Energia Elétrica para a sede da PJR Irecê. Cliente COELBA 7003339054. Referente a dezembro/2023. Valor da fatura (R\$2.451 51) + IR (R\$26 72) = R\$2.478 23	nada consta	Inaplicável	4010100492400000011	2.478,23	2.478,23	2.478,23	0049 - Promotoria de Justiça Regional de Irecê
ENOS RODRIGUES DE SOUZA	18.114.333/0001-07	Serviço de Monitoramento Eletrônico para a sede da PJR de Irecê. DL 01/2023 PJR/Irecê. Contrato 158/2023-SGA. SEI 19.09.01000.0026643/2023-13. Ref: Dezembro/2023.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100492400000021	579,00	0,00	579,00	0049 - Promotoria de Justiça Regional de Irecê
Z M MARTINS DE SOUSA	09.033.692/0001-49	Serviço de Jardinagem para a sede da PJR de IRECÊ. DL 12/2023. Contrato 38/2023-SGA. SEI Nº 19.09.01000.0004968/2023-93 (REF ao mês de dezembro/2023)	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100492400000038	450,00	49,50	450,00	0049 - Promotoria de Justiça Regional de Irecê
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	Pagamento de fatura de fornecimento de água para atender à sede da PJR Irecê EMBASA Matrícula 60294329 referente aos meses de janeiro a junho/2024. (SEI 19.09.01000.0002555/2024-80).	nada consta	Inaplicável	4010100492400000046	1.500,00	179,74	179,74	0049 - Promotoria de Justiça Regional de Irecê
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Pagamento para fornecimento de Energia Elétrica para a sede da PJR Irecê. Cliente COELBA 7003339054. Referente aos meses de Janeiro a Junho/2024. (SEI 19.09.01000.0002577/2024-40)	nada consta	Inaplicável	4010100492400000054	16.800,00	1.964,96	1.964,96	0049 - Promotoria de Justiça Regional de Irecê
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	Serviço de Telefonia Fixa Local e Longa Distância Nacional e Internacional para a sede da PJR de Irecê. SIMP 003.0.6206/2020. PE 057/2019 (SEINFRA). Aditivo SEI 19.09.00857.0007649/2022-14 Contrato 26/2020-SGA. Referente aos meses de Janeiro a Junho/2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100492400000062	1.320,00	206,06	206,06	0049 - Promotoria de Justiça Regional de Irecê
Maria Marques De Oliveira	XXX.159.515-XX	Locação de imóvel para sediar a PJR Irecê. Contrato 81/2010-SGA (003.0.77508/2010). 9º Termo aditivo (SEI 19.09.02350.0019118/2023-21). Referente aos meses de janeiro a junho/2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100492400000070	39.592,38	6.598,73	6.598,73	0049 - Promotoria de Justiça Regional de Irecê
Z M MARTINS DE SOUSA	09.033.692/0001-49	Serviço de Jardinagem para a sede da PJR de IRECÊ. DL 12/2023. Contrato 38/2023-SGA. SEI 19.09.01000.0004968/2023-93. Referente aos meses de Janeiro a Março/2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100492400000089	1.350,00	400,50	400,50	0049 - Promotoria de Justiça Regional de Irecê
ENOS RODRIGUES DE SOUZA	18.114.333/0001-07	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 aos meses de Janeiro a Junho/2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100492400000097	3.474,00	579,00	579,00	0049 - Promotoria de Justiça Regional de Irecê
DIBAMA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	10.711.977/0001-70	Aquisição de Água Mineral 20L para a sede da PJR de Irecê DL 36/2023-DADM SEI 19.09.01000.0007424/2023-19. Contrato n. 51/2023-SGA. Referente aos meses de Janeiro a Abril/2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100492400000100	1.000,00	390,00	390,00	0049 - Promotoria de Justiça Regional de Irecê
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	Serviço de Telefonia Fixa Local e Longa Distância Nacional e Internacional para a sede da PJR de Irecê. PE 57/2019 (SEINFRA). Contrato 26/2020-SGA SEI 19.09.00857.0007649/2022-14. Referente a dezembro/2023.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100492400000127	217,02	217,02	217,02	0049 - Promotoria de Justiça Regional de Irecê
Valdique Lima Dias Soares	XXX.023.585-XX	Locação de imóvel para fins não comerciais para a sediar a PJR de Brumado DL n. SIMP 1373/2019 Contrato n. 16/2019-SGA. referente aos meses de janeiro e fevereiro/2024. Processo SEI n. 19.09.00945.0001574/2024-37.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100502400000012	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0050 - Promotoria de Justiça Regional de Brumado

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Fornecimento de Energia Elétrica para a sede da PJR de BRUMADO. Contrato/código do cliente n. 7050259913. Período do 1º SEMESTRE 2024 (janeiro a junho). Processo SEI n. 19.09.00945.0001577/2024-58.	nada consta	Inaplicável	4010100502400000020	13.200,00	1.217,62	1.217,62	0050 - Promotoria de Justiça Regional de Brumado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	Fornecimento de Água para a sede da PJR de BRUMADO. Contrato/código do cliente n. 56497881. Período do 1º Semestre de 2024 (janeiro a junho). Processo SEI n. 19.09.00945.0001575/2024-44.	nada consta	Inaplicável	4010100502400000039	1.500,00	130,20	130,20	0050 - Promotoria de Justiça Regional de Brumado
TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	07.768.523/0001-21	Serviço de Monitoramento Eletrônico para a sede da PJR de Brumado. DL n. 25/2023. Contrato n. 043/2023-SGA. Período de janeiro a maio/2024. Processo SEI n. 19.09.00945.0001572/2024-23.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100502400000047	1.507,80	301,66	301,66	0050 - Promotoria de Justiça Regional de Brumado
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	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. Período do 1º SEMESTRE DE 2024 (janeiro a junho). Processo SEI n. 19.09.00945.0001573/2024-30.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100502400000055	1.080,00	136,59	136,59	0050 - Promotoria de Justiça Regional de Brumado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PJE DE ITABERABA CREDOR COELBA ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SEI 19.09.01010.0002204/2024-33 - REF. JANEIRO/2024	nada consta	Inaplicável	4010100512400000011	8.000,00	1.716,25	1.716,25	0051 - Promotoria de Justiça Regional de Itaberaba
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DA PJR DE ITABERABA PARA OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL/2024 PROCESSO SEI 19.09.01010.0002206/2024-47 - REFERENCIA JANEIRO 2024	nada consta	Inaplicável	4010100512400000028	2.500,00	680,22	680,22	0051 - Promotoria de Justiça Regional de Itaberaba
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A SEDE DA PJR ITABERABA PE 057/2019 SEINFRA CONTRATO 026/2020- SGA PROCESSO SEI 19.09.01010.0002205/2024-40 REF. JANEIRO/2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL/2024	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100512400000036	1.100,00	223,24	223,24	0051 - Promotoria de Justiça Regional de Itaberaba
Rosa Âmelia De Oliveira Fogaça	XXX.694.555-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PJR ITABERABA CREDOR - ROSA AMÉLIA DE OLIVEIRA FOGAÇA - CONTRATO Nº. 133/2011 SUP (ADITIVO CONTRATUAL 19.09.02678.0014261/2021-62) - PROCESSO SEI 19.09.01010.0002208/2024-61 - REF. JANEIRO/2024. EMPENHO PARA OS MESES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL/2024.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100512400000044	11.382,48	2.845,62	2.845,62	0051 - Promotoria de Justiça Regional de Itaberaba
Raimundo Nonato Pereira Silva	XXX.351.765-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PJR ITABERABA CREDOR - RAIMUNDO NONATO PEREIRA SILVA - CONTRATO Nº. 133/2011 SUP (ADITIVO CONTRATUAL 19.09.02678.0014261/2021-62) - PROCESSO SEI 19.09.01010.0002207/2024-54 - REF. JANEIRO/2024 - EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL/2024	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100512400000052	11.382,48	2.845,62	2.845,62	0051 - Promotoria de Justiça Regional de Itaberaba
GUARDIAO MONITORAMENTO E VIGILANCIA LTDA	08.708.904/0001-88	SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PJR DE ITABERABA- CONTRATO Nº 164/2023 SGA - SEI 19.09.01010.0027780/2023-03 - EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL/2024 - PROCESSO SEI 19.09.01010.0002209/2024-68 - REF. PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2024	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100512400000060	1.800,00	450,00	450,00	0051 - Promotoria de Justiça Regional de Itaberaba

DANILO SIMOES OLIVEIRA 78947308587	30.469.406/0001-89	Especificação: SERVIÇO DE MENSAGEIRO PARA A SEDE DA PJR DE ITABERABA DL Nº 056/2023 DADM. CONTRATO 089/2023 - SGA SEI 19.09.01010.0013355/2023-05 EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL/2024 - PAGAMENTO REF JANEIRO /2024 SEI Nº 19.09.01010.0002211/2024-82	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100512400000079	2.240,00	560,00	560,00	0051 - Promotoria de Justiça Regional de Itaberaba
MAYRA MYCHELLE ARAUJO DE JESUS 00255294557	27.906.680/0001-63	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PAR ATENDER A DEMANDA DA PJR DE ITABERABA CONTRATO 162/2023 - DISPENSA 003/2023 - PJR ITABERABA - SEI 19.09.01010.0028103/2023-33 - EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL /2024 PAGAMENTO JANEIRO/2024 - SEI 19.09.01010.0002541/2024-64	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100512400000087	1.100,00	550,00	550,00	0051 - Promotoria de Justiça Regional de Itaberaba
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Especificação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PJR DE ITABERABA - REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.01010.0033320/2023-80	nada consta	Inaplicável	4010100512400000095	220,94	0,00	220,94	0051 - Promotoria de Justiça Regional de Itaberaba
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A SEDE DA PJR ITABERABA PE 057/2019 SEINFRA CONTRATO 026/2020- SGA PROCESSO SEI 19.09.01010.0033323/2023-04 REF. DEZEMBRO/2023. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100512400000109	35,08	35,08	35,08	0051 - Promotoria de Justiça Regional de Itaberaba
GUARDIAO MONITORAMENTO E VIGILANCIA LTDA	08.708.904/0001-88	SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PROMOTORIA DE RUY BARBOSA - DISPENSA 004/2023 - CONTRATO 192/2023 SGA - SEI 19.09.01010.0033918/2023-95. PEDIDO DE EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL - PAGAMENTO REF JANEIRO - SEI 3997/2024-71	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100512400000117	1.800,00	450,00	450,00	0051 - Promotoria de Justiça Regional de Itaberaba
GASPE SEGURANCA PATRIMONIAL E EXECUTIVA LTDA - EPP	01.785.444/0001-42	Serviço de Monitoramento Eletrônico para sede da PJR Bom Jesus da Lapa. DL Nº 001/2023. Contrato nº 003/2023. Período de Janeiro e fevereiro/2024. Processo SEI nº: 19.09.00938.0001840/2024-18.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100522400000017	1.040,00	520,00	520,00	0052 - Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus da Lapa
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Fornecimento de Energia Elétrica para sede da PJR de Bom Jesus da Lapa. Contrato/ Código do Cliente nº: 6544746. Período de janeiro a junho de 2024. Processo SEI nº 19.09.00938.0001937/2024-18.	nada consta	Inaplicável	4010100522400000025	7.800,00	710,28	710,28	0052 - Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus da Lapa
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	Serviço de telefonia para sede da PJR de Bom Jesus da Lapa. PE nº 57/2019 (SEINFRA). Contrato nº 26/2020- SGA. Período de janeiro a junho de 2024.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100522400000033	1.200,00	204,76	204,76	0052 - Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus da Lapa
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.712.823/0001-91	Fornecimento de água para sede de PJR de Bom Jesus da Lapa. Contrato/Código do cliente nº 2013. 05218-3. Período de janeiro a junho/2024. Processo SEI nº: 19.00938.0001860/2024-61.	nada consta	Inaplicável	4010100522400000041	700,00	59,40	59,40	0052 - Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus da Lapa
Ralf Carneiro Santos	XXX.793.725-XX	PAGAMENTO DE ALUGUEL PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO 2024 referente a Locação de Imóvel Urbano Sede da PJR de Santa Maria da Vitória - BA conforme SEI 19.09.01097.0033317/2023-74 - 4ª APOSTILA DO ADITIVO - CTR Nº 129/2017-SGA -SEI 19.09.02678.0019653/2022-73 -CLARICE CARNEIRO SANTOS CPF nº. 291.448.925-00 -procurador RALFF CARNEIRO SANTOS CPF nº 011.793.725-81.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100532400000014	38.369,79	4.263,31	4.263,31	0053 - Promotoria de Justiça Regional de Santa Maria da Vitória
Ralf Carneiro Santos	XXX.793.725-XX	DEA -DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SEDE PJR SMV. CONFORME APOSTILAMENTO REF. AOS MESES DE AGO/SET/OUT/NOV/DEZ-2023. SEI 19.09.01097.0002251/2024-6.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100532400000022	916,38	916,38	916,38	0053 - Promotoria de Justiça Regional de Santa Maria da Vitória

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	ESTIMATIVO DE PAGAMENTO A COELBA POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PJR SANTA MARIA DA VITORIA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI 19.09.01097.0002749/2024-80	nada consta	Inaplicável	4010100532400000030	20.000,00	1.047,72	1.047,72	0053 - Promotoria de Justiça Regional de Santa Maria da Vitória
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SEDE DA PJR DE SANTA MARIA DA VITÓRIA COM EMPRESA OI Conta Customizada nº 4510735 PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2024- PROCESSO SEI 19.09.00857.0007649/2022-14	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100532400000049	390,00	131,34	131,34	0053 - Promotoria de Justiça Regional de Santa Maria da Vitória
LUCIO GUIMARAES MORAIS	14.183.134/0001-08	Prestação de serviços de vigilância por meio de sistema eletrônico de monitoramento na Promotoria de Justiça Regional de Santa Maria da Vitória- DL 01/2023 PJR SMV - CTR 155/2023-SGA. Referente aos meses JANEIRO a SETEMBRO /2024. SEI 19.09.01097.0030391/2023-59.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100532400000057	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0053 - Promotoria de Justiça Regional de Santa Maria da Vitória
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.867.617/0001-86	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SEDE DA PJR DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. PED ESTIMATIVO PARA PAGTO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	nada consta	Inaplicável	4010100532400000065	1.200,00	120,91	120,91	0053 - Promotoria de Justiça Regional de Santa Maria da Vitória
ISAQUE GOMES BRANDAO BALIZA	50.389.002/0001-92	PAGAMENTO PARCELAS EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM DA PJR DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2024 CONTRATO Nº 090/2023- SGA constante no Processo de Dispensa de Licitação nº 077/2023-DADM protocolado sob o SEI nº 19.09.01097.0012961/2023-75	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100532400000073	3.794,00	542,00	542,00	0053 - Promotoria de Justiça Regional de Santa Maria da Vitória
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE VALENÇA E PROMOTORIA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A À JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI: 19.09.01158.0001392/2024-44	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100542400000011	2.520,00	332,36	332,36	0054 - Promotoria de Justiça Regional de Valença
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE VALENÇA e PJ ESP. EM MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024	nada consta	Inaplicável	4010100542400000021	15.000,00	2.984,60	2.984,60	0054 - Promotoria de Justiça Regional de Valença
SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA	05.452.852/0001-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE VALENÇA REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO Nº 141/2023 - SGA PROCESSO SEI 19.09.01158.0017214/2023-24.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100542400000038	4.620,00	420,00	420,00	0054 - Promotoria de Justiça Regional de Valença
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.176.067/0001-11	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM DE VALENÇA CONTRATO 57853-3 - E PARA A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE VALENÇA CONTRATO 5157-8 REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024	nada consta	Inaplicável	4010100542400000046	3.900,00	277,14	277,14	0054 - Promotoria de Justiça Regional de Valença
Amalia Queiroz Muniz	XXX.435.305-XX	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO P/FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTINADO A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE VALENÇA CONFORME DL-205/2011 SIMP Nº 177036/2011 E CONTRATO Nº 115/2011 PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2024. PROC SEI- 19.09.01158.0001560/2024-56	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100542400000054	25.921,26	2.880,14	2.880,14	0054 - Promotoria de Justiça Regional de Valença
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Fornecimento de Energia Elétrica (COELBA) para a Promotoria de Justiça Regional de Simões Filho Contrato/código do cliente n. 210102620. Referente ao período de JANEIRO A JUNHO/2024. Processo SEI n. 19.09.01137.002066/2024-89	nada consta	Inaplicável	4010100552400000019	20.000,00	2.695,64	2.695,64	0055 - Promotoria de Justiça Regional de Simões Filho

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	13.504.675/0001-10	Fornecimento de Água (EMBASA) para a sede da PJR de Simões Filho. Contrato/código do cliente n. 2345087. Período de JANEIRO A JUNHO/2024. Processo SEI n. 19.09.01137.002074/2024-48.	nada consta	Inaplicável	4010100552400000027	1.400,00	203,32	203,32	0055 - Promotoria de Justiça Regional de Simões Filho
SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	05.688.944/0001-17	Serviço de Monitoramento Eletrônico para a sede da PJR de Simões Filho referente ao período de janeiro a agosto/24. Contrato nº 105/2023. DL 087/2023. Processo SEI nº 19.09.01137.0001216/2024-56.	nada consta	Dispensa - art. 59	4010100552400000043	3.998,24	499,78	499,78	0055 - Promotoria de Justiça Regional de Simões Filho
OI S.A - Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	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. Período de JANEIRO A JUNHO/2024. Processo SEI n. 19.09.01137.0002077/2024-69.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100552400000051	1.800,00	236,07	236,07	0055 - Promotoria de Justiça Regional de Simões Filho
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	Aquisição de Passagens Aéreas. Contrato nº 143//2023-SGA. Pregão Eletrônico 007/2023 à SAEB. SEI nº 19.09.02032.0002760/2024-64. Channel Projeto/Ativ./OE 3192 Fortalecimento da Ouvidoria do MP.	nada consta	Pregão Eletrônico	4010100562400000016	2.867,42	2.867,42	2.867,42	0056 - Ouvidoria do Ministério Público
Elza Maria De Souza	XXX.884.195-XX	Solicitação de diárias (e-DIA) nº 003.7.14111/2024. Channel Projeto/Ativ./OE 3192 Fortalecimento da Ouvidoria do MP	nada consta	Inaplicável	4010100562400000024	4.095,00	0,00	0,00	0056 - Ouvidoria do Ministério Público
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	32.850.497/0001-23	EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMP 40601.0003.23.0000010-4 E 40601.0003.23.0000011-2 PP 28631/2023-Aquis.Sol.Servidores tipo Blade incl. equip.e softwares adeq. licenças inst. config. trein. hands on e gar. p/o amb DataCenter MP/BA.CHANNEL: Fonte Rec.:5108 Mod.P. PE Nº 046/2023. SEI 19.09.00854.0015467/ 2023-85. CONTRATO 150/2023-SGA.	nada consta	Pregão Eletrônico	4060100032400000038	3.501.339,00	0,00	0,00	0003 - Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - FMMP
CENTRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	18.284.407/0001-53	Concurso público para Promotor de Justiça Substituto. Contrato N. 024/2023-SGA. SEI 19.09.45340.0030610/2022-72 (Disp.). SEI 19.09.45340.0002639/2024-21 (Pg). Em complemento ao empenho 40101.0007.24.0000011-9.	nada consta	Dispensa - art. 59	4060100052400000016	44.678,30	0,00	0,00	0005 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF - FMMP
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	15.180.714/0001-04	Mestrado Profissional em Segurança Pública Justiça e Cidadania para Membros e Servidores do MPBA. SEI 19.09.45340.0011168/2023-69 (Disp.). SEI 19.09.45340.0002011/2024-87 (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	nada consta	Dispensa - art. 59	4060100052400000024	216.000,00	0,00	0,00	0005 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF - FMMP
CENTRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	18.284.407/0001-53	Concurso público para Promotor de Justiça Substituto. Contrato N. 024/2023-SGA. SEI 19.09.45340.0030610/2022-72 (Disp.). SEI 19.09.45340.0002634/2024-83 (Pg). Empenho em complemento ao de n. 40101.0007.24.0000011-9.	nada consta	Dispensa - art. 59	4060100052400000032	60.520,00	0,00	0,00	0005 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF - FMMP

Fonte: SGA / Diretoria de Contabilidade e Finanças

Data da Última Atualização: 15/03/2024

(a) - Nome do Favorecido - Nome da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento feito pelo Ministério Público

(b) - CNPJ /CPF - Código número do CNPJ, se pessoa jurídica, ou CPF, se pessoa física, do beneficiário do pagamento

(c) - Objeto - Descrição resumida do objeto

(d) - Tipo de Licitação - exemplos: menor preço, melhor técnica e técnica e preço.

(e) - Modalidade de Licitação - exemplos: concorrência, tomada de preços ou convite. Informar também nesse campo se houve dispensa ou inexigibilidade, ou se a contratação foi feita por adesão à ata de registro de preços.

(f) - Empenho: número do empenho

(g) - Valor Empenhado: o valor empenhado para contratação até o mês

(h) - Valor Pago no mês: o valor pago no mês referencia do empenho

(i) - Valor Pago até o mês: o valor pago até o mês referencia do empenho

(j) - Unidade Gestora - unidade responsável pelo pagamento

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea "d"; Lei nº 12.527/2011, art. 7º, VII, "a", e art. 8º, §1º, III e V; Lei Complementar nº 101/2000, art. 48 A, I.