

## Item 6.1.5 - Ordem Cronológica de Pagamentos

## Item 6.1.5.1 - Ordem Cronológica de Pagamentos de Fornecimento de Bens

Mês 1

Mês (a)	Nº Sequencial	CPF/CNPJ (c)	Empresa / Nome (d)	Objeto (e)	Nota Fiscal (f)	Data da exigibilidade (g)	Data pagamento (h)	Justificativa (i)	Valor Pago (j)
1	40101.0003.24.0000151-1	05.808.979/0001-42	VANESSA CORREA DA ROCHA - ME	NF 7690 Aquisição de Toners e kits fotocondutores compatíveis, Dispensa de Licitação n. 126/2023-DADM, SEI n. 19.09.02345.0030022/2023-66 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0032294/2023-06	<a href="#">7690</a>	1/23/2024	1/26/2024	N/A	3.705,00
2	40101.0003.24.0000180-5	13.025.508/0001-96	ASPM LICITACOES E COMERCIO LTDA	NF-e 002.494 - Aquisição de envelope saco, timbrado, cores 3 x 0, formato (larg x alt) 20x28, confeccionado em papel alcalino, branco, 90g. Embalagem com 50 unidades., Dispensa de Licitação n. 127/2023-DADM, SEI n. 19.09.02345.0030125/2023-11(processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0032599/2023-07	<a href="#">2494</a>	1/23/2024	1/31/2024	N/A	4.250,00
3	40101.0003.24.0000239-9	10.820.186/0001-89	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Aquisição de Toners e kits fotocondutores compatíveis, Dispensa de Licitação n. 126/2023-DADM, SEI n.19.09.02345.0030022 /2023-66 ( processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0032297/2023-27. NF 17863	<a href="#">17863</a>	1/25/2024	1/26/2024	N/A	960,00
4	40101.0003.24.0000258-5	08.633.523/0001-87	PANAKUM COMERCIO DE GAS LTDA	NF-e 3960 - 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	<a href="#">3960</a>	1/26/2024	1/31/2024	N/A	10,00
5	40101.0024.24.0000016-7	40.261.955/0001-17	FH COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO GRÁFICA LTDA	Pagamento da confecção da Placa externa da Promotoria de Justiça de Canavieiras, Licitação 40.101.0024.2300000117, Nota Fiscal 30/2024, SEI 19.09.00896.0029489/2023-12.	<a href="#">30</a>	1/29/2024	1/31/2024	N/A	4.832,00
6	40101.0037.24.0000001-7	14.492.867/0001-16	NOBREZA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	Pagamento do serviço de fornecimento de água mineral prestado na sede da Promotoria de Justiça Regional de Teixeira de Freitas, referente ao mês 01/2023. Dispensa 01/2024, DANFE nº 000.002.747. Proc SEI 19.09.01148.0033330/2023-40	<a href="#">2747</a>	1/17/2024	1/29/2024	N/A	212,50
7	40101.0048.24.0000002-9	34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0030889/2023-42 - PE 036/2023 - Aquisição de material para forro. Item 7. NF 572	<a href="#">572</a>	1/24/2024	1/25/2024	N/A	7.800,00

8	40101.0048.24.0000004-5	30.814.518/0001-20	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA	NF 1395 - Processo 19.09.02333.0030925 /2023-03 - Dispensa de Licitação Eletrônica - Aquisição de 04 (quatro) unidades de escada em alumínio para utilização nos serviços de manutenção e conservação das sedes do MPBA.	<a href="#">1395</a>	1/31/2024	1/31/2024	N/A	1.100,36
9	40601.0004.24.0000001-5	18.650.027/0001-95	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Aquisição de Bens Permanentes, ARP 07/2023, SEI n. 19.09.02346.0028153/2023-28 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0029332/2023-30. NF 3878	<a href="#">3878</a>	1/22/2024	1/26/2024	N/A	80.800,00
10	40601.0004.24.0000002-3	07.999.951/0001-65	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	NF 12984 - Processo 19.09.02350.0031714 /2023-20 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E ELETRODOMÉSTICOS - AQUISIÇÃO DECONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS - ARP SAEB, SEI N. 19.09.02346.0030082/2023-48	<a href="#">12984</a>	1/22/2024	1/26/2024	N/A	60.949,60
11	40601.0004.24.0000003-1	07.999.951/0001-65	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP - Equipamentos de Refrigeração, Ar Condicionado e Eletrodomésticos, Aquisição de Arcondicionado tipo Split, RM/RS 40.00274 /2023, SEI n. 19.09.02336.0018644/2023-22 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0032146/2023-37. NF 12983	<a href="#">12983</a>	1/24/2024	1/26/2024	N/A	21.332,36
Fonte da Informação: Sistema FIPLAN									
Data da última atualização: 16/02/2024									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado

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