**Item 6.1.3 - Ordem Cronológica de Pagamentos**
**Item 6.1.3.3 - Ordem Cronológica de Pagamentos da Prestação de Serviços**

**Mês:** 2

| 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 | 40101.0004.22.0000179-6 | 34.111.159/0001-14 | SEPRCOM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL ELETRÔNICA EIRELI | Prestação de serviços de vigilância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na Pr de Cantitê. Contrato n. 105/2020- SGA. NFM n. 600. Ref.: outubro/2021. SEI n. [illegible] | Nº 00000000 | 1/2/2022 | 02/02/2022 | N/A | 175,00 |
| 2 | 40101.0004.22.0000177-2 | 34.111.159/0001-14 | SEPRCOM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL ELETRÔNICA EIRELI | Prestação de serviços de vigilância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na Pr de Cantitê. Contrato n. 105/2020- SGA. NFM n. 601. Ref.: dezembro/2021. SEI n. [illegible] | Nº 00000000 | 1/2/2022 | 02/02/2022 | N/A | 175,00 |
| 3 | 40101.0007.22.0000015-5 | 27.560.999/0001-90 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Prestação de serviços de agenciamento de viagens. Contrato N. 014/2018 - SGA. . SEI 19.09.00400.0001970/2021-76(2 Pag). Plano Anulação: CRAV/ 2022 - Dial de Hengadores do NPRB / PR. 36 A 38 Kids e Hospedagem de cópia para membros e seus em planejam. Alto - Mês-Realização de eventos de capacitação para Membros e Servidores desta Instituição. Alto.- Realizar pagt. pelos seus | Nº 18845 | 1/2/2022 | 21/02/2022 | N/A | 929,28 |
| 4 | 40101.0022.22.0000001-1 | 25.017.607/0001-05 | AGINALDO LUCAS DE SILVA 03225417548 | Fotos e serviços de pedreiagem, Cont. 17/21/2021-SGA, refs 12/2021, PJR de Barreiras, Contrato n.79/2020, SEI n.19.09.00810.0100022/2021-80, Revisa o pagto não acompanha | Nº 0000001 | 1/2/2022 | 07/02/2022 | N/A | 900,00 |
| 5 | 40101.0022.22.0000022-1 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSERA | Fatura de energia elétrica, ref: 12/2021, UPR Barreiras, Contrato n.0198/2021, SEI n.19.09.00810.0100022/2021-25, RECIBO A PAGAR NÃO PROCESSADOS. | Nº 4.768812350 | 1/2/2022 | 07/02/2022 | N/A | 993,98 |
| 6 | 40101.0026.22.0000009-6 | 51.188.651/0001-61 | BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | Pagamento de serviço de monitoramento eletrônico na Reg de Juazeiro, ref ao mês 02/2022. SEI 19.09.00865.0001869/2022-90 | Nº 13001 | 1/2/2022 | 02/02/2022 | N/A | 320,00 |
| 7 | 40101.0030.22.0000008-0 | 03.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( RIO DE JANEIRO ) | PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE/SERVIÇO TELEFONIA - TELEMAR CONTRATO 26/2020, LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA E LIGAÇÃO LOCAL DA PJR JEQUIÉ/MANHÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. FATURA Nº 040200787107, PROCESSO: SEI 19.09.00903.0001828/2022-20 SJP/BA. | Nº 050-5070-71 | 1/2/2022 | 14/02/2022 | N/A | 148,98 |
| 8 | 40101.0037.22.0000016-9 | 03.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( RIO DE JANEIRO ) | POSTO TELEFONIA INTERURBANO DDD (11) e TELEFONIA LOCAL (31), Ref: MÊS 12/2021, PJR DE TEIXEIRA DE FREITAS, CONTRATO 036/2020, SEI 19.09.01148.0000862/2022-90. | Nº 1400708844/053 | 1/2/2022 | 02/02/2022 | N/A | 192,40 |
| 9 | 40601.0004.22.0000015-5 | 03.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A ( RIO DE JANEIRO ) | PP ordem 166/2021-SEI 21.09.00/2021-00 - Fornecimento de serviços especializados de comunicação digital, incluindo links remotos com segurança de informação gerência pontos e serviço de wi-fi gerenciado, SIMP nº 80/00/2020. PE nº 07/2020 oriundo da TQ/Bs Contrato nº 170/2020 (19.09.00/00/2022). Fatura nº 040200960/0056. | Nº 1400108844/053 | 1/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 829.963,66 |
| 10 | 40601.0004.22.0000022-3 | 01.668.594/0001-22 | LG INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços de suporte técnico e atualização para os seguintes Softwares: - PDV - Posto Desktop, - PPCR Posto Web e - PFW - Folha de Pagamento. Inexigibilidade n. 02/2018. Contrato n. 04/2018. Ref.: dezembro/2021. NFSE n. 1.30786. SEI n. 19.09.00856.0021348/2021-30. | Nº 130786 | 1/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 14.065,67 |
| 11 | 40601.0004.22.0000019-1 | 01.989.794/0001-14 | FEDERAL TECNOLOGIA DESENV DE SOFTWARE LTDA | Prestação de serviços especializados de consultoria, suporte técnico, atualizações, manutenção preventiva e corretiva, conforme Termo de Referência. SEI 19.09.00856.0021351/2021-48. Inexigibilidade n. 29/2018- DTI. Contrato n. 18/2018-SGA. Ref.: 01 a 30/12/2021. NFSE n. 327. SEI n. 19.09.00856.0021351/2021-48. | Nº 327 | 1/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 2.222,91 |
| 12 | 40601.0004.22.0000016-1 | 03.698.620/0002-15 | GREENUP SOLUÇÕES TI LTDA | Prestação de serviços de manutenção programada preventiva, manutenção preditiva corretiva em todo ambiente de Data Center da MPBA. PE n. 35/2018. Contrato n. 102/2018-SGA. Ref.: dezembro/2021. NFSE n. 0139. SEI n. 19.09.00856.0021348/2021-27. | Nº 0139 | 1/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 19.730,75 |
| 13 | 40101.0004.22.0000197-7 | 29.992.517/0001-96 | GEORGIADO SANTANA FILHO 01328566537 | Prestação de serviços de coleta e entrega diária de documentos e encomendas urgentes para a Pr de Paripiranga-BA, conf submetido. Contrato nº 08/2020. SEI nº 0000001.0100.0000-93. Contrato nº 08/2020- SGA (LANÇAMENTO/2021) - SEI nº 19.09.00865.0001192/2022-09. NFSE nº 00000006. | Nº 00000006 | 2/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 660,00 |
| 14 | 40101.0004.22.0000200-0 | 51.183.134/0001-08 | LUCIO GUIMARAES MORAIS | Prestação de serviços de vigilância por meio de sistema eletrônico de monitoramento na Promotoria de Justiça de Santa Maria da Vitória, conforme DL nº 78/2010-SIAGM. SEI nº 19.09.00897.0010030/2021-77+ contrato nº 100/2021-SGA (RESTAMBRÇ/2021) - SEI pagtº nº 19.09.00865.0001181/2022-09.NFSE nº 00000296. | Nº 00000296 | 2/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 572,00 |
| 15 | 40101.0004.22.0000221-9 | 09.094.660/0001-51 | OPEN TREINAMENTOS EMPREENDIMENTO E EDITORA LTDA | Inscrição de servidor Jesiel Lagres de Santana no curso de RTD-Rio nº e da SETPWAA ( 100% ONLINE e ACI-VTOS), conforme inexigibilidade nº 19/2021-DIJEDM n. 80 nº 0000982/2021 - SEI 190 pagtº 19.09.00865.0001139/2022-92.NFSE nº 00000136. | Nº 0000136 | 2/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 1.687,00 |
| 16 | 40101.0004.22.0000231-0 | 03.299.602/0001-27 | JULIO CESAR ARAUJO DIAS | Prestação de serviço de vigilância por meio de sistema eletrônico de monitoramento na Promotoria de Justiça de Paripiranga, conforme SEI nº 19.09.01840.0012830/2021-21, empresa de Indução nº 08/2022-DIJEDM+ contrato nº 09/2021-SGA (AA/2022) - SEI de pagtº nº 19.09.00865.0001186/2022-57.NFSE nº 00000003. | Nº 00000003 | 2/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 550,00 |
| 17 | 40101.0004.22.0000230-5 | 07.768.523/0001-21 | TECNOSAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIJEDM 11/2021, CONTRATO Nº 036/2021-SGA E SEI 19.09.00.00800/2021-19/ 190 DIA PAGAMENTO Nº 19.09.00865.0001742/2022-60. | Nº 20220000000125 | 2/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 869,85 |
| 18 | 40101.0004.22.0000236-1 | 03.270.303/0001-37 | ALEX SANDRO BARBOSA ARAUJO JUNIOR 08837775168 | Prestação de serviços de coleta e entregas de documentos e encomendas para a Promotoria de Justiça de Santo Antonio. DIJEDM 08/2021.SEI nº 19.09.00865/2021-49. Contrato nº 130/2021. (20/RENBRÇ/2021) SEI nº 19.09.00900.0020969/2021-89.NFSE nº 00000000001. | Nº 00000000001 | 2/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 660,00 |
| 19 | 40101.0025.22.0000004-4 | 26.622.353/0001-73 | CONDOMINIO JEQUITINHONHA CENTRO | Pagamento de condomínio | Nº 100/975 | 2/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 3.513,68 |
| 20 | 40101.0026.22.0000010-1 | 14.699.593/0001-07 | SAAE - SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL | Pagamento de serviço de água e esgoto, p/ atender a Reg de Juazeiro, ref ao mês 01/2022 SEI 19.09.01300.0001883/2022-80. | Nº 000000110120 | 2/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 114,40 |
| 21 | 40601.0002.22.0000017-4 | 42.086.629/0001-86 | LÍNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | Processo SEI nº 19.09.01300.0001856/2021-89 - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado do tipo split, instalados na Promotoria de Justiça Regional de Itabuna,conforme PE 06/2018,Contrato nº 007/2018(20/RENBRÇ/2021). NFSE nº 00000439. | Nº 00000439 | 2/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 1.566,66 |
| 22 | 40101.0004.22.0000243-0 | 13.835.297/0001-11 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Despesa com Fornecimento de Água para a Pr de Caiu. N. Ligação 30266. Ref.: janeiro/2021. SEI n. 19.09.00900.0001693/2022-88. | Nº 00244 | 2/2/2022 | 07/02/2022 | N/A | 261,48 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 40101.0003.22.0000243-4 | 13.927.801/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR | IPTU referente a locação de imóvel, tipo galpão, destinado ao armazenamento de bens diversos do MPBA. Contrato n. 81/2017-SGA. Ref.: Cota única 2022. SEI n. 19.09.02350.0001510/2022-52. | N° C.G09.057R | 3/2/2022 | 04/02/2022 | N/A | 9 383,60 |
| 24 | 40101.0003.22.0000244-2 | 13.927.801/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR | IPTU referente a locação de imóvel, tipo galpão, destinado ao armazenamento de bens diversos do MPBA. Contrato n. 08/2021-SGA. Ref.: Cota 1 de 11. SEI n. 19.09.02350.0001513/2022-73. | N° C.G12.011R | 3/2/2022 | 04/02/2022 | N/A | 872,61 |
| 25 | 40101.0003.22.0000245-0 | 16.176.067/0001-11 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Despesa com fornecimento de água para a Promotoria de Justiça Regional de Valença - SEI nº 19.09.02350.0024225/2021-74.Fatura nº 123224843. | N/A | 3/2/2022 | 04/02/2022 | N/A | 76,84 |
| 26 | 40101.0003.22.0000246-9 | 15.867.617/0001-86 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Despesa com Fornecimento de Água para a PJ de Santa Maria da Vitória. Fatura n. 220007389. Ref.: janeiro/2022. SEI n. 19.09.02350.0001645/2022-27. | N/A | 3/2/2022 | 07/02/2022 | N/A | 88,14 |
| 27 | 40101.0003.22.0000247-7 | 16.176.067/0001-11 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Despesa com fornecimento de água para a Promotoria de Justiça Regional de Valença - SEI nº 19.09.02350.0024225/2021-74.Fatura nº 123237175. | N/A | 3/2/2022 | 04/02/2022 | N/A | 76,84 |
| 28 | 40101.0003.22.0000254-1 | 15.096.281/0001-03 | ECOGROUND TECNOLOGIA EIRELI | Nota Fiscal 145 - Processo 19.09.02350.0001277/2022-70 Manutenção Prevetiva, Corretiva em Software - Contrato 223/2018 - Ref Janeiro 2022 | N° 00000145 | 3/2/2022 | 04/02/2022 | N/A | 7 191,58 |
| 29 | 40101.0031.22.0000002-9 | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | PAGAMENTO DE TELEFONIA DA REGIONAL DE CAMAÇARI JAN/2022, CONTRATO 026/2020, SEI 0002145/2022-45. | N° 1600208792338 | 3/2/2022 | 07/02/2022 | N/A | 356,62 |
| 30 | 40101.0036.22.0000003-3 | 13.504.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA EMBASA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 | N° 64301443 | 3/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 337,66 |
| 31 | 40101.0036.22.0000004-1 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA COELBA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | N° 578434174 | 3/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 1 605,33 |
| 32 | 40101.0036.22.0000005-1 | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA TELEMAR - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 | N° 1600208792343 | 3/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 120,46 |
| 33 | 40101.0042.22.0000005-7 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA) PARA A PJR DE SEABRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | N° 582803569 | 3/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 186,31 |
| 34 | 40101.0042.22.0000006-5 | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | Contrato 026/2020 - PE 57/2019-SEINFRA/BA. Prestação de serviços de telefonia fixa comutado modalidade local e longa distância, referente a dezembro de 2021 | N° 1600208654388 | 3/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 123,55 |
| 35 | 40101.0042.22.0000007-3 | 13.504.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | N° 66496403 | 3/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 44,13 |
| 36 | 40101.0042.22.0000008-1 | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | Contrato 026/2020 - PE 57/2019-SEINFRA/BA. Prestação de serviços de telefonia fixa comutado modalidade local e longa distância, referente a janeiro de 2022. | N° 1600208792370 | 3/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 100,31 |
| 37 | 40101.0042.22.0000009-1 | 18.416.496/0001-44 | GIZELIA CASTRO DE OLIVEIRA MONITORAMENTO | CONTRATO Nº 06/2021 - SGA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SEABRA/BA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | N° 742 | 3/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 214,29 |
| 38 | 40101.0043.22.0000007-0 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | SEI 19.09.01034.0001359/2022-96 - Fornecimento de Energia Elétrica (COELBA) para a Promotoria de Justiça Regional de Itapetinga, referente ao mês de JANEIRO/2022 | N° 584765151 | 3/2/2022 | 04/02/2022 | N/A | 5 129,85 |
| 39 | 40601.0003.22.0000005-8 | 01.468.594/0001-22 | LG INFORMATICA LTDA | PP Ordem 84/2021 - SEI 21350/2021 - Contratação de serviços de suporte técnico e atualização para os seguintes Softwares: Gen.te Monitora (Ponto Workmail), Gen.te Relata (Gerador de Relatórios). Inexigibilidade 11/2018, SIMP 003.0.14169/2018. CONTRATO 179/2018-SGA, 4º TERMO ADITIVO. referente ao mês de DEZEMBRO/2021. | N° 120787 | 3/2/2022 | 04/02/2022 | N/A | 2 091,42 |
| 40 | 40601.0003.22.0000006-6 | 24.691.488/0001-09 | STEFANINI RAFAEL SEGURANÇA E DEFESA S.A. | PP ordem 190/2021 -SEI nº 19.09.00854.0020871/2021-83 - Prestação de serviços técnicos, na área de tecnologia da informação, para varredura de vulnerabilidades e teste de intrusão - PENTEST -na aplicação WEB VOTO DIGITAL, no formato Black Box, nos termos de condições do presente instrumento. DL 004/2021-DTI. SEI nº 0011790/2021-22.Cont.nº 111/2021-SGA.NFSE nº 00000469. | N° 00000469 | 3/2/2022 | 04/02/2022 | N/A | 8 202,67 |
| 41 | 40601.0003.22.0000007-4 | 02.593.165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA | Nota Fiscal 35790 - Processo 19.09.00854.0021352/2021-55 - Contrato 128/2020 Licenças anuais - Dezembro 2021 | N° 00035790 | 3/2/2022 | 04/02/2022 | N/A | 21 438,38 |
| 42 | 40601.0003.22.0000008-2 | 93.655.173/0001-29 | META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A | NF 1282 - Processo 19.09.00854.0021354/2021-69 - Serv. Técnicos continuados - área: tecnologia da informação. Fábrica de software. Contrato 47/2020. Ref. Dezembro 2021 | N° 001282 | 3/2/2022 | 10/02/2022 | N/A | 52 977,72 |
| 43 | 40601.0003.22.0000009-0 | 13.579.586/0001-32 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA | Processo 19.09.00854.0021344/2021-96 - CONTRATO 001.19.0C.PS.0, 1º Termo Aditivo, referente a DEZEMBRO/2021. | N° 00079936 | 3/2/2022 | 04/02/2022 | N/A | 63 517,59 |
| 44 | 40101.0003.22.0000255-8 | 30.469.406/0001-89 | DANILO SIMOES OLIVEIRA 78947308587 | NF 50 - Processo 19.09.02350.0001421/2022-11 - Mensageiro Motorizado - Itaberaba - Contrato 46/2021 - Ref Janeiro 2022 | N° 00000050 | 4/2/2022 | 07/02/2022 | N/A | 560,00 |
| 45 | 40101.0003.22.0000256-6 | 30.130.360/0001-79 | ADEMILSON DOS SANTOS SABINO 02779576561 | Nota Fiscal 75 - Processo 19.09.02350.0001426/2022-46 - Mensageiro Motorizado - PJ Olindina - Contrato 41/2021 - Ref Janeiro 2022 | N° 00000075 | 4/2/2022 | 07/02/2022 | N/A | 480,00 |
| 46 | 40101.0003.22.0000260-4 | 14.729.826/0001-09 | EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | Nota Fiscal 7601 - Processo 19.09.02350.0020876/2021-08 - Contrato 149/2019 - Serviços de Reprografia Capital e Interior - Ref Dezembro 2021 | N° 00007622 | 4/2/2022 | 07/02/2022 | N/A | 478,07 |
| 47 | 40101.0003.22.0000261-2 | 14.380.828/0001-27 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Fatura 220009419 - Processo 19.09.02350.0024322/2021-74 - Serviço Água e Esgoto - PJ Macaúbas - Ref Janeiro 2022 | N° 220009419 | 4/2/2022 | 07/02/2022 | N/A | 11,86 |
| 48 | 40101.0003.22.0000262-0 | 36.668.722/0001-66 | JEFFERSON DA SILVA SANTOS | Prestação de serviços de coleta e entrega diárias de documentos e encomendas urgentes, para atender à PJ de Conde. Contrato n. 62/2021-SGA. NFSE n. 16. Ref.: janeiro/2021. SEI n. 19.09.02350.0001410/2022-31 | N° 00000016 | 4/2/2022 | 08/02/2022 | N/A | 740,00 |
| 49 | 40101.0003.22.0000263-9 | 37.312.073/0001-29 | GILMAR EVANGELISTA DA SILVA 03796626556 | Prestação de serviços de coleta e entrega diárias de documentos e encomendas urgentes, para atender à PJ de Caetité. Contrato n. 95/2021-SGA. NFSE n. 20222. Ref.: janeiro/2022. SEI n. 19.09.02350.0001401/2022-65. | N° 20222 | 4/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 418,00 |
| 50 | 40101.0003.22.0000264-7 | 05.423.963/0001-11 | OI MÓVEL S/A | SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DA-69/2017, SIMP 003.0.12138/2017, CONTRATO Nº 75/2017 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0001711/2022-04) | N° 22206422 | 4/2/2022 | 07/02/2022 | N/A | 196,36 |
| 51 | 40101.0003.22.0000265-5 | 08.708.904/0001-88 | GUARDIAO MONITORAMENTO E VIGILANCIA EIRELI | Prestação de serviços de vigilância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na PJ de Ruy Barbosa. Contrato n. 132/2021-SGA. Ref.: janeiro/2022. NFSE n. 3599. SEI n. 19.09.02350.0001389/2022-78 | N° 00003599 | 4/2/2022 | 10/02/2022 | N/A | 450,00 |
| 52 | 40101.0003.22.0000266-3 | 07.768.523/0001-21 | TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | Prestação de serviços de vigilência, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na PJ de Brumado. Contrato n. 32/2021-SGA. Ref.: janeiro/2022. NFSE n. 202200000000836. SEI n. 19.09.02350.0001312/2022-24. | N° 202200000000836 | 4/2/2022 | 10/02/2022 | N/A | 285,49 |
| 53 | 40101.0003.22.0000269-8 | 06.063.998/0001-50 | GPEC PATRIMONIAL LTDA ME | Processo 19.09.02350.0001533/2022-19 Aluguel - Janeiro 2022 - Contrato 174/2019 | N/A | 4/2/2022 | 07/02/2022 | N/A | 75 000,00 |
| 54 | 40101.0003.22.0000270-1 | 30.130.360/0001-79 | ADEMILSON DOS SANTOS SABINO 02779576561 | Prestação de serviços de coleta e entrega diárias de documentos e encomendas urgentes, para atender à PJ de Olindina. Contrato n. 34/2021-SGA. NFSE n. 00000076. Ref.: janeiro/2022. SEI n. 19.09.02350.0001431/2022-81. | N° 00000076 | 4/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 480,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 60101.0000.22.0000271-1 | 05.053.853/0001-03 | SIGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORAMA LTDA | Nota Fiscal 62 - Processo: 19.09.02350.0000.0962/2022-10 - Monitoramento Eletrônico - Pi Cabeça - Contrato 102/2021 - Ref Janeiro 2022 | N° 00000062 | 4/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 420,00 |
| 56 | 60101.0000.22.0000276-0 | 11.238.504/0001-07 | SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal 29 - Processo: 19.09.02350.0000.0981/2022-98 - Monitoramento eletrônico na Pi de Cabo - Contrato 75/2020 - JANEIRO 2022 | N° 00000029 | 4/2/2022 | 07/02/2022 | N/A | | 450,00 |
| 57 | 60101.0000.22.0000277-0 | 05.688.964/0001-17 | SAFE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Prestação de vigilância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na Pi de São Francisco do Conde. Contrato n. 102/2021-TJBA. Ref.: janeiro/2022. NFSE n. 6586. Sit.: 19.09.02350.0000.0952/2022-03 | N° 00000586 | 4/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | | 285,00 |
| 58 | 60101.0000.22.0000278-7 | 30.417.947/0001-63 | EDIR BONFIM PALMA 82178568587 | Nota Fiscal 38 - Processo: 19.09.02350.0000.0992/2022-80 - Mensageiro Motorizado PJ Valença - Contrato 85/2021 - Ref Janeiro 2022 | N° 05 | 4/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 918,00 |
| 59 | 60101.0000.22.0000279-5 | 84.623.326/0001-97 | REDVALDO MATEUS CARNEIRO 05282138580 | Nota Fiscal 29 - Processo: 19.09.02350.0000.0956/2022-03 Serviços de coleta e entrega diária de documentos e encomendas - PI Capim Grosso - Contrato 76/2021 - Ref Janeiro 2022 | N° 29 | 4/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 750,00 |
| 60 | 60101.0000.22.0000280-9 | 08.708.904/0001-88 | GUARDIAO MONITORAMENTO E VIGILANCIA EIRELI | Nota Fiscal 3980 - Processo: 19.09.02350.0000.0922/2022-80 - Monitoramento Eletrônico - Contrato 09/2021 - PI Itaberaba - Ref Janeiro 2022 | N° 00003980 | 4/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 450,00 |
| 61 | 60101.0014.22.0000036-4 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSBA | PAGAMENTO À COSBA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FORUC, MÊS COMP 01/2022, NF NFS 58573/0117, PROCESSO SEI NF 19.09.00878.0001988_2022_84 | N° 58573/0117 | 4/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 1.807,14 |
| 62 | 60101.0014.22.0000037-1 | 13.504.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | PAGAMENTO À EMBASA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A FORUC, MÊS/COMP 01/2022, PROCESSO SEI NF 19.09.00878.0001975_2022_83 | N° 49022957 | 4/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 312,49 |
| 63 | 60101.0014.22.0000039-1 | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | PAGAMENTO À TELEMAR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARA A FORUC DE LIGAÇÃO LOCAL, LOCAL PARA CELULAR E DISTÂNCIA, MÊS COMP 02/2022, NF 0001329722-01, PROCESSO SEI NF 19.09.00878.0001988_2022_77 | N° 0001329772-01 | 4/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 280,89 |
| 64 | 60101.0028.22.0000010-3 | 16.992.979/0001-20 | TARTA MUSICAL ESCOLA DE MÚSICA LTDA | Prestação de serviço especializado em manutenção e organização Contínua do SPRA. Contrato n. 230/2018-SGA. NFSE n. 2022000000001. Ref.: dezembro/2021-SEI n. 19.09.00869.0012242/2021-48 | N° 00000001 | 4/2/2022 | 07/02/2022 | N/A | | 3.527,27 |
| 65 | 60101.0014.22.0000042-7 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSBA | Fatura Conta de Energia Elétrica Loja de Reg. de Jequié, ref. ao mês 01/2022. Nota Fiscal nº 0.000.000.001 SEI 19.09.00878.0000896/2022-96 | N° 6796884/01 | 4/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 3 993,94 |
| 66 | 60101.0014.22.0000045-5 | 13.504.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | Fatura de Conta de Água/Esgoto (UPS Reg. de Jequié ref. ao mês 01/2022. SEI 19.09.00878.0000896/2022-96 | N° 48909/2022 | 4/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 358,98 |
| 67 | 60101.0014.22.0000046-4 | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | Pagamento de Faturas Telemar (DD) da PVR de Jequié ref. ao mês 01/2022. Longa distância e local. Fatura n. 140020896940-50 19.09.00878.0000896/2022-96 | N° 140020896940-50 | 4/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 802,25 |
| 68 | 60101.0017.22.0000005-7 | 13.504.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | Pagamento de faturas de água (EMBASA), Promotoria de Justiça Regional de Teixeira de Freitas, contrato 076/2018/BT, ref. mês de janeiro/2022. SEI 19.09.01168.0001876/2022-56. | N° 76752/01 | 4/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 980,12 |
| 69 | 60601.0000.22.0000010-1 | 15.257.829/0001-06 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA | Nota Fiscal 68882 - Processo: 19.09.00861.0011187/2021-20 - Certificação Digital - Contrato 180/2017 - Dezembro 2021 | N° 00068882 | 4/2/2022 | 06/02/2022 | N/A | | 1.019,95 |
| 70 | 60101.0000.22.0000265-7 | 00.661.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA. | Nota Fiscal 18.08.0774 - outros - Processo: 19.09.02350.0000.0791/2022-77 - Manutenção Predial/Veículos - Contrato 05/2017 - JANEIRO 2022 | N° 18.08.0774 | 7/2/2022 | 08/02/2022 | N/A | | 9 767,66 |
| 71 | 60101.0000.22.0000262-5 | 05.688.964/0001-17 | SAFE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA | NF 6980 - Processo: 19.09.02350.0000.0982/2022-88 - Monitoramento Eletrônico - Contrato 75/2021 - PI Mata São João - Ref Janeiro | N° 00006980 | 7/2/2022 | 10/02/2022 | N/A | | 285,00 |
| 72 | 60101.0000.22.0000263-3 | 06.218.065/0001-94 | TAPERA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | Prestação de serviços de vigilância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na PI de Ibiricaiara. Contrato n. 78/2021-SGA. Ref.: janeiro/2022. NFSE n. 00000014. Sit.: 19.09.02350.0000.0972/2022-14 | N° 00000014 | 7/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | | 380,00 |
| 73 | 60101.0000.22.0000266-0 | 04.034.650/0001-96 | Ministério Público do Estado do Acre | Cooperação entre as MPs dos Estados do Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, visando o compartilhamento de despesas de locação, manutenção e funcionamento de espaço para uso comum das instituições. Termo de Cooperação n. 05/2021. Ref.: dezembro/2021 e novembro de 2022. SEI n. 19.09.02678.0002006/2022-38. | N/A | 7/2/2022 | 07/02/2022 | N/A | | 201.680,66 |
| 74 | 60101.0000.22.0000260-6 | 05.965.439/0001-86 | CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA | DISPENSA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO NA (PRAIA DO FORTE) SEI NF 19.09.02350.0000.0922/2022-50 | N° 000265 | 7/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | | 20,13 |
| 75 | 60101.0000.22.0000262-2 | 62.601.145/0001-20 | MARCIO SEVERINO DOS SANTOS 04118960597 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BUNDI-RN, CONFORME DISPN NO 02/2021, NF NF 19.09.01685.0010646/2021-09. CONTRATO NF 56/2020-SGA | N° 00000002 | 7/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 650,00 |
| 76 | 60101.0000.22.0000264-9 | 826.275.665-04 | Emersan Falcao De Carvalho | DISPENSA COM REEMBOLSO DE PASSAGENS MARITIMAS CONFORME SEI NF 19.09.02350.0000.0942/2022-14 | N/A | 7/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 197,36 |
| 77 | 60101.0000.22.0000269-1 | 09.538.867/0001-07 | J P SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | Prestação de Serviços de Vigilância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na PI de Lençóis de Nossa Senhora. Contrato n. 52/2021-SGA. NFSE n. 1018. Ref.: janeiro/2022. Sit.: 19.09.02350.0000.0983/2022-81 | N° 1018 | 7/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | | 450,00 |
| 78 | 60101.0000.22.0000299-1 | 80.965.053/0001-08 | CHARLES LOPES CARNAO - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POÇÕES-BA, CONFORME SEI NF 19.09.01963.0010600/2021-71, DISPENSA DE LICITAÇÃO NF 6/2021-SGA/BA. CONTRATO NF 67/2021 - SGA (JANEIRO/2022 - SEI NF 19.09.02350.0001166/2022-05) | N° 24 | 7/2/2022 | 10/02/2022 | N/A | | 680,00 |
| 79 | 60101.0000.22.0000302-7 | 01.727.969/0001-17 | INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | NF 2289 - Processo: 19.09.02350.0000968/2021-92 - Monitoramento Eletrônico PI Cipó e Banda - Contrato 18/2020 - Ref DEZEMBRO 2021 | N° 2289 | 7/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 666,00 |
| 80 | 60101.0000.22.0000302-3 | 01.727.969/0001-17 | INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | NF 19 - Processo 19.09.02350.0000.0919/2022-80 - Monitoramento Eletrônico PI Glória - Contrato 77/2021 - Ref Janeiro 2022 | N° 19 | 7/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | | 666,00 |
| 81 | 60101.0000.22.0000304-1 | 80.689.689/0001-05 | CARLOS ANDRE VASCONCELOS LIMA 06358289884 | Prestação de serviços de coleta e entrega diária de documentos e encomendas urgentes, para atender 1 PI Santa Rita de Cássia/BA. - 09/2021-SGA. NFSE n. 01. Ref.: janeiro/2022. Sit:n. 19.09.02350.0001108/2022-81. | N° 01 | 7/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | | 480,00 |
| 82 | 60101.0014.22.0000039-8 | 07.768.523/0001-21 | TECNOGAS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | FOGAMENTO À TECNOGAS PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA DA PVRC, MÊS/COMP 01/2022, PROCESSO SEI NF 19.09.00878.0001988/2022-88, NF NF 202200000000648 | N° 202200000000648 | 7/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 550,00 |
| 83 | 60101.0029.22.0000014-3 | 13.504.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | Registro fatura de água/esgoto da PVR Feira de Santana, ref. 01/2022. Contrato 180/2018/00 SEI 19.09.00872.0002093/2022-66. | N° 140250/00 | 7/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | | 2 909,23 |
| 84 | 60101.0014.22.0000039-1 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSBA | Pagamento das faturas da consumo de energia elétrica da Promotoria de Justiça Regional de Irecê, ref. mês 01/2022 | N° 6811181/01 | 7/2/2022 | 10/02/2022 | N/A | | 2 212,89 |
| 85 | 60101.0014.22.0000010-5 | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | Pagamento de faturas do serviço de telefonia da Promotoria de Justiça Regional de Irecê, ref. mês 01/2022 | N° 0001287782-11 | 7/2/2022 | 10/02/2022 | N/A | | 381,97 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 60101.0836.22.0000011-3 | 13.503.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | Pagamento das faturas de consumo de água da Promotoria de Justiça Regional de Itabuna, ref. mês 01/2022 | N° 181450741 | 7/2/2022 | 10/02/2022 | N/A | 416,31 |
| 87 | 60101.0836.22.0000007-1 | 22.674.403/0001-05 | MOTA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI | SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE JEQUIÉ. CONTRATO 016/2021-SGA. PROCESSO SEI Nº 19.09.01050.0001202/2022-11, Nota Fiscal nº 192 | N° 192 | 7/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 400,00 |
| 88 | 60101.0836.22.0000008-1 | 33.412.184/0001-09 | ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Ofício de Prestação de Serviço de Vigilância Eletrônica. Nota Fiscal nº 2022000000000000 PIR de Jequié, ref. ao mês 01/2022. Contrato n. 011/2021-SGA. NFSe n. 2022000000 000 nº 19.09.01050.0001216/2022-80. | N° 2022000000 | 7/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 300,00 |
| 89 | 60101.0836.22.0000009-3 | 13.503.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | Pedido de empenho para pagamentos das contas de água da EMBASA, referente aos meses de janeiro a junho de 2022. Solicitando ok. Atenc. Do Gestor da PJ de Euclides da Cunha | N° 180508860 | 7/2/2022 | 10/02/2022 | N/A | 89,35 |
| 90 | 60101.0836.22.0000010-1 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSEBA | Pedido de empenho para pagamentos das contas de luz da empresa COSEBA, referente aos meses de janeiro a junho do ano 2022. Solicitando Ok Atenc. Do Gestor da PJ de Euclides da Cunha | N° 181437864 | 7/2/2022 | 10/02/2022 | N/A | 618,61 |
| 91 | 60101.0836.22.0000005-1 | 43.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | Pedido de empenho para pagamentos das contas de Telefonia da empresa TELEMAR, referente aos meses de janeiro a junho do ano 2022. Solicitando Ok Atenc. Do Gestor da PJ de Euclides da Cunha | N° 140510875679 | 7/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 107,41 |
| 92 | 60101.0836.22.0000006-1 | 43.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | Empenho da PED Nº 60101.0836.22.0000000-0 Fornecimento de Telefonia Local e Longa Distância para PIR de Santo Antônio de Jesus referente aos meses de janeiro a junho de 2022. | N° 140510875679 | 7/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 171,42 |
| 93 | 60101.0836.22.0000007-8 | 13.503.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | Empenho da PED Nº 60101.0836.22.0000000-1 Fornecimento de água para PIR de Santo Antônio de Jesus Referente aos meses de janeiro a junho de 2022. | N° 191082369 | 7/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 140,70 |
| 94 | 60101.0836.22.0000008-6 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSEBA | Empenho da PED Nº 60101.0836.22.0000000-1 Fornecimento de energia elétrica para PIR de Santo Antônio de Jesus referente aos meses de janeiro a junho de 2022. | N° 181750191 | 7/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 1.563,72 |
| 95 | 60601.0802.22.0000019-2 | 24.982.799/0001-03 | SEAD METROLOGIA E MANUTENÇÃO EIRELI ME | Nota Fiscal 919 - Processo 19.09.02303.0001092/2021-81 - manutenção em aparelhos de ar condicionado - Capital e Região Metropolitana - Contrato 09/2019 - Dezembro 2021 | N° 919 | 7/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 8.032,22 |
| 96 | 60601.0804.22.0000006-7 | 15.257.828/0001-06 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA | Nota Fiscal 68770 - Processo 19.09.00898.0001581/2022-32 - Serviço Documental - Contrato 166/2017 - Dezembro 2021 | N° 000068770 | 7/2/2022 | 08/02/2022 | N/A | 89.297,06 |
| 97 | 60101.0836.22.0000004-6 | 05.340.649/0001-80 | PARME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Prestação de serviço de lavagem veicular. PIR n. 20/2021. Contrato n. 008/2021-SGA. Ref.: janeiro/2022. NFSE n. 1050001. Sei n. 19.09.00700.0001202/2022-16. | N° 1050001 | 8/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 224,57 |
| 98 | 60101.0836.22.0000011-2 | 80.971.489/0001-02 | JOAO BATISTA PINEIRA DA SILVA 79807707520 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAURO DE FREITAS NESSA SEMANA CONFORME SEI Nº 19.09.03961.0001066/2021-88, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/2021-DADMIN CONTRATO Nº 090/2021 - SGA (JANEIRO/2022 19.09.02700.0001420/2022-60) | N° 05 | 8/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 480,00 |
| 99 | 60101.0836.22.0000012-0 | 29.963.823/0001-32 | ENOCLES SANTOS RAMOS 03463748590 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO RANCHO/AL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91/2021 - DICOL SEI Nº 19.09.03230.0001092/2021-38 E CONTRATO Nº 60/2021-SGA (JANEIRO/2022 - SEI Nº 19.09.02300.0001697/2022-26) | N° 07 | 8/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 464,00 |
| 100 | 60101.0836.22.0000015-5 | 30.413.364/0001-63 | CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS 02455239620 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOTICAIRIA, CONFORME SEI Nº 19.09.00961.0001867/2021-60 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65/2021-DADMIN CONTRATO Nº 080/2021-SGA (JANEIRO/2022- SEI Nº 19.09.02700.0001611/2022-88) | N° 00000016 | 8/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 516,00 |
| 101 | 60101.0836.22.0000016-3 | 30.005.226/0001-70 | FRANCISCO ALTINO DA SILVA 58168898515 | Prestação de serviços de mensageiro motorizado para atender a PI de Ribeira do Pombal. Contrato n. 115/2021-SGA. NFSE n. 000001. Ref.: janeiro/2022. Sei n. 19.09.02700.0001696/2022-12. | N° 000001 | 8/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 600,00 |
| 102 | 60101.0836.22.0000017-1 | 29.993.869/0001-01 | ADINUTO DE SOUZA SANTANA 02518209615 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CACHOEIRA-BA, CONFORME SEI Nº 19.09.01860.0017095/2021-96, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2021-DADMIN CONTRATO Nº 175/2021 - SGA (JANEIRO/2022 - SEI Nº 19.09.02700.0001646/2022-48) | N° 00014 | 8/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 620,00 |
| 103 | 60101.0836.22.0000014-4 | 30.556.081/0001-71 | EVERALDO DE SENA RAMOS 03998420608 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA, CONFORME DADM 25/2021, SEI Nº 19.09.01830.0007012/2021-98. CONTRATO Nº 85/2021-SGA (JANEIRO/2022 19.09.02700.0001685/2022-26) | N° 00 | 8/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 575,00 |
| 104 | 60101.0814.22.0000012-8 | 17.862.685/0001-05 | CONFALORES COMERCIO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | PAGAMENTO À CONFALORES PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM NA PJPJVC, MÊS/COMP 01/2022, CONTRATO Nº 030/2021, Nº NF 0000000000007. PROCESSO SEI Nº 19.09.00700.0000.000/2022-00 | N° 0000000000007 | 8/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 460,00 |
| 105 | 60101.0822.22.0000005-8 | 07.426.852/0001-94 | PROTECAO - COMERCIO E SERVICOS DE ALARMES LTDA | Monitoramento 24hs, CIRA Barreiras, mês 01/2022, Contrato n.12/2020-SGA, SEI n. 19.09.00900.0001202/2022-88 e Contrato Interno -PIR/2022 | N° 000021188 | 8/2/2022 | 10/02/2022 | N/A | 328,00 |
| 106 | 60101.0822.22.0000004-6 | 07.426.852/0001-94 | PROTECAO - COMERCIO E SERVICOS DE ALARMES LTDA | Monitoramento 24hs, PIR de Barreira e PI APR, 01/2022, Contrato n.14/2019-SGA, SEI n. 19.09.00900.0001041/2022-52. | N° 000021020 | 8/2/2022 | 10/02/2022 | N/A | 605,00 |
| 107 | 60101.0822.22.0000006-2 | 13.503.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | Fatura de água Ibo Angelim, PIR de Barreiras, ref. 01/2022, Controle Interno n.05/2022, SEI n. 19.09.00900.0001202/2022-88. | N° 191705148 | 8/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 123,09 |
| 108 | 60101.0822.22.0000007-0 | 25.017.667/0001-05 | ASINALDO LUCAS DE SILVA 03155137548 | Serviços de jardinagem, mês 01/2022, PIR de Barreiras, Contrato nº13/2021-SGA, SEI 19.09.00900.0001024/2022-78. | N° 00000002 | 8/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 500,00 |
| 109 | 60101.0822.22.0000008-9 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSEBA | Fatura de energia elétrica, CIRA Barreiras, mês 01/2022, Controle Interno n.01/2022, SEI 19.09.00900.0001041/2022-88. | N° 180396852 | 8/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 558,22 |
| 110 | 60101.0822.22.0000009-7 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSEBA | Fatura de energia elétrica, PIR de Barreiras, mês 01/2022, Controle Interno n.02/2022, SEI 19.09.00900.0001047/2022-16. | N° 181120862 | 8/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 1.546,84 |
| 111 | 60101.0822.22.0000010-0 | 43.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | Fatura de telefonia, mês 01/2022, PIR Barreira e CIRA, Contrato n.26/2010, PR 57/2010(NORFON), SEI | N° 140510875679 | 8/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 267,98 |
| 112 | 60101.0836.22.0000011-8 | 43.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | Pagamento de serviço de telecomunicações local e longa distância, conf. 26/10, mês 01/22. Sei 19.09.01800.0001882/2022-73 | N° 140510875679 | 8/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 226,62 |
| 113 | 60101.0836.22.0000005-1 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSEBA | PAGAMENTO FATURA COSEBA REF 08/2021 - RESTOS A PAGAR, PIR DE PALMEIRAS DO OESTE NOTA FISCAL 57852898 | N° 57852898 | 8/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | -0.242,26 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 40101.0007.22.0003006-5 | 33.000.118/0001-79 | TRUMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | PISTO TELEFONIA INTERURBANO DDD (111) e TELEFONIA LOCAL (31), REF. MÊS (01/2021, FOR DE TESOURIA DO PREFEIT, CONTRATO 05/2019), SE 19.09.01148.0000000/2022-10 | Nº 1600108750163 | 8/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 172,66 |
| 115 | 40101.0007.22.0003007-3 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSBA | PISTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (COSBA), CONTRATO 02/2019(ALL), REF. MÊS 01/2022, FOR DE TESOURIA DO PREFEIT, SE 19.09.01148.0000006/2022-91 | Nº 1401423802 | 8/2/2022 | 14/02/2022 | N/A | 1.916,59 |
| 116 | 40101.0008.22.0003009-2 | 33.683.111/0001-07 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Prestação de serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas in loco dos sistemas (CPF e Fac-CNPJ), utilizando o sistema de Serviço Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. Contrato n. 091/2019. Ref.: dezembro/2021. DARFs n.: 355125, SE n. 19.09.00487.0003767/2021-12. | Nº 2952725 | 8/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 689,06 |
| 117 | 40101.0008.22.0003007-0 | 33.683.111/0001-07 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pagamento de parcela/multa. Contrato n. 091/2019. Ref.: dezembro/2021. DARFs n.: 355125, SE n. 19.09.00487.0003767/2021-12. | Nº 2952725 | 8/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 16,79 |
| 118 | 40101.0040.22.0003009-5 | 10.693.568/0001-68 | BCP SEGURANÇA LTDA | SE: 19.09.00870.0003767/2022-64 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PARA FORÇAS SUBÁRTICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | Nº 3002256 | 8/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 280,38 |
| 119 | 40101.0040.22.0003010-9 | 19.703.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | SE: 19.09.00870.0003767/2022-64 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (MANUAL), PARA FORÇAS SUBÁRTICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | Nº 5127058 | 8/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 162,42 |
| 120 | 40101.0040.22.0003011-7 | 33.000.118/0001-79 | TRUMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | SE: 19.09.00870.0003767/2022-64 CONTRATO 242/2020 - PE 5/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL E PRESTAÇÃO DE S | Nº 1600108750163 | 8/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 182,98 |
| 121 | 40101.0040.22.0003012-5 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSBA | SE: 19.09.00870.0003767/2022-64 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (COSBA), PARA FOR DE EUNÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | Nº 1401867962 | 8/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 1.707,16 |
| 122 | 40101.0004.22.0003016-8 | 19.703.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | DISPENSA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - SE Nº 19.09.01003.0030619/2022-91 (SIMPEMAD COMPLEMENTAR A O SE Nº 1375-9) | Nº 5135275 | 9/2/2022 | 09/02/2022 | N/A | 47.855,18 |
| 123 | 40101.0004.22.0003019-2 | 05.688.964/0001-17 | SAFE - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | Nº 6087 - Processo 19.09.02000.0003.6087/2022-64 Monitoramento Eletrônico - Ref.Janeiro 2022/2022 - Pl 5/2021 Sitio Jd.Bio - Ref.Janeiro | Nº 1000500497 | 9/2/2022 | 10/02/2022 | N/A | 303,61 |
| 124 | 40101.0019.22.0003020-1 | 84.670.574/0001-88 | JURANDIR BORGES DE OLIVEIRA | Pagt. Serviço de jardinagem na PR Paulo de Santana, ref. 01/2022. NF 3.180 | Nº 0000000000 | 9/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 1.415,00 |
| 125 | 40101.0025.22.0003027-2 | 33.000.118/0001-79 | TRUMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, COM USO DE EQUIPAMENTOS ANALÓGICOS E MODULAÇÃO LOCAL, CONTRATO 26/2020,PE 5/2019, PGR ITABUNA. | Nº 1600108750163 | 9/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 195,89 |
| 126 | 40101.0025.22.0003028-0 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSBA | Pagamento do fornecimento de energia | Nº 1400000402 | 9/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 2.977,20 |
| 127 | 40101.0007.22.0003028-1 | 07.941.774/0001-25 | PROTEC SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | PROCESSO DE PAGTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA A SEDE DA PR DE TE, DE FRUTAL - CONTRATO 031/2020-VIA - SE 19.09.01148.0001772/2022-87 - MÊS 01/2022. | Nº 3002192 | 9/2/2022 | 14/02/2022 | N/A | 374,00 |
| 128 | 40101.0008.22.0003030-9 | 33.683.111/0001-07 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Prestação de serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas in loco dos sistemas (CPF e Fac-CNPJ), utilizando o sistema de Serviço Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. Contrato n. 091/2019. Ref.: janeiro/2022. DARFs n.: 358875, SE n. 19.09.00487.0003767/2022-12. | Nº 2988271 | 9/2/2022 | 20/02/2022 | N/A | 689,06 |
| 129 | 40101.0007.22.0003031-0 | 19.703.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | Pagamento de fatura de conta de água e esgoto da PR de Seminário, mes 01/2022, Matrícula 0000988, Nº 0000001172022-76 | Nº 5135300952 | 9/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 100,41 |
| 130 | 40101.0004.22.0003051-1 | 15.257.819/0001-06 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA | Nota Fiscal 68770 - Processo 19.09.00000.0001182/2022-30 - Sevillha Documental - Contrato 34/2017 - Diversos 2021 | Nº 3008730 | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 60.917,85 |
| 131 | 40101.0004.22.0003055-4 | 05.965.649/0001-80 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (CONFIGURADA, ÁLCOOL, DIESEL COMUM E S10), BIRECONEL SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DAS MOPECTIVAS DESPESAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.DIARIA (A/C) SE Nº 19.09.02968.0000602/2022-91.CONTRATO Nº 108/2021 | Nº 3006067 | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 42.917,29 |
| 132 | 40101.0004.22.0003057-0 | 05.688.964/0001-17 | SAFE - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARAÚ(PR-MAU, CONFORME SE Nº 19.09.01137.0001610/2021-03 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 52/2021-DIADMA CONTRATO Nº 048/2021 - VIA (JANEIRO/2022 E SE Nº 19.09.02930.0001189/2022-08) | Nº 3000646 | 10/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 459,00 |
| 133 | 40101.0004.22.0003060-0 | 00.910.039/0001-08 | MARCOS ROGERIO DOS SANTOS 83938824791 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARAÚ(PR-MAU, CONFORME SE Nº 19.09.01751.0011801/2021-89 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/2021 E CONTRATO Nº 092/2021 - VIA (JANEIRO/2022 - SE Nº 19.09.02930.0001189/2022-08) | Nº 3000511 | 10/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 480,00 |
| 134 | 40101.0004.22.0003061-9 | 40.424.649/0001-76 | RODOLFO MARTINS COSUHO 02854737503 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES, PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO MENDES, CONFORME SE Nº 19.09.01490.0003728/2021-02, DIADM Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 25/2021 -VIA - SE DE PAGTO Nº 19.09.02930.0003868/2022-58 | Nº 0000000508 | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 900,00 |
| 135 | 40101.0004.22.0003062-7 | 05.688.964/0001-17 | SAFE - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | Nota Fiscal 6085 - Processo 19.09.02000.0003.6085/2022-05 - Monitoramento Eletrônico - Pl Dos Sítios - Contrato 06/2021 Ref.Janeiro 2022 | SLDL | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 285,00 |
| 136 | 40101.0004.22.0003063-5 | 21.512.177/0001-17 | LUIZ MIRANDINO SANTOS DA SILVA 96182988572 | Prestação de serviços de coleta e entrega de documentos e encomendas urgentes, para atender a Promotoria de Justiça de Ibirataia(PR-IBT, CONFORME SE Nº 19.09.02921-0004368/SE nº 0001369/2021-01e Contrato nº 012/2021-VIA (JANEIRO/2022 - SE nº 19.09.02930.0001189/2022-67 NFSE nº 00000011 | Nº 0000000511 | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 900,00 |
| 137 | 40101.0004.22.0003064-1 | 27.556.121/0001-72 | EUDSON CABRAL SANTANA JUNIOR 85876012556 | NF 169 - Processo 19.09.02000.0003.169/2022 SE - Mensageiro Motoboiado - Pl Canavieiras - Contrato 47/2021 - Ref Janeiro 2022 | Nº 0000000169 | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 600,00 |
| 138 | 40101.0004.22.0003068-6 | 40.424.649/0001-76 | RODOLFO MARTINS COSUHO 02854737503 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES, PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO MENDES, CONFORME SE Nº 19.09.01490.0003728/2021-02, DIADM Nº 11/2021 E CONTRATO Nº 25/2021 -VIA - SE DE PAGAMENTO Nº 19.09.02930.0003.868/2022-58 | Nº 0000000508 | 10/2/2022 | 17/02/2022 | N/A | 900,00 |
| 139 | 40101.0004.22.0003070-8 | 15.257.819/0001-06 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA | Nota Fiscal 68820 - Processo 19.09.00000.0000.82/2022 SE - Sevillha Documental - Contrato 34/2017 - Ref Janeiro 2022 | Nº 0000000820 | 10/2/2022 | 21/02/2022 | N/A | 5.570,80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 60101.0004.22.0003717-4 | 65.632.566/0001-07 | CLAROS S.A | NOTA FISCAL 2481/7010010-3 - Processo 19.09.02350.0001/22/2022-67 | Nº 2481/7010010-3 | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 41,62 |
| 161 | 60101.0004.22.0003779-2 | 30.615.477/0001-07 | LEUMIO GAMA SANTANA BETTIOTORAL | Prestação de serviços de coleta e entrega diária de documentos e encomendas urgentes, para atender JPI Clínica Dentária. Contrato n. 57/2021-SGA, NFSE n. 0000004a Ref.: dezembro/2021. SEI n. 19.09.02350.0020914/2021-80. | Nº 0000004a | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 692,00 |
| 162 | 60101.0007.22.0003032-3 | 69.112.114/0001-05 | PIRAMIDSOFT INFORMATICA EIRELI | Prestação de serviços de manutenção de software Sophia, conforme Termo de Contrato nº 0752/2020 e SGDF de Inexigibilidade nº 001-0-0002/2018.001 nº 19.09.02350.0002282/2022-29 NFSE nº 109824. | Nº 109824 | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 209,91 |
| 163 | 60101.0010.22.0003006-1 | 06.876.791/0001-71 | PREVINA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | Plugin Serviço de Monitoramento Eletrônico da PJM Pericoá de Santana, ref. 01/2022. NF 000 SEI: 19.09.02350.0003284/2022-14 | Nº 0000003409 | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 1.066,90 |
| 164 | 60101.0008.22.0003035-1 | 16.992.979/0001-20 | NATA MUSICAL ESCOLA DE MÚSICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VOLTADOS À ORIENTAÇÃO E INSÊNCIA DO CENAL NP 06. CONTRATO Nº 27/2021SE. SEI 19.09.02350.0002092/2022-12 | Nº 0000000002 | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 3.327,27 |
| 165 | 60101.0010.22.0003039-9 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSBA | PAGAMENTO FATURAS - CONTAS DE LUZ - COSBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA PROMOTORIA REGIONAL DE GUANAMBI, CONFAS CONTRATOS Nº 7001600/2017(NOTA FISCAL 000.000.188), 7001600/2719 (NOTA FISCAL 000.000.966) E 7001600/2600 (NOTA FISCAL 000.000.950). PROCESSO PAGAMENTO SEI: 19.09.02350.0003284/2022-76 NP: 06. | Nº 000.000.966 | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 1.044,21 |
| 166 | 60101.0012.22.0003055-8 | 13.938.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | PAGAMENTO FATURA DA EMBASA (000000000000000), MÊS DE JAN/2022, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE GUANAMBI, PROCESSO SEI Nº 19.09.02350.0003284/2022-76 | Nº 000.000.0000 | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 1.146,84 |
| 167 | 60101.0006.22.0003032-8 | 13.938.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | PAGAMENTO FATURA EMBASA REF. JAN/22, PJR de Paulo Afonso | Nº 000.000.0000 | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 296,35 |
| 168 | 60101.0005.22.0003030-2 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSBA | SEI nº: 19.09.02350.0003257/2022-35. Energia elétrica JPI de Senhor do Bonfim ref. a janeiro de 2022 | Nº 7001600/2719 | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 1.177,84 |
| 169 | 60101.0005.22.0003050-0 | 03.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | SEI nº: 19.09.02350.0003036/2022-31. Telefonia JPI de Senhor do Bonfim ref. a janeiro de 2022 | Nº 1600100/0782/22 | 10/2/2022 | 11/02/2022 | N/A | 205,40 |
| 170 | 60601.0002.22.0003019-0 | 20.601.160/0001-04 | RION ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA | Prestação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva de 32 (dois) geradores instalados nas sedes do MPBA (CIRA e Ruazul). PE n. 11/2021 Contrato n. 44/2021-SGA. Ref.: dezembro/2021. SEI n.: 19.09.02350.0003257/2022-35. | Nº 001 | 10/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 1.600,00 |
| 171 | 60601.0002.22.0003020-4 | 03.758.809/0001-75 | SANMUTRONICA MANUTENÇÃO LTDA | Nota Fiscal 000192 - Processo 19.09.02350.0002282/2022-95 - Manutenção Preventiva Elevador Anchieta - Contrato 002/2020 - Ref Dezembro 2021 | Nº 000192 | 10/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 600,00 |
| 172 | 60101.0007.22.0003033-1 | 69.112.114/0001-05 | PIRAMIDSOFT INFORMATICA EIRELI | Prestação de serviços de suporte técnico para manutenção do software Sophia , Biblioteca Avaliação (SBA). Contrato n. 752/2020-SGA. Ref.: 10/01 a 09/02/2022. NFSE n. 110412. SEI n. 19.09.02350.0002282/2022-95 | Nº 110412 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 860,79 |
| 173 | 60101.0021.22.0003031-4 | 76.535.764/0018-91 | CI S.A. - EMPRESA PRIVADA DE INTERCAMBIO JUDICIAL | Serviço especializado de Comunicação Digital, incluindo trilhas remotas com segurança da informação para a parte e parte e serviço wi-fi gerenciado. PE n. 07/2019 TBA. Contrato n. 175/2019-SGA. Ref.: janeiro/2022. Fatura n. 3000200792577. SEI n. 19.09.02350.0003284/2022-90. | Nº 3000200792577 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 325.963,66 |
| 174 | 60101.0005.22.0003030-6 | 03.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | Pagamento da conta da TELEMAR ref. janeiro/2022 - PJR de Paulo Afonso Contrato: 036/2010, FATURA N. - | Nº 1600100/0782/22 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 159,77 |
| 175 | 60101.0005.22.0003030-4 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSBA | Pagamento da conta referente ref. janeiro/2022, JPI Pjr de Paulo Afonso conta contrato: 7001600, NOTA FISCAL 000.000.000 | Nº 000.000.000 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 3.203,87 |
| 176 | 60101.0007.22.0003032-9 | 40.459.180/0001-67 | JOSEVAN SILVA NOGUEIRA DESINSETIZADO | Pagamento do serviço de desratização mensal, conforme Contrato nº 01/2022 SEI: 19.09.02350.0003284/2022-13 | Nº 01 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 600,00 |
| 177 | 60101.0007.22.0003033-7 | 03.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | Pagamento de Fatura do serviço de telefonia da empresa OI Telemar, Tomada de Preço de Senhor do Bonfim, nas DEZ/2022, FATURA N.: 1600100/0782/22. SEI: 0001/2022-24 | Nº 1600100/0782/22 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 191,20 |
| 178 | 60101.0007.22.0003035-5 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSBA | Pagamento de fatura de energia elétrica/ Iluminação pública da PJR de Senhor do Bonfim, mes 01/2022. NÚMERO DA NOTA FISCAL: 5700014200, SEI 0003041/2022-52. | Nº 5700014200 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 774,47 |
| 179 | 60101.0007.22.0003036-3 | 01.727.969/0001-17 | INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | Pagamento de serviço de monitoramento eletrônico prestado para referente a PJR de Senhor do Bonfim, mes 01/2022. NF 13. SEI 0000241/2022-16 | Nº 13 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 466,00 |
| 180 | 60601.0003.22.0003011-2 | 05.231.653/0001-02 | JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados e exclusivos de atualização tecnológica, manutenção corretiva evolutiva e suporte técnico à plataforma jExpert, para 05 (mil e cinco) licenças de uso do sistema PP sistem 00/2021.SEI nº 002.0.0002/2021-13. DIAGNFPG-E nº 13877 | Nº 13877 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 6.912,00 |
| 181 | 60101.0003.22.0003999-6 | 00.556.081/0001-71 | EVERALDO DE SENA RAMOS DERMAGNOSE | Prestação de serviços de coleta e entrega diária de documentos e encomendas urgentes, para atender JPI de Valente. conforme SEI nº 0001/0002/2021-48, JPI nº 76/2021-GMDM e Contrato nº 95/2021-SGA (ANXIRN)/70102 - SEI nº 0.02.0.0002/2021-11. DIAGNFPG-E nº 13877 | Nº 291 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 570,00 |
| 182 | 60101.0003.22.0003034-1 | 00.455.136/0001-28 | REGINALDO PEIXOTO LOPES DISNEY2000 | Prestação de serviços de coleta e entrega diária de documentos e encomendas urgentes para atender a Promotoria de Justiça de Igaci-RN, conforme autorização 004/2021 SEI nº 19.09.02350.0003284/2022-90. Contrato nº 067/2021-SGA (ANXIRN)/102 - SEI nº 0.02.0.0002/2022-10. NFSE nº 00000047. | Nº 00000047 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | -690,00 |
| 183 | 60101.0003.22.0003036-2 | 21.779.538/0001-00 | FLORISVALDO NUNES DA SILVA JUNIOR 03686099000 | Prestação de serviços de coleta e entrega diária de documentos e encomendas urgentes, para atender a Promotoria de Justiça de Itaituba,conforme SEI nº 19.09.02350.0003257/2022-35,JPI nº 95/2022-GMDM e contrato nº 115/2021-SGA (ANXIRN)/102 - SEI nº 19.09.02350.0003042/2022-61 NFSE nº 00000036. | Nº 00000036 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 571,50 |
| 184 | 60101.0003.22.0003039-7 | 05.452.852/0001-03 | SIGMAX - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAGA LTDA | Prestação de serviços de vigilância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na PJ de Itaituba. Contrato n. 127/2021-SGA. NFSE n.: 2022000000000261. Ref.: janeiro/2022. SEI n.: 19.09.02350.0003284/2022-76 | Nº 0000000261 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | -600,00 |
| 185 | 60101.0004.22.0003011-9 | 61.028.034/0001-07 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Processo 19.09.02350.0003089/2022-28 - Postagem - Contrato 0067/2017 | Nº 25.0501.0000.0001.0 | 11/2/2022 | 17/02/2022 | N/A | 17.864,98 |
| 186 | 60101.0003.22.0003012-7 | 18.114.319/0001-07 | ENOS RODRIGUES DE SOUZA | Nota Fiscal 0587 - Processo 19.09.02350.0003.086/2022-48 - Manutenomento Eletrônica - PJ Irecê - Contrato 0.0.0.0003 - Ref Janeiro 2022 | Nº 0000.0587 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | -600,00 |
| 187 | 60101.0003.22.0003016-1 | 10.198.504/0001-11 | INFRAMIDA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | Licenciamento de uso para software que compõem a solução "Sinalíbras Digital Signage - Sistema Gerência de Atendimento", incluindo assistência técnica/suporte, manutenção e treinamento. Contrato n. 152/2019-SGA. Ref.: fevereiro/2022. NFSE n. 10798. SEI n. 19.09.02350.0002986/2022-16. | Nº 00047190 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 782,00 |
| 188 | 60101.0002.22.0003032-6 | 03.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | PAGAMENTO FATURA DA TELEMAR (000000700168), MÊS 01/2022, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LIGAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE GUANAMBI | Nº 1600100/0782/22 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 169,71 |
| 189 | 60101.0004.22.0003030-8 | 05.452.852/0001-03 | SIGMAX - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA MONITORAGA LTDA | Requerido do PIDETRF 00101.0004.22.0003030-8 Serviço de monitoramento da PJR de Santo Antônio de Jesus referente ao mesmo de Janeiro a março de 2022 | Nº 0000000260 | 11/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 390,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 40601.0003.22.0000012-0 | 13.125.158/0001-30 | PROLIN LTDA | Nota Fiscal 685; 686; 1606; 1607 - Processo 19.09.00854.0011838/2021-96 - Manutenção Preventiva - Contrato 84/2017 - 3º Termo Aditivo - Ref MAIO 2021 | N° 00001607 | 14/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 4 021,95 |
| 171 | 40101.0003.22.0000443-7 | 024.606.737-36 | Frederico Welington Silveira Soares | Reembolso de despesas com transporte terrestre. SEI n. 19.09.00855.0002383/2022-15 | N/A | 15/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 76,71 |
| 172 | 40101.0003.22.0000444-5 | 02.548.313/0001-04 | S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres por meio de auto-reserva (self-booking). Contrato n. 23/2018-SGA. NFSE n. 202200000000058, 202200000000059 e 202200000000060 / Fatura n. 62268, 62231 e 62232. SEI n. 19.09.02350.0001716/2022-39. | N° 202200000000060 | 15/2/2022 | 17/02/2022 | N/A | 581,26 |
| 173 | 40101.0003.22.0000445-3 | 02.548.313/0001-04 | S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres por meio de auto-reserva (self-booking). Contrato n. 23/2018-SGA. NFSE n. 202200000000058, 202200000000059 e 202200000000060 / Faturas n. 62268, 62231 e 62232. SEI n. 19.09.02350.0001716/2022-39. Pagamento de Taxas. | N° 202200000000060 | 15/2/2022 | 17/02/2022 | N/A | 45,00 |
| 174 | 40101.0023.22.0000007-8 | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | Pgt. fatura de telefonia fixa da PJR Feira de Santana, ref. 01/2022. NF 1600208792330. SEI 19.09.00872.0003330/2022-71. | N° 1600208792330 | 15/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 498,01 |
| 175 | 40101.0024.22.0000013-1 | 33.412.384/0001-09 | ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico da Promotoria de Justiça Criminal de Ilhéus, ref. mês 01/2022 | N° 2022826 | 15/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 380,00 |
| 176 | 40101.0024.22.0000014-8 | 33.412.384/0001-09 | ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico da Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus, ref. mês 01/2022 | N° 2022825 | 15/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 350,00 |
| 177 | 40101.0025.22.0000009-9 | 33.412.384/0001-09 | ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | PAGAMENTO DE MONITORAMENTO DA PJR DE ITABUNA | N° 2022828 | 15/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 200,00 |
| 178 | 40101.0029.22.0000003-9 | 04.632.002/0001-54 | AGÊNCIA RADIOWEB RS PRODUÇÃO JORNALÍSTICA SOCIEDADE SIMPLES | Nota Fiscal 2022/34 - Processo 19.09.02007.0002243/2022-23 - Hospedagem de arquivos em áudio - Contrato 82/2018 | N° 2022/34 | 15/2/2022 | 22/02/2022 | N/A | 12 023,71 |
| 179 | 40101.0031.22.0000003-7 | 14.109.763/0001-80 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | RATEIO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DA PROMOTORIA REGIONAL DE CAMAÇARI, MÊS 01/22, TERM COOP 021/2019, SEI 3282/2022-50 | N° 072740833 | 15/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 2 580,02 |
| 180 | 40101.0031.22.0000003-7 | 14.109.763/0001-80 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | RATEIO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DA PROMOTORIA REGIONAL DE CAMAÇARI, MÊS 01/22, TERM COOP 021/2019, SEI 3282/2022-50 | N° 072740833 | 15/2/2022 | 16/02/2022 | N/A | 2 580,02 |
| 181 | 40101.0003.22.0000450-1 | 14.729.826/0001-09 | EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | Nota Fiscal 7659; 7662 - Processo 19.09.02350.0001662/2022-49 - Contrato 149/2019 - Serviços de Reprografia Capital e Interior - Ref Janeiro 2022 | N° 00007662 | 16/2/2022 | 17/02/2022 | N/A | 7 090,98 |
| 182 | 40101.0003.22.0000451-8 | 14.729.826/0001-09 | EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | Nota Fiscal 7660 - Processo 19.09.02350.0001662/2022-49 - Contrato 149/2019 - Serviços de Reprografia Capital e Interior - Ref Janeiro 2022 - Substituição Tributária | N° 00007660 | 16/2/2022 | | N/A | 638,40 |
| 183 | 40101.0003.22.0000452-6 | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | Processo 19.09.02350.0024244/2021-13 - Contrato 26/2020 - Janeiro 2022 | N° 1600208792321 | 16/2/2022 | 17/02/2022 | N/A | 30 569,59 |
| 184 | 40101.0003.22.0000455-0 | 07.340.993/0001-90 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOAGENDAMENTO SELFBOOKING, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO Nº 14/2018 | N° 38466 | 16/2/2022 | 17/02/2022 | N/A | 2 953,86 |
| 185 | 40101.0003.22.0000463-1 | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Prestação de serviços de administração, gerenciamento e execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais do MPBA. Contrato n. 35/2017-SGA. Ref.: 01 a 15/02/2022. NFSE n. 1837580. SEI n. 19.09.02350.0002232/2022-62. | N° 1837580 | 16/2/2022 | 24/02/2022 | N/A | 4 564,36 |
| 186 | 40101.0021.22.0000002-2 | 01.989.764/0001-14 | FEDERAL TECNOLOGIA DESENV.DE SOFTWARE LTDA | Prestação Serviços espec. e exclusivos consultoria, suporte técnico, atualizações, manutenção preventiva e corretiva, referente ao sistema SisSoft 2002, versão SOMBRA LIGHT de interceptação e monitoramento telefonia móvel e fixa | N° 433 | 16/2/2022 | 22/02/2022 | N/A | 7 390,00 |
| 187 | 40101.0021.22.0000003-0 | 13.579.586/0001-32 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA | Nota Fiscal 4207; 80693; 80694; 80695; 80696; 80697; 80698; 80699 - Processo 19.09.00854.0000399/2022-48 - CONTRATO 001.19.0C.PS.0, 2º Termo Aditivo, referente a Janeiro 2022 | N° 00080699 | 16/2/2022 | 22/02/2022 | N/A | 56 442,97 |
| 188 | 40101.0021.22.0000004-9 | 01.468.594/0001-22 | LG INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços de suporte técnico e atualização para os seguintes Softwares: FPW - Ponto Desktop, FPW Ponto Web e FPW - Folha de Pagamento. Inexigibilidade n. 02/2018. Contrato n. 04/2018. Ref.: janeiro/2022. NFSE n. 121895. SEI n. 19.09.00854.0000395/2022-20. | N° 121895 | 16/2/2022 | 22/02/2022 | N/A | 14 063,47 |
| 189 | 40101.0021.22.0000005-7 | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | Contratação de empresa para prestação de Serviço Móvel Pessoal. CONTRATO nº 05/2017 | N/A | 16/2/2022 | 22/02/2022 | N/A | 9 462,42 |
| 190 | 40101.0021.22.0000006-5 | 02.593.165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA | Nota Fiscal 36006 - Processo 19.09.00854.0000392/2022-96 - Contrato 128/2020 Licenças anuais - Janeiro 2022 | N° 00036006 | 16/2/2022 | 23/02/2022 | N/A | 21 438,38 |
| 191 | 40101.0032.22.0000003-4 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | PAGAMENTO FATURA DA COELBA (582392695), MÊS 01/2022, REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE GUANAMBI, PROCESSO SEI Nº 19.09.00984.0001453/2022-53. | N° 582392695 | 16/2/2022 | 17/02/2022 | N/A | 1 634,96 |
| 192 | 40101.0003.22.0000471-2 | 33.412.384/0001-09 | ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Prestação de serviços de vigilância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na PJ de Itacaré. Contrato n. 61/2021-SGA. Ref.: dezembro/2021. NFSE n. 2021736. SEI n. 19.09.02350.0020931/2021-05 | N° 2021736 | 17/2/2022 | 17/02/2022 | N/A | 220,00 |
| 193 | 40101.0003.22.0000474-7 | 02.558.157/0024-59 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Prestação de Serviço Móvel Pessoal- SMP. PE n. 02/2016-SEINFRA. Contrato n. 05/2017-SGA. Ref.: fevereiro/2022. Fatura n. 0110180507. SEI n. 19.09.02350.0001718/2022-53 | N° 0110180507 - 0 | 17/2/2022 | 23/02/2022 | N/A | 8 060,69 |
| 194 | 40101.0003.22.0000477-1 | 20.907.225/0001-33 | ADEMIR MANOEL ASSIS DOS SANTOS 43552854568 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES, PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPARICA. CONTRATO 4/2021. REF.: 01/2022. NFS.: 47. | N° 47 | 17/2/2022 | 18/02/2022 | N/A | 800,00 |
| 195 | 40101.0003.22.0000482-8 | 30.415.477/0001-07 | LAZARO GAMA SANTANA 06770370581 | Prestação de serviços de coleta e entrega diárias de documentos e encomendas urgentes, para atender á Promotoria de Justiça de Cícero Dantas-BA,conforme autorização DADM-34/2021,SEI nº 19.09.01337.0008420/2021-35, contrato nº57/2021-SGA (JANEIRO/2022 )- SEI nº 19.09.02350.0001407/2022-10.NFSE nº 00000045. | N° 00000045 | 17/2/2022 | 18/02/2022 | N/A | 650,00 |
| 196 | 40101.0003.22.0000483-6 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | Processo 19.09.02351.0003067/2022-37 - SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECEBIMENTOS EM FAVOR DO CONVENENTE, PAGAMENTOS FEITO PELO CONVENENTE E CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS. TERMO DE ADESÃO MCI 13650301.PROTOCOLO E REGISTRO Nº 916415. | N/A | 17/2/2022 | 18/02/2022 | N/A | 2 618,84 |
| 197 | 40101.0021.22.0000009-1 | 01.468.594/0001-22 | LG INFORMATICA LTDA | Contratação de serviços de suporte técnico e atualização para os seguintes Softwares: Gen.te Monitora (Ponto Workmail). CONTRATO 179/2018. REF.: 01/2022. NFS.: 121896. | N° 121896 | 17/2/2022 | 22/02/2022 | N/A | 2 091,42 |
| 198 | 40101.0021.22.0000010-3 | 15.257.819/0001-06 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA | Contratação emp. Certific.p/Emissão Certif.Digitais E-CPF A-3 ICP-BRASIL- AC RFB, c/fornec.de Token;Certif.Digital E-CPF A-3 ICP-BRASIL-AC RFB,sem fornec. Token;Certif.Digital tipo A-1 equipam. p/servidor WEBhierarquia ICP-BRASIL, c/validade 01 ano (Validação Presencial na Sede MP/BA).Inexigibilidade nº05/2017, CONTRATO nº183/2017-SGA, 5º Aditivo. JAN/22. NFSE 68864. SEI 19.09.00854.0000387/2022-6 | N° 00068864 | 17/2/2022 | 03/03/2022 | N/A | 1 427,09 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 40101.0030.22.0000210-2 | 26.715.417/0001-95 | RADAR COMPONENTES EIRELI | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 202200000000202, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POR MEIO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO PELA EMPRESA RADAR COMPONENTE EIRELI,conforme nº 91/2021, Ref: dezembro/2021, DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS- PROCESSO DE PAGAMENTO SIGAPWA: 19.09.00913.0010102/2021-57 | N° 00000202 | 17/1/2022 | 18/02/2022 | N/A | 200,00 |
| 200 | 40101.0030.22.0000999-2 | 30.972.037/0001-01 | LUIZ MARIO OLIVEIRA CARNEIRO 92268610372 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E DECORRENDAS URGENTES PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACEIÓ DO JACUÍPE-BA, CONTRATO 02/2021, REF.: 01/2022 NFS.: 05 | 07-05 | 18/1/2022 | 25/02/2022 | N/A | 400,00 |
| 201 | 40101.0030.22.0000915-8 | 90.180.405/0001-12 | GENTE SEGURADORA S/A | Processo 19.09.01950.0000962/2022-54 Seguro Coletivo contra acidentes pessoais de estagiários e voluntários - Contrato 170/2018 - Ref DEZEMBRO 2021 | N° 000090705142 | 18/1/2022 | 21/02/2022 | N/A | 97,73 |
| 202 | 40101.0030.22.0000920-4 | 16.553.956/0001-80 | SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO | DISPENSA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACAÚBAS. FATURA 0010011954. | N° 001001119954 | 18/1/2022 | 24/02/2022 | N/A | 86,01 |
| 203 | 40101.0022.22.0000111-9 | 25.017.667/0001-05 | ADINARDO LUCAS DA SILVA 03221417508 | Serviço manual de jardinagem,01/2022, Cont nº019/2020-SGA, PJA de Barreiras, Contrato 06/2021,Ref | N° 00000202 | 18/1/2022 | 24/02/2022 | N/A | 500,00 |
| 204 | 40101.0022.22.0000112-7 | 13.504.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | Nota de água e/ou esgoto, refe 01/2022, PJA de Barreiras, refe 02/2022, Contrato 010/2021, SIG n. 19.09.00905.0000970/2022-38 | N° 91792130 | 18/1/2022 | 21/02/2022 | N/A | 98,36 |
| 205 | 40101.0022.22.0000113-5 | 33.000.118/0000-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | Fatura de telefonia, refe 02/2022, PJA - Barreiras e CIRA Barreiras, Contrato 11/2021, SIG n. 19.09.00905.0000958/2022-42 | N° 000000085206114 | 18/1/2022 | 21/02/2022 | N/A | 254,99 |
| 206 | 40101.0026.22.0000214-6 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSIGBA | Pagamento de fornecimento de energia elétrica p/ Reg de Juazeiro - SIG 19.09.00905.0000851/2022-66 ref ao mês 01/2022 | N° 000000000 | 18/1/2022 | 21/02/2022 | N/A | 2 509,29 |
| 207 | 40101.0030.22.0000113-7 | 13.644.909/0001-40 | SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA - SALAD DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DA PROMOTORIA REGIONAL DE ALAGOINHAS, LOCADOS EM LOJA Nº 00128-4, DEBEM Nº 3-45128-2 CONFORME TICKETS DE NOTA FISCAL: 2202001128, 2202000 E 2202001284, PROCESSO SIG - 19.09.00905.0001121/2022-50 SIGAPWA. | N° 00000202 | 18/1/2022 | 18/02/2022 | N/A | 478,86 |
| 208 | 40101.0030.22.0000214-5 | 26.715.417/0001-95 | RADAR COMPONENTES EIRELI | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 202200000000201, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POR MEIO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO PELA EMPRESA RADAR COMPONENTES EIRELI,conforme nº 91/2021, Ref: JANEIRO/2022, DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS- PROCESSO DE PAGAMENTO SIGAPWA: 19.09.00913.0001931/2022-65 | N°00000214 | 18/1/2022 | 18/02/2022 | N/A | 200,00 |
| 209 | 40101.0030.22.0000215-3 | 26.715.417/0001-95 | RADAR COMPONENTES EIRELI | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 202200000000202, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POR MEIO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO PELA EMPRESA RADAR COMPONENTES EIRELI,conforme nº 91/2021, Ref: FEVEREIRO/2022, DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ALAGOINHAS- PROCESSO DE PAGAMENTO SIGAPWA: 19.09.00913.0001931/2022-72 | N° 00000202 | 18/1/2022 | 18/02/2022 | N/A | 200,00 |
| 210 | 40101.0030.22.0000216-7 | 07.560.969/0001-90 | AMERTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOGERENCIAMENTO VIAJNOCENAL, REPRESENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 02/2018. NFS.: 28796. | N° 27896 | 18/1/2022 | 25/02/2022 | N/A | 2 637,62 |
| 211 | 40601.0002.22.0000211-2 | 12.008.131/0001-28 | AIR PROJECT COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Prestação de serviços de engenharia de manutenção preventiva e corretiva nos Sistemas de Climatização, Ventilação e Refrigeração e Automação, instalados na sede da MPBA (CIAB). PA n. 31/2021. Contrato n. 10/2021-SGA. Ref.: dezembro/2021. NFSE n. 716, 718 e n. 19.09.01916.0010010/2022-90. | N° 00000202 | 18/1/2022 | 25/02/2022 | N/A | 7 666,66 |
| 212 | 40101.0030.22.0000205-0 | 16.238.041/0001-80 | SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO | Despesa com fornecimento de Água para Praça Roque Riquet. Fatura n. 220000969 Ref: Janeiro/2022. SIG n. 19.09.00905.0000968/2022-16 | N° 220000969 | 21/1/2022 | 25/02/2022 | N/A | 27,00 |
| 213 | 40101.0030.22.0000206-9 | 13.712.823/0001-91 | SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO | Fatura 220000918 - Processo 19.09.00905.0000943/2022-10- SAAE - Pr Bom Jesus da Lapa - Ref JANEIRO 2022 | N° 220000918 | 21/1/2022 | 22/02/2022 | N/A | 56,00 |
| 214 | 40101.0030.22.0000207-7 | 09.511.316/0001-75 | TELECOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Nota Fiscal 5889 - Processo 19.09.00905.0000.1067/2022-75 - Monitoramento Eletrônico - PJ Caravelas - Ref JANEIRO 2022 | N° 000001890 | 21/1/2022 | 22/02/2022 | N/A | 450,00 |
| 215 | 40101.0030.22.0000210-7 | 16.183.116/0001-08 | LUCIO GUIMARAES MORAIS | Prestação de serviços de vigilância por meio de cobertura eletrônica de monitoramento na Promotoria de Justiça de Santa Maria da Vitória,conforme Dc nº 78/2021-SGEM,DM nº 00016/2021-77 e, aditivo nº 002/2021-SGA,(JANEIRO/2022) 30 de agosto nº 19.09.01966.0001965/2021-81,NFSE nº 0000196. | N° 00000196 | 21/1/2022 | 25/02/2022 | N/A | 572,00 |
| 216 | 40101.0030.22.0000119-2 | 34.478.340/0001-44 | MARCOS VICENTE SANTIAGO MAGALHAES 00728895915 | Prestação de serviços de coleta e entrega diárias de documentos e encomendas urgentes, para atender a Promotoria de Justiça de Caravelas,conforme SIG nº 19.09.01457.0010892/2021-65, Dispensa de Licitação nº 002/2021-SMDPM e aditivo nº 101/2021-SGA (JAN/2022) -SIG nº 19.09.01966.0010895/2021-95,NFSe nº 00000016. | N° 00000016 | 21/1/2022 | 25/02/2022 | N/A | 466,00 |
| 217 | 40101.0030.22.0000203-6 | 07.560.969/0001-90 | AMERTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Processo de pagamento sei nº 19.09.01206.0001821/2022-95 e processo original sei nº 19.09.01206.0001772/2022-36,conforme "Serviços de Agenciamento" (Inclusa adiEsp),Pregão/SLEM - CERBRA,"Pregão Reciclar e Cerrado" P.A. 7.1.10: Agenciamento de viagens em campos de pesquisa,cerrado e conglomerados, NFSE 28873 | N° 28873 | 21/1/2022 | 03/02/2022 | N/A | 2 621,94 |
| 218 | 40101.0037.22.0000210-3 | 29.799.150/0001-01 | MIDIAS DO CAMINO SANTOS 96182897087 | PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LANCHONAGEM - P/ TESSEMIL DE PARTOS - DE 01/2020 - Sei 19.09.01148.0001170/2022-51 - Ref - Jan/01 2022 | N° 000212 | 21/1/2022 | 25/02/2022 | N/A | 321,00 |
| 219 | 40101.0030.22.0000211-2 | 16.799.288/0001-06 | SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO | DISPENSA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAIRU NESTA - FATURA 220000112 | N° 220000112 | 22/1/2022 | 24/02/2022 | N/A | 50,05 |
| 220 | 40101.0026.22.0000219-9 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COSIGBA | Despesa com fornecimento de Energia Elétrica paa o MPBA (Jabrão andaiá-Ci) Ref: Janeiro/2022 Faturas: 6320027279/362 SIG n. 19.09.02000.0000847/2022-16. Pagamento conjunto | N° 6450007350 | 22/1/2022 | 25/02/2022 | N/A | 207 836,41 |
| 221 | 40101.0026.22.0000214-7 | 40.432.542/0001-67 | CLAROS A | Prestação de serviço de telefonia para este MP-BA-NF nº 29.05.22/00-2002980/2022 - 36 Fatura 2429027930/2022-5 | N° 2429027931181520-5 | 22/1/2022 | 25/02/2022 | N/A | 71,91 |
| 222 | 40101.0026.22.0000204-7 | 09.605.174/0001-54 | RODITAO PRODUTORA DE VIDEOS, FOTOGRAFIAS E TRANSPORTADORA LTDA | Prestação de serviços de registros fotográficos, eventos, Posse do Coordenador Marcus Prestão no TCE, Posse do Minist. Divulgação TV e lavadas interior na ASBA. CD n. 01, 03 e 06/2022-CICOM. Contratos n. 101/2017-SGA. NFSE n. 391, 387 e 19.09.00907.0000734/2022-98. | N° 00000391 | 22/1/2022 | 25/02/2022 | N/A | 1 527,96 |
| 223 | 40101.0030.22.0000202-3 | 33.000.118/0000-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A _( RIO DE JANEIRO ) | SIG 19.09.00905.0000.0917/2022-40 REGIONAL CONTRATO 26/2018 - PATO DO RIO FILIAL 000000974140 MÊS 01/2022 - POR CONTRATO | N° 000000974140 | 22/1/2022 | 24/02/2022 | N/A | 120,96 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 40101.0003.22.0000526-3 | 07.768.523/0001-21 | TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | Prestação de serviços de vigilância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na PJ de Poções. Contrato n. 24/2021-SGA. Ref.: 15/01 a 14/02/2022. NFSE n. 202200000001030. SEI n. 19.09.02350.0002681/2022-04. | N° 202200000001030 | 23/2/2022 | 25/02/2022 | N/A | 369,85 |
| 225 | 40101.0003.22.0000527-1 | 15.056.310/0001-03 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Nota Fiscal 220004421 - Processo 19.09.02350.0001641/2022-96 - Serviço Água e Esgoto PJ REMANSO - Ref Janeiro 2022 | N° 220004421 | 23/2/2022 | 24/02/2022 | N/A | 33,42 |
| 226 | 40101.0003.22.0000534-4 | 07.340.993/0001-90 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTOAGENDAMENTO SELFBOOKING, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO Nº 14/2018, SIMP 1790/2018, PE 109/2017 - SAEB - SEI Nº 19.09.00857.0000418/2022-31. PROC SEI DE PGT 19.09.02350.0001378/2022-98. FATURA 47162. NFSE 38797 | N° 38797 | 23/2/2022 | 03/03/2022 | N/A | 6 702,70 |
| 227 | 40101.0003.22.0000536-0 | 11.218.504/0001-07 | SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA | Prestação de serviços de vigilância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na PJ de Catu. Contrato n. 73/2021-SGA. Ref.: 16/01 a 15/02/2022. NFSE n. 202200000000056. SEI n. 19.09.02350.0002685/2022-32. | N° 00000056 | 23/2/2022 | 25/02/2022 | N/A | 450,00 |
| 228 | 40101.0021.22.0000011-1 | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | Nota Fiscal 2126297879 - Processo 19.09.00854.0003875/2022-33 - Contratação de empresa para prestação de Serviço Móvel Pessoal - Fevereiro 2022- 5º Termo Aditivo | N° 20126297879-5 | 23/2/2022 | 03/03/2022 | N/A | 9 463,74 |
| 229 | 40101.0033.22.0000005-8 | 15.139.629/0001-94 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | SEI 19.09.01043.0002191/2022-38 COELBA CONTA CONTRATO 7002077030 PGTO FATURA 581649586 MÊS 01/2022 - PJR JACOBINA | N° 581649586 | 23/2/2022 | 24/02/2022 | N/A | 682,82 |
| 230 | 40101.0033.22.0000006-6 | 13.504.675/0001-10 | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA | SEI 19.09.01043.0002190/2022-31 EMBASA MATRICULA 53171020 - PGTO FATURA MÊS 01/2022 - PJR JACOBINA | N° 53171020 | 23/2/2022 | 24/02/2022 | N/A | 95,33 |
| 231 | 40101.0043.22.0000009-7 | 14.464.143/0001-69 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SEI 19.09.01034.0003845/2022-38 ¿ FORNECIMENTO DE ÁGUA (SAAE) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | N° 27659 | 23/2/2022 | 03/03/2022 | N/A | 55,77 |
| 232 | 40101.0043.22.0000010-0 | 30.710.773/0001-22 | JULIMAR PASSOS GONZAGA 65915437591 | SEI 19.09.01034.0003904/2022-63 - CONTRATO Nº 081/2021-SGA ¿ DL 02/2021-PJR-ITP ¿ SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | N° 000000002 | 23/2/2022 | 03/03/2022 | N/A | 590,00 |
| 233 | 40101.0043.22.0000011-9 | 35.068.641/0001-62 | OSVALDO DE OLIVEIRA 55272070500 | SEI 19.09.01034.0003917/2022-57 ¿ CONTRATO Nº 018/2021-SGA ¿ DL 01/2021 ¿ PJR/ITP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | N° 000000006 | 23/2/2022 | 03/03/2022 | N/A | 690,00 |
| 234 | 40101.0043.22.0000012-7 | 27.281.979/0001-70 | JOSE BORGES SANTANA DE ITAPETINGA | SEI 19.09.01034.0003924/2022-09 ¿ CONTRATO Nº 116/2021 ¿ DL 03/2021-PJR-ITP ¿ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | N° 00000048 | 23/2/2022 | 07/03/2022 | N/A | 510,00 |
| 235 | 40101.0043.22.0000013-5 | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | SEI 19.09.01034.0003880/2022-89 ¿ CONTRATO Nº 026/2020 ¿ PE 57/2019 ¿ SEINFRA/BA ¿ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ¿ LONGA DISTÂNCIA ¿ NACIONAL E INTERNACIONAL, E LIGAÇÕES LOCAIS, PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | N° 1600208925654 | 23/2/2022 | 03/03/2022 | N/A | 8,75 |
| 236 | 40101.0003.22.0000553-0 | 13.800.297/0001-11 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Processo 19.09.02350.0002093/2022-59 - Serviço Água e Esgoto PJ CATÚ - Ref Fevereiro 2022 | N° 00234 | 24/2/2022 | 03/03/2022 | N/A | 261,68 |
| 237 | 40101.0024.22.0000016-4 | 36.440.252/0001-89 | ANTONIO CARLOS SANTOS LAVIGNE | Pagamento do serviço de manutenção e limpeza dos aparelhos de ar condicionado da Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus | N° 20225 | 24/2/2022 | 04/03/2022 | N/A | 8 950,00 |
| 238 | 40101.0028.22.0000087-2 | 04.142.491/0001-66 | Ministério Público | 2003 - DESPESA COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - BOLSA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2022. SEI 19.09.00869.0004056/2022-65 | N/A | 24/2/2022 | 25/02/2022 | N/A | 361 072,40 |
| 239 | 40101.0031.22.0000004-5 | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | PAGAMENTO TELEFONIA DA REGIONAL DE CAMAÇARI, MÊS 02/2022, CONTRATO 026/2020, SEI 0004053/2022-15. | N° 1600208925623 | 24/2/2022 | 03/03/2022 | N/A | 293,18 |
| 240 | 40101.0003.22.0000570-0 | 15.867.617/0001-86 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Despesa com Fornecimento de Água para a PJ de Santa Maria da Vitória. Fatura n. 220020231. Ref.: fevereiro/2022. SEI n. 19.09.02350.0002144/2022-28. | N° 220020231 | 25/2/2022 | 07/03/2022 | N/A | 98,72 |
| 241 | 40101.0003.22.0000571-9 | 14.380.828/0001-27 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACAÚBAS-BA | N° 220024106 | 25/2/2022 | 25/02/2022 | N/A | 8,74 |
| 242 | 40101.0003.22.0000572-7 | 07.340.993/0001-90 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Nota Fiscal 38213; 38980; 38981 - Processo 19.09.02350.0003972/2022-20 Agenciamento de Viagem - Contrato 14/2018 | N° 38918 | 25/2/2022 | 03/03/2022 | N/A | 10 086,94 |
| 243 | 40101.0003.22.0000576-1 | 19.323.190/0001-06 | AXA SEGUROS S.A. | Prestação de serviços de Seguro contra incêndio, inclusive decorrente de tumultos, queda de raio, explosão de qualquer natureza e danos elétricos, para imóveis próprios, conveniados, cedidos ou alugados do MPBA. 12º Aditivo. PE n. 77/2018. Contrato n. 05/2019-SGA. Documento n. 336950. Ref.: 01/02/2022 a 01/02/2023. SEI n. 19.09.02350.0003775/2022-96. | N° 336950 | 25/2/2022 | 15/03/2022 | N/A | 32 514,33 |
| 244 | 40101.0003.22.0000577-8 | 16.176.067/0001-11 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE VALENÇA - SEI Nº 19.09.02350.0001647/2022-41. FATURAS 123252232 E 123264111 REF FEV/2022 | N° 123264111 | 25/2/2022 | 03/03/2022 | N/A | 171,04 |
| 245 | 40101.0003.22.0000578-6 | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DISCAGEM DIRETA GRATUITA E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL,CONTRATO Nº 26/2020, PE 57/2019 (SEINFRA), SIMP 003.0.6206/2020 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0001721/2022-74. DOCUMENTOS FISCAIS 1600208925354, 1600208925368 E 1600208925606 REF. FEV/2022 | N° 1600208925606 | 25/2/2022 | 10/03/2022 | N/A | 34 196,32 |
| 246 | 40101.0022.22.0000014-3 | 07.426.852/0001-94 | PROTECAO - COMERCIO E SERVICOS DE ALARMES LTDA | Monitoramento eletrônico 24hs, mês 02/2022, Contrato 012/2021-SGA, CIRA Barreiras, Controle 12/2022, SEI 19.09.00925.0004097/2022-74 | N° 00022031 | 25/2/2022 | 11/03/2022 | N/A | 328,00 |
| 247 | 40101.0022.22.0000015-1 | 07.426.852/0001-94 | PROTECAO - COMERCIO E SERVICOS DE ALARMES LTDA | Monitoramento eletrônico 24hs, mês 02/2022, Cont 047/2021-SGA, PJR Barreiras e PJ LEM, Controle 12/2022, SEI 19.09.00925.0004098/2022-81 | N° 00022051 | 25/2/2022 | 11/03/2022 | N/A | 445,00 |
| 248 | 40101.0038.22.0000009-7 | 07.340.993/0001-90 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Serviço de Agenciamento de Viagens. PAOE 5211 - Implementação da Atividade de Inteligência e Segurança Institucional do Ministério Público. Iniciativa do PE: 9.6.4 Elaborar e implementar programa de capacitação continuada nas áreas de inteligência e segurança institucional do MP/BA. CONTRATO 14/2018. NFS.: 38979. | N° 38979 | 25/2/2022 | 04/03/2022 | N/A | 1 250,88 |

Fonte da Informação: Sistema FIPLAN

Data da última atualização: 20/07/2022

(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