

Item 6.1.5 - Ordem Cronológica de Pagamentos

Item 6.1.5.3 - Ordem Cronológica de Pagamentos de Prestação de Serviços

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	40101.0003.24.0000042-6	34.028.316/0005-37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS. CONTRATO Nº 9912356237.DA-100/20 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0033410/2023-58. Nº DO DOCUMENTO/BOLETO 296057)	296057	1/19/2024	1/19/2024	N/A	21.092,67
2	40101.0003.24.0000046-9	27.934.521/0001-72	ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR 84474122534	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 (DEZEMBRO/2023 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0030076/2023-97)	12	1/19/2024	1/24/2024	N/A	870,00
3	40101.0003.24.0000070-1	34.623.326/0001-97	REDIVALDO MATEUS CARNEIRO 01262136580	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 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0030032/2023-80)	5	1/19/2024	1/24/2024	N/A	850,00
4	40101.0003.24.0000089-2	45.946.948/0001-72	WLISSÉS JESUS SANTOS 06443872541	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/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0030067/2023-34). NF 7	7	1/22/2024	1/24/2024	N/A	530,00

5	40101.0003.24.0000090-6	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	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 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0029895/2023-91. NF 7393	7393	1/22/2024	1/24/2024	N/A	310,92
6	40101.0003.24.0000091-4	01.727.865/0001-17	INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIACHÃO DO JACUÍPE, CONFORME CONTRATO Nº 27/2023 - SGA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2023-DADM E SEI Nº 19.09.01832.0004875 /2023-37 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0029901/2023-36). NF 419	419	1/22/2024	1/24/2024	N/A	560,00
7	40101.0003.24.0000100-7	30.371.481/0001-02	30.371.481 JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	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 (DEZEMBRO/2023 - SEI 19.09.02350.0030065/2023-20) - NF n. 6	6	1/22/2024	1/24/2024	N/A	510,00
8	40101.0003.24.0000103-1	34.280.572/0001-93	EDILTON DA SILVA SANTOS JUNIOR	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 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0030070/2023-55) - NF n. 4	4	1/22/2024	1/24/2024	N/A	550,00

9	40101.0003.24.0000107-4	50.846.250/0001-15	IRAN MARCOS SILVA LIGER	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 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0030037/2023-18)- NF n. 5	5	1/22/2024	1/24/2024	N/A	688,00
10	40101.0003.24.0000118-1	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	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 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.23.0003689-4) - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0022569/2023-2. NF 1712317	1988624	1/22/2024	1/31/2024	N/A	1.442,83
11	40101.0003.24.0000128-7	09.511.516/0001-75	TELECOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	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 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0029874/2023-41) - NF n. 2127	2127	1/22/2024	1/24/2024	N/A	750,00
12	40101.0003.24.0000137-6	13.800.297/0001-11	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CATU/BA - SEI Nº 19.09.02350.0033423/2023-52 - FATURA 234	234	1/22/2024	1/26/2024	N/A	296,90

13	40101.0003.24.0000147-3	30.415.477/0001-07	LAZARO GAMA SANTANA 06770370581	NFS-e 5 - 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 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0030040/2023-39)	5	1/23/2024	1/24/2024	N/A	750,00
14	40101.0003.24.0000148-1	34.280.572/0001-93	EDILTON DA SILVA SANTOS JUNIOR	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 (NOVEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0028333/2023-21)	5	1/23/2024	1/26/2024	N/A	550,00
15	40101.0003.24.0000157-0	21.778.538/0001-00	FLORISVALDO NUNES DA SILVA JUNIOR 00680999590	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES, PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ESPLANADA/ BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DADM Nº 147/2022, CONTRATO Nº 171 /2022 - SGA E SEI Nº 19.09.01208.0025110/2022-28 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0030054/2023-40)	6	1/23/2024	1/24/2024	N/A	610,00
16	40101.0003.24.0000165-1	14.380.828/0001-27	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACAÚBAS-BA - REFERENTE A DEZ/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0002136/2023-69. SEI PGTO: 19.09.02350.0031959 /2023-86	230202219	1/23/2024	1/26/2024	N/A	39,00

17	40101.0003.24.0000168-6	30.024.456/0001-52	FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO 99485206534	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 (OUTUBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0025980/2023-40)	2	1/23/2024	1/24/2024	N/A	540,00
18	40101.0003.24.0000169-4	30.810.136/0001-28	RÉGIVALDO PEIXOTO LOPES 01562722530	Nota Fiscal 7 - Processo 19.09.02350.0030055/2023-47 - Mensageiro Motorizado PJ Ipirá - Contrato 93/2023 - Ref Dezembro 2023	7	1/23/2024	1/24/2024	N/A	600,00
19	40101.0003.24.0000170-8	01.727.865/0001-17	INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	NF 417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍCERO DANTAS, SITUADA À PRAÇA RAIMUNDO BORGES DE SANTANA, 120 CENTRO, CÍCERO DANTAS - BA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2023-SGA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023-DADM E SEI Nº 19.09.01337.0002310/2023-42 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0029876/2023-55)	417	1/23/2024	1/24/2024	N/A	560,00
20	40101.0003.24.0000179-1	05.452.852/0001-33	SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA	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 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0029882/2023-97) - NF n. 202400000000178	202400000000178	1/23/2024	1/24/2024	N/A	440,00
21	40101.0003.24.0000181-3	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Nota Fiscal 1988623/Fatura 1712316 - Processo 19.09.02350.0032351/2023-17 - Abastecimento de Veículos - Contrato 108/2021 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023	1988623	1/23/2024	1/24/2024	N/A	73.058,59

22	40101.0003.24.0000188-0	44.908.915/0001-75	AGUAS DE XIQUE- XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA	Fatura 74 - Processo 19.09.02350.0034875/2023-31 - FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE XIQUE-XIQUE-BA - REF DEZ 2023	100082032312	1/24/2024	1/31/2024	N/A	90,48
23	40101.0003.24.0000193-7	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Nota Fiscal 747953446 - Processo 19.09.00857.0001716 /2024-96 - Energia Elétrica - Contrato 6310000017 - DEZ 2023	747953446	1/24/2024	1/24/2024	N/A	315,52
24	40101.0003.24.0000214-3	13.778.976/0001-31	VILA RICA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICO DA CONSTRUCAO LTDA	Nota Fiscal 198 - Processo 19.09.02350.0029896/2023-98 - JARDINAGEM PARA A PJ MATA DE SÃO JOÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2023 E CONTRATO 081/2023- SGA (DEZ/2023)	198	1/24/2024	1/25/2024	N/A	1.100,00
25	40101.0003.24.0000218-6	13.504.675/0001-10	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	Fatura nº 1036670 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA SEI Nº 19.09.02350.0033408/2023-44 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.23.0008047-8	1036670	1/24/2024	1/26/2024	N/A	56.579,47
26	40101.0003.24.0000223-2	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	Nota Fiscal 7390 - Processo 19.09.02350.0029898/2023-15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 169/2022-DADM, CONTRATO Nº 175/2022, REF DEZ 2023	7390	1/24/2024	1/25/2024	N/A	318,21
27	40101.0003.24.0000225-9	14.759.286/0001-06	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASA NOVA/BA - SEI Nº 19.09.02350.0033421 /2023-38 - FATURA n. 230149676	230149676	1/24/2024	1/25/2024	N/A	50,03
28	40101.0003.24.0000227-5	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ESTE MP-BA - SEI Nº 19.09.02350.0034868 /2023-79 - FATURAS 745801332537, 745801332545, 745801332553, 745801332561, 745801332588 e 745801332570	745801332537, 745801332545, 745801332553, 745801332561, 745801332588, 745801332570	1/24/2024	1/31/2024	N/A	347,35

29	40101.0003.24.0000228-3	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Nota Fiscal 610047349580 e 610047350888 - Processo 19.09.02350.0033401/2023-92 - Energia Elétrica - Contrato 6310000017 - DEZ 2023	610047349580 , 610047350888	1/25/2024	1/26/2024	N/A	227.317,80
30	40101.0003.24.0000236-4	08.538.867/0001-07	J P SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	Nota Fiscal 2030 - Processo 19.09.02350.0029886/2023-28 - Monitoramento Eletrônico - PJ Livramento de Nossa Senhora - Contrato 72/2023 - Ref DEZ 2023	2030	1/25/2024	1/26/2024	N/A	510,00
31	40101.0003.24.0000238-0	01.727.865/0001-17	INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	NF 410 - Processo 19.09.02350.0029879/2023-76 - Monitoramento Eletrônico PJ Conceição do Coité - Contrato 28/2023 - Ref DEZ 2023	410	1/25/2024	1/26/2024	N/A	560,00
32	40101.0003.24.0000243-7	29.943.823/0001-32	ERICLES SANTOS RAMOS 01614740550	NFS-e 6 - 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 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0030069/2023-48)	6	1/25/2024	1/31/2024	N/A	466,00
33	40101.0003.24.0000245-3	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	Nota Fiscal 7392 - Processo 19.09.02350.0029880/2023-83 - Monitoramento Eletrônico - PJ Dias D'Ávila - Contrato 117/2023 Ref DEZ 2023	7392	1/25/2024	1/26/2024	N/A	310,49
34	40101.0003.24.0000246-1	36.932.853/0001-09	ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING), PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA CONFORME P/E Nº 102/2021, CONTRATO Nº 152/2022 - SGA E SEI Nº 19.09.00857.0016346/2022-74 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.00857.0029634/2023-67) FATURAS 79059, 79063 e 79064	79059, 79063, 79064	1/25/2024	1/26/2024	N/A	75.429,40

35	40101.0003.24.0000248-8	14.353.916/0001-30	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Fatura Ref: DEZ/2023 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBICARAI - SEI Nº 19.09.02350.0031338/2023-07 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.23.0000349-1	19547	1/25/2024	1/31/2024	N/A	51,49
36	40101.0003.24.0000249-6	30.045.226/0001-70	FRANCISCO ALTINO DA SILVA 58049495515	Nota Fiscal 4 - Processo 19.09.02350.0029867/2023-89 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES, PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBEIRA DO POMBAL.CONTRATO Nº 173/2022 - SGA. SEI Nº 19.09.01355.0025755/2022-06	4	1/25/2024	1/26/2024	N/A	600,00
37	40101.0003.24.0000252-6	07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	NF 62444 - 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)	85168	1/25/2024	1/29/2024	N/A	1.580,25
38	40101.0003.24.0000253-4	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	Nota Fiscal 7391 - Processo 19.09.02350.0029904/2023-57 - Monitoramento Eletrônico - PJ São Francisco do Conde - Contrato 131/2023 Ref DEZ 2023	7391	1/25/2024	1/26/2024	N/A	307,80
39	40101.0003.24.0000264-1	15.056.310/0001-03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REMANSO - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0033424/2023-59 - FATURA 230113288	230113288	1/26/2024	1/31/2024	N/A	42,11

40	40101.0003.24.0000289-5	11.218.504/0001-07	SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DE CATU-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2023 - DADM, CONTRATO Nº 102/2023 - SGA E SEI Nº 19.09.01305.0018200/2023-61 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0029863/2023-61). NF 478	478	1/26/2024	1/31/2024	N/A	530,00
41	40101.0003.24.0000294-1	05.563.439/0001-46	CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO- BA (PRAIA DO FORTE) - DEZEMBRO/2023 - DOCUMENTOS 37/025 E 38/025	37025, 38025	1/29/2024	1/31/2024	N/A	34,25
42	40101.0003.24.0000299-2	08.708.904/0001-88	GUARDIAO MONITORAMENTO E VIGILANCIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RUY BARBOSA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 170/2022-DADM, CONTRATO Nº 177/2022-SGA E SEI Nº 19.09.01010.0028583/2022-95 (OUTURO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0025743/2023-30) - NOTA FISCAL n. 4046	4066	1/29/2024	1/31/2024	N/A	450,00
43	40101.0003.24.0000325-5	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	FATURA 1727914/Nota Fiscal 2007772 - Processo 19.09.02350.0001915/2024-74 - Manutenção de Veículos - P/E Nº 10/2022 SEI Nº 19.09.02677.0007217/2021-80 - PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2024 A 15/01/2024 - CONTRATO Nº 66/2022	2007772	1/30/2024	1/31/2024	N/A	15.153,16

44	40101.0003.24.0000326-3	08.708.904/0001-88	GUARDIAO MONITORAMENTO E VIGILANCIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RUY BARBOSA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 170/2022-DADM, CONTRATO Nº 177/2022-SGA E SEI Nº 19.09.01010.0028583/2022-95 (DEZEMBRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0029903/2023-50). NF 4118	4118	1/30/2024	1/31/2024	N/A	450,00
45	40101.0003.24.0000329-8	30.720.559/0001-57	JOSE NETO DE SOUZA SANTOS 27988906836	Nota Fiscal 18 - Processo 19.09.02350.0030063/2023-06 - Mensageiro Motorizado PJ Lapão - Contrato 71/2023 - Ref Dezembro 2023	18	1/31/2024	1/31/2024	N/A	600,00
46	40101.0003.24.0000338-7	30.910.055/0001-08	MARCOS ROGERIO DOS SANTOS 83558047591	NFS-e 7 - SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PRESTADO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUTUÍPE, NO MES DE JANEIRO 2024. 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)	7	1/31/2024	1/31/2024	N/A	480,00
47	40101.0007.24.0000002-6	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	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). FATURA 107903	107903	1/30/2024	1/31/2024	N/A	294,50
48	40101.0013.24.0000001-5	07.768.523/0001-21	TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO À TECNOÁGIL PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA SEDE DA PJRVC, MÊS/ANO COMP 12/2023, NOTA FISCAL Nº 202400000000084, PROCESSO SEI Nº 19.09.00878.0001048 /2024-93	202400000000084	1/17/2024	1/25/2024	N/A	330,00

49	40101.0017.24.0000001-4	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	SEI de pagamento 19.09.00851.0032536/2023-20. Channel CGE/Construção do PE 2024-2031/PE 9.3.4/Ação 5107 - 2023. Macroatividade Apreciação e aprovação da Cadeia de Valor e do novo PE. Atividade Providenciar diagramação e impressão do novo Plano Estratégico. Empenho para pagamento da parte da diagramação - NOTA FISCAL n. 43211	00043211	1/26/2024	1/29/2024	N/A	4.519,50
50	40101.0021.24.0000005-1	05.929.700/0001-89	GD SERVICOS INTERNET LTDA	PP SEI 19.09.00854.0033268 /2023-47 - Prestação Serv. Conectividade denom. REDE GOVERNO, cont. links Internet Banda Larga Fixa. PE 132/2023, Proc. Adm. 009.0198.2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005342/2022-20. CONTRATO 031/2022-SGA, DEZEMBRO/2023 - NF n. 83738	83738	1/22/2024	1/24/2024	N/A	508,00
51	40101.0021.24.0000007-6	07.652.235/0001-07	TUX NET - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	- Prestação Serviços Conectividade denom. REDE GOVERNO, contemp.links de Internet Banda Larga Fixa, de acordo com as esp. Termo de Referência instrum. convoc. e da prop.apres.pela contratada, que integram este instrum. qual.de Anexos I e II, respec.PE 132/2020, Proc. Adm. 009.0198.2020.0039013-35. CONTRATO 030/2022-SGA, DEZEMBRO/2023. NF 194993	194993	1/22/2024	1/24/2024	N/A	1.040,40
52	40101.0021.24.0000009-2	03.698.620/0001-34	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	SEI pagamento: 19.09.00854.0033248/2023-04 - 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 de Dezembro/2023	3901	1/23/2024	1/24/2024	N/A	40.921,94

53	40101.0021.24.0000010-6	15.257.819/0001-06	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	NF 80326 - Serviços de Emissão de Certificados Digitais para PF. SEI 19.09.00854.0017920/2022-87.INEXIGIBILIDADE 007/2022-DTI.CONTRATO 142/2022-SGA, DEZ/2023	80326	1/24/2024	1/26/2024	N/A	2.018,00
54	40101.0021.24.0000011-4	01.800.080/0001-22	SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA	PP 19.09.00854.0033265/2023-26 - 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 DEZEMBRO/2023. NF 23603	23603	1/26/2024	1/29/2024	N/A	24.926,71
55	40101.0021.24.0000012-2	01.800.080/0001-22	SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA	19.09.00854.0033272/2023-75 - 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 DEZEMBRO/2023. NF 23602	23602	1/26/2024	1/29/2024	N/A	5.490,10
56	40101.0021.24.0000013-0	01.989.764/0001-14	FEDERAL TECNOLOGIA DESENV.DE SOFTWARE LTDA	PP SEI 19.09.00854.0033246/2023-87 - 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. CONT. 119/2021-SGA, DEZEMBRO/2023. NF 550	550	1/29/2024	1/29/2024	N/A	8.992,22

57	40101.0022.24.0000001-4	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Fatura de energia, CIRA Barreiras, dezembro/2023. Processo SEI n. 19.09.00925.0034293/2023-83 (pagamento). NF nº 748719496. Controle Interno nº 089/2023. Processo SEI nº 19.09.00925.0033438/2023-15 (1º processo de pagamento).	748719496	1/22/2024	1/26/2024	N/A	934,36
58	40101.0022.24.0000003-0	07.426.852/0001-94	PROTECAO - COMERCIO E SERVICOS DE ALARMES LTDA	Serviço de monitoramento eletrônico 24hs, dezembro/2023, PJR de Barreiras e da PJ de Luís Eduardo Magalhães, Processo SEI nº 19.09.00925.0033436 /2023-98 (pagamento), Controle 085/2023, NF nº 35032, Contrato nº 094/2023-SGA, Dispensa nº 002/2023-PJR Barreiras. Processo Original SEI nº 19.09.00925.0017810/2023-35 (contratação).	35032	1/23/2024	1/26/2024	N/A	445,00
59	40101.0023.24.0000003-8	12.018.845/0001-93	ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pgt. Manut. G. Gerador da PJR Feira de Santana, ref. 12/2023 (RP). SEI 19.09.00872.0033475 /2023-14. CT 104/2020-SGA.	2531	1/24/2024	1/25/2024	N/A	1.292,11
60	40101.0023.24.0000004-6	12.018.845/0001-93	ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pgt. Manut. Nobreak da PJR Feira de Santana, ref. 12/2023 (RP). SEI 19.09.00872.0033474/2023-07. CT 080/2020-SGA.	2530	1/24/2024	1/25/2024	N/A	1.828,28
61	40101.0023.24.0000005-4	18.192.731/0001-41	MDL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pgt. Manut. Sist. Climatização da PJR Feira de Santana, ref. 12/2023 (RP). SEI 19.09.00872.0033479/2023-42	220	1/24/2024	1/25/2024	N/A	4.897,16
62	40101.0023.24.0000006-2	29.080.486/0001-05	PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	Pgt. Serv. Manut. Elevador da PJR Feira de Santana, ref. 12/2023 (RP). SEI 19.09.00872.0033485/2023-84. CT 046/2020.	3027	1/25/2024	1/25/2024	N/A	1.091,00
63	40101.0023.24.0000007-0	02.545.164/0001-20	PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	Serv. Manut. Sist. Anti-incêndio da PJR Feira de Santana, ref. 12/2023 (RP). SEI 19.09.00872.0033483/2023-70.	8541	1/25/2024	1/26/2024	N/A	1.512,89
64	40101.0023.24.0000008-9	34.670.576/0001-88	JURANDIR BORGES DE OLIVEIRA	Pgt. Serviço de Jardinagem na PJR Feira de Santana, ref. 12/2023 (RP). SEI 19.09.00872.0033473/2023-97. CT 095/2023.	1	1/25/2024	1/29/2024	N/A	1.465,00
65	40101.0023.24.0000009-7	06.876.797/0001-71	PREVINA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Pgt. Serv. Vigilância Eletrônica na PJR Feira de Santana, ref. 12/2023 (RP). SEI 19.09.00872.0033470/2023-76.	88	1/25/2024	1/26/2024	N/A	1.466,60

66	40101.0024.24.0000013-2	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico da Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus, ref. mês 12/2023, contrato 123/2023-SUP, Licitação 40.101.0024.2300000109, SEI 19.09.00896.0033207/2023-42.	20242965	1/24/2024	1/29/2024	N/A	380,00
67	40101.0024.24.0000014-0	33.412.384/0001-09	ACAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Pagamento do serviço de monitoramento eletrônico da Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus, ref. mês 12/2023, contrato 009/2023-SGA, Licitação 40.101.0024.2300000052, SEI 19.09.00896.0033209/2023-56.	20242965	1/24/2024	1/29/2024	N/A	350,00
68	40101.0024.24.0000015-9	34.478.340/0001-44	MARCOS VICENTE SANTIAGO MAGALHAES 92726585515	Pagamento do serviço de mensageiro motorizado da Promotoria de Justiça de Canavieiras, ref. mês 12/2023, contrato 174/2023-SGA, Licitação 40.101.0024.2300000125, SEI 19.09.00896.0032429/2023-28, Nota Fiscal nº 4.	4	1/24/2024	1/29/2024	N/A	491,00
69	40101.0026.24.0000002-1	41.106.296/0001-07	MB APOIO E SERVIÇOS LTDA	Pagamento de serviço de monitoramento eletrônico ref ao mês 12/2023, contrato 101/2023 SEI 19.09.01065.0033060/2023-69	4006	1/22/2024	1/25/2024	N/A	352,00
70	40101.0026.24.0000003-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Pagamento de fornecimento de energia elétrica p/ Reg de Juazeiro, mês 12/2023. SEI 19.09.01065.0033065/2023-07	610047349582	1/23/2024	1/24/2024	N/A	5.829,83
71	40101.0028.24.0000034-4	04.142.491/0001-66	Ministério Público	2003 - FOLHA DE ESTAGIARIOS - BOLSA COMPLEMENTAR - JANEIRO/2024. 19.09.48157.0002499/2024-05.	nsa	1/30/2024	1/30/2024	N/A	1.383.540,00
72	40101.0030.24.0000002-4	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	PAGAMENTO FATURAS - CONTAS DE LUZ - COELBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DA PROMOTORIA REGIONAL DE ALAGOINHAS, CONTAS CONTRATOS Nº 7001626951(NOTA FISCAL Nº 748650788), 7002682715 (NOTA FISCAL Nº748654089) E 7002682669 (NOTA FISCAL Nº 748654088). PROCESSO PAGAMENTO SEI 19.09.00913.0031681/2023-53 MP/BA.	748654089 , 748650788 , 748654088	1/22/2024	1/24/2024	N/A	1.904,98

73	40101.0030.24.0000004-0	11.218.504/0001-07	SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Serviço de monitoramento eletrônico na Sede da PJR de Alagoinhas, contrato 151/2023, ref. ao mês de janeiro /2024, NOTA FISCAL N° 20240000000028. processo de pagamento SEI 19.09.00913.0001754/2024-84 MP/BA.	20240000000028	1/24/2024	1/31/2024	N/A	588,00
74	40101.0030.24.0000006-7	11.218.504/0001-07	SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Serviço de monitoramento eletrônico na Sede da PJR de Alagoinhas, contrato 151/2023, ref. ao mês de dezembro/2023 (resto a pagar), NOTA FISCAL N° 202300000000480. processo de pagamento SEI 19.09.00913.0031150/2023-22 MP/BA.	202300000000480	1/25/2024	1/29/2024	N/A	588,00
75	40101.0030.24.0000008-3	13.644.919/0001-60	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA - SAAE- DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA PROMOTORIA REGIONAL DE ALAGOINHAS, CÓDIGOS DE LIGAÇÃO N° 43125-4, 003067-6 E 43126-2. COM OS RESPECTIVOS N° DE GUIAS/FATRURAS: 240143125, 24013067 E 240143126. PROCESSO SEI 19.09.00913.0001755/2024-91 MP/BA.	240143126. 24013067. 240143125	1/25/2024	1/30/2024	N/A	519,33
76	40101.0031.24.0000002-1	14.109.763/0001-80	Prefeitura Municipal de Camaçari	RATEIO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DA PROMOTORIA REGIONAL DE CAMAÇARI, MÊS 12/2023, TERM COOP 21/2019, SEI 33463/2023-40.	nsa	1/23/2024	1/26/2024	N/A	3.293,73
77	40101.0031.24.0000002-1	14.109.763/0001-80	Prefeitura Municipal de Camaçari	RATEIO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DA PROMOTORIA REGIONAL DE CAMAÇARI, MÊS 12/2023, TERM COOP 21/2019, SEI 33463/2023-40.	nsa	1/23/2024	1/26/2024	N/A	3.293,73
78	40101.0033.24.0000002-6	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	SEI19.09.01043.0033495/2023-43 COELBA Conta Contrato 7077873397 PGTO fatura n. 749205936 mês 12.2023 PJR Jacobina.	749205936	1/22/2024	1/23/2024	N/A	3.337,73
79	40101.0033.24.0000004-2	26.581.308/0001-61	ENOS RODRIGUES DE SOUZA LTDA	SEI 19.09.01043.0033492/2023-22 Contrato n. 147/2023 Monitoramento Eletrônico PJ Mundo Novo PGTO fatura 12.2023. NF 00005347.	5347	1/24/2024	1/25/2024	N/A	896,00

80	40101.0035.24.0000004-7	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Pagamento da fatura da COELBA da sede da PJR de Paulo Afonso, referente ao mês 12/2023, contrato: 31813565, SEI 19.09.01079.0033345/2023-06	748228413	1/23/2024	1/29/2024	N/A	4.622,93
81	40101.0036.24.0000004-4	10.633.569/0001-48	ROP SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2023-SGA MONITORAMENTO - REFERENTE AO MÊS 01/2024. SEI Nº 19.09.01087.0002581/2024-83.	2024464	1/30/2024	1/31/2024	N/A	516,15
82	40101.0037.24.0000005-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA) CONTRATO 0231923543, NOTA FISCAL 745816953/SÉRIE 000 REF. MÊS 12/2023, PJR DE TEIXEIRA DE FREITAS, SEI 19.09.01148.0033303/2023-45	745816953	1/22/2024	1/25/2024	N/A	3.682,55
83	40101.0037.24.0000009-2	07.341.774/0001-25	PROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Pagamento do serviço de vigilância eletrônica prestado na sede da Promotoria de Justiça Regional de Teixeira de Freitas, referente ao mês 12/2023, Nota fiscal 202430, dispensa 02/2023. Contrato nº 015/2023-SGA. SEI 19.09.01148.0033310/2023-94	202430	1/26/2024	1/31/2024	N/A	435,00
84	40101.0038.24.0000001-4	05.757.597/0002-18	TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	Processo 19.09.45607.0032243 /2023-93 - NF 365 - Proc 30061/2023. Inexigibilidade 08/2023. Projeto/Atividade: 5211 - Implementação da Atividade de Inteligência e Segurança Institucional. PE: 9.6.3: Criar e aprimorar soluções tecnológicas da área de inteligência e segurança institucional. Contrato nº 179/2023. Objeto: cessão temporária de uso de solução de bases de dados.	365	1/23/2024	1/24/2024	N/A	220.000,00
85	40101.0040.24.0000001-2	10.633.569/0001-48	ROP SEGURANCA LTDA	SEI 19.09.00973.0033198/2023-09 CONTRATO Nº 074/2023 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PARA PJR DE EUNÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	458	1/22/2024	1/25/2024	N/A	789,99
86	40101.0040.24.0000002-0	17.618.025/0001-56	17.618.025 ROBERVAL BRANDAO SANTOS	SEI 19.09.00973.0031392/2023-74 CONTRATO Nº 124/2023- SGA - SERVIÇO DE JARDINAGEM, PARA PJR DE EUNÁPOLIS, REFERENTE AO PERÍODO 15 DE DEZEMBRO DE 2023 A 14 DE JANEIRO DE 2024	04	1/22/2024	1/29/2024	N/A	1.450,00

87	40101.0042.24.0000002-5	18.416.496/0001-44	GIZELIA CASTRO DE OLIVEIRA MONITORAMENTO	CONTRATO Nº 025/2023 - SGA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SEABRA/BA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NOTA FISCAL N 1318.	1318	1/24/2024	1/25/2024	N/A	254,29
88	40101.0043.24.0000001-4	35.068.641/0001-62	OSVALDO DE OLIVEIRA 55272070500	SEI 19.09.01034.0033187/2023-83; CONTRATO Nº 006/2023-SGA ; DL 02/2023 ; PJR/ITP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ; NFSe Nº 15.	15	1/23/2024	1/25/2024	N/A	720,00
89	40101.0043.24.0000002-2	30.710.773/0001-22	JULIMAR PASSOS GONZAGA 65915437591	SEI 19.09.01034.0033186/2023-76 - CONTRATO Nº 110/2023-SGA ; DL 03/2023-PJR-ITP ; SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ; NFSe Nº 4.	4	1/23/2024	1/25/2024	N/A	610,00
90	40101.0043.24.0000003-0	27.281.979/0001-70	JOSE BORGES SANTANA DE ITAPETINGA	SEI 19.09.01034.0033196/2023-49; CONTRATO Nº 156/2023 ; DL 05/2023-PJR-ITP ; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ; NFSe Nº 20230000000189.	20230000000189	1/23/2024	1/25/2024	N/A	510,00
91	40101.0044.24.0000003-8	05.452.852/0001-33	SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA	Processo SEI Nº 19.09.01104.0033284/2023-75 Serviço de monitoramento eletrônico da PJR de Santo Antônio de Jesus referente ao mês de dezembro de 2023. Nfs: 00002057	2057	1/24/2024	1/24/2024	N/A	390,00
92	40101.0044.24.0000004-6	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	NÚMERO DA NOTA FISCAL: ° 746997456 Processo SEI Nº: 19.09.01104.0033281/2023-54 Fornecimento de Energia Elétrica para PJR de Santo Antônio de Jesus referente ao mês de dezembro de 2023	746997456	1/24/2024	1/25/2024	N/A	1.760,51

93	40101.0044.24.0000005-4	793.123.905-97	Renilde Andrade Souza	Empenho: 40101.0044.23.0000020-5 SEI: 19.09.01104.0033283/2023-68 Aluguel da PJR de Santo Antônio de Jesus referente ao mês de dezembro de 2023. Contrato 18/2010	RECIBO	1/24/2024	1/29/2024	N/A	6.200,00
94	40101.0045.24.0000002-7	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	PROCESSO 19.09.01119.0034486 /2023-76 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA PJR DE SENHOR DO BONFIM - DEZEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL: 610047349583	610047349583	1/19/2024	1/25/2024	N/A	2.242,52
95	40101.0047.24.0000002-1	30.556.081/0001-71	EVERALDO DE SENA RAMOS 03935624506	Pagamento MENSAGEIRO MOTORIZADO, mês 12/23, PJ Valente. SEI: 19.09.01128.0033314/2023-55.	13	1/22/2024	1/29/2024	N/A	620,00
96	40101.0047.24.0000003-1	30.516.294/0001-70	CLEBER SILVA DOS SANTOS 03445285535	Pagto. mensageiro motorizado Araci e Teofilândia, mês 12/2023. SEI 0033313/2023-48.	13	1/22/2024	1/29/2024	N/A	950,00
97	40101.0047.24.0000004-8	30.455.180/0001-67	JOSEVAN SILVA NOGUEIRA 00354720570	Empenho do PED Nº 40101.0047.23.0000037-2 Pagamento MENSAGEIRO MOTORIZADO, mês 12/23, PJR Serrinha. SEI: 19.09.01128.0033312/2023-41	05	1/23/2024	1/29/2024	N/A	890,00
98	40101.0047.24.0000005-6	01.727.865/0001-17	INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Empenho do PED Nº 40101.0047.23.0000035-6 Pagamento INFRARED, mês 12/23, PJR Serrinha. SEI: 19.09.01128.0033309/2023-20	406	1/23/2024	1/29/2024	N/A	560,00
99	40101.0050.24.0000001-9	07.768.523/0001-21	TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	Prestação de serviços de vigilância, por meio de sistema eletrônico de monitoramento, na PJ de Brumado. DL n. 25/2023-DADM. Contrato n. 43/2023-SGA. Ref.: Dezembro/2023. NFSE n. 202400000000276. SEI n. 19.09.00945.0033216/2023-80.	202400000000276	1/22/2024	1/30/2024	N/A	301,56
100	40101.0051.24.0000007-5	30.469.406/0001-89	DANILO SIMOES OLIVEIRA 78947308587	SERVIÇO DE MENSAGEIRO PARA A SEDE DA PJR DE ITABERABA, DL Nº 056/2023 DADM - REF DEZEMBRO/2023; DL Nº 056/2023 DADM; CONTRATO 089/2023 - SGA; Número da NFS-e: 5; Número do processo SEI: 19.09.01010.0033327/2023-32	05	1/24/2024	1/29/2024	N/A	560,00

101	40101.0051.24.0000008-3	08.708.904/0001-88	GUARDIAO MONITORAMENTO E VIGILANCIA LTDA	SISTEMA DE VIGILÂNCIA, POR MEIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PJR DE ITABERABA- REF. PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2023; CONTRATO N° 164/2023 SGA; Número da NF: 00004117; Número do processo SEI: 19.09.01010.0051.23.0033325 /2023-18	00004117	1/24/2024	1/29/2024	N/A	450,00
102	40101.0051.24.0000012-1	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PJR DE ITABERABA - REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023; CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 2305169; CÓDIGO DO CLIENTE: 7011010070; NOTA FISCAL N° 746616487; Número do processo SEI: 19.09.01010.0033320/2023-80	746616487	1/31/2024	1/31/2024	N/A	2.461,71
103	40101.0052.24.0000001-3	13.712.823/0001-91	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Empenho do PED N° 40101.0052.23.0000010-0. Fornecimento de água para sede de PJR de Bom Jesus da Lapa, para o código do cliente 2013.05218-3, para pagamento do mês de dezembro/2023. Fatura 230234895.	230234895	1/22/2024	1/26/2024	N/A	67,56
104	40101.0052.24.0000003-1	01.785.444/0001-42	GASPE SEGURANCA PATRIMONIAL E EXECUTIVA LTDA - EPP	Empenho do PED N° 40101.0052.23.0000007-0. Serviço de Monitoramento Eletrônico para a sede da PJR de Bom Jesus da Lapa. DL n°001/2023 - DADM. Contrato n°: 003/2023. Período referente a Dezembro de 2023. Processo SEI: 19.09.00938.0033957/2023- 88. FATURA 2023000 00000438	00000438	1/23/2024	1/29/2024	N/A	520,00
105	40101.0053.24.0000001-0	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Fornecimento de Energia Elétrica para a sede da PJR de Samavi Contrato/código do cliente n. 7040197545 Referente: 12/2023. Processo SEI n. 19.09.01097.0033970/2023-86. Fatura n.12/2023	744664795	1/24/2024	1/29/2024	N/A	2.026,91
106	40101.0053.24.0000002-9	15.867.617/0001-86	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Fornecimento de Água para a sede da PJR de Santa Maria da Vitória. Contrato/código do cliente n. 0003656.4 Referente: 12/2023. Processo SEI n. 19.09.01097.0034499/2023-06. Fatura n. 230157085.	230157085	1/25/2024	1/29/2024	N/A	98,72

107	40101.0053.24.0000014-2	50.389.002/0001-92	ISAQUE GOMES BRANDÃO BALIZA	Pgto. serviço de Jardinagem ref. a dez-2023- Nº 090/2023-SMV SGA DL nº 077/2023-DADM, SEI nº9.09.01097.0034209/2023-13	10	1/26/2024	1/31/2024	N/A	542,00
108	40101.0053.24.0000015-0	14.183.134/0001-08	LUCIO GUIMARAES MORAIS	Serviço de Monitoramento Eletrônico para a sede da PJR de Santa Maria da Vitória DL 01/2023 PJR SMV - CTR 155/2023-SGA Processo SEI n. 19.09.01097.0034214/2023-48. NF n. 00000437.	437	1/26/2024	1/29/2024	N/A	1.100,00
109	40101.0054.24.0000005-0	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	Pagamento à COELBA pelo serviço de fornecimento de energia elétrica à Sede da Promotoria de Justiça Ambiental de Valença. Contrato 7011431016. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. NOTA FISCAL nº ° 747819355. SEI - 19.09.01158.0034485/2023-59.	747819355	1/23/2024	1/25/2024	N/A	1.094,12
110	40101.0054.24.0000010-7	05.452.852/0001-33	SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA	Serviço de Monitoramento Eletrônico para a Sede da Promotoria de Justiça Regional de Valença. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. Dispensa de Licitação nº 130/2022-DADM. SEI nº 19.09.01158.0021325/2022-89 (contratação). Contrato 137/2022-SGA. Processo SEI 19.09.01158.0028174/2023-17 (pagamento).	2056	1/26/2024	1/31/2024	N/A	420,00
111	40101.0055.24.0000003-1	05.688.944/0001-17	SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	Serviço de Monitoramento Eletrônico para a sede da PJR de Simões Filho, DL n. 087/2023. Contrato n. 105/2023-SGA. Referente: Dezembro/2023. Processo SEI n. 19.09.01137.0033302/2023-06. NF n. 7389.	7389	1/24/2024	1/26/2024	N/A	499,78

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