

RELAÇÃO DE FATURAS DE COMPETÊNCIA DO MÊS MARÇO 2022

DATA DE EXIGIBILIDADE	CREDOR	Nº PROCESSO	CONTRATO APS/AFM	Nº DA NOTA FISCAL	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	FONTE DE RECURSO	DATA DE PAGAMENTO NOB	DATA VENCIMENTO	JUSTIFICATIVA DA SUSPENSÃO OU COMENTÁRIOS
01/03/2022	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. 13.504.675/0001-10	053.1672.2022.0000153-41	022/2019	28484959	R\$ 29.755,87	0.100000000	25/03/2022	09/03/2022	
02/03/2022	Barão de Cotegipe Com. De Mat. Elet. E Serv. LTDA 30.508.137/0001-12	053.1670.2022.0000086-85	23.001.00012/2022	2308	R\$ 2.009,00	0.100000000	08/03/2022	10/03/2022	
03/03/2022	Webtrip Agencia de Viagens e Turismo LTDA 07.340.993/0001-90	053.6280.2022.0000170-70	07/2018	39158	R\$ 4.183,97	0.100000000	08/03/2022	15/03/2022	
08/03/2022	Superintendência de Trânsito de Salvador 10.603.491/0001-19	053.1672.2022.0000184-48			R\$ 130,16	0.100000000	10/03/2022	10/03/2022	
08/03/2022	Equilíbrio Com de Descartáveis EIRELI 07.571.925/0001-31	053.1670.2022.0000051-55	23.001.00005/2022	17914	R\$ 270,00	0.100000000	10/03/2022	16/03/2022	
14/03/2022	Ilmacia Lima Ferreira Carvalho 07.806.993/0001-32	053.1670.2022.0000169-47	23.001.00016/2022	4362	R\$ 194,00	0.100000000	25/03/2022	22/03/2022	
15/03/2022	SANEANDO Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda;CNPJ: 21.730.580/0001-42	053.2109.2022.0000215-82	03/2019	1410/2022	R\$ 56.249,13	0.331101573	16/05/2022	-	Ref. Convênio pago pelo SICONV e regularizado no FIPLAN.
15/03/2022	SANEANDO Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda;CNPJ: 21.730.580/0001-42	053.2109.2022.0000216-63	04/2019	1411/2022	R\$ 246.049,38	0.331200958	-	-	Foi pago o valor de R\$ 245.191,42 no SICONV. Aguardando aporte de recurso para pagar a diferença de R\$ 857,96.
15/03/2022	RK Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ: 18.150.794/0001-35	053.2109.2022.0000202-68	08/2020	1341/2022	R\$ 246.454,32	0.100000000	25/03/2022	-	
16/03/2022	Bahia Graf LTDA 03.828.581/0001-42	053.1670.2022.0000040-01	23.001.00006/2022	4710	R\$ 121,60	0.100000000	18/03/2022	24/03/2022	
17/03/2022	RK Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ: 18.150.794/0001-35	053.2109.2022.0000226-35	07/2021	1345/2022	R\$ 8.016,51	0.109000000	31/03/2022	-	
18/03/2022	OI S/A. 76.535.764/0001-43	053.1672.2022.0000221-27	03/2020	1600209052946	R\$ 1.017,59	0.100000000	25/03/2022	26/03/2022	
22/03/2022	KOP DO Brasil Indus. Farmaceutica LTDA 08.803.423/0001-51	053.1670.2022.0000171-61	23.001.00012/2022	11721	R\$ 2.022,00	0.100000000	25/03/2022	30/03/2022	
23/03/2022	Consórcio Saneando a Bahia CNPJ: 41.080.330/0001-11	053.2109.2022.0000197-66	05/2021	202212/2022	R\$ 388.933,74	0.100000000	28/03/2022	-	
24/03/2022	RM Com. De Mercad. E Mat. LTDA ME 20.784.313/0001-95	053.1672.2022.0000099-61	23.001.00013/2022	7061	R\$ 309,72	0.100000000	31/03/2022	31/03/2022	
24/03/2022	Futura Dist. E Com. Em Geral EIRELI 11.615.369/0001-25	053.1668.2022.0000103-04	23.001.00015/2022	14119	R\$ 2.529,05	0.100000000	31/03/2022	02/04/2022	
29/03/2022	Fortclean Com de Prod de Higiene e Limpeza LTDA 00.129.824/0001-66	053.1670.2022.0000037-05	23.001.00011/2022	12409	R\$ 165,00	0.100000000	01/04/2022	06/04/2022	
29/03/2022	RK Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ: 18.150.794/0001-35	053.2109.2022.0000246-89	07/2021	1353/2022	R\$ 8.016,51	0.100000000	01/04/2022	-	
30/03/2022	Telefônica Brasil S/A 02.558.157/0001-62	053.1672.2022.0000258-19	01/2017	29164554/04/2022	R\$ 17,09	0.100000000	01/04/2022	17/04/2022	
30/03/2022	Telefônica Brasil S/A 02.558.157/0001-62	053.1672.2022.0000257-38	01/2017	29164554/04/2022	R\$ 48,24	0.100000000	05/04/2022	17/04/2022	
30/03/2022	Webtrip Agencia de Viagens e Turismo LTDA 07.340.993/0001-90	053.6280.2022.0000260-61	07/2018	48258	R\$ 2.120,25	0.100000000	05/04/2022	07/04/2022	
01/04/2022	Mirante Terceirização e Serviços Eireli 13.901.232/0001-62	053.1672.2022.0000268-91	05/2018	3561	R\$ 27.895,17	0.100000000	06/04/2022	09/04/2022	
04/04/2022	Volare Manutenção Eireli 18.528.261/0001-44	053.1672.2022.0000283-20	03/2018	20222878	R\$ 557,06	0.100000000	06/04/2022	12/04/2022	
04/04/2022	LS Rental Fleet Locadora de Veiculos Eireli EPP 27.435.582/0001-95	053.1672.2022.0000282-49	11/2017	240	R\$ 13.829,76	0.100000000	06/04/2022	12/04/2022	

04/04/2022	Podium Distribuidora EIRELI 11.258.473/0001-00	053.1672.2022.0000175-57	008/2021	8477	R\$ 2.847,61	0.100000000	08/03/2022	12/04/2022	
06/04/2022	Companhia de Proc. de Dados do Estado da Bahia 13.579.586/0001-32	053.1661.2022.0000255-13	03/2016	81880/004.426/ 82100/82037/81976	R\$ 26.341,82	0.100000000	22/04/2022	14/04/2022	
06/04/2022	Displan	053.1690.2022.0000293-83	09/2021	629	52.060,19	0.331101507	09/05/2022	-	Ref. Convênio pago pelo SICONV e regularizado no FIPLAN.
07/04/2022	Mirante Terceirização e Serviços Eireli 13.901.232/0001-62	053.1672.2022.0000289-15	05/2018	001/2022	R\$ 1.162,88	0.100000000	13/04/2022	15/04/2022	
07/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 34.028.316/0005-38	053.1672.2022.0000307-31	02/2022	254791	R\$ 72,05	0.100000000	13/04/2022	22/04/2022	
07/04/2022	Walmir Lima Neto 26.398.806/0001-73	053.1672.2022.0000296-44	001/2022	328	R\$ 218,03	0.100000000	12/04/2022	12/04/2022	
08/04/2022	Empresa Gráfica da Bahia 15.257.819/0001-06	052.2962.2022.0001158-35	01/2020	9666	R\$ 10.848,60	0.100000000	13/04/2022	30/04/2022	
08/04/2022	Ranniplast Ind. Comer. Artigos Plasticos LTDA - ME 01.069.808/0001-98	053.1670.2022.0000054-06	23.001.00008/2022	9794	R\$ 118,50	0.100000000	11/04/2022	16/04/2022	
13/04/2022	Escrita Comércio e Serviços LTDA 16.306.870/0001-23	053.1672.2022.0000324-32	02/2016	33784	R\$ 2.679,77	0.100000000	22/04/2022	21/04/2022	
13/04/2022	Newpress Serviços de Mão de Obra Terc. LTDA 07.803.271/0001-24	053.1672.2022.0000240-90	03/2018	775	R\$ 9.710,10	0.100000000	22/04/2022	21/04/2022	
19/04/2022	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda LTDA 08.329.433/0001-05	053.1672.2022.0000334-12	03/2021	1206	R\$ 194,48	0.100000000	26/04/2022	27/04/2022	