

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - AMAZUL¹

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES²

MÊS	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Ateste	Fonte de Recurso
JUNHO	1	INGRESSO TOTAL	09.195.837/0001-08	NFSe-84	07/11/2018	R\$ 1.574,73	08/11/2018	C-2 400 FR0300000000
	2	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	FT-844110	03/12/2018	R\$ 2.746,17	07/12/2018	C-2 400 FR0100000000
	3	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	FT-844110	03/12/2018	R\$ 4.126,15	07/12/2018	C-2 400 FR0650000000
	4	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	FT-951875	07/02/2019	R\$ 7.599,20	11/02/2019	C-2 400 FR0650000000
	5	MOVEIS SOB MEDIDA BORGES	11.470.993/0001-81	NFSe-1	21/03/2019	R\$ 2.350,00	03/04/2019	C-2 400 FR0100000000
	6	INGRESSO TOTAL	09.195.837/0001-08	NFSe-201	11/04/2019	R\$ 1.274,24	11/04/2019	C-2 400 FR0300000000
	7	NEXTEL	66.970.229/0001-67	NF-9654103	02/04/2019	R\$ 411,00	23/04/2019	C-2 400 FR0100000000
	8	NEXTEL	66.970.229/0001-67	NF-9654102/327830/137971/6977321	02/04/2019	R\$ 4.540,50	23/04/2019	C-2 400 FR0100000000
	9	INGRESSO TOTAL	09.195.837/0001-08	NFSe-222	07/05/2019	R\$ 356,97	07/05/2019	C-2 400 FR0300000000
	10	DJ E 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI EPP	13.003.521/0001-44	NFS-E-475	16/05/2019	R\$ 1.154,55	22/05/2019	C-3 400 FR0100000000
	11	DJ E 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI EPP	13.003.521/0001-44	FT-10262	16/05/2019	R\$ 2.633,97	22/05/2019	C-3 400 FR0100000000
	12	DJ E 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI EPP	13.003.521/0001-44	FT-10261	16/05/2019	R\$ 4.563,90	22/05/2019	C-3 400 FR0100000000
	13	DJ E 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI EPP	13.003.521/0001-44	NFS-E-476	16/05/2019	R\$ 4.713,06	22/05/2019	C-3 400 FR0100000000
	14	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.446.517/0001-80	FT-1458024595191	05/09/2018	R\$ 15,21	29/05/2019	C-2 400 FR0100000000
	15	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.446.517/0001-80	FT-1458024595191	05/09/2018	R\$ 38,28	29/05/2019	C-2 400 FR0250522330
	16	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.446.517/0001-80	FT-1458024595191	05/09/2018	R\$ 5.211,56	29/05/2019	C-2 400 FR0250700111
	17	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.446.517/0001-80	FT-1458024595191	05/09/2018	R\$ 6.000,00	29/05/2019	C-2 400 FR0100000000

CATEGORIA: I ó PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Mês	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Ateste	Fonte de Recurso
JUNHO	1	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	NFS-E 239538	08/04/2019	R\$ 470.000,00	14/05/2019	C-2 400 FR6151696318
	2	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	NFS-E 239485	08/04/2019	R\$ 570.000,00	14/05/2019	C-2 400 FR6151696318
	3	DUPRÉ ARQUITETURA & COORDENAÇÃO S/S LTDA	54.363.304/0001-42	NFS-E 167185	22/05/2019	R\$ 101.677,00	22/05/2019	D-2 415 FR0142077118
	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.392.130/0001-18	IPTU-05/2019	04/01/2019	R\$ 14.899,76	21/06/2019	C-3 400 FR0100000000

1 - Documento demonstrando a Ordem Cronológica de Pagamentos da AMAZUL em concordância com a NP-22-005.

2 - Conforme preconizado no item 3.4 da NP-22-005.

3 - A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

4 - Esta ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO engloba faturas recebidas até o último dia útil do mês de MAIO/2019, sendo válida durante o mês de JUNHO/2019.

5 - Data de elaboração desta planilha: 04/06/2019.