

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
MAIO	1	GERCIO JOSE MUNIZ	14.538.132/0001-86	NFS-E 1417	01/03/2018	R\$ 4.049,58	06/03/2018	C-2 400 FR0250700111
	2	GERCIO JOSE MUNIZ	14.538.132/0001-86	NFS-E 1418	01/03/2018	R\$ 223,16	06/03/2018	C-2 400 FR0250700111
	3	BRASFILTER	53.437.406/0001-00	FT-201.682	04/04/2018	R\$ 168,00	04/04/2018	C-2 400 FR0100000000
	4	JP SMART	06.281.829/0001-96	FT-201804101641	10/04/2018	R\$ 5.634,59	10/04/2018	C-2 400 FR0250700111
	5	CIEE	61.600.839/0001-55	RECIBO 771291/N	05/04/2018	R\$ 5.976,85	10/04/2018	C-2 400 FR0100000000
	6	CIEE	61.600.839/0001-55	RECIBO 771291/N	05/04/2018	R\$ 859,79	10/04/2018	C-2 400 FR0300000000
	7	WGL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS LTDA	11.063.844/0001-06	NFS-E 3307	11/01/2018	R\$ 530,00	12/04/2018	C-2 400 FR0250700111
	8	WGL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS LTDA	11.063.844/0001-06	NFS-E 3380	19/02/2018	R\$ 530,00	12/04/2018	C-2 400 FR0250700111
	9	WGL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS LTDA	11.063.844/0001-06	NFS-E 3489	11/04/2018	R\$ 530,00	12/04/2018	C-2 400 FR0250700111
	10	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FT-11000517950	09/04/2018	R\$ 49,76	16/04/2018	C-2 400 FR0250700111
	11	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	FT-817659	06/03/2018	R\$ 6.343,68	16/04/2018	C-2 400 FR0100000000
	12	CIEE	61.600.839/0001-55	RECIBO 763321/N	06/03/2018	R\$ 6.387,21	17/04/2018	C-2 400 FR0100000000
	13	BENEFÍCIO CERTO	08.655.788/0001-86	NFS-E 70393	13/04/2018	R\$ 881,09	17/04/2018	C-3 510 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
MAIO	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.392.130/0001-18	IPTU 04/2018	22/02/2018	R\$ 11.800,64	26/03/2018	C-2 400 FR0100000000
	2	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.392.130/0001-18	IPTU 04/2018	22/02/2018	R\$ 2.387,78	26/03/2018	C-3 400 FR0100000000
	3	BENEFÍCIO CERTO	08.655.788/0001-86	NFS-E 70392	13/04/2018	R\$ 27.595,43	17/04/2018	C-3 510 FR0100000000

CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS - Não possuem títulos a serem pagos.

CATEGORIA III - LOCAÇÕES - Não possuem títulos a serem pagos.

CATEGORIA IV - REALIZAÇÕES DE OBRAS - Não possuem títulos a serem pagos.

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 ABRIL/2018, sendo válida durante o mês de MAIO/2018.

5 - Data de elaboração desta planilha: 04/05/2018