

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
DEZEMBRO	1	GERCIO JOSE MUNIZ	14.538.132/0001-86	NFS-E 1554	01/11/2018	R\$ 4.049,58	05/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	2	RENTAL TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	20.327.308/0001-53	NFS-E 140	01/11/2018	R\$ 3.995,25	05/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	3	INGRESSO TOTAL	09.195.837/0001-08	NFSe-78	24/10/2018	R\$ 1.969,28	06/11/2018	C-2 400 FR0300000000
	4	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA	15.457.043/0001-78	NFS-E-5621	22/10/2018	R\$ 7.595,21	06/11/2018	D-3 400 FR0100000000
	5	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-98026	07/11/2018	R\$ 1.940,56	07/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	6	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-98029	07/11/2018	R\$ 2.193,56	07/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	7	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-98030	07/11/2018	R\$ 2.030,34	07/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	8	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-98015	07/11/2018	R\$ 1.486,34	07/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	9	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-98022	07/11/2018	R\$ 1.940,56	07/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	10	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-98016	07/11/2018	R\$ 910,00	07/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	11	CIEE	61.600.839/0001-55	NFS-E 1425906/RECIBO 827300	05/11/2018	R\$ 948,42	07/11/2018	C-2 400 FR0250700111
	12	CIEE	61.600.839/0001-55	NFS-E 1425906/RECIBO 827300	05/11/2018	R\$ 7.054,67	07/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	13	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-98024	07/11/2018	R\$ 1.940,56	08/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	14	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-98025	07/11/2018	R\$ 1.940,56	08/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	15	INGRESSO TOTAL	09.195.837/0001-08	NFSe-84	07/11/2018	R\$ 1.621,76	08/11/2018	C-2 400 FR0300000000
	16	ONVIDEO	23.633.836/0001-29	NFE-586	14/11/2018	R\$ 1.099,00	14/11/2018	D-3 400 FR0100000000
	17	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	62.070.115/0001-00	NFS-E 11163	22/11/2018	R\$ 2.750,00	26/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	18	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	FT-941142	01/11/2018	R\$ 2.246,72	26/11/2018	C-2 400 FR0100000000
	19	STRATEC	07.526.151/0001-27	NF-424	02/10/2018	R\$ 3.996,00	27/11/2018	C-2 400 FR0250522330
	20	STRATEC	07.526.151/0001-27	NF-425	02/10/2018	R\$ 950,00	27/11/2018	C-2 400 FR0100000000
	21	STRATEC	07.526.151/0001-27	NF-500	27/11/2018	R\$ 716,81	27/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	22	STRATEC	07.526.151/0001-27	NF-499	27/11/2018	R\$ 716,81	27/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	23	SP LASER COPIAS ESPECIAIS EIRELI EPP	86.765.500/0001-30	NFSe-34526	28/11/2018	R\$ 290,50	28/11/2018	C-3 400 FR0100000000

CATEGORIA: I 6 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
DEZEMBRO	1	EMGEPRON	27.816.487/0001-31	NFS-E-9064	26/09/2018	R\$ 73.443,35	28/09/2018	C-2 400 FR0100000000
	2	EMGEPRON	27.816.487/0001-31	NFS-E 9129	29/10/2018	R\$ 227.203,67	01/11/2018	C-2 400 FR0100000000
	3	METALSYSTEM	74.223.306/0001-43	NFE-1657	01/11/2018	R\$ 11.353,43	05/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	4	RENTAL TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	20.327.308/0001-53	NFS-E-142	01/11/2018	R\$ 16.721,00	06/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	5	DIRETA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	01.867.983/0001-20	NFS-E-7852	01/11/2018	R\$ 14.504,88	06/11/2018	C-3 400 FR0100000000
	6	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-97548	10/10/2018	R\$ 12.988,30	08/11/2018	D-3 415 FR0100000000
	7	PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA	06.012.469/0001-27	NF-299	06/09/2018	R\$ 55.250,00	14/11/2018	D-3 400 FR0100000000
	8	MICROWARE	01.724.795/0006-58	NF-7300	09/11/2018	R\$ 52.000,00	14/11/2018	D-3 400 FR0100000000
	9	CLARO S.A.	47.673.793/0001-73	FT-18/11/01500586-6	08/11/2018	R\$ 31.228,26	23/11/2018	C-3 400 FR0100000000

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - AMAZUL¹

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

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

CATEGORIA: IV 6 REALIZAÇÃO DE OBRAS

MÊS	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Ateste	Fonte de Recurso
DEZEMBRO	1	CONSTRUTORA PROGREDIOR	56.838.949/0001-10	NFS-E-5017	08/11/2018	R\$ 2.038.538,31	09/11/2018	D-3 415 FR0142077118

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 NOVEMBRO/2018, sendo válida durante o mês de DEZEMBRO/2018.

5 - Data de elaboração desta planilha: 04/12/2018