

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 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
FEVEREIRO	1	JP SMART	06.281.829/0001-96	FT- 201712111508	11/12/2017	R\$ 3.560,00	11/12/2017	C-2 400 FR0100000000
	2	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-94829	20/12/2017	R\$ 2.080,73	20/12/2017	D-2 415 FR0100000000
	3	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-94833	21/12/2017	R\$ 2.097,47	21/12/2017	D-2 415 FR0100000000
	4	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-94843	26/12/2017	R\$ 3.575,33	26/12/2017	C-2 400 FR0100000000
	5	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FATURA 17/12/01500604-2	08/12/2017	R\$ 1.981,90	27/12/2017	C-2 400 FR0100000000
	6	METALSYSTEM	74.223.306/0001-43	NFS-E 1223	05/12/2017	R\$ 4.879,50	11/01/2018	C-2 400 FR0100000000
	7	DJ E 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI EP	13.003.521/0001-44	NFS-E 237	09/01/2018	R\$ 2.270,43	12/01/2018	C-2 400 FR0100000000
	8	NEO CONSULTORIA	25.165.749/0001-10	FT-59940	02/01/2018	R\$ 3.284,68	12/01/2018	C-2 400 FR0250700111
	9	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-94906	15/01/2018	R\$ 2.856,60	16/01/2018	C-2 400 FR0250700111
	10	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-94910	16/01/2018	R\$ 1.204,93	17/01/2018	C-2 400 FR0250700111
	11	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	NF-110528430	09/01/2018	R\$ 52,10	18/01/2018	C-2 400 FR0250700111
	12	WELL CARE AUTOMAÇÃO LTDA ME	01.125.550/0002-80	NFS-E 11294	18/12/2017	R\$ 1.117,48	19/01/2018	C-2 400 FR0100000000
	13	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	NF-0546516651-0 E NF-1595	09/01/2018	R\$ 209,71	23/01/2018	C-2 400 FR0250700111
	14	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	NF-0546520430-0 E NF-1601	09/01/2018	R\$ 209,71	23/01/2018	C-2 400 FR0250700111
	15	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	FT-805703	22/01/2018	R\$ 2.429,60	23/01/2018	C-2 400 FR0250700111
	16	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	FT-806001	22/01/2018	R\$ 1.096,08	23/01/2018	C-2 400 FR0250700111
	17	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	FT-806001	22/01/2018	R\$ 999,45	23/01/2018	C-2 400 FR0100000000
	18	SABESP	43.776.517/0001-80	NF-1457024595191	22/01/2018	R\$ 1.719,17	24/01/2018	C-2 400 FR0100000000
	19	L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA	03.756.801/0001-70	NF-E 1105	08/01/2018	R\$ 6.864,60	31/01/2018	C-2 400 FR0250700111

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
FEVEREIRO	1	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-94703	11/12/2017	R\$ 24.328,63	12/12/2017	D-2 415 FR0100000000
	2	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FATURA 17/12/01500604-2	08/12/2017	R\$ 28.803,60	27/12/2017	C-2 400 FR0100000000
	3	FUNDAÇÃO EZUTE	01.710.917/0001-42	NFS-E 3166	22/12/2017	R\$ 646.083,00	03/01/2018	D-2 415 FR0100000000
	4	FUNDAÇÃO EZUTE	01.710.917/0001-42	NFS-E 3167	22/12/2018	R\$ 18.114,78	03/01/2018	D-2 415 FR0100000000
	5	METALSYSTEM	74.223.306/0001-43	NFS-E 1260	05/01/2018	R\$ 35.051,08	09/01/2018	C-2 400 FR0100000000
	6	METALSYSTEM	74.223.306/0001-43	NFS-E 1261	05/01/2018	R\$ 10.297,86	09/01/2018	C-2 400 FR0100000000
	7	METALSYSTEM	74.223.306/0001-43	NFS-E 1183	01/11/2017	R\$ 10.297,86	11/01/2018	C-2 400 FR0100000000
	8	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA	43.588.755/0001-61	NFS-E 26285	08/01/2018	R\$ 13.400,00	11/01/2018	C-2 415 FR0100000000
	9	RCA	69.207.850/0001-61	NFS-E 7211	09/01/2018	R\$ 10.418,67	19/01/2018	C-2 400 FR0100000000
	10	RENTAL	20.327.308/0001-53	NFS-E 76	02/01/2018	R\$ 12.722,50	23/01/2018	C-2 400 FR0100000000

CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS, CATEGORIA III - LOCAÇÕES E 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 - (Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, inciso I do artigo 29.)

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 JANEIRO/2018, sendo válida durante o mês de FEVEREIRO/2018.

5 - Data de elaboração desta planilha: 01/02/2018