

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
NOVEMBRO	1	GERTAD SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	14.117.320/0001-30	NFS-E-2629	06/08/2019	R\$ 3.919,27	06/08/2019	C-3 400 FR0100000000
	2	GERTAD SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	14.117.320/0001-30	NFS-E-2574	02/08/2019	R\$ 4.084,42	13/08/2019	C-3 400 FR0100000000
	3	GERTAD SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	14.117.320/0001-30	NFS-E-2702	02/09/2019	R\$ 4.524,95	12/09/2019	C-3 400 FR0100000000
	4	JEFFERSON ERIC PEREIRA 10058434658	17.685.159/0001-90	NFSe-78	07/10/2019	R\$ 2.475,82	07/10/2019	C-2 400 FR0100000000
	5	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-209497	04/10/2019	R\$ 581,70	09/10/2019	D-3 415 FR0100000000
	6	INGRESSO TOTAL	09.195.837/0001-08	NFS-E 335	08/10/2019	R\$ 2.855,76	09/10/2019	C-2 400 FR0300000000
	7	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-209070	01/10/2019	R\$ 4.240,32	10/10/2019	D-3 415 FR0100000000
	8	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	RECIBO 52897	04/10/2019	R\$ 2.223,00	22/10/2019	C-3 400 FR0100000000
	9	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	RECIBO 52898	04/10/2019	R\$ 3.398,61	22/10/2019	C-3 400 FR0100000000
	10	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	NFSe-1847774	04/10/2019	R\$ 5.899,00	22/10/2019	C-3 400 FR0100000000
	11	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-207637	31/08/2019	R\$ 1.836,41	24/10/2019	D-3 415 FR0100000000
	12	DJ E 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI EPP	13.003.521/0001-44	NFS-E 585	04/10/2019	R\$ 2.076,16	24/10/2019	C-3 400 FR0100000000
	13	DJ E 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI EPP	13.003.521/0001-44	FATURA 11442	04/10/2019	R\$ 2.738,34	24/10/2019	C-3 400 FR0100000000
	14	DJ E 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI EPP	13.003.521/0001-44	FATURA 11441	04/10/2019	R\$ 4.563,90	24/10/2019	C-3 400 FR0100000000
	15	DJ E 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI EPP	13.003.521/0001-44	NFS-E 584	04/10/2019	R\$ 5.915,71	24/10/2019	C-3 400 FR0100000000
	16	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-210310	23/10/2019	R\$ 6.650,92	31/10/2019	D-3 415 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
NOVEMBRO	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.392.130/0001-18	IPTU-10/2019	04/01/2019	R\$ 14.899,76	08/04/2019	C-3 400 FR0100000000
	2	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	NFSe 250612	08/08/2019	R\$ 940.000,00	24/09/2019	C-2 400 FR6151696318
	3	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT00209318	03/10/2019	R\$ 26.583,38	04/10/2019	D-3 415 FR0100000000
	4	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-209316	03/10/2019	R\$ 44.192,05	08/10/2019	D-3 415 FR0100000000
	5	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-209315	03/10/2019	R\$ 15.506,82	09/10/2019	C-3 400 FR0100000000
	6	FUNDAÇÃO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA DA REGIÃO DE IPERÓ E ADJACÊNCIAS	71.558.068/0001-39	NFSe-1572	07/10/2019	R\$ 498.214,60	09/10/2019	D-3 415 FR0100000000
	7	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69.207.850/0001-61	NFS-E 10375	07/10/2019	R\$ 38.195,90	10/10/2019	C-3 400 FR0100000000
	8	CASTRO BARROS SOBRAL VIGIDAL, GOMES ADVOGADOS	42.278.168/0002-94	NFSe-10780	30/09/2019	R\$ 18.874,38	18/10/2019	D-3 415 FR0342077118
	9	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	RECIBO 52899	04/10/2019	R\$ 20.394,89	22/10/2019	C-3 400 FR0100000000
	10	GERTAD SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	14.117.320/0001-30	NFSe-2806	02/10/2019	R\$ 35.374,73	23/10/2019	C-3 400 FR0100000000
	11	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-209317	03/10/2019	R\$ 27.308,01	24/10/2019	D-3 415 FR0342077118
	12	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FATURA 19/10/01502399-5	08/10/2019	R\$ 12.843,63	30/10/2019	C-3 400 FR0100000000
	13	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-210313	23/10/2019	R\$ 20.108,99	31/10/2019	D-3 415 FR0100000000

CATEGORIA: III - LOCAÇÕES

MÊS	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Ateste	Fonte de Recurso
NOVEMBRO	1	WN OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	08.235.778/0001-91	NOTA 673	20/09/2019	R\$ 43.192,58	02/10/2019	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 OUTUBRO/2019, sendo válida durante o mês de NOVEMBRO/2019.

5 - Data de elaboração desta planilha: 08/11/2019.