

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
OUTUBRO	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	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	NFSe 1770676	09/08/2019	R\$ 1.041,00	22/08/2019	C-3 400 FR0100000000
	4	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	NFSe 1770679	09/08/2019	R\$ 5.205,00	22/08/2019	C-3 400 FR0100000000
	5	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	NFSe 1770678	09/08/2019	R\$ 1.041,00	22/08/2019	C-3 400 FR0100000000
	6	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	RECIBO 899495	20/08/2019	R\$ 3.702,51	22/08/2019	C-3 400 FR0100000000
	7	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	RECIBO 899499	20/08/2019	R\$ 2.231,42	22/08/2019	C-3 400 FR0100000000
	8	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR	28.015.170/0001-69	Recibo nº 002/ABEN/INAC2019	27/08/2019	R\$ 8.100,00	28/08/2019	C-3 400 FR0100000000
	9	RENTAL TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS	20.327.308/0001-53	NF 202	01/07/2019	R\$ 3.866,40	10/09/2019	C-3 400 FR0100000000
	10	TORCMETAL	07.453.141/0001-09	NFE-1595	11/09/2019	R\$ 6.687,00	12/09/2019	D-3 400 FR0100000000
	11	THYSSENKRUPP ELEVADORES	90.347.840/0064-00	NF 54365	02/09/2019	R\$ 1.205,74	19/09/2019	C-3 400 FR0100000000
	12	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-00208057	06/09/2019	R\$ 6.900,55	20/09/2019	D-3 415 FR0100000000
	13	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-00208061	06/09/2019	R\$ 9.649,89	20/09/2019	D-3 415 FR0342077118
	14	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-00208315	06/09/2019	R\$ 6.510,88	20/09/2019	D-3 415 FR0100000000
	15	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	09.095.664/0001-56	NF 2550	06/09/2019	R\$ 2.057,00	20/09/2019	C-3 400 FR0100000000
	16	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	09.095.664/0001-56	NF 2548	06/09/2019	R\$ 2.057,00	20/09/2019	C-3 400 FR0100000000
	17	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	09.095.664/0001-56	NF 2551	06/09/2019	R\$ 2.057,00	20/09/2019	C-3 400 FR0100000000
	18	REIS AMORIM ASSESSORIA LTDA-ME	20.040.159/0001-47	NFE-17	20/09/2019	R\$ 5.900,00	20/09/2019	D-3 400 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
OUTUBRO	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.392.130/0001-18	IPTU-09/2019	04/01/2019	R\$ 14.899,76	08/04/2019	C-3 400 FR0100000000
	2	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
	3	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
	4	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-00207200	20/08/2019	R\$ 14.575,50	04/09/2019	D-3 415 FR0100000000
	5	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-00208060	06/09/2019	R\$ 24.072,40	10/09/2019	D-3 415 FR0100000000
	6	GERTAD SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	14.117.320/0001-30	NFS-E-2702	02/09/2019	R\$ 37.299,88	12/09/2019	C-3 400 FR0100000000
	7	DIRETA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01.867.983/0001-20	NFS-E-8187	06/09/2019	R\$ 20.970,16	17/09/2019	C-3 400 FR0100000000
	8	RENTAL TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS	20.327.308/0001-53	NFS-E-217	16/09/2019	R\$ 19.815,11	17/09/2019	C-3 400 FR0100000000
	9	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-00208056	06/09/2019	R\$ 26.522,73	20/09/2019	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 SETEMBRO/2019, sendo válida durante o mês de OUTUBRO/2019.

5 - Data de elaboração desta planilha: 04/10/2019.