

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
OUTUBRO	1	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON	27.816.487/0001-31	NFS-E-7590	31/05/2017	R\$ 276,00	13/06/2017	C-3 400 FR0250700111
	2	G.F. MENDES	13.578.388/0001-54	NF-500	01/08/2017	R\$ 730,00	17/8/2017	C-3 400 FR0100000000
	3	4LINUX	04.491.152/0001-95	NFS-E-10511	04/09/2017	R\$ 6.500,00	12/9/2017	C-2 400 FR0100000000
	4	B I SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	07.914.077/0001-16	NFS-E-163	01/09/2017	R\$ 3.160,00	5/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	5	STRATEC	07.526.151/0001-27	NF-2017/356	08/09/2017	R\$ 666,00	13/9/2017	C-2 400 FR0100000000
	6	STRATEC	07.526.151/0001-27	NF-2017/357	08/09/2017	R\$ 666,00	13/9/2017	C-2 400 FR0100000000
	7	RODRIGO TOTH REIS	284.871.218-02	RPA 6 3/2017	18/09/2017	R\$ 7.810,02	18/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	8	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	510001/57202	RPA 6 3/2017	18/09/2017	R\$ 1.562,00	18/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	9	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	DOC. FIN. 302281 (NF 456458/ NF 21078)	09/09/2017	R\$ 254,51	22/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	10	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	DOC. FIN. 366328 (NF 602722)	09/09/2017	R\$ 59,61	22/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	11	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONTA 112891128 (DOC.FIN.242812 / NF 480409 / NF 44498)	09/09/2017	R\$ 2.926,45	22/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	12	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	NF 480410	09/09/2017	R\$ 719,40	22/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	13	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.446.517/0001-80	FT-1453024595191	25/09/2017	R\$ 5.450,48	25/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	14	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS	13.003.521/0001-44	NFS-E-204	14/09/2017	R\$ 41,67	25/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	15	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FT- 42502	16/09/2017	R\$ 934,73	25/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	16	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS	13.003.521/0001-44	NFS-E-6083	14/09/2017	R\$ 1.707,54	25/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	17	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS	13.003.521/0001-44	NFS-E-6082	14/09/2017	R\$ 3.415,08	25/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	18	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS	13.003.521/0001-44	NFS-E-205	14/09/2017	R\$ 3.824,72	25/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	19	INSIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL	04.633.248/0001-40	NFS-E-4328	21/09/2017	R\$ 690,00	26/9/2017	C-3 400 FR0250700111
	20	POSTURE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	17.310.177/0001-97	NFS-E 1373	21/09/2017	R\$ 1.574,40	26/9/2017	C-3 400 FR0250700111
	21	SANTA GIULIA DO MORUMBI EIRELI 6 EPP	68.894.534/0001-42	NF-E 2047	21/09/2017	R\$ 864,00	26/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	22	TORCMETAL COM E SERV	07.453.141/0001-09	NF-E 1283	18/09/2017	R\$ 7.136,10	26/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	23	SUMPRO COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS	14.341.024/0001-19	NF-E 4377	11/09/2017	R\$ 2.952,00	26/9/2017	C-3 400 FR0250700111
	24	ANGELITA LOPES SEBRIAN 26152518806	21.179.474/0001-12	NF 34	11/09/2017	R\$ 990,00	26/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	25	GRAFICA TABOAO	49.655.814/0001-53	NFE-9834	26/09/2017	R\$ 300,00	27/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	26	EMPRESA JUNIOR UNESP SOROCABA	08.148.072/0001-92	RPA 28/09/17	28/09/2017	R\$ 600,00	28/9/2017	C-3 400 FR0250700111

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
OUTUBRO	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6 SF	46.392.130/0001-18	PARC. 10/2017	09/03/2017	R\$ 12.337,76	10/03/2017	C-3 400 FR0100000000
	2	GERTAD SEGURANÇA PATRIMONIAL	14.117.320/0001-30	NFS-e-1027	01/09/2017	R\$ 15.442,96	6/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	3	GERTAD SEGURANÇA PATRIMONIAL	14.117.320/0001-30	NFS-e-1027	01/09/2017	R\$ 4.414,68	6/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	4	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	69.207.850/0001-61	NFS-E-6513	14/09/2017	R\$ 11.243,82	14/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	5	METALSYSTEM INFORMÁTICA LTDA	74.223.306/0001-43	NFS-e-1134	13/09/2017	R\$ 10.297,86	18/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	6	METALSYSTEM INFORMÁTICA LTDA	74.223.306/0001-43	NFS-e-1133	13/09/2017	R\$ 10.297,86	19/9/2017	C-3 400 FR0100000000
	7	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-92675	15/06/2017	R\$ 4.197,78	25/09/2017	C-3 400 FR0250700111
	8	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-92679	15/06/2017	R\$ 839,80	25/09/2017	C-3 400 FR0250700111
	9	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-93797	11/09/2017	R\$ 4.023,26	25/09/2017	C-3 400 FR0250700111
	10	MCZ TURISMO	35.636.034/0001-51	FT-93849	18/09/2017	R\$ 636,00	25/09/2017	C-3 400 FR0250700111

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 SETEMBRO, sendo válida durante o mês de OUTUBRO.