

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
AGOSTO	1	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	NF-2129207	05/06/2020	R\$ 5.383,50	25/06/2020	C-3 497 FR0100000000
	2	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	RECIBO-108527	12/05/2020	R\$ 3.371,33	30/06/2020	C-3 400 FR0144000000
	3	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-217765	22/05/2020	R\$ 173,46	16/07/2020	D-2 400 FR0100000000
	4	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-218115	06/07/2020	R\$ 611,39	16/07/2020	D-2 400 FR0100000000
	5	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-218116	06/07/2020	R\$ 967,23	16/07/2020	D-2 400 FR0100000000
	6	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-218115	06/07/2020	R\$ 1.871,94	16/07/2020	D-2 400 FR0342077118
	7	METALSYSTEM INFORMATICA LTDA	74.223.306/0001-43	NF-2371	01/07/2020	R\$ 517,02	27/07/2020	C-3 400 FR0100000000
	8	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.	01.611.259/0001-31	NFS-E-74182	21/07/2020	R\$ 119,26	28/07/2020	C-2 510 FR0100000000

CATEGORIA: I - 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
AGOSTO	1	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	RECIBO-108527	12/05/2020	R\$ 10.730,00	30/06/2020	C-3 497 FR0100000000
	2	GERTAD SEGURANCA PATRIMONIAL - EIRELI	14.117.320/0001-30	NF-3655	01/07/2020	R\$ 17.629,47	08/07/2020	C-3 400 FR0100000000
	3	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-218038	01/07/2020	R\$ 10.708,89	16/07/2020	D-2 400 FR0342077118
	4	METALSYSTEM INFORMATICA LTDA	74.223.306/0001-43	NF-2371	01/07/2020	R\$ 11.724,47	27/07/2020	C-3 400 FR0144000000
	5	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	RECIBO-109790	14/05/2020	R\$ 20.906,72	30/07/2020	C-3 400 FR0144000000

CATEGORIA: II - FORNECIMENTO DE BENS

MÊS	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Ateste	Fonte de Recurso
AGOSTO	1	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	49.058.654/0001-65	NFS-e-150080	29/06/2020	R\$ 122.400,00	06/07/2020	D-2 400 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 JULHO/2020, sendo válida durante o mês de AGOSTO/2020.

5 - Data de elaboração desta planilha: 12/08/2020.