

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
JUNHO	1	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-254935	18/05/2022	R\$ 8.661,81	18/05/2022	C-3 400 FR0100000000
	2	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAV	11.588.752/0001-31	NF-2361035	19/05/2022	R\$ 1.867,38	19/05/2022	C-3 400 FR0100000000
	3	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-254393	04/05/2022	R\$ 9.312,53	19/05/2022	D-2 497 FR0142077118
	4	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-253985	22/04/2022	R\$ 284,04	23/05/2022	C-3 400 FR0100000000
	5	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0119-66	NF-9207626 / NF-117296	21/05/2022	R\$ 5.842,64	23/05/2022	C-3 400 FR0100000000
	6	DIRETA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01.867.983/0001-20	NFS-E-8422	23/05/2022	R\$ 703,28	24/05/2022	C-3 400 FR0100000000
	7	ONE CURSOS - TREINAMENTO	06.012.731/0001-33	NF-E-5207	26/05/2022	R\$ 2.488,00	27/05/2022	C-3 400 FR0100000000
	8	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65	FT-2293909074	29/05/2022	R\$ 144,56	30/05/2022	C-2 400 FR0100000000
	9	ELEVADORES VILLARTA LTDA	54.224.010/0015-15	NFS-E-204690	23/05/2022	R\$ 712,92	30/05/2022	C-2 400 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
JUNHO	1	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	36.003.671/0001-53	NFS-E-16350	24/05/2022	R\$ 10.533,60	24/05/2022	C-3 400 FR0100000000
	2	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-254393	04/05/2022	R\$ 12.028,91	19/05/2022	D-3 497 FR0142077118
	3	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	69.207.850/0001-61	NFS-E-15194	24/05/2022	R\$ 24.097,26	27/05/2022	C-2 400 FR0100000000
	4	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	61.695.227/0001-93	NFCEE-679860	10/05/2022	R\$ 24.666,84	24/05/2022	C-3 400 FR0100000000
	5	INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR	30.020.705/0001-31	NFS-E-2978	18/05/2022	R\$ 27.513,89	31/05/2022	D-2 497 FR0142077118
	6	ITAGUAI CONSTRUCOES NAVAIS S/A	10.827.182/0001-22	FT-001-01-B40/2022	20/05/2022	R\$ 53.391.000,00	25/05/2022	D-3 497 FR0142077118

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 MAIO/2022, sendo válida durante o mês de JUNHO/2022.

5 - Data de elaboração desta planilha: 08/06/2022.