

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.