

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	
MAIO	1	SINDICATO NACIONAL DAS INDUSTRIAS DE MA	73.873.002/0001-69	RECIBO-01/2022	10/02/2022	R\$ 302,77	18/04/2022	C-3 400 FR0100000000	
	2	SOCIEDADE NUCLEAR AMERICANA - SECAO LAT	29.506.052/0001-16	FT-100/22	08/02/2022	R\$ 2.150,00	18/04/2022	C-3 400 FR0100000000	
	3	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSAIOS NAO DE	51.733.129/0001-40	RECIBO-186129		28/02/2022	R\$ 3.029,25	18/04/2022	C-3 400 FR0100000000
	4	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE	55.616.429/0001-08	RECIBO-JAN.005.22		26/01/2022	R\$ 3.380,40	18/04/2022	C-3 400 FR0100000000
	5	SINDICATO NACIONAL DAS INDUSTRIAS DE MA	73.873.002/0001-69	RECIBO-02/2022		10/02/2022	R\$ 6.932,52	18/04/2022	C-3 400 FR0100000000
	6	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S	43.776.517/0001-80	CONTA-2022373888893		21/04/2022	R\$ 1.217,94	25/04/2022	C-2 400 FR0100000000
	7	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	61.695.227/0001-93	NFCEE-668514		11/04/2022	R\$ 5.547,23	25/04/2022	C-3 400 FR0100000000
	8	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-253988		22/04/2022	R\$ 142,05	26/04/2022	C-2 400 FR0100000000
	9	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-253987		22/04/2022	R\$ 222,90	26/04/2022	C-2 400 FR0100000000
	10	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-253987		22/04/2022	R\$ 264,10	26/04/2022	C-3 497 FR0142077118
	11	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-253988		22/04/2022	R\$ 1.618,16	26/04/2022	D-2 400 FR0100000000
	12	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-253991		22/04/2022	R\$ 1.972,17	26/04/2022	D-3 497 FR0142077118
	13	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-253989		22/04/2022	R\$ 2.119,43	26/04/2022	D-3 497 FR0142077118
	14	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-253988		22/04/2022	R\$ 5.979,37	26/04/2022	C-3 400 FR0100000000
	15	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-253992		22/04/2022	R\$ 8.554,12	26/04/2022	D-2 497 FR0142077118
	16	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	69.207.850/0001-61	NFS-E-15008		24/04/2022	R\$ 1.262,51	27/04/2022	C-2 400 FR0100000000
	17	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	RECIBO-243305		18/04/2022	R\$ 1.433,70	27/04/2022	C-3 400 FR0100000000
	18	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	NFS-E-2811158		18/04/2022	R\$ 1.435,60	27/04/2022	C-3 400 FR0100000000
	19	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	RECIBO-243304		26/04/2022	R\$ 2.793,94	27/04/2022	C-3 497 FR0142077118
	20	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	RECIBO-243304		26/04/2022	R\$ 2.947,95	27/04/2022	C-2 497 FR0142077118
	21	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	NFS-E-2811157		18/04/2022	R\$ 8.254,70	27/04/2022	C-3 400 FR0100000000
	22	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65	FT-2278973978		28/04/2022	R\$ 144,56	28/04/2022	C-2 400 FR0100000000
	23	ELEVADORES VILLARTA LTDA	54.222.401/0001-15	NFS-E-203361		25/04/2022	R\$ 273,93	28/04/2022	C-2 400 FR0100000000
	24	ELEVADORES VILLARTA LTDA	54.222.401/0001-15	NFS-E-203361		25/04/2022	R\$ 438,99	28/04/2022	C-2 400 FR0100000000

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
MAIO	1	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEA	28.015.170/0001-69	RECIBO-02/2022	11/04/2022	R\$ 15.000,00	18/04/2022	C-3 400 FR0100000000
	2	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-253987	22/04/2022	R\$ 16.436,72	26/04/2022	C-3 497 FR0142077118
	3	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	69.207.850/0001-61	NFS-E-15008	24/04/2022	R\$ 22.884,24	27/04/2022	C-2 497 FR0142077118
	4	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	RECIBO-243305	18/04/2022	R\$ 23.666,06	27/04/2022	C-3 497 FR0142077118
	5	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	61.695.227/0001-93	NFCEE-668514	11/04/2022	R\$ 26.969,69	25/04/2022	C-3 400 FR0100000000
	6	INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLE	30.020.705/0001-31	NFS-E-2966	20/04/2022	R\$ 27.684,66	27/04/2022	D-2 497 FR0142077118

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - AMAZUL¹

CATEGORIA: IV 6 REALIZAÇÃO DE OBRAS

MÊS	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Ateste	Fonte de Recurso
MAIO	1	CONSBEM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	61.776.399/0001-91	NFS-E-516	08/04/2022	R\$ 52.404,14	13/04/2022	D-2 497 FR0142077118
	2	CONSBEM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	61.776.399/0001-91	NFS-E-515	08/04/2022	R\$ 812.893,19	13/04/2022	D-2 497 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 ABRIL/2022, sendo válida durante o mês de MAIO/2022.

5 - Data de elaboração desta planilha: 13/05/2022.