

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
MARÇO	1	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-252548	02/02/2022	R\$ 3.289,90	03/02/2022	C-2 497 FR0144000000
	2	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-252548	02/02/2022	R\$ 3.534,41	03/02/2022	C-3 497 FR0100000000
	3	PLACAS EXPRESS - COMUNICACAO VISUAL EIRELI	15.494.741/0001-43	NFS-E-510	09/02/2022	R\$ 745,25	11/02/2022	C-3 400 FR0100000000
	4	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFIC	13.003.521/0001-44	NFS-E-1066	08/02/2022	R\$ 1.639,00	11/02/2022	C-2 400 FR0100000000
	5	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFIC	13.003.521/0001-44	FT-17855	08/02/2022	R\$ 3.001,50	11/02/2022	C-2 400 FR0100000000
	6	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	52.618.139/0030-31	NFS-E-28001	08/02/2022	R\$ 4.700,00	11/02/2022	C-3 400 FR0100000000
	7	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFIC	13.003.521/0001-44	FT-17856	08/02/2022	R\$ 5.002,50	11/02/2022	C-2 400 FR0100000000
	8	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFIC	13.003.521/0001-44	NFS-E-1067	08/02/2022	R\$ 5.432,70	11/02/2022	C-2 400 FR0100000000
	9	NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.928.136/0001-07	NFS-E-1155	08/02/2022	R\$ 1.441,84	14/02/2022	C-3 400 FR0100000000
	10	DISTRIBUIDORA PLAMAX EIRELI	07.918.483/0001-57	NF-E-31751	09/02/2022	R\$ 8.028,17	14/02/2022	D-2 400 FR0100000000
	11	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-252747	15/02/2022	R\$ 6.058,42	15/02/2022	D-2 400 FR0100000000
	12	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-252748	15/02/2022	R\$ 6.348,79	15/02/2022	C-2 497 FR0144000000
	13	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53.437.406/0001-00	FT-311670	05/02/2022	R\$ 216,00	21/02/2022	C-2 400 FR0100000000
	14	JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS	06.281.829/0001-96	FT-202202111549	11/02/2022	R\$ 3.789,61	21/02/2022	C-2 400 FR0100000000
	15	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS	43.456.425/0001-12	RECIBO-83	24/02/2022	R\$ 4.096,00	25/02/2022	C-3 400 FR0100000000
	16	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	61.695.227/0001-93	NF-644872	09/02/2022	R\$ 9.989,91	25/02/2022	C-2 497 FR0142077118

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
MARÇO	1	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	NFS-E-79803	04/02/2022	R\$ 14.040,00	07/02/2022	C-2 400 FR0100000000
	2	GERTAD SEGURANÇA PATRIMONIAL - EIRELI	14.117.320/0001-30	NFS-E-5414	01/02/2022	R\$ 38.895,02	07/02/2022	C-2 400 FR0100000000
	3	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	52.618.139/0030-31	NF-E-277914	09/02/2022	R\$ 11.293,92	11/02/2022	C-2 400 FR0100000000
	4	ELEVADORES VILLARTA LTDA	54.222.401/0001-15	NFS-E-20654	23/02/2022	R\$ 17.700,00	23/02/2022	C-3 400 FR0100000000
	5	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	69.207.850/0001-61	NFS-E-14737	22/02/2022	R\$ 27.274,18	24/02/2022	C-2 400 FR0100000000
	6	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	61.695.227/0001-93	NF-644872	09/02/2022	R\$ 19.697,24	25/02/2022	C-2 400 FR0100000000
	7	INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR - IBQN	30.020.705/0001-31	NFS-E-2934	17/02/2022	R\$ 13.705,35	03/03/2022	D-2 497 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 FEVEREIRO/2022, sendo válida durante o mês de MARÇO/2022.

5 - Data de elaboração desta planilha: 15/03/2022.