

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
NOVEMBRO	1	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-219054	01/09/2020	R\$ 6.217,15	01/09/2020	D-3 497 FR0142077118
	2	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-219052	01/09/2020	R\$ 871,94	03/09/2020	D-3 497 FR0142077118
	3	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-219053	01/09/2020	R\$ 1.628,12	03/09/2020	D-2 400 FR0100000000
	4	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	69.207.850/0001-61	NFS-E-12031	09/09/2020	R\$ 8.216,11	16/09/2020	C-3 400 FR0100000000
	5	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-219289	14/09/2020	R\$ 776,95	17/09/2020	D-3 497 FR0142077118
	6	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-219286	14/09/2020	R\$ 849,26	17/09/2020	D-3 497 FR0142077118
	7	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-219287	14/09/2020	R\$ 1.255,71	17/09/2020	D-2 400 FR0100000000
	8	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-219288	14/09/2020	R\$ 2.496,55	17/09/2020	D-2 400 FR0100000000
	9	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	60.790.037/0001-92	NF-E-65643	22/09/2020	R\$ 1.470,00	22/09/2020	C-3 400 FR0144000000
	10	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	13.003.521/0001-44	NFS-E-819	09/09/2020	R\$ 23,53	23/09/2020	C-3 400 FR0100000000
	11	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	13.003.521/0001-44	NFS-E-819	09/09/2020	R\$ 378,39	23/09/2020	C-3 400 FR0144000000
	12	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	13.003.521/0001-44	NFS-E-819	09/09/2020	R\$ 528,22	23/09/2020	C-3 497 FR0144000000
	13	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	13.003.521/0001-44	FT-14070	09/09/2020	R\$ 2.561,38	23/09/2020	C-3 497 FR0144000000
	14	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	13.003.521/0001-44	NFS-E-14069	09/09/2020	R\$ 4.268,97	23/09/2020	C-3 497 FR0144000000
	15	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	13.003.521/0001-44	NFS-E-820	09/09/2020	R\$ 6.924,49	23/09/2020	C-3 497 FR0144000000
	16	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	09.095.664/0001-56	NFS-E-3730	12/08/2020	R\$ 887,50	06/10/2020	C-3 400 FR0144000000
	17	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	09.095.664/0001-56	NFS-E-3730	12/08/2020	R\$ 1.021,94	06/10/2020	C-3 400 FR0100000000
	18	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	09.095.664/0001-56	NFS-E-3728	12/08/2020	R\$ 1.909,44	06/10/2020	C-3 400 FR0144000000
	19	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-219814	07/10/2020	R\$ 1.213,98	08/10/2020	D-2 400 FR0100000000
	20	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-219815	07/10/2020	R\$ 4.400,59	08/10/2020	D-3 497 FR0142077118
	21	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-219816	07/10/2020	R\$ 4.884,70	08/10/2020	D-3 497 FR0142077118
	22	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-219813	07/10/2020	R\$ 4.920,73	08/10/2020	D-2 400 FR0100000000
	23	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-219827	07/10/2020	R\$ 8.585,28	08/10/2020	C-3 400 FR0100000000
	24	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	25.165.749/0001-10	NFS-E-193997	01/10/2020	R\$ 2.417,39	09/10/2020	C-3 400 FR0100000000
	25	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	13.003.521/0001-44	NFS-E-837	15/10/2020	R\$ 1.050,14	16/10/2020	C-3 400 FR0144000000
	26	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	13.003.521/0001-44	FT-14347	15/10/2020	R\$ 2.828,70	16/10/2020	C-3 400 FR0144000000
	27	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	13.003.521/0001-44	FT-14346	15/10/2020	R\$ 4.714,50	16/10/2020	C-3 400 FR0144000000
	28	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	FT-1990912	06/10/2020	R\$ 42,41	20/10/2020	C-2 400 FR0100000000
	29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	FT-1990912	06/10/2020	R\$ 957,59	20/10/2020	C-3 400 FR0100000000
	30	HUMANIZE COMERCIO E SERVICOS GERENCIAIS EIRELI	06.859.823/0001-53	NFS-E-6804	09/10/2020	R\$ 346,00	21/10/2020	C-3 400 FR0144000000
	31	HUMANIZE COMERCIO E SERVICOS GERENCIAIS EIRELI	06.859.823/0001-53	NFS-E-74877	09/10/2020	R\$ 346,00	21/10/2020	C-3 400 FR0144000000
	32	GRAFICA TABOAO LTDA	49.655.814/0001-53	NF-E-12643	23/10/2020	R\$ 150,00	23/10/2020	C-2 400 FR0100000000
	33	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0014-87	NFFST-6436115	19/10/2020	R\$ 237,36	23/10/2020	C-2 400 FR0100000000
	34	ALAMO ENGENHARIA S/A	34.125.294/0009-57	NFS-E-56758	15/10/2020	R\$ 10.000,00	27/10/2020	C-2 400 FR0100000000
	35	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	CONTA-1490024595191	21/10/2020	R\$ 2.010,95	28/10/2020	C-3 400 FR0144000000
	36	TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A	20.758.306/0190-57	NF-E-29	26/10/2020	R\$ 6.036,60	28/10/2020	C-3 400 FR0144000000
	37	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	13.003.521/0001-44	NFS-E-836	15/10/2020	R\$ 2.548,41	29/10/2020	C-3 497 FR0144000000
	38	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	13.003.521/0001-44	NFS-E-836	15/10/2020	R\$ 4.253,96	29/10/2020	C-3 400 FR0144000000

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - AMAZUL¹

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
NOVEMBRO	1	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	NF-269942	07/04/2020	R\$ 940.000,00	27/07/2020	C-2 400 FR6151696318
	2	FUNDACAO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA DA REGIAO DE IPERO E	71.558.068/0001-39	NFS-E-1587	10/08/2020	R\$ 46.935,88	12/08/2020	D-2 400 FR0100000000
	3	FUNDACAO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA DA REGIAO DE IPERO E	71.558.068/0001-39	NFS-E-1587	10/08/2020	R\$ 134.384,37	12/08/2020	D-2 400 FR0342077118
	4	FUNDACAO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA DA REGIAO DE IPERO E	71.558.068/0001-39	NFS-E-1589	11/09/2020	R\$ 276.965,63	14/09/2020	D-2 400 FR0342077118
	5	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	69.207.850/0001-61	NFS-E-12031	09/09/2020	R\$ 30.000,00	16/09/2020	C-3 400 FR0144000000
	6	FUNDACAO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA DA REGIAO DE IPERO E	71.558.068/0001-39	NFS-E-1590	18/09/2020	R\$ 1.226.063,97	25/09/2020	D-2 497 FR0342077118
	7	GERTAD SEGURANCA PATRIMONIAL - EIRELI	14.117.320/0001-30	NFS-E-3957	01/10/2020	R\$ 35.374,73	06/10/2020	C-3 400 FR0100000000
	8	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	RECIBO-143542	17/09/2020	R\$ 11.812,51	15/10/2020	C-3 497 FR0144000000
	9	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	RECIBO-140349	04/09/2020	R\$ 15.226,27	15/10/2020	C-3 497 FR0144000000
	10	LIGA SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	07.863.853/0001-04	NFS-782	13/10/2020	R\$ 14.090,99	16/10/2020	C-3 400 FR0100000000
	11	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	NF-273720	04/06/2020	R\$ 705.000,00	19/10/2020	C-2 400 FR6151696318
	12	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	69.207.850/0001-61	NFS-E-12192	08/10/2020	R\$ 14.802,94	20/10/2020	C-3 497 FR0144000000
	13	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A-NUCLEP	42.515.882/0003-30	RECIBO-21/10/2020	21/10/2020	R\$ 1.401.278,87	22/10/2020	D-2 400 FR0342077118
	14	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	42.515.882/0003-30	RECIBO-21/10/2020	21/10/2020	R\$ 4.598.721,13	22/10/2020	D-2 400 FR0100000000
	15	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	NFCEE-440803	13/10/2020	R\$ 27.411,54	26/10/2020	C-3 400 FR0100000000
	16	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	62.492.798/0001-93	NF-E-20932	28/10/2020	R\$ 18.544,89	28/10/2020	C-3 400 FR0144000000

CATEGORIA: IV – 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
NOVEMBRO	1	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	01.376.473/0001-50	NFS-E-4540	02/10/2020	R\$ 62.808,02	06/10/2020	D-3 497 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 OUTUBRO/2020, sendo válida durante o mês de NOVEMBRO/2020.

5 - Data de elaboração desta planilha: 13/11/2020.