

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	RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	13.098.174/0001-80	310	06/05/2022	3.900,00	16/05/22	C-2 400 FR0100000000
	2	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	258568	27/09/2022	9.594,76	27/09/22	C-3 497 FR0142077118
	3	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	258570	27/09/2022	7.137,95	27/09/22	C-3 400 FR0100000000
	4	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0119-66	55019	21/09/2022	5.448,00	27/09/22	C-3 400 FR0100000000
	5	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	258571	27/09/2022	1.529,52	27/09/22	C-3 400 FR0100000000
	6	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	16761	26/09/2022	7.022,40	28/09/22	C-3 400 FR0100000000
	7	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	258569	27/09/2022	5.113,29	28/09/22	D-3 497 FR0142077118
	8	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	258595	27/09/2022	424,52	28/09/22	C-2 497 FR0142077118
	9	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33.683.111/0001-07	398540	29/09/2022	2.345,00	29/09/22	C-2 400 FR0100000000
	10	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	258069	27/09/2022	1.583,57	29/09/22	C-3 497 FR0142077118
	11	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33.683.111/0001-07	398540	29/09/2022	951,00	29/09/22	C-2 400 FR0100000000
	12	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33.683.111/0001-07	398541	29/09/2022	412,00	29/09/22	C-2 400 FR0100000000
	13	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	258836	04/10/2022	4.236,48	04/10/22	C-3 497 FR0142077118
	14	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	258835	04/10/2022	2.942,19	04/10/22	C-3 400 FR0100000000
	15	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	258638	03/10/2022	2.635,01	04/10/22	C-3 497 FR0142077118
	16	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	258837	04/10/2022	4.056,19	05/10/22	D-3 497 FR0142077118
	17	TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	958616	05/10/2022	2.155,64	07/10/22	C-3 510 FR0100000000
	18	ELEVADORES VILLARTA LTDA	54.222.401/0001-15	211012	06/10/2022	776,21	07/10/22	C-3 400 FR0100000000
	19	NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.928.136/0001-07	1349	06/10/2022	1.857,82	10/10/22	C-3 497 FR0142077118
	20	ACTIO DIGITAL S.A.	32.783.967/0001-83	702	11/10/2022	809,47	11/10/22	C-3 497 FR0142077118
	21	JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA	06.281.829/0001-96	202210052220	05/10/2022	6.142,50	13/10/22	C-3 497 FR0142077118
	22	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA	11.460.602/0001-48	16627	11/10/2022	3.560,00	13/10/22	D-3 400 FR0100000000
	23	RENTAL TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	20.327.308/0001-53	313	13/10/2022	2.333,34	13/10/22	C-3 400 FR0100000000
	24	TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	241897	11/10/2022	2.224,08	13/10/22	C-3 510 FR0100000000
	25	RENTAL TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	20.327.308/0001-53	311	13/10/2022	1.664,70	13/10/22	C-3 400 FR0100000000
	26	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53.437.406/0001-00	327594	05/10/2022	236,88	13/10/22	C-3 400 FR0100000000
	27	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	47.673.793/0001-73	48121	10/10/2022	8.031,60	14/10/22	C-3 510 FR0188000000
	28	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	25.165.749/0001-10	447057	03/10/2022	2.948,99	14/10/22	C-3 497 FR0142077118
	29	OLYNTHES CORREA DA SILVA JUNIOR	14.690.378/0001-79	616	04/10/2022	896,00	14/10/22	C-3 400 FR0100000000
	30	E A SORGI MANUTENCAO	33.676.309/0001-55	724	13/10/2022	700,00	14/10/22	C-3 400 FR0100000000
	31	COPY SET REPRODUCOES GRAFICAS LTDA	65.402.943/0001-96	3053	17/10/2022	850,00	17/10/22	C-3 400 FR0180700111
	32	TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	361	14/10/2022	513,25	18/10/22	C-3 510 FR0100000000
	33	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	259307	17/10/2022	4.551,49	19/10/22	C-3 400 FR0100000000
	34	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	259309	17/10/2022	2.768,58	19/10/22	C-3 400 FR0100000000
	35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	2708773	17/10/2022	1.000,00	19/10/22	C-3 400 FR0100000000

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - AMAZUL¹

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
NOVEMBRO	1	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	258572	27/09/2022	12.321,61	27/09/22	D-3 497 FR0142077118
	2	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	258567	27/09/2022	17.454,15	27/09/22	C-3 400 FR0100000000
	3	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	258595	27/09/2022	14.456,35	28/09/22	C-2 497 FR0142077118
	4	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	258596	27/09/2022	36.214,73	28/09/22	D-3 497 FR0142077118
	5	CONSBEM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	61.776.399/0001-91	589	03/10/2022	92.280,53	04/10/22	D-3 497 FR0142077118
	6	CONSBEM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	61.776.399/0001-91	588	03/10/2022	601.306,67	04/10/22	D-3 497 FR0142077118
	7	GERTAD SEGURANCA PATRIMONIAL - EIRELI	14.117.320/0001-30	6360	03/10/2022	42.755,46	05/10/22	C-3 497 FR0142077118
	8	TRT 2ª REGIAO SP	03.241.738/0001-39	8140000020180400	04/10/2022	264.243,93	05/10/22	A-3 130 FR0100000000
	9	TICKET SERVICOS AS	47.866.934/0001-74	643900	26/09/2022	341.344,58	05/10/22	C-3 510 FR0100000000
	10	YSSY SOLUCOES S.A.	05.280.162/0001-44	14480	09/09/2022	25.653,41	10/10/22	C-3 497 FR0142077118
	11	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	19.207.352/0001-40	13896	30/09/2022	577.201,85	10/10/22	C-3 510 FR0100000000
	12	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	84727	04/10/2022	15.547,90	11/10/22	C-3 497 FR0142077118
	13	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	738375	11/10/2022	19.657,40	13/10/22	C-3 497 FR0142077118
	14	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	9525	11/10/2022	217.694,58	13/10/22	D-3 497 FR0142077118
	15	INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR IBQN	30.020.705/0001-31	3061	03/10/2022	97.254,60	14/10/22	D-3 497 FR0142077118
	16	INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR IBQN	30.020.705/0001-31	3060	03/10/2022	614.294,82	14/10/22	D-3 497 FR0142077118
	17	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	259308	17/10/2022	10.991,05	18/10/22	C-3 497 FR0142077118
	18	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	259310	17/10/2022	13.053,06	18/10/22	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 OUTUBRO/2022, sendo válida durante o mês de NOVEMBRO/2022.