

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
OUTUBRO	1	THYSSENKRUP ELEVADORES S.A.	90.347.840/0064-00	NFS-E-60611	01/05/2021	R\$ 1.205,74	12/05/2021	C-3 400 FR0100000000
	2	LIGA SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	07.863.853/0001-04	NFS-E-900	19/08/2021	R\$ 4.359,66	27/08/2021	C-3 400 FR0100000000
	3	ALLIANZ SEGUROS S/A	61.573.796/0001-66	BOLETO-21311867197	08/09/2021	R\$ 876,70	09/09/2021	C-3 400 FR0100000000
	4	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-225975	13/09/2021	R\$ 444,48	15/09/2021	D-3 497 FR0142077118
	5	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-225975	13/09/2021	R\$ 741,79	15/09/2021	C-2 497 FR0100000000
	6	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-225624	02/09/2021	R\$ 1.809,43	15/09/2021	D-2 400 FR0100000000
	7	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-225626	02/09/2021	R\$ 1.862,86	15/09/2021	D-2 400 FR0100000000
	8	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-225627	02/09/2021	R\$ 6.201,00	15/09/2021	D-2 497 FR0142077118
	9	EJSCA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	33.521.765/0001-26	NF-E-1130	21/09/2021	R\$ 800,00	23/09/2021	C-3 400 FR0100000000
	10	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-250120	20/09/2021	R\$ 0,02	24/09/2021	C-2 400 FR0100000000
	11	EJSCA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	33.521.765/0001-26	NF-E-1158	21/09/2021	R\$ 1.406,90	24/09/2021	C-3 400 FR0100000000
	12	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-250119	20/09/2021	R\$ 1.501,60	24/09/2021	C-2 497 FR0100000000
	13	KAIZEN PORTOES AUTOMATICOS LTDA.	07.231.520/0001-54	NFS-E-6930	23/09/2021	R\$ 1.750,00	24/09/2021	C-3 400 FR0100000000
	14	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-250120	20/09/2021	R\$ 1.970,88	24/09/2021	D-2 400 FR0100000000
	15	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS	13.003.521/0001-44	NF-1006	21/09/2021	R\$ 2.286,45	27/09/2021	C-3 497 FR0142077118
	16	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS	13.003.521/0001-44	NF-16852	21/09/2021	R\$ 3.001,50	27/09/2021	C-3 497 FR0142077118
	17	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS	13.003.521/0001-44	FT-16851	21/09/2021	R\$ 5.002,50	27/09/2021	C-3 497 FR0142077118
	18	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FT-58686453	24/09/2021	R\$ 6.020,47	27/09/2021	C-3 400 FR0100000000
	19	DJ & 3V COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS	13.003.521/0001-44	NF-1005	21/09/2021	R\$ 8.772,38	27/09/2021	C-3 497 FR0142077118
	20	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL	07.799.454/0001-13	NFS-E-88385	16/08/2021	R\$ 597,00	28/09/2021	C-3 400 FR0100000000
	21	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	62.145.750/0001-09	NFS-E-280944	27/09/2021	R\$ 2.640,00	28/09/2021	C-3 400 FR0100000000
	22	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53.437.406/0001-00	FT-300634	15/09/2021	R\$ 216,00	29/09/2021	C-2 400 FR0100000000
	23	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65	BOLETO-0284154864	28/09/2021	R\$ 5,24	30/09/2021	C-3 400 FR0100000000
	24	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65	BOLETO-0284154864	28/09/2021	R\$ 167,92	30/09/2021	C-3 400 FR0100000000
	25	ACETEL SHOP SERVICE LTDA	00.796.965/0001-32	NF-3450	30/09/2021	R\$ 500,00	30/09/2021	C-3 400 FR0100000000
	26	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-250239	29/09/2021	R\$ 1.823,09	30/09/2021	C-2 497 FR0144000000
	27	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-250240	29/09/2021	R\$ 4.526,40	30/09/2021	D-2 497 FR0142077118
	28	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-250239	29/09/2021	R\$ 6.921,55	30/09/2021	C-2 497 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
OUTUBRO	1	LIGA SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	07.863.853/0001-04	NFS-E-897	09/08/2021	R\$ 22.454,16	24/08/2021	C-3 400 FR0100000000
	2	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FT-7371056/FT-7371057	10/09/2021	R\$ 25.687,26	27/09/2021	C-3 497 FR0142077118
	3	INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR	30.020.705/0001-31	NFS-E-2862	20/09/2021	R\$ 29.620,47	28/09/2021	D-3 497 FR0142077118
	4	MONEY TURISMO EIRELI	37.979.739/0001-05	FT-250238	29/09/2021	R\$ 16.887,63	30/09/2021	D-2 400 FR0100000000

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
OUTUBRO	1	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	01.376.473/0001-50	NFS-E-4678	15/09/2021	R\$ 66.639,92	24/09/2021	D-3 497 FR0142077118
	2	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	01.376.473/0001-50	NFS-E-4677	15/09/2021	R\$ 742.100,95	24/09/2021	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 SETEMBRO/2021, sendo válida durante o mês de OUTUBRO/2021.

5 - Data de elaboração desta planilha: 13/10/2021.