

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - AMAZUL<sup>1</sup>**

**LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES<sup>2</sup>**

MÊS	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Ateste	Fonte de Recurso
JUNHO	1	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	09.095.664/0001-56	NFS-E-4489	09/04/2021	R\$ 1.022,58	19/04/2021	C-2 400 FR0144000000
	2	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	09.095.664/0001-56	NFS-E-4489	09/04/2021	R\$ 1.152,35	19/04/2021	C-3 400 FR0100000000
	3	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	FT-2356000007101	23/04/2021	R\$ 2.676,09	30/04/2021	C-3 400 FR0100000000
	4	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	FT-2356000007101	23/04/2021	R\$ 3.844,04	30/04/2021	C-3 400 FR0100000000
	5	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	09.095.664/0001-56	NFS-E-4533	03/05/2021	R\$ 1.022,58	06/05/2021	C-3 400 FR0100000000
	6	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	09.095.664/0001-56	NFS-E-4533	03/05/2021	R\$ 1.152,35	06/05/2021	C-3 400 FR0100000000
	7	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90.347.840/0064-00	NFS-E-60611	01/05/2021	R\$ 1.091,79	12/05/2021	C-3 400 FR0100000000
	8	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	01.376.473/0001-50	NFS-E-4621	10/05/2021	R\$ 11,00	14/05/2021	D-3 497 FR0100000000
	9	GERTAD SEGURANCA PATRIMONIAL - EIRELI	14.117.320/0001-30	NFS-E-4555	10/05/2021	R\$ 1.792,00	14/05/2021	C-3 400 FR0100000000
	10	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	87.156.352/0001-19	NF-194783	23/04/2021	R\$ 1.671,00	21/05/2021	D-2 400 FR0100000000
	11	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	CONTA-1497024595191	22/05/2021	R\$ 1.346,72	25/05/2021	C-3 400 FR0100000000
	12	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	CONTA-1497024595191	22/05/2021	R\$ 1.879,05	25/05/2021	C-3 400 FR0100000000
	13	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65	FT-2181664886	29/05/2021	R\$ 188,30	31/05/2021	C-2 497 FR0144000000

**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
JUNHO	1	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	NFS-E-277014	04/06/2020	R\$ 470.000,00	19/10/2020	C-2 400 FR6151696318
	2	GERTAD SEGURANCA PATRIMONIAL - EIRELI	14.117.320/0001-30	NFS-E-4555	10/05/2021	R\$ 24.233,30	14/05/2021	C-3 400 FR0100000000
	3	FUNDACAO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA DA REGIAO DE IPE	71.558.068/0001-39	NFS-E-1599	27/05/2021	R\$ 90.649,94	28/05/2021	D-2 400 FR0342077118
	4	FUNDACAO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA DA REGIAO DE IPE	71.558.068/0001-39	NFS-E-1599	27/05/2021	R\$ 1.789.026,64	28/05/2021	D-3 497 FR0142077118

**CATEGORIA: II - FORNECIMENTO DE BENS**

MÊS	Ordem	Razão Social	CNPJ/CPF Credor	Número da Nota	Data de Emissão	Valor da Nota	Data do Ateste	Fonte de Recurso
JUNHO	1	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	94.316.916/0003-60	NFS-E-3970	01/02/2021	R\$ 178.000,00	11/02/2021	D-2 405 FR0188000000
	2	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	94.316.916/0003-60	NFS-E-3789	14/01/2021	R\$ 300.000,00	11/02/2021	D-2 405 FR0188000000
	3	MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	01.724.795/0007-39	NF-4004	10/03/2021	R\$ 554.282,00	18/03/2021	D-2 405 FR0188000000
	4	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	94.316.916/0003-60	NFS-E-4037	10/02/2021	R\$ 44.000,00	07/04/2021	D-2 405 FR0188000000
	5	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	94.316.916/0003-60	NFS-E-4074	25/02/2021	R\$ 152.000,00	07/04/2021	D-2 405 FR0188000000
	6	MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	01.724.795/0007-39	NF-4120	01/04/2021	R\$ 250.512,00	11/05/2021	D-2 405 FR0188000000

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - AMAZUL<sup>1</sup>**

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
JUNHO	1	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	01.376.473/0001-50	NFS-E-4621	10/05/2021	R\$ 63.505,91	14/05/2021	D-3 497 FR0142077118
	2	HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	01.376.473/0001-50	NFS-E-4620	10/05/2021	R\$ 707.323,12	14/05/2021	D-3 497 FR0142077118
	3	J M P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04.984.391/0001-87	NFS-E-163	27/05/2021	R\$ 107.900,50	28/05/2021	D-3 497 FR0142077118
	4	J M P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04.984.391/0001-87	NFS-E-163	27/05/2021	R\$ 166.021,76	28/05/2021	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 MAIO/2021, sendo válida durante o mês de JUNHO/2021.

5 - Data de elaboração desta planilha: 15/06/2021.