

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO JANEIRO/2021

Fonte 0100 e 0144-400

Ordem	Processo	CNPJ/CPF	Nome Credor	NF/Fatura	Data Emissão	Valor	Data Ateste	Prazo pagamento	Categoria do Contrato	Pendência documental?	Insuficiência de recursos para pgto?	Data da liquidação	Data do Pagamento	Exceção à ordem cronológica de pgto?	OBSERVAÇÃO
1	282/2019-08	23.141.051/0001-39	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	NFS-e 202100000000002	05/01/2021	R\$ 499,00	05/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	08/01/2021	08/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
2	039/2016-39	04.917.249/0001-17	APTWEB TECNOLOGIAS LTDA.	NFS-e 172	04/01/2021	R\$ 5.238,64	06/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	08/01/2021	08/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
3	090/2019-93	32.260.390/0001-25	ELETRONICA GUTERRES LTDA	NFS-e 3797	04/01/2021	R\$ 3.008,24	05/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	11/01/2021	11/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
4	038/2020-71	33.683.111/0002-08	SERPRO	DANFE 196522	28/12/2020	R\$ 1.314,00	28/12/2020	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	08/01/2021	08/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
5	014/2020-11	13.551.097/0001-72	EEOCO SUSTENTABILIDADE- COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACA	DANFE 1.827	17/12/2020	R\$ 936,00	31/12/2020	5 DIAS UTEIS	I	NÃO	NÃO	08/01/2021	08/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
6	282/2017-38	74.050.519/0001-10	AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	NFS-e 3333	02/01/2021	R\$ 2.221,93	11/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	SIM	12/01/2021	12/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
7	352/2015-96	05.696.910/0001-74	CVA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	NFS-e 11339	04/01/2021	R\$ 113.309,31	11/01/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	15/01/2021	15/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
8	057/2012-97	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FAT 2000679151080	01/01/2021	R\$ 664,84	11/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	14/01/2021	14/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
9	196/2016-44	30.870.695/0001-23	TECNO SERVICE SISTEMAS DE MICROFILMAGEM,	NFS-e 2734	04/01/2021	R\$ 3.099,14	11/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	SIM	04/02/2021	04/02/2021	NÃO	HOUE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
10	073/2019-56	10.189.253/0001-09	A FRUGONI LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	NFS-e 2008	13/01/2021	R\$ 66.144,73	13/01/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	28/01/2021	28/01/2021	NÃO	HOUE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
11	146/2015-86	04.528.676/0001-03	VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS	DANFE 787	28/12/2020	R\$ 2.224,03	11/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	SIM	SIM	05/02/2021	05/02/2021	NÃO	HOUE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
12	057/2018-82	03.045.711/0001-70	CONSTRUTORA EDIL LTDA	NFS-e 08/2021	12/01/2021	R\$ 23.453,03	13/01/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	25/01/2021	25/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
13	153/2020-45	30.870.355/0001-00	MZZ SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI	DANFAE 3258229	28/12/2020	R\$ 5.590,00	13/01/2021	5 DIAS UTEIS	I	NÃO	NÃO	26/01/2021	26/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
14	083/2015-68	03.951.766/0001-40	WP SISTEMAS REPROG E IMPRESSAO LTDA	FAT. Z-15294	13/01/2021	R\$ 300,48	13/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	18/01/2021	18/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
15	232/2018-31	05.531.749/0001-89	ELEVADORES IVIMAIA LTDA	NFS- e 50.841	07/01/2021	R\$ 1.252,00	14/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	15/01/2021	15/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
16	049/2018 - 36	34.028.316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT523862	18/01/2021	R\$ 24,41	06/01/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	18/01/2021	18/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
17	064/2017 - 01	18.640.770/0001-64	EXACTA SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL	NFS-E 262	14/01/2021	R\$ 18.147,18	05/01/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	25/01/2021	25/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
18	119/2016 - 94	07.495.665/0001-62	ARTE COM FLORES PAISAGISMO & ARRANJOS FLORAIS LTDA - ME	NFS-E 436	14/01/2021	R\$ 26.751,19	04/01/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	25/01/2021	25/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
19	296/2016-71	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	NFS - 3351 série A	22/01/2021	R\$ 38,32	11/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	SIM	22/01/2021	22/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
20	172/2017-76	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	NFS-e 37836652	12/01/2021	R\$ 1.709,60	04/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	SIM	22/01/2021	22/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
21	020/2018-54	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA	DANFE 004282	13/01/2021	R\$ 4.675,60	04/01/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	28/01/2021	28/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
22	053/2020-19	37.502.052/0001-76	OBEN COMERCIAL LTDA	DANFE 019 /DANFE 001721	21/01/2021	R\$ 61,93 / R\$ 365,72	12/20 / 23/12/2	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	SIM	05/02/2021	05/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
23	429/2008-07	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	FAT 1100061010221	16/12/2020	R\$ 7.922,18	18/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	SIM	26/01/2021	26/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
24	161/2020-91	10.242.721/0001-61	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	NFS-e 020225	21/01/2021	R\$ 32.259,15	21/12/2020	30 DIAS	III	NÃO	SIM	01/02/2021	01/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
25	036/2018-67	34.028.316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT 0000523839	18/01/2021	R\$ 304,18	06/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	SIM	19/01/2021	19/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
26	165/2018-55	04.144.161/0001-00	TOTAL PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA	NFS-e 4380	17/01/2021	R\$ 3.517,81	04/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	SIM	26/01/2021	26/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
27	005/2020-21	29.722.451/0001-14	PALLAZO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NFS-e 516	19/01/2021	R\$ 36.564,15	31/12/2020	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	28/01/2021	28/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
28	214/2018-50	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	FAT 107638250010	18/01/2021	R\$ 50.965,73	07/01/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	28/01/2021	28/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
29	051/2019-96	05.956.304/0001-40	TRANSEGRUPEC TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	NFS-e 21231	13/01/2021	R\$ 39.829,56	04/01/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	27/01/2021	27/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
30	056/2019-19	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	NFS-e 33574	14/01/2021	R\$ 2.749,12	13/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	SIM	22/01/2021	22/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
31	153/2020-45	30.870.355/0001-00	FABIO RODRIGUES DE MENEZES	DANFE 3258229	28/12/2020	R\$ 5.590,00	13/01/2021	5 DIAS UTEIS	I	NÃO	SIM	25/01/2021	25/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
32	050/2015-18	03.672.254/0002-25	EQUINIX DO BRASIL SOLUÇÕES DE TI	ND 1230039120	19/01/2021	R\$ 2.254,73	22/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	26/01/2021	26/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
33	050/2015-18	03.672.254/0002-25	EQUINIX DO BRASIL SOLUÇÕES DE TI	NFS-e 39038	19/01/2021	R\$ 2.295,92	22/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	26/01/2021	26/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
34	299/2018-76	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	Fat 2000679362429	16/01/2021	R\$ 54,39	27/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	29/01/2021	29/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
35	299/2018-76	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A.	NF: 7566241	15/12/2020	R\$ 303,79	27/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	NÃO	29/01/2021	29/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
36	17/2020-55	23.392.458/0001-39	KAE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS	DANFE 191	15/01/2021	R\$ 676,00	29/01/2021	5 DIAS UTEIS	III	NÃO	SIM	03/03/2021	03/03/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
37	327/2015-11	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	DANFE 213180	27/01/2021	R\$ 20.226,50	29/01/2021	30 DIAS	III	NÃO	SIM	05/03/2021	05/03/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
38	429/2008-07	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	FAT 1100061010321	15/01/2021	R\$ 9.162,64	21/01/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	04/02/2021	04/02/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO
39	167/2018-44	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO	FAT 190692/190693	01/01/2021	R\$ 8.519,81	11/01/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	29/01/2021	29/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO

Fonte 0100 499

Ordem	Processo	CNPJ/CPF	Nome Credor	NF/Fatura	Data Emissão	Valor	Data Ateste	Prazo pagamento	Categoria do Contrato	Pendência documental?	Insuficiência de recursos para pgto?	Data da liquidação	Data do Pagamento	Exceção à ordem cronológica de pgto?	OBSERVAÇÃO
1	-	-	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	RELATÓRIO NOV/20	04/12/2020	R\$ 13.798,54	07/01/2021	30 DIAS	III	NÃO	NÃO	08/01/2021	08/01/2021	NÃO	SEM OBSERVAÇÃO