

Cronograma para Pagamento Mensal Faturas		
Faturas	Prazo para entrega da NF no Financeiro	Vencimento
Telefônica	Até o 10º dia de cada mês	15º dia de cada mês
Bandeirante Energia	Até o 15º dia de cada mês	28º dia de cada mês
Sabesp	Até o 15º dia de cada mês	1º dia do Mês Seguinte
Seguro	Até o 20º dia de cada mês	29º dia de cada mês

Cronograma para Pagamento Mensal Notas Fiscais Terceirizados			
Empresa/Serviço	Prazo para entrega da NF no Financeiro	Vencimento ISS	Vencimento INSS
Vigilância	Até 15º dia de cada Mês	dia 10 do mês subsequente ao mês da emissão da Nota Fiscal	dia 20 do mês subsequente ao mês da emissão da Nota Fiscal
Limpeza	Até 15º dia de cada Mês	dia 10 do mês subsequente ao mês da emissão da Nota Fiscal	dia 20 do mês subsequente ao mês da emissão da Nota Fiscal
Manutenção	Até 15º dia de cada Mês	dia 10 do mês subsequente ao mês da emissão da Nota Fiscal	dia 20 do mês subsequente ao mês da emissão da Nota Fiscal

Cronograma Mensal para Pagamento Notas Fiscais Almoxxarifado e Patrimonio	
Material do Almoxxarifado/Consumo	Semanalmente e tudo até o 20º dia do mês quando o sistema SUAP fecha para Entrada
Material do Patrimonio/Permanente	Semanalmente e tudo até o 20º dia do mês quando o sistema SUAP fecha para Entrada

Observação 01: Esses prazos são inportantes para termos tempo de liquidar tudo no sistema SIAFI para garantir o recurso financeiro é liberado pelo MEC e para não haver multa e juros sobreos impostos e Faturas.

Observação 02: A partir do 20º dia começam os preparativos para o encerramento contábil mensal que vai até o 10º dia do mês subseqeunte.

Observação 03: Dezembro é um mês atípico e todos os envios para pagamentos devem ser realizados antecipadamente, geralmente até o 15º dia, em razão do fechamento do sistema.