

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO - CONTAS A PAGAR - PESSOA JURÍDICA - UFG

DH - Dia Emissão	DH - Dia Ateste	DH - Processo	CREDOR	DH - Doc. Origem	FONTE NOVA	DH - Valor	DOC. HÁBIL	SUM de Retenção	SUM de Valor Líquido	Valor Total
06/07/2026	02/07/2026	23070.019538/2026-15	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRAS	1626	1444000000	R\$ 33.541,67	NP001689	R\$ 3.169,69	R\$ 30.371,98	R\$ 33.541,67
09/07/2026	02/07/2026	23070.019541/2026-21	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRAS	4176	1444000000	R\$ 33.541,67	NP001746	R\$ 3.169,69	R\$ 30.371,98	R\$ 33.541,67
10/07/2026	02/07/2026	23070.019544/2026-64	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRAS	4723	1444000000	R\$ 33.541,67	NP001754	R\$ 3.169,69	R\$ 30.371,98	R\$ 33.541,67
10/07/2026	02/07/2026	23070.032836/2026-92	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRAS	6336	1444000000	R\$ 33.541,67	NP001753	R\$ 3.169,69	R\$ 30.371,98	R\$ 33.541,67
10/07/2026	02/07/2026	23070.032842/2026-40	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRAS	8027	1444000000	R\$ 33.541,67	NP001752	R\$ 3.169,69	R\$ 30.371,98	R\$ 33.541,67
21/07/2026	17/07/2026	23070.033242/2026-07	EFICIENCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	651	'-8	R\$ 8.863,36	NP001823	R\$ 443,17	R\$ 0,00	R\$ 443,17
23/07/2026	20/07/2026	23070.036054/2026-22	RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL	892	1050000373	R\$ 1.000,00	NP001847	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
24/07/2026	23/07/2026	23070.036938/2026-87	AR CENTRAL REFRIGERACAO LTDA	74	1000000000	R\$ 22.425,40	NP001859	R\$ 0,00	R\$ 22.425,40	R\$ 22.425,40
27/07/2026	20/07/2026	23070.036211/2026-08	QUIMTIA S.A	98906	1000000000	R\$ 11.840,00	NP001877	R\$ 692,64	R\$ 11.147,36	R\$ 11.840,00
27/07/2026	23/07/2026	23070.036939/2026-21	MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIC	2237	1000000000	R\$ 129.000,00	NP001886	R\$ 7.546,50	R\$ 121.453,50	R\$ 129.000,00
29/07/2026	13/07/2026	23070.031256/2026-88	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMO	2400	1000000000	R\$ 34.429,90	NP001895	R\$ 13.216,84	R\$ 21.213,06	R\$ 34.429,90
29/07/2026	14/07/2026	23070.034949/2026-22	HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	133	1000000000	R\$ 25.600,00	NP001897	R\$ 2.419,20	R\$ 21.900,80	R\$ 24.320,00
29/07/2026	17/07/2026	23070.029481/2026-54	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	178052	1000000000	R\$ 4.816,94	NP001896	R\$ 2.231,13	R\$ 2.585,81	R\$ 4.816,94
29/07/2026	23/07/2026	23070.036942/2026-45	MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIC	2238	1050000373	R\$ 6.283,84	NP001894	R\$ 367,60	R\$ 5.916,24	R\$ 6.283,84
30/07/2026	17/07/2026	23070.032427/2026-96	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	178054	1000000000	R\$ 11.807,42	NP001898	R\$ 4.532,58	R\$ 7.274,84	R\$ 11.807,42
30/07/2026	27/07/2026	23070.037433/2026-30	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E	448	1000000000	R\$ 14.256,80	NP001900	R\$ 0,00	R\$ 14.256,80	R\$ 14.256,80
31/07/2026	24/06/2026	23070.047913/2019-15	M5 SEGURANCA LTDA	252	1000000000	R\$ 1.036.106,91	NP001908	R\$ 0,00	R\$ 922.135,15	R\$ 922.135,15
31/07/2026	23/07/2026	23070.036924/2026-63	CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1015	1000000000	R\$ 5.256,19	NP001902	R\$ 307,49	R\$ 4.948,70	R\$ 5.256,19
31/07/2026	23/07/2026	23070.036926/2026-52	CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1017	1000000000	R\$ 1.416,72	NP001903	R\$ 82,88	R\$ 1.333,84	R\$ 1.416,72
31/07/2026	27/07/2026	23070.035768/2026-13	M5 SEGURANCA LTDA	277	1000000000	R\$ 1.036.173,51	NP001907	R\$ 0,00	R\$ 1.036.173,51	R\$ 1.036.173,51
Total geral								R\$ 47.688,48	R\$ 2.345.624,91	R\$ 2.393.313,39

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO - CONTAS A PAGAR - PESSOA FÍSICA - UFG

DH - Dia Ateste	DH - Processo	CREDOR	DH - Doc. Origem	DH - Dia Emissão	DH - Valor	FONTE NOVA	DOC. HÁBIL	SUM de Retenção	SUM de Valor Líquido	Valor Total
20/12/2023	23070.070926/2023-39	BANCO DO BRASIL SA	^-9	26/12/2023	500,00	1000000000	RP001954	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
08/06/2026	23070.021160/2026-10	GABRIELA LOPES DOS SANTOS	Dev.FUNPRESP	08/06/2026	1.110,60	1000000000	RB000017	R\$ 0,00	R\$ 1.110,60	R\$ 1.110,60
15/07/2026	23070.035252/2026-79	BANCO DO BRASIL SA	^-9	17/07/2026	58.800,00	1000000000	RP000694	R\$ 0,00	R\$ 58.800,00	R\$ 58.800,00
16/07/2026	23070.035228/2026-30	BANCO DO BRASIL SA	^-9	16/07/2026	25.200,00	1000000000	RP000676	R\$ 0,00	R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00
16/07/2026	23070.035241/2026-99	BANCO DO BRASIL SA	^-9	16/07/2026	19.200,00	1000000000	RP000677	R\$ 0,00	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00
16/07/2026	23070.035439/2026-72	BANCO DO BRASIL SA	^-9	17/07/2026	633.500,00	1000000000	RP000685	R\$ 0,00	R\$ 633.500,00	R\$ 633.500,00
16/07/2026	23070.035463/2026-10	BANCO DO BRASIL SA	^-9	17/07/2026	84.000,00	1000000000	RP000695	R\$ 0,00	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
16/07/2026	23070.035470/2026-11	BANCO DO BRASIL SA	^-9	17/07/2026	437.400,00	1000000000	RP000687	R\$ 0,00	R\$ 437.400,00	R\$ 437.400,00
16/07/2026	23070.035479/2026-14	BANCO DO BRASIL SA	^-9	17/07/2026	17.200,00	1000000000	RP000688	R\$ 0,00	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00
16/07/2026	23070.035487/2026-61	BANCO DO BRASIL SA	^-9	17/07/2026	5.200,00	1000000000	RP000684	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
22/07/2026	23070.036758/2026-03	BANCO DO BRASIL SA	^-9	27/07/2026	2.100,00	1000000000	RP000736	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
22/07/2026	23070.036758/2026-03	BANCO DO BRASIL SA	^-9	27/07/2026	6.600,00	1000000000	RP000737	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
22/07/2026	23070.036826/2026-26	BANCO DO BRASIL SA	^-9	30/07/2026	7.000,00	1050000373	RP000769	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
27/07/2026	23070.037633/2026-92	BANCO DO BRASIL SA	^-9	31/07/2026	11.818,00	1000000000	RP000775	R\$ 0,00	R\$ 11.818,00	R\$ 11.818,00
28/07/2026	23070.038041/2026-98	BANCO DO BRASIL SA	^-9	31/07/2026	1.200,00	1000000000	RP000772	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
28/07/2026	23070.038041/2026-98	BANCO DO BRASIL SA	^-9	31/07/2026	2.800,00	1000000000	RP000770	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
29/07/2026	23070.038103/2026-61	BANCO DO BRASIL SA	^-9	31/07/2026	2.800,00	1000000000	RP000771	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
30/07/2026	23070.038291/2026-28	BANCO DO BRASIL SA	^-9	31/07/2026	6.000,00	1000000000	RP000773	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Total geral								R\$ 0,00	R\$ 1.322.428,60	R\$ 1.322.428,60

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO - CONTAS A PAGAR - RECURSOS DESCENTRALIZADOS - UFG
PAGAMENTOS CONDICIONADOS AO EFETIVO REPASSE FINANCEIRO PELO ORGÃO DESCENTRALIZADOR

DH - Processo	DH - Dia Ateste	CREDOR	FONTE NOVA	DOC. HÁBIL	DH - Credor	DH Item - Nota Empenho	UO	SUM de Retenção	SUM de Valor Líquido
								30/12	0
							TED	0	0
							TED	0	0,00
'-8	21/07/2026	FLAVIA MARIA CRUVINEL	1000A0008U	AV001263	64120627187	153052152262026NE001179	TED	0	1.452,46
				AV001271	64120627187	153052152262026NE001179	TED	0	2.001,60
23070.001698/2026-08	14/01/2026	FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS	1002A004DO	NP000095	02918347000143	153052152262025NE002740	TED	0	R\$ 52,32
23070.011152/2026-57	05/03/2026	FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS	1002A0044H	NP000635	02918347000143	153052152262026NE000648	TED	0	1.476.362,59
23070.011811/2024-93	01/03/2024	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	1050000149	NP000738	01517750000106	153052152262023NE003360	TED	0	131.891,55
23070.021514/2026-18	29/04/2026	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	1000A0035F	NP001384	00799205000189	153052152262026NE000903	TED	0	1.181.582,82
23070.023604/2026-43	11/05/2026	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	1050000149	NP001186	01517750000106	153052152262025NE002618	TED	0	224.354,25
23070.027634/2026-29	03/06/2026	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	3000A0029P	NP001416	01517750000106	153052152262026NE001067	TED	0	2.370.475,00
23070.027825/2026-91	07/06/2026	FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS	1002A003UF	NP001447	02918347000143	153052152262026NE001098	TED	0	158.000,00
23070.028019/2026-30	08/06/2026	FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS	1002A004M9	NP001525	02918347000143	153052152262026NE001097	TED	0	2.000.000,00
23070.028804/2026-92	10/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1052000231	RP000576	000000000000191	153052152262026NE001185	TED	0	2.383,00
23070.028805/2026-37	10/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1052000231	RP000575	000000000000191	153052152262026NE001185	TED	0	2.383,00
23070.028807/2026-26	10/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1052000231	RP000577	000000000000191	153052152262026NE001185	TED	0	2.383,00
23070.028808/2026-71	10/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1052000231	RP000573	000000000000191	153052152262026NE001184	TED	0	4.800,00
23070.028810/2026-40	10/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1052000231	RP000574	000000000000191	153052152262026NE001184	TED	0	4.800,00
23070.028812/2026-39	10/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1052000231	RP000569	000000000000191	153052152262026NE001184	TED	0	4.800,00
23070.028814/2026-28	10/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1052000231	RP000571	000000000000191	153052152262026NE001184	TED	0	4.800,00
23070.028815/2026-72	10/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1052000231	RP000572	000000000000191	153052152262026NE001184	TED	0	4.800,00
23070.029627/2026-61	16/06/2026	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	1052000231	NP001654	00799205000189	153052152262026NE001087	TED	0	100.000,00
23070.030159/2026-78	18/06/2026	FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS	1002A004GJ	NP001549	02918347000143	153052152262026NE001170	TED	0	900.000,00
23070.030229/2026-98	18/06/2026	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	1052000231	NP001757	01517750000106	153052152262026NE001121	TED	0	100.000,00
23070.030764/2026-49	22/06/2026	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	1000A0029P	NP001619	00799205000189	153052152262026NE001069	TED	0	500.000,00
23070.031214/2026-47	23/06/2026	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	1071000000	NP001629	01517750000106	153052152262026NE001182	TED	0	1.471.685,50
23070.032473/2026-95	30/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1000000000	RP000734	000000000000191	153052152262026NE001011	TED	0	2.000,00
23070.034828/2026-81	13/07/2026	MARSOU ENGENHARIA LTDA	1000A0008U	NP001860	01278335000139	'-9	TED	83.306,33	0
						153052152262025NE000465	TED	0	313.008,48
						153052152262026NE001322	TED	0	113.204,06
23070.034999/2026-18	14/07/2026	FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS	1000A0054V	NP001774	02918347000143	153052152262026NE001264	TED	0	1.000.000,00
23070.035611/2026-98	10/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	1000000000	RP000723	000000000000191	153052152262025NE001966	TED	0	700,00
23070.036152/2026-60	20/07/2026	PTS - TECNOLOGIA, SERVICOS E PARTICIP	1000A0008U	NP001841	27513421000172	'-9	TED	1.640,01	0
						153052152262023NE003363	TED	0	12.809,42
23070.036806/2026-55	22/07/2026	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	1000000000	NP001867	00799205000189	153052152262026NE001297	TED	0	275.050,00
23070.036927/2026-05	31/07/2026	CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1133000000	NP001905	06209277000105	'-9	TED	34,28	0
						153052152262025NE002279	TED	0	551,62
23070.036929/2026-96	31/07/2026	CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1133000000	NP001906	06209277000105	'-9	TED	122,44	0
						153052152262025NE002278	TED	0	1.970,48

23070.036930/2026-11	23/07/2026	CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1133000000	NP001904	06209277000105	'-9	TED	44,63	0
						153052152262025NE002278	TED	0	718,21
23070.037412/2026-14	27/07/2026	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	1000A0053O	NP001901	00799205000189	153052152262026NE001265	TED	0	150.000,00
						153052152262026NE001266	TED	0	500.000,00
23070.064847/2025-51	16/12/2025	THREEWAY CONSTRUCOES LTDA	1000A0008U	NP001772	05696987000144	'-9	TED	1.397,87	0
						153052152262026NE001277	TED	0	22.497,34
23070.064996/2025-10	16/12/2025	FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS	1001A004H3	NP003002	02918347000143	153052152262025NE002566	TED	0	3.932.625,00