

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
21/10/2025	16/10/2025	23070.054732/2025-58	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS L	3539	'-8	R\$ 22.206,76	NP002509	R\$ 488,55	R\$ 0,00	R\$ 488,55
23/10/2025	20/10/2025	23070.055148/2025-10	THREWAY CONSTRUÇOES LTDA	68	'-8	R\$ 172.369,43	NP002664	R\$ 16.295,77	R\$ 0,00	R\$ 16.295,77
23/10/2025	21/10/2025	23070.055166/2025-00	ROCHEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	33	'-8	R\$ 848,00	NP002533	R\$ 10,52	R\$ 0,00	R\$ 10,52
28/10/2025	16/09/2025	23070.046180/2025-12	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTO	38124	'-8	R\$ 140,00	NP002564	R\$ 8,19	R\$ 0,00	R\$ 8,19
28/10/2025	17/10/2025	23070.054818/2025-81	NC ALIMENTOS LTDA	6387	'-8	R\$ 789,88	NP002561	R\$ 17,38	R\$ 0,00	R\$ 17,38
28/10/2025	17/10/2025	23070.054821/2025-02	NC ALIMENTOS LTDA	6375	'-8	R\$ 460,69	NP002562	R\$ 10,14	R\$ 0,00	R\$ 10,14
28/10/2025	20/10/2025	23070.055108/2025-78	MARSOU ENGENHARIA LTDA	7	'-8	R\$ 278.152,09	NP002545	R\$ 16.271,90	R\$ 0,00	R\$ 16.271,90
28/10/2025	21/10/2025	23070.054308/2025-11	PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS LTDA	2407	'-8	R\$ 10.877,37	NP002605	R\$ 1.027,91	R\$ 0,00	R\$ 1.027,91
28/10/2025	22/10/2025	23070.055573/2025-17	DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA	12275	'-8	R\$ 37.220,00	NP002549	R\$ 2.177,37	R\$ 0,00	R\$ 2.177,37
28/10/2025	22/10/2025	23070.055574/2025-53	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	29053	'-8	R\$ 685,00	NP002552	R\$ 40,07	R\$ 0,00	R\$ 40,07
28/10/2025	29/10/2025	23070.054534/2025-94	MONEY TURISMO LTDA	294104	'-8	R\$ 225.871,72	NP002567	R\$ 4.364,52	R\$ 0,00	R\$ 4.364,52
29/10/2025	16/10/2025	23070.054404/2025-51	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	66349	'-8	R\$ 2.490,00	NP002570	R\$ 145,67	R\$ 0,00	R\$ 145,67
29/10/2025	16/10/2025	23070.054713/2025-21	MIOTEC EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	027493	'-8	R\$ 33.339,00	NP002571	R\$ 733,46	R\$ 0,00	R\$ 733,46
29/10/2025	21/10/2025	23070.055328/2025-00	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	48476	'-8	R\$ 13.002,12	NP002572	R\$ 1.228,70	R\$ 0,00	R\$ 1.228,70
29/10/2025	21/10/2025	23070.055330/2025-71	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	48478	'-8	R\$ 426,30	NP002573	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
29/10/2025	21/10/2025	23070.055332/2025-60	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	48479	'-8	R\$ 213,15	NP002574	R\$ 20,14	R\$ 0,00	R\$ 20,14
29/10/2025	28/10/2025	23070.056039/2025-10	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIM	56571	'-8	R\$ 33.541,67	NP002569	R\$ 3.169,69	R\$ 0,00	R\$ 3.169,69
30/10/2025	22/10/2025	23070.049483/2025-89	PALMACEA JARDINS LTDA	970	'-8	R\$ 16.442,94	NP002580	R\$ 1.553,86	R\$ 0,00	R\$ 1.553,86
31/10/2025	16/10/2025	23070.054746/2025-71	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS L	3540	1000000000	R\$ 6.527,04	NP002581	R\$ 143,59	R\$ 6.383,45	R\$ 6.527,04
31/10/2025	28/10/2025	23070.056047/2025-66	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3000512621	1000000000	R\$ 104.091,11	NP002582	R\$ 9.775,65	R\$ 94.315,46	R\$ 104.091,11
31/10/2025	06/11/2025	23070.057771/2025-15	ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFO	29.736	'-8	R\$ 4.515,00	NP002658	R\$ 264,13	R\$ 0,00	R\$ 264,13
03/11/2025	22/10/2025	23070.052644/2025-11	TERRACO REFEICOES PROFISSIONAIS LTDA	000000004	'-8	R\$ 127.268,48	NP002599	R\$ 7.445,21	R\$ 0,00	R\$ 7.445,21
03/11/2025	30/10/2025	23070.055560/2025-30	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	5262	'-8	R\$ 6.955,00	NP002626	R\$ 657,25	R\$ 0,00	R\$ 657,25
04/11/2025	22/10/2025	23070.055597/2025-68	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	34072	'-8	R\$ 21.745,00	NP002596	R\$ 1.272,08	R\$ 0,00	R\$ 1.272,08
04/11/2025	28/10/2025	23070.049723/2025-45	DENTECK LTDA	174202	'-8	R\$ 7.500,00	NP002591	R\$ 438,75	R\$ 0,00	R\$ 438,75
04/11/2025	30/10/2025	23070.053534/2025-77	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	141749	'-8	R\$ 6.460,06	NP002590	R\$ 610,48	R\$ 0,00	R\$ 610,48
04/11/2025	02/11/2025	23070.055682/2025-26	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	34401	'-8	R\$ 6.000,00	NP002598	R\$ 351,00	R\$ 0,00	R\$ 351,00
04/11/2025	02/11/2025	23070.055687/2025-59	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	34387	'-8	R\$ 4.500,00	NP002597	R\$ 263,25	R\$ 0,00	R\$ 263,25
04/11/2025	03/11/2025	23070.056735/2025-26	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00350931	'-8	R\$ 15.576,11	NP002593	R\$ 1.471,94	R\$ 0,00	R\$ 1.471,94
05/11/2025	13/10/2025	23070.053882/2025-44	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E F	40451	'-8	R\$ 196,20	NP002604	R\$ 11,48	R\$ 0,00	R\$ 11,48
05/11/2025	13/10/2025	23070.053887/2025-77	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E F	40550	'-8	R\$ 2.133,80	NP002602	R\$ 124,83	R\$ 0,00	R\$ 124,83
05/11/2025	21/10/2025	23070.055221/2025-53	SABEMI SEGURADORA SA	56894730	'-8	R\$ 708,60	NP002622	R\$ 49,96	R\$ 0,00	R\$ 49,96
05/11/2025	28/10/2025	23070.056013/2025-71	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	66867	'-8	R\$ 10.100,00	NP002619	R\$ 590,85	R\$ 0,00	R\$ 590,85
05/11/2025	28/10/2025	23070.056056/2025-57	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3000512622	'-8	R\$ 200.650,85	NP002614	R\$ 18.912,74	R\$ 0,00	R\$ 18.912,74
05/11/2025	28/10/2025	23070.056125/2025-22	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3000512623	'-8	R\$ 2.919,43	NP002615	R\$ 275,88	R\$ 0,00	R\$ 275,88
05/11/2025	03/11/2025	23070.051280/2025-52	APECE SERVICOS GERAIS LTDA	692	'-8	R\$ 765.274,50	NP002625	R\$ 72.318,44	R\$ 0,00	R\$ 72.318,44
05/11/2025	03/11/2025	23070.055910/2025-68	MS SEGURANCA LTDA	31	'-8	R\$ 982.892,86	NP002624	R\$ 92.883,38	R\$ 0,00	R\$ 92.883,38
05/11/2025	03/11/2025	23070.056942/2025-81	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	170343	'-8	R\$ 1.343,44	NP002617	R\$ 78,59	R\$ 0,00	R\$ 78,59
05/11/2025	03/11/2025	23070.056945/2025-14	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	170344	'-8	R\$ 1.369,37	NP002618	R\$ 80,11	R\$ 0,00	R\$ 80,11
05/11/2025	03/11/2025	23070.056946/2025-69	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	170345	'-8	R\$ 106,86	NP002616	R\$ 6,25	R\$ 0,00	R\$ 6,25
05/11/2025	03/11/2025	23070.056948/2025-58	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	170346	'-8	R\$ 1.996,41	NP002608	R\$ 116,79	R\$ 0,00	R\$ 116,79
05/11/2025	04/11/2025	23070.055579/2025-86	DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA	12267	'-8	R\$ 18.500,00	NP002621	R\$ 1.082,25	R\$ 0,00	R\$ 1.082,25
05/11/2025	05/11/2025	23070.056361/2025-49	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO LTDA	2991	'-8	R\$ 12.047,00	NP002623	R\$ 704,75	R\$ 0,00	R\$ 704,75
06/11/2025	30/10/2025	23070.055538/2025-90	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	5301	'-8	R\$ 6.955,00	NP002628	R\$ 657,25	R\$ 0,00	R\$ 657,25
06/11/2025	04/11/2025	23070.056638/2025-33	DENTECK LTDA	179346	'-8	R\$ 15.000,00	NP002629	R\$ 877,50	R\$ 0,00	R\$ 877,50
06/11/2025	05/11/2025	23070.052613/2025-61	M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA	4293	'-8	R\$ 63.124,18	NP002630	R\$ 3.692,76	R\$ 0,00	R\$ 3.692,76
06/11/2025	05/11/2025	23070.055999/2025-62	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	66719	'-8	R\$ 3.780,00	NP002640	R\$ 221,13	R\$ 0,00	R\$ 221,13

06/11/2025	05/11/2025	23070.056007/2025-14	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	66720	'-8	R\$ 28.090,00	NP002641	R\$ 1.643,26	R\$ 0,00	R\$ 1.643,26
06/11/2025	05/11/2025	23070.056253/2025-76	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE	1404	'-8	R\$ 4.146,10	NP002646	R\$ 91,21	R\$ 0,00	R\$ 91,21
06/11/2025	05/11/2025	23070.056255/2025-65	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE	1400	'-8	R\$ 1.716,40	NP002645	R\$ 37,76	R\$ 0,00	R\$ 37,76
06/11/2025	05/11/2025	23070.056645/2025-35	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APA	85633	'-8	R\$ 1.709,00	NP002639	R\$ 99,98	R\$ 0,00	R\$ 99,98
06/11/2025	05/11/2025	23070.057451/2025-57	MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICO	2216	'-8	R\$ 180.000,00	NP002638	R\$ 10.530,00	R\$ 0,00	R\$ 10.530,00
07/11/2025	05/11/2025	23070.057511/2025-31	NC ALIMENTOS LTDA	6460	'-8	R\$ 471,59	NP002654	R\$ 10,37	R\$ 0,00	R\$ 10,37
07/11/2025	05/11/2025	23070.057544/2025-81	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVE	90330	'-8	R\$ 3.485,45	NP002653	R\$ 329,38	R\$ 0,00	R\$ 329,38
07/11/2025	11/11/2025	23070.057903/2025-09	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	150657	'-8	R\$ 1.585,85	NP002657	R\$ 149,86	R\$ 0,00	R\$ 149,86
10/11/2025	05/11/2025	23070.056988/2025-08	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	67244	'-8	R\$ 1.110,00	NP002659	R\$ 64,94	R\$ 0,00	R\$ 64,94
10/11/2025	05/11/2025	23070.056991/2025-13	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	67032	'-8	R\$ 2.220,00	NP002660	R\$ 129,87	R\$ 0,00	R\$ 129,87
11/11/2025	13/10/2025	23070.053692/2025-27	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	140479	'-8	R\$ 9,36	NP002680	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88
11/11/2025	05/11/2025	23070.056440/2025-50	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMO	348	'-8	R\$ 47.414,00	NP002679	R\$ 9.696,16	R\$ 0,00	R\$ 9.696,16
11/11/2025	06/11/2025	23070.057759/2025-01	ALFA PAPELARIA LTDA	13324	'-8	R\$ 11.753,10	NP002671	R\$ 687,56	R\$ 0,00	R\$ 687,56
11/11/2025	10/11/2025	23070.057978/2025-81	P H M ENGENHARIA LTDA	11	'-8	R\$ 19.490,44	NP002678	R\$ 2.387,09	R\$ 0,00	R\$ 2.387,09
11/11/2025	10/11/2025	23070.058024/2025-96	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTD	479	'-8	R\$ 8.347,09	NP002669	R\$ 788,80	R\$ 0,00	R\$ 788,80
12/11/2025	13/10/2025	23070.053674/2025-45	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	140476	'-8	R\$ 135,00	NP002690	R\$ 12,76	R\$ 0,00	R\$ 12,76
12/11/2025	10/11/2025	23070.058235/2025-29	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	3104	'-8	R\$ 289.814,22	NP002683	R\$ 32.893,91	R\$ 0,00	R\$ 32.893,91
12/11/2025	10/11/2025	23070.058240/2025-31	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	3103	'-8	R\$ 8.961,68	NP002685	R\$ 1.017,15	R\$ 0,00	R\$ 1.017,15
12/11/2025	11/11/2025	23070.057694/2025-95	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	251118315642	'-8	R\$ 31,55	NP002691	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 2,98
12/11/2025	11/11/2025	23070.058274/2025-26	ROCHEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7167	'-8	R\$ 216,00	NP002697	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 2,68
12/11/2025	12/11/2025	23070.053684/2025-81	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	140478	'-8	R\$ 9,33	NP002686	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88
12/11/2025	12/11/2025	23070.058725/2025-25	3F LTDA	10409	'-8	R\$ 32.970,00	NP002696	R\$ 3.115,66	R\$ 0,00	R\$ 3.115,66
13/11/2025	10/11/2025	23070.058019/2025-83	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APA	85618	'-8	R\$ 4.057,00	NP002702	R\$ 237,33	R\$ 0,00	R\$ 237,33
13/11/2025	10/11/2025	23070.058026/2025-85	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APA	85619	'-8	R\$ 2.821,00	NP002701	R\$ 165,03	R\$ 0,00	R\$ 165,03
13/11/2025	13/11/2025	23070.058081/2025-75	TELEFONICA BRASIL S.A.	22279	'-8	R\$ 1.407,52	NP002705	R\$ 133,01	R\$ 0,00	R\$ 133,01
14/11/2025	28/10/2025	23070.054479/2025-32	GUARDIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	21122	'-8	R\$ 29.546,75	NP002720	R\$ 2.792,17	R\$ 0,00	R\$ 2.792,17
14/11/2025	28/10/2025	23070.054486/2025-34	GUARDIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	21123	'-8	R\$ 2.947,27	NP002719	R\$ 278,52	R\$ 0,00	R\$ 278,52
14/11/2025	28/10/2025	23070.055453/2025-10	GUARDIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	21152	'-8	R\$ 670.320,43	NP002723	R\$ 63.345,28	R\$ 0,00	R\$ 63.345,28
14/11/2025	07/11/2025	23070.057696/2025-84	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	67270	'-8	R\$ 5.770,00	NP002713	R\$ 337,54	R\$ 0,00	R\$ 337,54
14/11/2025	07/11/2025	23070.057702/2025-01	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	67350	'-8	R\$ 3.960,00	NP002717	R\$ 231,66	R\$ 0,00	R\$ 231,66
14/11/2025	10/11/2025	23070.058232/2025-95	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	67384	'-8	R\$ 2.800,00	NP002716	R\$ 163,80	R\$ 0,00	R\$ 163,80
14/11/2025	12/11/2025	23070.058927/2025-77	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	48985	'-8	R\$ 426,30	NP002708	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
14/11/2025	12/11/2025	23070.058933/2025-24	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	48986	'-8	R\$ 213,15	NP002709	R\$ 20,14	R\$ 0,00	R\$ 20,14
14/11/2025	12/11/2025	23070.058935/2025-13	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	49028	'-8	R\$ 13.002,12	NP002706	R\$ 1.228,70	R\$ 0,00	R\$ 1.228,70
14/11/2025	13/11/2025	23070.058549/2025-21	MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBR	248	'-8	R\$ 271.730,76	NP002725	R\$ 30.841,44	R\$ 0,00	R\$ 30.841,44
17/11/2025	04/09/2025	23070.047099/2025-41	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	4955	'-8	R\$ 6.400,00	NP002734	R\$ 604,80	R\$ 0,00	R\$ 604,80
17/11/2025	04/09/2025	23070.047105/2025-61	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	4969	'-8	R\$ 6.400,00	NP002735	R\$ 604,80	R\$ 0,00	R\$ 604,80
17/11/2025	05/11/2025	23070.056442/2025-49	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMO	350	'-8	R\$ 33.659,70	NP002732	R\$ 6.883,41	R\$ 0,00	R\$ 6.883,41
17/11/2025	05/11/2025	23070.056592/2025-52	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMO	351	'-8	R\$ 11.486,00	NP002727	R\$ 2.348,89	R\$ 0,00	R\$ 2.348,89
17/11/2025	05/11/2025	23070.056598/2025-20	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMO	349	'-8	R\$ 22.833,00	NP002733	R\$ 4.669,35	R\$ 0,00	R\$ 4.669,35
17/11/2025	05/11/2025	23070.056600/2025-61	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMO	352	'-8	R\$ 22.833,00	NP002728	R\$ 4.669,35	R\$ 0,00	R\$ 4.669,35
18/11/2025	05/11/2025	23070.057563/2025-16	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENER	400000001200102025	'-8	R\$ 1.394.550,35	NP002740	R\$ 89.777,38	R\$ 0,00	R\$ 89.777,38
18/11/2025	05/11/2025	23070.057579/2025-11	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENER	40000006255102025	'-8	R\$ 30.906,96	NP002738	R\$ 1.900,61	R\$ 0,00	R\$ 1.900,61
18/11/2025	13/11/2025	23070.059008/2025-11	KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS	438	'-8	R\$ 300,22	NP002741	R\$ 6,60	R\$ 0,00	R\$ 6,60
18/11/2025	14/11/2025	23070.056642/2025-00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APA	85720	'-8	R\$ 3.800,00	NP002739	R\$ 222,30	R\$ 0,00	R\$ 222,30
18/11/2025	14/11/2025	23070.059149/2025-33	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS L	3652	'-8	R\$ 4.100,34	NP002742	R\$ 239,87	R\$ 0,00	R\$ 239,87
19/11/2025	11/11/2025	23070.058609/2025-14	MONEY TURISMO LTDA	294990	'-8	R\$ 14.445,36	NP002748	R\$ 446,66	R\$ 0,00	R\$ 446,66
19/11/2025	13/11/2025	23070.058384/2025-98	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SER	99102	'-8	R\$ 12.110,57	NP002747	R\$ 1.144,45	R\$ 0,00	R\$ 1.144,45
19/11/2025	14/11/2025	23070.058021/2025-52	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APA	85824	'-8	R\$ 3.422,95	NP002745	R\$ 200,24	R\$ 0,00	R\$ 200,24
19/11/2025	17/11/2025	23070.056174/2025-65	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	338	'-8	R\$ 624.756,79	NP002750	R\$ 36.548,27	R\$ 0,00	R\$ 36.548,27
19/11/2025	17/11/2025	23070.059085/2025-71	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	990	'-8	R\$ 1.075.932,83	NP002749	R\$ 62.942,07	R\$ 0,00	R\$ 62.942,07

19/11/2025	18/11/2025	23070.055252/2025-12	CARDOSO VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVAD	1877	'-8	R\$ 39.215,00	NP002751	R\$ 4.313,65	R\$ 0,00	R\$ 4.313,65
19/11/2025	18/11/2025	23070.059761/2025-14	W. FORTTE ENGENHARIA LTDA	4	'-8	R\$ 50.823,59	NP002746	R\$ 1.942,43	R\$ 0,00	R\$ 1.942,43
21/11/2025	14/11/2025	23070.056918/2025-41	TERRACO REFEICOES PROFISSIONAIS LTDA	05	'-8	R\$ 107.412,87	NP002753	R\$ 6.283,65	R\$ 0,00	R\$ 6.283,65
21/11/2025	19/11/2025	23070.060125/2025-27	CONSTRUSAT CONSTRUTORA LTDA	278	'-8	R\$ 51.147,78	NP002752	R\$ 5.099,48	R\$ 0,00	R\$ 5.099,48
24/11/2025	20/10/2025	23070.053879/2025-21	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E F	40469	'-8	R\$ 266,70	NP002763	R\$ 15,60	R\$ 0,00	R\$ 15,60
24/11/2025	13/11/2025	23070.058896/2025-54	NC ALIMENTOS LTDA	6459	1000000000	R\$ 1.693,64	NP002773	R\$ 37,26	R\$ 1.656,38	R\$ 1.693,64
24/11/2025	14/11/2025	23070.059075/2025-35	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	67474	1050000373	R\$ 1.380,00	NP002774	R\$ 80,73	R\$ 1.299,27	R\$ 1.380,00
24/11/2025	19/11/2025	23070.059670/2025-71	W & E SERVICOS TECNICOS LTDA	6074	'-8	R\$ 8.849,06	NP002761	R\$ 1.809,64	R\$ 0,00	R\$ 1.809,64
24/11/2025	24/11/2025	23070.060600/2025-65	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	2087	1000000000	R\$ 69.821,25	NP002771	R\$ 0,00	R\$ 69.821,25	R\$ 69.821,25
25/11/2025	23/10/2025	23070.043341/2025-16	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOL	12254	'-8	R\$ 60.520,92	NP002786	R\$ 5.719,23	R\$ 0,00	R\$ 5.719,23
25/11/2025	23/10/2025	23070.043345/2025-96	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOL	12255	'-8	R\$ 3.394,65	NP002787	R\$ 320,79	R\$ 0,00	R\$ 320,79
25/11/2025	13/11/2025	23070.052364/2025-11	CAPITHAL - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	407	'-8	R\$ 3.775,39	NP002796	R\$ 366,89	R\$ 0,00	R\$ 366,89
25/11/2025	13/11/2025	23070.052377/2025-82	CAPITHAL - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	408	'-8	R\$ 3.775,39	NP002798	R\$ 366,89	R\$ 0,00	R\$ 366,89
25/11/2025	13/11/2025	23070.058809/2025-69	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	2628726	'-8	R\$ 21.227,77	NP002800	R\$ 299,44	R\$ 0,00	R\$ 299,44
25/11/2025	13/11/2025	23070.059161/2025-48	ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E C	2286	1000000000	R\$ 3.026,45	NP002793	R\$ 0,00	R\$ 3.026,45	R\$ 3.026,45
25/11/2025	14/11/2025	23070.058904/2025-62	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	469755	'-8	R\$ 3.553,79	NP002795	R\$ 165,25	R\$ 0,00	R\$ 165,25
25/11/2025	14/11/2025	23070.059059/2025-42	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	67386	1050000373	R\$ 1.270,00	NP002791	R\$ 74,30	R\$ 1.195,70	R\$ 1.270,00
25/11/2025	14/11/2025	23070.059316/2025-46	APICE CIENTIFICA LTDA	7319	1000000000	R\$ 1.146,60	NP002788	R\$ 0,00	R\$ 1.146,60	R\$ 1.146,60
25/11/2025	14/11/2025	23070.059319/2025-80	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E F	40657	1000000000	R\$ 350,00	NP002783	R\$ 20,47	R\$ 329,53	R\$ 350,00
25/11/2025	14/11/2025	23070.059331/2025-94	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E F	40658	1000000000	R\$ 256,00	NP002779	R\$ 14,98	R\$ 241,02	R\$ 256,00
25/11/2025	14/11/2025	23070.059349/2025-96	LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQ	446	1000000000	R\$ 653,38	NP002784	R\$ 0,00	R\$ 653,38	R\$ 653,38
25/11/2025	19/11/2025	23070.058877/2025-28	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	56298	'-8	R\$ 20.595,00	NP002782	R\$ 1.204,81	R\$ 0,00	R\$ 1.204,81
25/11/2025	19/11/2025	23070.059347/2025-05	CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	30	1000000000	R\$ 720,00	NP002790	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00
25/11/2025	19/11/2025	23070.059935/2025-31	SABEMI SEGURADORA SA	57458281	'-8	R\$ 703,00	NP002789	R\$ 49,56	R\$ 0,00	R\$ 49,56
25/11/2025	21/11/2025	23070.044391/2025-11	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOL	12332	'-8	R\$ 60.520,92	NP002785	R\$ 5.719,23	R\$ 0,00	R\$ 5.719,23
25/11/2025	21/11/2025	23070.057974/2025-01	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LT	13725	'-8	R\$ 13.436,00	NP002780	R\$ 786,01	R\$ 0,00	R\$ 786,01
25/11/2025	24/11/2025	23070.060312/2025-19	P H M ENGENHARIA LTDA	13	1000000000	R\$ 105.143,29	NP002797	R\$ 17.190,92	R\$ 87.952,37	R\$ 105.143,29
26/11/2025	10/11/2025	23070.057833/2025-81	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5193	1000000000	R\$ 86,58	NP002814	R\$ 0,00	R\$ 86,58	R\$ 86,58
26/11/2025	17/11/2025	23070.052394/2025-10	CAPITHAL - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	409	'-8	R\$ 3.775,39	NP002806	R\$ 366,89	R\$ 0,00	R\$ 366,89
26/11/2025	19/11/2025	23070.060109/2025-34	FHS LIVROS LTDA	2913	1000000000	R\$ 4.482,40	NP002816	R\$ 98,61	R\$ 4.383,79	R\$ 4.482,40
26/11/2025	21/11/2025	23070.059279/2025-76	PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS LTDA	2440	1000000000	R\$ 70.816,09	NP002824	R\$ 27.622,98	R\$ 43.193,11	R\$ 70.816,09
26/11/2025	21/11/2025	23070.059716/2025-51	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3000514676	1000000000	R\$ 3.464,25	NP002805	R\$ 327,37	R\$ 3.136,88	R\$ 3.464,25
26/11/2025	24/11/2025	23070.045256/2025-84	55.821.914 JESSICA DA TRINDADE SILVA	22	1000000000	R\$ 10.000,00	NP002803	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
27/11/2025	07/11/2025	23070.057504/2025-30	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	51244605	1000000000	R\$ 7.907,13	NP002825	R\$ 98,06	R\$ 7.809,07	R\$ 7.907,13
27/11/2025	18/11/2025	23070.059050/2025-31	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	56299	1000000000	R\$ 81.375,00	NP002821	R\$ 4.760,44	R\$ 76.614,56	R\$ 81.375,00
27/11/2025	19/11/2025	23070.060220/2025-21	FHS LIVROS LTDA	2918	'-8	R\$ 5.866,80	NP002818	R\$ 129,07	R\$ 0,00	R\$ 129,07
27/11/2025	25/11/2025	23070.060028/2025-34	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	3876	1000000000	R\$ 9.096,04	NP002820	R\$ 0,00	R\$ 9.096,04	R\$ 9.096,04
27/11/2025	27/11/2025	23070.059502/2025-85	ALGAR TELECOM S/A	519881310	1000000000	R\$ 3.131,26	NP002819	R\$ 295,90	R\$ 2.835,36	R\$ 3.131,26
28/11/2025	07/11/2025	23070.057089/2025-14	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5761310	1000000000	R\$ 139.318,58	NP002832	R\$ 1.762,68	R\$ 137.555,90	R\$ 139.318,58
28/11/2025	13/11/2025	23070.058810/2025-93	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	2636717	1000000000	R\$ 84.821,75	NP002830	R\$ 4.023,91	R\$ 80.797,84	R\$ 84.821,75
28/11/2025	13/11/2025	23070.059077/2025-24	52.346.736 MICKAELE ALVES DA SILVA DE OL	169	1000000000	R\$ 5.250,00	NP002836	R\$ 0,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00
28/11/2025	24/11/2025	23070.058919/2025-21	PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS LTDA	2439	1000000000	R\$ 11.866,22	NP002831	R\$ 4.709,50	R\$ 7.168,59	R\$ 11.878,09
28/11/2025	25/11/2025	23070.060994/2025-51	FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE	00002774	1000000000	R\$ 2.200,00	NP002829	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
28/11/2025	26/11/2025	23070.059406/2025-37	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLV	9565	'-8	R\$ 512.763,09	NP002844	R\$ 174.534,67	R\$ 0,00	R\$ 174.534,67
28/11/2025	27/11/2025	23070.059916/2025-12	GR COMERCIO LTDA	4718	1000000000	R\$ 45.684,00	NP002827	R\$ 2.672,51	R\$ 43.011,49	R\$ 45.684,00
28/11/2025	27/11/2025	23070.060687/2025-71	J.CAMARA & IRMAOS S/A	1451766	1000000000	R\$ 5.940,00	NP002828	R\$ 561,33	R\$ 5.378,67	R\$ 5.940,00
28/11/2025	28/11/2025	23070.061161/2025-16	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	18599	1000000000	R\$ 18.140,00	NP002839	R\$ 0,00	R\$ 18.140,00	R\$ 18.140,00
01/12/2025	11/11/2025	23070.058359/2025-12	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	2628727	1000000000	R\$ 13.163,00	NP002835	R\$ 692,55	R\$ 12.470,45	R\$ 13.163,00
01/12/2025	11/11/2025	23070.058435/2025-81	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	2636715	1000000000	R\$ 5.711,29	NP002834	R\$ 271,29	R\$ 5.440,00	R\$ 5.711,29
01/12/2025	11/11/2025	23070.058621/2025-11	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	2628724	1000000000	R\$ 600,00	NP002833	R\$ 30,00	R\$ 570,00	R\$ 600,00
01/12/2025	18/11/2025	23070.058553/2025-90	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	106.359	1000000000	R\$ 17.765,24	NP002840	R\$ 2.567,08	R\$ 15.198,16	R\$ 17.765,24

01/12/2025	24/11/2025	23070.060338/2025-59	NACIONAL SERVICOS PUBLICOS LTDA	24	1000000000	R\$ 296,00	NP002843	R\$ 5,92	R\$ 290,08	R\$ 296,00
01/12/2025	24/11/2025	23070.060422/2025-72	MS EVENTOS LTDA	70	1000000000	R\$ 1.884,00	NP002838	R\$ 94,20	R\$ 1.789,80	R\$ 1.884,00
01/12/2025	25/11/2025	23070.060997/2025-95	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL	31	1000000000	R\$ 427,50	NP002842	R\$ 17,70	R\$ 409,80	R\$ 427,50
01/12/2025	25/11/2025	23070.060998/2025-30	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL	39	1000000000	R\$ 237,50	NP002841	R\$ 9,83	R\$ 227,67	R\$ 237,50
01/12/2025	26/11/2025	23070.057516/2025-64	TNT CURSOS E SERVICOS LTDA	18	1000000000	R\$ 6.360,00	NP002837	R\$ 241,04	R\$ 6.118,96	R\$ 6.360,00
Total geral								R\$ 917.474,24	R\$ 767.913,66	R\$ 1.685.387,90

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
29/10/2025	23070.056297/2025-04	BANCO DO BRASIL SA	REEMBOLSO	27/11/2025	1.044,72	1000000000	RB000133	R\$ 0,00	R\$ 1.044,72	R\$ 1.044,72
07/11/2025	23070.057631/2025-39	BANCO DO BRASIL SA	^9	07/11/2025	261,92	1050000373	RP001337	R\$ 28,82	R\$ 52,38	R\$ 81,20
10/11/2025	23070.058051/2025-69	BANCO DO BRASIL SA	^9	19/11/2025	450,00	1050000373	RP001380	R\$ 49,50	R\$ 90,00	R\$ 139,50
11/11/2025	23070.054128/2025-21	BANCO DO BRASIL SA	^9	11/11/2025	11.198,99	1050000373	RP001350	R\$ 1.436,54	R\$ 2.239,79	R\$ 3.676,33
11/11/2025	23070.058357/2025-15	BANCO DO BRASIL SA	^9	26/11/2025	14.458,00	1050000373	RP001407	R\$ 1.590,38	R\$ 2.891,60	R\$ 4.481,98
12/11/2025	23070.058047/2025-09	BANCO DO BRASIL SA	^9	26/11/2025	8.146,00	1050000373	RP001406	R\$ 986,18	R\$ 1.629,20	R\$ 2.615,38
17/11/2025	23070.061393/2025-66	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	8.100,00	1000000000	RP001445	R\$ 0,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
18/11/2025	23070.054901/2025-50	BANCO DO BRASIL SA	^9	26/11/2025	5.350,00	1050000373	RP001408	R\$ 588,50	R\$ 1.070,00	R\$ 1.658,50
18/11/2025	23070.059405/2025-92	BANCO DO BRASIL SA	^9	19/11/2025	41.113,43	1050000373	RP001379	R\$ 7.453,71	R\$ 8.222,67	R\$ 15.676,38
19/11/2025	23070.059952/2025-78	BANCO DO BRASIL SA	^9	27/11/2025	200,00	1050000373	RP001409	R\$ 22,00	R\$ 40,00	R\$ 62,00
19/11/2025	23070.060088/2025-57	BANCO DO BRASIL SA	^9	27/11/2025	4.200,00	1000000000	RP001428	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
21/11/2025	23070.057035/2025-59	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	500,00	1000000000	RP001446	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
21/11/2025	23070.060328/2025-13	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	2.000,00	1050000373	RP001468	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
21/11/2025	23070.060331/2025-37	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	2.000,00	1050000373	RP001453	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
21/11/2025	23070.060332/2025-81	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	2.500,00	1050000373	RP001469	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
21/11/2025	23070.060334/2025-71	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	2.000,00	1050000373	RP001452	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
21/11/2025	23070.060335/2025-15	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	2.000,00	1050000373	RP001450	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
21/11/2025	23070.060336/2025-60	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	2.400,00	1050000373	RP001458	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
21/11/2025	23070.060337/2025-12	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	2.800,00	1050000373	RP001448	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
21/11/2025	23070.060340/2025-28	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	25.200,00	1050000373	RP001465	R\$ 0,00	R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00
21/11/2025	23070.060341/2025-72	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	2.300,00	1050000373	RP001449	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
21/11/2025	23070.060344/2025-14	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	2.300,00	1050000373	RP001454	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
21/11/2025	23070.060358/2025-20	BANCO DO BRASIL SA	^9	27/11/2025	8.700,00	1050000373	RP001415	R\$ 0,00	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00
21/11/2025	23070.060358/2025-20	BANCO DO BRASIL SA	^9	27/11/2025	12.004,00	1050000373	RP001414	R\$ 0,00	R\$ 12.004,00	R\$ 12.004,00
21/11/2025	23070.060364/2025-87	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	5.000,00	1000000000	RP001457	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
21/11/2025	23070.060408/2025-79	BANCO DO BRASIL SA	^9	27/11/2025	7.000,00	1000000000	RP001416	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
21/11/2025	23070.060417/2025-60	BANCO DO BRASIL SA	^9	27/11/2025	18.400,00	1000000000	RP001423	R\$ 0,00	R\$ 18.400,00	R\$ 18.400,00
21/11/2025	23070.060421/2025-28	BANCO DO BRASIL SA	^9	27/11/2025	4.900,00	1000000000	RP001412	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
21/11/2025	23070.060438/2025-85	BANCO DO BRASIL SA	^9	27/11/2025	2.100,00	1000000000	RP001425	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
21/11/2025	23070.060438/2025-85	BANCO DO BRASIL SA	^9	27/11/2025	6.600,00	1000000000	RP001427	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
21/11/2025	23070.060563/2025-95	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	3.000,00	1050000373	RP001456	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
21/11/2025	23070.060565/2025-84	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	3.960,00	1050000373	RP001466	R\$ 0,00	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00
21/11/2025	23070.060566/2025-29	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	2.500,00	1050000373	RP001467	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
21/11/2025	23070.060568/2025-18	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	1.800,00	1050000373	RP001463	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
21/11/2025	23070.060638/2025-38	BANCO DO BRASIL SA	^9	27/11/2025	8.280,00	1000000000	RP001419	R\$ 0,00	R\$ 8.280,00	R\$ 8.280,00
21/11/2025	23070.060638/2025-38	BANCO DO BRASIL SA	^9	27/11/2025	13.000,00	1000000000	RP001421	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
24/11/2025	23070.060390/2025-13	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	5.600,00	1050000373	RP001455	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
24/11/2025	23070.060651/2025-97	BANCO DO BRASIL SA	^9	27/11/2025	9.200,00	1000000000	RP001424	R\$ 0,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00
24/11/2025	23070.060697/2025-14	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409192348688750	27/11/2025	210,00	1000000000	RP001410	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
24/11/2025	23070.060697/2025-14	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409192348688750	27/11/2025	210,00	1000000000	RP001413	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
24/11/2025	23070.060697/2025-14	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409192348689020	27/11/2025	210,00	1000000000	RP001411	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
24/11/2025	23070.060724/2025-41	BANCO DO BRASIL SA	^9	28/11/2025	32.900,00	1000000000	RP001434	R\$ 0,00	R\$ 32.900,00	R\$ 32.900,00
24/11/2025	23070.060724/2025-41	BANCO DO BRASIL SA	^9	01/12/2025	700,00	1000000000	RP001441	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00

24/11/2025	23070.060730/2025-06	BANCO DO BRASIL SA	^-9	27/11/2025	2.400,00	1000000000	RP001417	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
24/11/2025	23070.060739/2025-17	BANCO DO BRASIL SA	^-9	28/11/2025	37.100,00	1000000000	RP001431	R\$ 0,00	R\$ 37.100,00	R\$ 37.100,00
24/11/2025	23070.060748/2025-08	BANCO DO BRASIL SA	^-9	27/11/2025	11.900,00	1000000000	RP001430	R\$ 0,00	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00
24/11/2025	23070.060786/2025-52	BANCO DO BRASIL SA	^-9	27/11/2025	10.500,00	1000000000	RP001429	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
25/11/2025	23070.060479/2025-71	BANCO DO BRASIL SA	^-9	27/11/2025	681,30	1000000000	RP001420	R\$ 0,00	R\$ 681,30	R\$ 681,30
25/11/2025	23070.060898/2025-11	BANCO DO BRASIL SA	^-9	28/11/2025	14.400,00	1000000000	RP001433	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
25/11/2025	23070.060898/2025-11	BANCO DO BRASIL SA	^-9	28/11/2025	17.500,00	1000000000	RP001432	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
25/11/2025	23070.060901/2025-99	BANCO DO BRASIL SA	^-9	28/11/2025	30.100,00	1000000000	RP001437	R\$ 0,00	R\$ 30.100,00	R\$ 30.100,00
25/11/2025	23070.061028/2025-51	BANCO DO BRASIL SA	^-9	27/11/2025	16.800,00	1000000000	RP001426	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
26/11/2025	23070.061250/2025-54	BANCO DO BRASIL SA	^-9	01/12/2025	4.275,00	1000000000	RP001461	R\$ 0,00	R\$ 4.275,00	R\$ 4.275,00
26/11/2025	23070.061250/2025-54	BANCO DO BRASIL SA	^-9	01/12/2025	7.260,00	1000000000	RP001462	R\$ 0,00	R\$ 7.260,00	R\$ 7.260,00
26/11/2025	23070.061258/2025-11	BANCO DO BRASIL SA	^-9	01/12/2025	700,00	1000000000	RP001460	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
26/11/2025	23070.061260/2025-90	BANCO DO BRASIL SA	^-9	01/12/2025	2.800,00	1000000000	RP001464	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
27/11/2025	23070.055635/2025-82	BANCO DO BRASIL SA	REEMBOLSO	28/11/2025	280,00	1000000000	RB000136	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
27/11/2025	23070.057035/2025-59	BANCO DO BRASIL SA	^-9	01/12/2025	2.700,00	1000000000	RP001447	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
27/11/2025	23070.059620/2025-93	BANCO DO BRASIL SA	Reembolso	28/11/2025	800,00	1000000000	RB000134	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
27/11/2025	23070.059621/2025-38	BANCO DO BRASIL SA	REEMBOLSO	28/11/2025	792,00	1000000000	RB000135	R\$ 0,00	R\$ 792,00	R\$ 792,00
27/11/2025	23070.061150/2025-28	BANCO DO BRASIL SA	^-9	28/11/2025	16.800,00	1000000000	RP001440	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
28/11/2025	23070.061364/2025-02	BANCO DO BRASIL SA	^-9	01/12/2025	2.700,00	1000000000	RP001471	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
28/11/2025	23070.061370/2025-51	BANCO DO BRASIL SA	^-9	28/11/2025	5.600,00	1000000000	RP001439	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
28/11/2025	23070.061375/2025-84	BANCO DO BRASIL SA	^-9	28/11/2025	13.600,00	1000000000	RP001436	R\$ 0,00	R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00
28/11/2025	23070.061380/2025-97	BANCO DO BRASIL SA	^-9	28/11/2025	74.000,00	1000000000	RP001435	R\$ 0,00	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00
28/11/2025	23070.061386/2025-64	BANCO DO BRASIL SA	^-9	28/11/2025	7.500,00	1000000000	RP001438	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
28/11/2025	23070.061388/2025-53	BANCO DO BRASIL SA	^-9	01/12/2025	22.700,00	1000000000	RP001442	R\$ 0,00	R\$ 22.700,00	R\$ 22.700,00
28/11/2025	23070.061393/2025-66	BANCO DO BRASIL SA	^-9	01/12/2025	456.400,00	1000000000	RP001451	R\$ 0,00	R\$ 456.400,00	R\$ 456.400,00
28/11/2025	23070.061407/2025-41	BANCO DO BRASIL SA	^-9	01/12/2025	324.000,00	1000000000	RP001443	R\$ 0,00	R\$ 324.000,00	R\$ 324.000,00
01/12/2025	23070.060748/2025-08	BANCO DO BRASIL SA	^-9	01/12/2025	700,00	1000000000	RP001459	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
01/12/2025	23070.060901/2025-99	BANCO DO BRASIL SA	^-9	01/12/2025	700,00	1000000000	RP001470	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Total geral								R\$ 12.155,63	R\$ 1.308.042,66	R\$ 1.320.198,29

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	13/11/2025	PAULO HENRIQUE NICO MONTEIRO	1000000000	AV002180	08410146800	153052152262025NE001414	TED	0	867,50
23070.011082/2025-56	25/02/2025	PROTEC INTERNATIONAL LLC	1000A00238	NP000516	EX7512328	153052152262024NE002273	TED	0	6.064,24
23070.011084/2025-45	25/02/2025	PROTEC INTERNATIONAL LLC	1133000000	NP000512	EX7512328	153052152262024NE002272	TED	0	R\$ 6.678,00
23070.011090/2025-01	25/02/2025	SONY LATIN AMERICA	1000A00238	NP000514	EX4160414	153052152262024NE002275	TED	0	5.116,51
23070.011811/2024-93	01/03/2024	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	1050000149	NP000738	01517750000106	153052152262023NE003360	TED	0	131.891,55
23070.018259/2025-45	01/04/2025	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	1050000149	NP000858	01517750000106	153052152262024NE002578	TED	0	163.148,22
23070.046152/2025-97	01/09/2025	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	1000A0029P	NP002139	01517750000106	153052152262025NE001576	TED	0	149.749,95
23070.051769/2025-24	30/09/2025	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	1000A00238	NP002363	01517750000106	153052152262025NE001773	TED	0	13.025,00
23070.054778/2025-77	31/10/2025	R MARTINS ENGENHARIA LTDA	1000A0029P	NP002584	15493716000145	153052152262024NE002227	TED	0	39.840,44
23070.057559/2025-40	05/11/2025	FLEXMUNDI INTERNACIONAL LLC	1071000000	NP002809	EXBBUBUS3	153052152262025NE001974	TED	0	2.324,90
23070.057979/2025-26	21/11/2025	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIC	1000A0029P	NP002794	12477490000281	'-9	TED	4.126,53	0
						153052152262025NE001727	TED	0	66.412,47
23070.058072/2025-84	07/11/2025	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	1071000000	NP002666	01517750000106	153052152262025NE001141	TED	0	650.000,00
23070.058401/2025-97	11/11/2025	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTIC	1000A0008U	NP002737	46221464000129	'-9	TED	239,87	0
						153052152262025NE001480	TED	0	3.860,47
23070.058708/2025-98	11/11/2025	LIVRARIA GUSTAVO LTDA	1000A0008U	NP002704	58761193000183	'-9	TED	128,66	0
						153052152262025NE001594	TED	0	5.719,34
23070.059093/2025-17	13/11/2025	ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIV	1133000000	NP002778	33931327000136	153052152262024NE002569	TED	0	398,08
23070.059103/2025-14	13/11/2025	ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIV	1133000000	NP002769	33931327000136	153052152262024NE002570	TED	0	76,00
23070.059154/2025-46	13/11/2025	ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIV	1133000000	NP002777	33931327000136	153052152262024NE002570	TED	0	98,96
23070.059505/2025-19	18/11/2025	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1000A0029P	NP002754	17851596000136	'-9	TED	6.433,86	0,00
						153052152262024NE001913	TED	0	50.252,06
23070.059643/2025-06	17/11/2025	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1000A0029P	NP002759	17851596000136	'-9	TED	5.857,63	0
						153052152262024NE001913	TED	0	45.751,38
23070.059789/2025-43	21/11/2025	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	1000A0008U	NP002757	07945776000123	153052152262024NE002501	TED	0	391.115,10
			3008A0008W	NP002757	07945776000123	'-9	TED	62.474,79	0
						153052152262024NE002579	TED	0	96.848,79
23070.060114/2025-47	19/11/2025	FHS LIVROS LTDA	1000A0008U	NP002817	45546237000100	'-9	TED	8,95	0
						153052152262025NE001592	TED	0	397,85
23070.060121/2025-49	19/11/2025	FHS LIVROS LTDA	1000A0008U	NP002807	45546237000100	'-9	TED	3,08	0
						153052152262025NE001592	TED	0	136,92
23070.060131/2025-84	19/11/2025	FHS LIVROS LTDA	1000A0008U	NP002812	45546237000100	'-9	TED	33,72	0
						153052152262025NE001592	TED	0	1.498,78
23070.060138/2025-04	19/11/2025	FHS LIVROS LTDA	1000A0008U	NP002813	45546237000100	'-9	TED	7,92	0
						153052152262025NE001592	TED	0	352,08
23070.060141/2025-10	19/11/2025	FHS LIVROS LTDA	1000A0008U	NP002811	45546237000100	'-9	TED	8,09	0

						153052152262025NE001592	TED	0	359,41
23070.060148/2025-31	19/11/2025	FHS LIVROS LTDA	1000A0008U	NP002810	45546237000100	'-9	TED	47,96	0
						153052152262025NE001592	TED	0	2.132,04
23070.060196/2025-20	24/11/2025	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1000A0029P	NP002804	17851596000136	'-9	TED	15.278,86	0
						153052152262024NE001913	TED	0	100.910,17
23070.060228/2025-97	19/11/2025	FHS LIVROS LTDA	1000A0008U	NP002808	45546237000100	'-9	TED	493,27	0
						153052152262025NE001592	TED	0	21.927,93
23070.060317/2025-33	24/11/2025	MARSOU ENGENHARIA LTDA	1000A0008U	NP002776	01278335000139	'-9	TED	58.361,09	0
						153052152262025NE000465	TED	0	278.311,69
23070.060323/2025-91	21/11/2025	THREWAY CONSTRUÇOES LTDA	1000A0008U	NP002756	05696987000144	'-9	TED	31.164,91	0
						153052152262025NE000459	TED	0	159.446,16