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
02/12/2025	21/11/2025	23070.059713/2025-18	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3000514675	'-8	238.148,57	NP003119	R$ 22.455,30	R$ 0,00	R$ 22.455,30
02/12/2025	27/11/2025	23070.014424/2024-17	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER	20049	'-8	4.759.000,00	NP002857	R$ 27.840,15	R$ 0,00	R$ 27.840,15
05/12/2025	27/11/2025	23070.014424/2024-17	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER	1101	'-8	441.000,00	NP002898	R$ 2.579,85	R$ 0,00	R$ 2.579,85
10/12/2025	01/12/2025	23070.061499/2025-60	UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CON	1717	'-8	57,00	NP002934	R$ 3,33	R$ 0,00	R$ 3,33
15/12/2025	08/12/2025	23070.063242/2025-42	SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA	37191	'-8	163,40	NP002975	R$ 9,56	R$ 0,00	R$ 9,56
17/12/2025	16/12/2025	23070.064913/2025-92	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD.	3236	'-8	58.336,57	NP003010	R$ 3.412,69	R$ 0,00	R$ 3.412,69
19/12/2025	18/12/2025	23070.063235/2025-41	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LT	14543	'-8	997.623,00	NP003056	R$ 58.360,95	R$ 0,00	R$ 58.360,95
19/12/2025	18/12/2025	23070.065039/2025-19	CASA DE TINTAS V.W. LTDA	8640	'-8	5.178,00	NP003062	R$ 302,91	R$ 0,00	R$ 302,91
22/12/2025	17/12/2025	23070.064822/2025-57	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE	1569	'-8	614,70	NP003078	R$ 13,52	R$ 0,00	R$ 13,52
22/12/2025	17/12/2025	23070.064851/2025-19	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE	1574	'-8	2.698,05	NP003077	R$ 59,36	R$ 0,00	R$ 59,36
22/12/2025	19/12/2025	23070.065486/2025-60	MA3 TECH INFORMATICA LTDA	4897	'-8	42.000,00	NP003081	R$ 2.457,00	R$ 0,00	R$ 2.457,00
30/12/2025	22/12/2025	23070.065669/2025-85	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3000516756	'-8	113.112,18	NP003135	R$ 10.646,39	R$ 0,00	R$ 10.646,39
30/12/2025	22/12/2025	23070.065671/2025-54	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3000516757	'-8	208.962,76	NP003134	R$ 19.697,24	R$ 0,00	R$ 19.697,24
30/12/2025	22/12/2025	23070.065672/2025-07	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3000516758	'-8	2.194,40	NP003130	R$ 207,37	R$ 0,00	R$ 207,37
08/01/2026	26/12/2025	23070.058811/2025-38	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LT	13726	'-8	16.795,00	NP000010	R$ 982,51	R$ 0,00	R$ 982,51
08/01/2026	26/12/2025	23070.065162/2025-21	GRUPO MULTI S.A	3242676	'-8	3.188,00	NP000022	R$ 186,50	R$ 0,00	R$ 186,50
08/01/2026	29/12/2025	23070.064171/2025-03	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMA	11860	'-8	74.000,31	NP000019	R$ 6.993,03	R$ 0,00	R$ 6.993,03
08/01/2026	05/01/2026	23070.000244/2026-10	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2886	'-8	8.255,50	NP000016	R$ 102,37	R$ 0,00	R$ 102,37
08/01/2026	07/01/2026	23070.000661/2026-54	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	25410	'-8	42.760,60	NP000013	R$ 940,73	R$ 0,00	R$ 940,73
09/01/2026	05/01/2026	23070.000240/2026-23	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17748	'-8	3.025,00	NP000029	R$ 37,51	R$ 0,00	R$ 37,51
09/01/2026	06/01/2026	23070.065976/2025-66	GRUPO MULTI S.A	3256622	'-8	3.930,00	NP000033	R$ 229,90	R$ 0,00	R$ 229,90
09/01/2026	07/01/2026	23070.000638/2026-60	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	13473	'-8	6.347,40	NP000030	R$ 139,64	R$ 0,00	R$ 139,64
09/01/2026	08/01/2026	23070.064165/2025-48	ALFA TERMOMECANICA LTDA	34	1000000000	55.090,00	NP000298	R$ 14.020,40	R$ 41.069,60	R$ 55.090,00
12/01/2026	11/12/2025	23070.063838/2025-42	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	68459	'-8	1.010,00	NP000055	R$ 59,08	R$ 0,00	R$ 59,08
12/01/2026	11/12/2025	23070.063855/2025-80	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	68435	'-8	1.250,00	NP000056	R$ 73,13	R$ 0,00	R$ 73,13
12/01/2026	18/12/2025	23070.065223/2025-51	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	69004	'-8	1.440,00	NP000057	R$ 84,24	R$ 0,00	R$ 84,24
12/01/2026	26/12/2025	23070.064813/2025-66	PALMACEA JARDINS LTDA	1074	'-8	325.189,26	NP000049	R$ 30.730,39	R$ 0,00	R$ 30.730,39
12/01/2026	26/12/2025	23070.065164/2025-11	GRUPO MULTI S.A	3223991	'-8	31.880,00	NP000044	R$ 1.864,98	R$ 0,00	R$ 1.864,98
12/01/2026	29/12/2025	23070.064556/2025-62	E. R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE INFORMA	11859	'-8	41.982,02	NP000151	R$ 3.967,30	R$ 0,00	R$ 3.967,30
12/01/2026	07/01/2026	23070.000707/2026-35	LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA	64138796	'-8	97,66	NP000048	R$ 2,15	R$ 0,00	R$ 2,15
12/01/2026	07/01/2026	23070.000709/2026-24	LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA	64138851	'-8	122,00	NP000045	R$ 2,68	R$ 0,00	R$ 2,68
12/01/2026	07/01/2026	23070.000714/2026-37	LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA	64138945	'-8	503,20	NP000046	R$ 11,07	R$ 0,00	R$ 11,07
12/01/2026	08/01/2026	23070.000168/2026-34	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	2522098	'-8	8.310,00	NP000043	R$ 486,14	R$ 0,00	R$ 486,14
12/01/2026	09/01/2026	23070.000817/2026-05	ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS	102536	'-8	83.793,90	NP000051	R$ 4.901,94	R$ 0,00	R$ 4.901,94
13/01/2026	12/12/2025	23070.063779/2025-11	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	3887	'-8	1.345,84	NP000065	R$ 78,73	R$ 0,00	R$ 78,73
13/01/2026	02/01/2026	23070.065623/2025-66	M5 SEGURANCA LTDA	79	'-8	983.046,18	NP000068	R$ 92.897,86	R$ 0,00	R$ 92.897,86
14/01/2026	17/12/2025	23070.064798/2025-56	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE	1567	'-8	1.178,70	NP000094	R$ 25,93	R$ 0,00	R$ 25,93
14/01/2026	17/12/2025	23070.064808/2025-53	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE	1568	'-8	3.698,55	NP000093	R$ 81,37	R$ 0,00	R$ 81,37
14/01/2026	06/01/2026	23070.064888/2025-47	PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS LTDA	2487	'-8	11.272,91	NP000075	R$ 1.065,29	R$ 0,00	R$ 1.065,29
14/01/2026	07/01/2026	23070.066043/2025-96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	51750876	'-8	4.310,37	NP000084	R$ 53,44	R$ 0,00	R$ 53,44
14/01/2026	08/01/2026	23070.000736/2026-05	EVEN COMERCIAL LTDA	2673	1000000000	14,40	NP000090	R$ 0,00	R$ 14,40	R$ 14,40
14/01/2026	08/01/2026	23070.000841/2026-36	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS L	3732	'-8	4.166,28	NP000077	R$ 91,66	R$ 0,00	R$ 91,66
14/01/2026	09/01/2026	23070.001085/2026-62	HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	44	'-8	2.911,67	NP000078	R$ 275,15	R$ 0,00	R$ 275,15
14/01/2026	09/01/2026	23070.065577/2025-03	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	2719750	'-8	6.560,39	NP000082	R$ 619,96	R$ 0,00	R$ 619,96
14/01/2026	12/01/2026	23070.000995/2026-28	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	11748	'-8	1.446,80	NP000085	R$ 84,64	R$ 0,00	R$ 84,64
14/01/2026	12/01/2026	23070.001323/2026-30	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVE	90949	'-8	3.485,45	NP000083	R$ 329,38	R$ 0,00	R$ 329,38
15/01/2026	08/12/2025	23070.063250/2025-99	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENER	40000001200112025	'-8	1.405.149,27	NP000100	R$ 90.549,94	R$ 0,00	R$ 90.549,94

15/01/2026	07/01/2026	23070.066041/2025-05	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	51752615	'-8	98.981,58	NP000103	R$ 1.244,41	R$ 0,00	R$ 1.244,41
15/01/2026	08/01/2026	23070.000183/2026-82	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	2494151	'-8	13.830,00	NP000106	R$ 809,06	R$ 0,00	R$ 809,06
15/01/2026	09/01/2026	23070.000353/2026-29	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	2497121	'-8	5.532,00	NP000105	R$ 323,62	R$ 0,00	R$ 323,62
15/01/2026	09/01/2026	23070.000365/2026-53	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	2522327	'-8	2.766,00	NP000111	R$ 161,81	R$ 0,00	R$ 161,81
15/01/2026	09/01/2026	23070.064255/2025-39	PALMACEA JARDINS LTDA	1081	'-8	7.277,25	NP000113	R$ 942,40	R$ 0,00	R$ 942,40
15/01/2026	09/01/2026	23070.064256/2025-83	PALMACEA JARDINS LTDA	1082	'-8	10.915,88	NP000114	R$ 1.413,61	R$ 0,00	R$ 1.413,61
15/01/2026	12/01/2026	23070.001329/2026-15	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	154589	'-8	1.646,75	NP000102	R$ 155,62	R$ 0,00	R$ 155,62
15/01/2026	12/01/2026	23070.001336/2026-17	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	154590	'-8	200,00	NP000101	R$ 18,90	R$ 0,00	R$ 18,90
15/01/2026	13/01/2026	23070.001319/2026-71	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	11747	'-8	14.716,09	NP000097	R$ 860,89	R$ 0,00	R$ 860,89
15/01/2026	13/01/2026	23070.001403/2026-95	BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO LTDA	3127	'-8	77.270,50	NP000099	R$ 4.520,32	R$ 0,00	R$ 4.520,32
15/01/2026	15/01/2026	23070.064264/2025-20	PALMACEA JARDINS LTDA	1083	'-8	10.915,88	NP000115	R$ 1.413,61	R$ 0,00	R$ 1.413,61
16/01/2026	26/12/2025	23070.066038/2025-83	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17921	'-8	54.000,00	NP000118	R$ 1.188,00	R$ 0,00	R$ 1.188,00
16/01/2026	14/01/2026	23070.000289/2026-86	TERRACO REFEICOES PROFISSIONAIS LTDA	8	'-8	41.320,92	NP000120	R$ 2.417,27	R$ 0,00	R$ 2.417,27
19/01/2026	19/12/2025	23070.065597/2025-76	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE	1619	'-8	1.071,45	NP000131	R$ 23,57	R$ 0,00	R$ 23,57
19/01/2026	19/12/2025	23070.065602/2025-41	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE	1617	'-8	3.113,65	NP000130	R$ 68,50	R$ 0,00	R$ 68,50
19/01/2026	09/01/2026	23070.065995/2025-92	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	2162	'-8	1.050,00	NP000137	R$ 61,43	R$ 0,00	R$ 61,43
19/01/2026	13/01/2026	23070.000763/2026-70	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2601000052052	'-8	11,58	NP000142	R$ 1,10	R$ 0,00	R$ 1,10
19/01/2026	13/01/2026	23070.066039/2025-28	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	41315	'-8	390,00	NP000147	R$ 22,81	R$ 0,00	R$ 22,81
19/01/2026	14/01/2026	23070.001490/2026-81	W. FORTTE ENGENHARIA LTDA	8	'-8	21.630,76	NP000136	R$ 764,98	R$ 0,00	R$ 764,98
19/01/2026	14/01/2026	23070.001693/2026-77	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	3358	'-8	35.089,80	NP000125	R$ 3.982,69	R$ 0,00	R$ 3.982,69
19/01/2026	14/01/2026	23070.001766/2026-21	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	3360	'-8	2.202,62	NP000127	R$ 299,52	R$ 0,00	R$ 299,52
19/01/2026	15/01/2026	23070.000035/2026-68	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	366	'-8	265.871,15	NP000141	R$ 15.553,46	R$ 0,00	R$ 15.553,46
19/01/2026	15/01/2026	23070.001218/2026-09	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	1011	'-8	376.884,73	NP000140	R$ 22.047,76	R$ 0,00	R$ 22.047,76
19/01/2026	15/01/2026	23070.001906/2026-61	HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	53	'-8	22.800,00	NP000159	R$ 2.154,60	R$ 0,00	R$ 2.154,60
20/01/2026	13/01/2026	23070.001571/2026-81	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS L	3747	'-8	13.532,70	NP000156	R$ 297,72	R$ 0,00	R$ 297,72
20/01/2026	14/01/2026	23070.001760/2026-53	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	3359	'-8	81.989,43	NP000152	R$ 9.305,80	R$ 0,00	R$ 9.305,80
20/01/2026	15/01/2026	23070.001857/2026-66	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	3362	'-8	136.012,87	NP000154	R$ 15.437,46	R$ 0,00	R$ 15.437,46
20/01/2026	15/01/2026	23070.065973/2025-22	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	575	'-8	4.000,00	NP000158	R$ 234,00	R$ 0,00	R$ 234,00
20/01/2026	16/01/2026	23070.000156/2026-18	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LT	3734	'-8	1.144,57	NP000153	R$ 66,96	R$ 0,00	R$ 66,96
20/01/2026	20/01/2026	23070.001768/2026-10	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	3361	'-8	5.099,22	NP000157	R$ 578,76	R$ 0,00	R$ 578,76
21/01/2026	06/01/2026	23070.000171/2026-58	TELEFONICA BRASIL S.A.	89131	'-8	1.407,63	NP000169	R$ 133,02	R$ 0,00	R$ 133,02
21/01/2026	15/01/2026	23070.001400/2026-51	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SER	100558	'-8	9.291,67	NP000171	R$ 878,06	R$ 0,00	R$ 878,06
21/01/2026	20/01/2026	23070.000739/2026-31	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	2497122	'-8	3.324,00	NP000177	R$ 194,45	R$ 0,00	R$ 194,45
21/01/2026	20/01/2026	23070.000741/2026-18	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	2494369	'-8	3.324,00	NP000176	R$ 194,45	R$ 0,00	R$ 194,45
21/01/2026	20/01/2026	23070.002592/2026-13	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	4100	'-8	19.419,20	NP000175	R$ 1.136,02	R$ 0,00	R$ 1.136,02
21/01/2026	21/01/2026	23070.001740/2026-82	CONSTRUSAT CONSTRUTORA LTDA	301	'-8	63.695,60	NP000170	R$ 7.229,45	R$ 0,00	R$ 7.229,45
22/01/2026	06/01/2026	23070.000473/2026-26	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA	12359	'-8	204,60	NP000185	R$ 11,97	R$ 0,00	R$ 11,97
22/01/2026	09/01/2026	23070.000783/2026-41	EVEN COMERCIAL LTDA	2677	'-8	93,05	NP000187	R$ 5,44	R$ 0,00	R$ 5,44
22/01/2026	09/01/2026	23070.000835/2026-89	T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO	872	1000000000	136,25	NP000301	R$ 0,00	R$ 136,25	R$ 136,25
22/01/2026	09/01/2026	23070.000959/2026-64	PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA	5371	1000000000	3.360,00	NP000183	R$ 196,56	R$ 3.163,44	R$ 3.360,00
22/01/2026	12/01/2026	23070.001298/2026-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	480390	'-8	5.772,87	NP000199	R$ 268,44	R$ 0,00	R$ 268,44
22/01/2026	13/01/2026	23070.000804/2026-28	A2XR COMERCIAL LTDA	3368	1000000000	862,50	NP000182	R$ 50,46	R$ 812,04	R$ 862,50
22/01/2026	14/01/2026	23070.001334/2026-10	RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAC	39	'-8	18.485,50	NP000194	R$ 3.780,29	R$ 0,00	R$ 3.780,29
22/01/2026	14/01/2026	23070.001337/2026-53	RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAC	38	'-8	7.039,20	NP000193	R$ 1.439,51	R$ 0,00	R$ 1.439,51
22/01/2026	19/01/2026	23070.001659/2026-01	ALGAR TELECOM S/A	117581	'-8	3.130,00	NP000198	R$ 295,79	R$ 0,00	R$ 295,79
22/01/2026	20/01/2026	23070.002613/2026-09	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	4107	'-8	838,40	NP000180	R$ 49,05	R$ 0,00	R$ 49,05
22/01/2026	21/01/2026	23070.002276/2026-41	RISSATTI SOLUCOES LTDA	19	1000000000	8.422,17	NP000296	R$ 377,31	R$ 8.044,86	R$ 8.422,17
22/01/2026	26/01/2026	23070.002398/2026-38	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	3374	'-8	52.538,28	NP000178	R$ 6.116,66	R$ 0,00	R$ 6.116,66
23/01/2026	07/01/2026	23070.000020/2026-08	GUARDIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	21531	'-8	669.515,29	NP000204	R$ 136.915,87	R$ 0,00	R$ 136.915,87
23/01/2026	09/01/2026	23070.065985/2025-57	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	10963	'-8	5.830,50	NP000210	R$ 128,27	R$ 0,00	R$ 128,27
23/01/2026	13/01/2026	23070.001453/2026-72	J.CAMARA & IRMAOS S/A	2023	'-8	3.780,00	NP000201	R$ 357,21	R$ 0,00	R$ 357,21

23/01/2026	22/01/2026	23070.000825/2026-43	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	111.020	'-8	7.811,28	NP000207	R$ 738,17	R$ 0,00	R$ 738,17
26/01/2026	13/01/2026	23070.064893/2025-50	PALMACEA JARDINS LTDA	1079	'-8	5.594,97	NP000221	R$ 724,54	R$ 0,00	R$ 724,54
26/01/2026	14/01/2026	23070.066174/2025-73	PALMACEA JARDINS LTDA	1080	'-8	5.594,97	NP000222	R$ 724,54	R$ 0,00	R$ 724,54
27/01/2026	09/01/2026	23070.001089/2026-41	LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA	64575535	'-8	1.649,53	NP000238	R$ 36,29	R$ 0,00	R$ 36,29
27/01/2026	13/01/2026	23070.001401/2026-04	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	69659	'-8	3.000,00	NP000228	R$ 175,50	R$ 0,00	R$ 175,50
27/01/2026	13/01/2026	23070.001404/2026-30	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	69611	'-8	1.370,00	NP000234	R$ 80,15	R$ 0,00	R$ 80,15
27/01/2026	13/01/2026	23070.001405/2026-84	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	69584	'-8	29.030,00	NP000233	R$ 1.698,25	R$ 0,00	R$ 1.698,25
27/01/2026	13/01/2026	23070.001408/2026-18	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	69710	'-8	1.380,00	NP000236	R$ 80,73	R$ 0,00	R$ 80,73
27/01/2026	13/01/2026	23070.064566/2025-06	PALMACEA JARDINS LTDA	1085	'-8	11.027,18	NP000235	R$ 1.428,02	R$ 0,00	R$ 1.428,02
27/01/2026	13/01/2026	23070.066154/2025-01	PALMACEA JARDINS LTDA	1084	'-8	326.052,29	NP000224	R$ 42.223,77	R$ 0,00	R$ 42.223,77
27/01/2026	14/01/2026	23070.001406/2026-29	W & E SERVICOS TECNICOS LTDA	6211	'-8	9.263,27	NP000231	R$ 1.894,34	R$ 0,00	R$ 1.894,34
27/01/2026	19/01/2026	23070.002178/2026-12	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3000518713	'-8	81.457,01	NP000232	R$ 7.686,30	R$ 0,00	R$ 7.686,30
27/01/2026	26/01/2026	23070.002954/2026-76	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTD	1934	'-8	2.205,11	NP000223	R$ 208,38	R$ 0,00	R$ 208,38
27/01/2026	26/01/2026	23070.003556/2026-77	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	52038	'-8	213,15	NP000229	R$ 20,14	R$ 0,00	R$ 20,14
28/01/2026	08/01/2026	23070.000748/2026-21	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENER	40000006255122025	'-8	28.941,85	NP000269	R$ 1.772,00	R$ 0,00	R$ 1.772,00
28/01/2026	13/01/2026	23070.000918/2026-78	PALMACEA JARDINS LTDA	1095	'-8	10.843,39	NP000263	R$ 1.404,22	R$ 0,00	R$ 1.404,22
28/01/2026	19/01/2026	23070.002180/2026-83	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3000518715	'-8	1.638,70	NP000239	R$ 154,85	R$ 0,00	R$ 154,85
28/01/2026	20/01/2026	23070.065778/2025-01	APECE SERVICOS GERAIS LTDA	732	'-8	245.242,84	NP000264	R$ 36.216,74	R$ 0,00	R$ 36.216,74
28/01/2026	22/01/2026	23070.002282/2026-07	TORINO INFORMATICA LTDA..	048992	'-8	6.545,00	NP000242	R$ 382,88	R$ 0,00	R$ 382,88
28/01/2026	22/01/2026	23070.002661/2026-99	46.956.380 LAILA THAIS MAGALHAES	58	1000000000	329,25	NP000240	R$ 0,00	R$ 329,25	R$ 329,25
28/01/2026	22/01/2026	23070.002668/2026-19	46.956.380 LAILA THAIS MAGALHAES	55	1000000000	524,00	NP000258	R$ 0,00	R$ 524,00	R$ 524,00
28/01/2026	22/01/2026	23070.065593/2025-98	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA	12412	1000000000	456,59	NP000249	R$ 26,71	R$ 429,88	R$ 456,59
28/01/2026	23/01/2026	23070.002605/2026-54	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	18663	1000000000	2.576,40	NP000253	R$ 0,00	R$ 2.576,40	R$ 2.576,40
28/01/2026	23/01/2026	23070.002627/2026-14	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	723	1000000000	553,50	NP000256	R$ 0,00	R$ 553,50	R$ 553,50
28/01/2026	26/01/2026	23070.000355/2026-18	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	2494153	'-8	5.532,00	NP000265	R$ 323,62	R$ 0,00	R$ 323,62
28/01/2026	26/01/2026	23070.000369/2026-31	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	2494262	'-8	1.662,00	NP000252	R$ 97,23	R$ 0,00	R$ 97,23
28/01/2026	26/01/2026	23070.002472/2026-16	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	8781	'-8	1.296,40	NP000272	R$ 75,84	R$ 0,00	R$ 75,84
28/01/2026	26/01/2026	23070.003562/2026-24	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	52037	'-8	426,30	NP000248	R$ 40,29	R$ 0,00	R$ 40,29
28/01/2026	26/01/2026	23070.003565/2026-68	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	52036	'-8	13.002,12	NP000247	R$ 1.228,70	R$ 0,00	R$ 1.228,70
28/01/2026	26/01/2026	23070.003566/2026-11	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	53128	'-8	213,15	NP000251	R$ 20,14	R$ 0,00	R$ 20,14
28/01/2026	26/01/2026	23070.003568/2026-00	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	53127	'-8	426,30	NP000259	R$ 40,29	R$ 0,00	R$ 40,29
28/01/2026	26/01/2026	23070.003571/2026-15	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	53126	'-8	13.002,12	NP000262	R$ 1.228,70	R$ 0,00	R$ 1.228,70
28/01/2026	27/01/2026	23070.002329/2025-43	EXPERT COMERCIO E CONSULTORIA EM LICIT	558	1000000000	663,66	NP000246	R$ 0,00	R$ 663,66	R$ 663,66
28/01/2026	28/01/2026	23070.002597/2026-46	SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	316	1000000000	24.028,48	NP000244	R$ 0,00	R$ 24.028,48	R$ 24.028,48
29/01/2026	08/01/2026	23070.000737/2026-41	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENER	40000001200122025	'-8	1.323.008,52	NP000282	R$ 84.923,60	R$ 0,00	R$ 84.923,60
29/01/2026	22/01/2026	23070.002221/2026-31	SEGURADORA S.A. INFINITE	1-12	'-8	213,80	NP000290	R$ 15,07	R$ 0,00	R$ 15,07
29/01/2026	26/01/2026	23070.002478/2026-93	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	8792	'-8	251,08	NP000276	R$ 14,69	R$ 0,00	R$ 14,69
29/01/2026	27/01/2026	23070.002721/2026-73	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	372	1000000000	3.246,18	NP000281	R$ 189,90	R$ 3.056,28	R$ 3.246,18
29/01/2026	27/01/2026	23070.003195/2026-69	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	1014	1000000000	3.495,36	NP000280	R$ 204,48	R$ 3.290,88	R$ 3.495,36
29/01/2026	27/01/2026	23070.003308/2026-26	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E P	6010	1000000000	14.318,00	NP000288	R$ 0,00	R$ 14.318,00	R$ 14.318,00
29/01/2026	27/01/2026	23070.003535/2026-51	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	000.171.713	1000000000	570,86	NP000284	R$ 33,40	R$ 537,46	R$ 570,86
29/01/2026	27/01/2026	23070.003540/2026-64	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	000.171.719	1000000000	1.356,35	NP000287	R$ 79,35	R$ 1.277,00	R$ 1.356,35
29/01/2026	27/01/2026	23070.003543/2026-06	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	000.171.724	1000000000	2.144,33	NP000275	R$ 125,44	R$ 2.018,89	R$ 2.144,33
29/01/2026	27/01/2026	23070.003546/2026-31	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	000.171.726	1000000000	135,66	NP000277	R$ 7,94	R$ 127,72	R$ 135,66
29/01/2026	27/01/2026	23070.003552/2026-99	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIA	000.171.896	1000000000	798,23	NP000283	R$ 46,70	R$ 751,53	R$ 798,23
29/01/2026	27/01/2026	23070.003957/2026-27	GAS E MAIS COMERCIO LTDA	455	1000000000	8.586,00	NP000286	R$ 0,00	R$ 8.586,00	R$ 8.586,00
29/01/2026	27/01/2026	23070.003962/2026-30	GAS E MAIS COMERCIO LTDA	454	1000000000	6.021,00	NP000285	R$ 0,00	R$ 6.021,00	R$ 6.021,00
29/01/2026	28/01/2026	23070.003310/2026-03	MARCELO SOUSA GONCALVES	1552	1000000000	1.125,90	NP000291	R$ 0,00	R$ 1.125,90	R$ 1.125,90
30/01/2026	02/12/2025	23070.051945/2025-28	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLO	12460	1000000000	5.091,97	NP000292	R$ 481,19	R$ 4.610,78	R$ 5.091,97
30/01/2026	19/01/2026	23070.066007/2025-22	MARCELO SOUSA GONCALVES	1351	1000000000	18,00	NP000297	R$ 0,00	R$ 18,00	R$ 18,00
30/01/2026	20/01/2026	23070.065183/2025-47	APECE SERVICOS GERAIS LTDA	731	1000000000	822.142,41	NP000294	R$ 288.047,20	R$ 420.893,11	R$ 708.940,31

30/01/2026	21/01/2026	23070.000876/2026-75	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMO	975	1000000000	50.693,29	NP000293	R$ 19.392,01	R$ 31.301,28	R$ 50.693,29
30/01/2026	22/01/2026	23070.062404/2025-25	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	153047	1000000000	135.908,24	NP000295	R$ 52.252,28	R$ 83.655,96	R$ 135.908,24
30/01/2026	28/01/2026	23070.004068/2026-87	FERGAVI COMERCIAL LTDA	17000	1000000000	2.973,06	NP000305	R$ 0,00	R$ 2.973,06	R$ 2.973,06
02/02/2026	07/01/2026	23070.000513/2026-30	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	3802	1000000000	16.440,00	NP000299	R$ 0,00	R$ 16.440,00	R$ 16.440,00
02/02/2026	21/01/2026	23070.000549/2026-13	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMO	977	1000000000	24.463,89	NP000300	R$ 9.654,74	R$ 14.809,15	R$ 24.463,89
02/02/2026	21/01/2026	23070.000890/2026-79	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMO	976	1000000000	36.241,99	NP000302	R$ 13.641,77	R$ 22.600,22	R$ 36.241,99
02/02/2026	21/01/2026	23070.000940/2026-18	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMO	974	1000000000	24.579,04	NP000303	R$ 9.684,04	R$ 14.895,00	R$ 24.579,04
02/02/2026	21/01/2026	23070.001210/2026-34	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	161811	1000000000	549,50	NP000308	R$ 51,93	R$ 497,57	R$ 549,50
02/02/2026	23/01/2026	23070.002095/2026-15	PALMACEA JARDINS LTDA	1102	1000000000	17.534,53	NP000310	R$ 4.921,79	R$ 12.612,74	R$ 17.534,53
02/02/2026	29/01/2026	23070.003598/2026-16	SEGURADORA S.A. INFINITE	1-12	1050000373	946,00	NP000309	R$ 66,69	R$ 879,31	R$ 946,00
02/02/2026	29/01/2026	23070.004460/2026-26	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL	77	1000000000	329,65	NP000307	R$ 13,75	R$ 315,90	R$ 329,65
02/02/2026	29/01/2026	23070.004461/2026-71	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL	78	1000000000	684,00	NP000306	R$ 28,52	R$ 655,48	R$ 684,00
03/02/2026	09/01/2026	23070.065571/2025-28	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2719753	1000000000	33.800,45	NP000314	R$ 4.016,04	R$ 8.119,28	R$ 12.135,32
03/02/2026	09/01/2026	23070.065571/2025-28	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2719753	1050000373	33.800,45	NP000314	R$ 0,00	R$ 21.665,13	R$ 21.665,13
03/02/2026	23/01/2026	23070.064271/2025-21	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	153109	1000000000	11.410,20	NP000318	R$ 4.622,84	R$ 6.787,36	R$ 11.410,20
03/02/2026	27/01/2026	23070.001294/2026-14	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	153108	1000000000	6.929,96	NP000317	R$ 2.894,84	R$ 4.035,12	R$ 6.929,96
03/02/2026	27/01/2026	23070.061515/2025-14	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	153915	1000000000	9.717,69	NP000319	R$ 3.868,96	R$ 5.848,73	R$ 9.717,69
03/02/2026	28/01/2026	23070.002279/2026-85	CASA DA FERRAGEM LTDA	3073	1000000000	490,00	NP000313	R$ 0,00	R$ 490,00	R$ 490,00
03/02/2026	28/01/2026	23070.003503/2026-56	GESNER COMERCIAL LTDA	651	1000000000	14.788,00	NP000316	R$ 865,10	R$ 13.922,90	R$ 14.788,00
03/02/2026	28/01/2026	23070.003518/2026-14	GESNER COMERCIAL LTDA	653	1000000000	7.394,00	NP000315	R$ 432,55	R$ 6.961,45	R$ 7.394,00
03/02/2026	29/01/2026	23070.002271/2026-19	CASA DA FERRAGEM LTDA	3072	1000000000	1.669,60	NP000312	R$ 0,00	R$ 1.669,60	R$ 1.669,60
03/02/2026	30/01/2026	23070.001444/2026-81	TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1562	1000000000	229,97	NP000311	R$ 0,00	R$ 229,97	R$ 229,97
03/02/2026	03/02/2026	23070.003515/2026-81	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES D	025-1/2026	1000000000	17.037,25	PC000001	R$ 0,00	R$ 17.037,25	R$ 17.037,25
03/02/2026	03/02/2026	23070.003741/2026-61	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENT	29588862500114361	1000000000	650,00	PC000002	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 650,00
04/02/2026	01/12/2025	23070.061490/2025-59	UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CON	1718	1000000000	70,20	NP000342	R$ 4,11	R$ 66,09	R$ 70,20
04/02/2026	19/01/2026	23070.002179/2026-59	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3000518714	1000000000	187.281,36	NP000330	R$ 17.691,99	R$ 95.226,73	R$ 112.918,72
04/02/2026	22/01/2026	23070.001126/2026-11	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	153111	1000000000	125.508,72	NP000337	R$ 51.361,99	R$ 74.146,73	R$ 125.508,72
04/02/2026	23/01/2026	23070.000049/2026-81	PALMACEA JARDINS LTDA	1110	1000000000	10.915,88	NP000324	R$ 3.324,80	R$ 7.591,08	R$ 10.915,88
04/02/2026	26/01/2026	23070.063724/2025-01	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	153918	1000000000	13.096,20	NP000326	R$ 4.708,57	R$ 8.387,63	R$ 13.096,20
04/02/2026	27/01/2026	23070.000105/2026-88	PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS LTDA	2510	1000000000	70.962,28	NP000336	R$ 27.700,21	R$ 43.262,07	R$ 70.962,28
04/02/2026	27/01/2026	23070.000868/2026-29	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMO	973	1000000000	12.299,95	NP000334	R$ 4.896,45	R$ 7.403,50	R$ 12.299,95
04/02/2026	27/01/2026	23070.003538/2026-95	F & K BRASIL LTDA	982	1000000000	609,00	NP000321	R$ 0,00	R$ 609,00	R$ 609,00
04/02/2026	27/01/2026	23070.003545/2026-97	F & K BRASIL LTDA	983	1000000000	609,00	NP000323	R$ 0,00	R$ 609,00	R$ 609,00
04/02/2026	27/01/2026	23070.003842/2026-32	STOCK COMERCIAL LTDA	15948	1000000000	3.644,00	NP000343	R$ 0,00	R$ 3.644,00	R$ 3.644,00
04/02/2026	27/01/2026	23070.061588/2025-14	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	153044	1000000000	6.781,05	NP000322	R$ 2.807,43	R$ 3.973,62	R$ 6.781,05
04/02/2026	27/01/2026	23070.063802/2025-69	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	153045	1000000000	12.397,04	NP000328	R$ 4.989,62	R$ 7.407,42	R$ 12.397,04
04/02/2026	29/01/2026	23070.003523/2026-27	GESNER COMERCIAL LTDA	656	1000000000	5.613,00	NP000320	R$ 328,36	R$ 5.284,64	R$ 5.613,00
04/02/2026	29/01/2026	23070.004060/2026-11	37.395.740 JOSE CARLOS ROSSI	398	1000000000	18.237,20	NP000325	R$ 0,00	R$ 18.237,20	R$ 18.237,20
04/02/2026	29/01/2026	23070.004112/2026-59	51.588.650 GABRIEL HENRIQUE DE FARIA	31	1000000000	6.800,00	NP000333	R$ 0,00	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00
04/02/2026	29/01/2026	23070.066013/2026-80	57.355.410 MAXWEIDE SILVA DE ASSIS	162	1000000000	212,70	NP000338	R$ 0,00	R$ 212,70	R$ 212,70
04/02/2026	30/01/2026	23070.003514/2026-36	GESNER COMERCIAL LTDA	652	1000000000	1.871,00	NP000335	R$ 109,45	R$ 1.761,55	R$ 1.871,00
04/02/2026	30/01/2026	23070.004521/2026-55	M G FERRAGISTA LTDA	359	1000000000	449,00	NP000329	R$ 0,00	R$ 449,00	R$ 449,00
04/02/2026	03/02/2026	23070.004737/2026-11	GAS E MAIS COMERCIO LTDA	479	1000000000	7.497,00	NP000332	R$ 0,00	R$ 7.497,00	R$ 7.497,00
04/02/2026	03/02/2026	23070.004738/2026-65	GAS E MAIS COMERCIO LTDA	480	1000000000	2.499,00	NP000331	R$ 0,00	R$ 2.499,00	R$ 2.499,00
04/02/2026	03/02/2026	23070.004751/2026-14	M G FERRAGISTA LTDA	361	1000000000	1.685,00	NP000341	R$ 0,00	R$ 1.685,00	R$ 1.685,00
04/02/2026	03/02/2026	23070.005255/2026-88	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVES	91333	1000000000	3.485,45	NP000327	R$ 329,38	R$ 3.156,07	R$ 3.485,45
04/02/2026	04/02/2026	23070.004744/2026-12	IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRAS	1833	1000000000	1.082,00	NP000340	R$ 0,00	R$ 1.082,00	R$ 1.082,00
04/02/2026	04/02/2026	23070.005374/2026-31	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1815	1000000000	41.327,00	NP000339	R$ 0,00	R$ 41.327,00	R$ 41.327,00
Total geral								**R$ 1.365.704,08**	**R$ 1.180.348,80**	R$ 2.546.052,88

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
07/01/2026	23070.000703/2026-57	COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	2277808240	04/02/2026	674,97	1000000000	RP000038	R$ 0,00	R$ 674,97	R$ 674,97
07/01/2026	23070.000703/2026-57	COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	2277808241	04/02/2026	1.261,03	1000000000	RP000039	R$ 0,00	R$ 1.261,03	R$ 1.261,03
07/01/2026	23070.000703/2026-57	COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	2277808242	04/02/2026	1.359,88	1000000000	RP000040	R$ 0,00	R$ 1.359,88	R$ 1.359,88
13/01/2026	23070.001447/2026-15	BANCO DO BRASIL SA	'-9	15/01/2026	4.200,00	1000000000	RP000005	R$ 0,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
13/01/2026	23070.001462/2026-63	BANCO DO BRASIL SA	'-9	20/01/2026	323.100,00	1000000000	RP000010	R$ 0,00	R$ 323.100,00	R$ 323.100,00
13/01/2026	23070.001471/2026-54	BANCO DO BRASIL SA	'-9	15/01/2026	88.800,00	1000000000	RP000008	R$ 0,00	R$ 88.800,00	R$ 88.800,00
14/01/2026	23070.001451/2026-83	BANCO DO BRASIL SA	'-9	15/01/2026	455.700,00	1000000000	RP000006	R$ 0,00	R$ 455.700,00	R$ 455.700,00
22/01/2026	23070.002983/2026-38	BANCO DO BRASIL SA	'-9	04/02/2026	30.100,00	1000000000	RP000041	R$ 0,00	R$ 30.100,00	R$ 30.100,00
22/01/2026	23070.003178/2026-21	BANCO DO BRASIL SA	'-9	04/02/2026	2.400,00	1000000000	RP000037	R$ 0,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
26/01/2026	23070.002499/2026-17	BANCO DO BRASIL SA	'-9	04/02/2026	4.968,00	1000000000	RP000044	R$ 0,00	R$ 4.968,00	R$ 4.968,00
26/01/2026	23070.003677/2026-19	BANCO DO BRASIL SA	'-9	04/02/2026	21.000,00	1050000373	RP000036	R$ 0,00	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00
26/01/2026	23070.003699/2026-89	BANCO DO BRASIL SA	'-9	04/02/2026	9.800,00	1000000000	RP000035	R$ 0,00	R$ 9.800,00	R$ 9.800,00
27/01/2026	23070.003948/2026-36	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409162351682404	30/01/2026	200,00	1000000000	RP000015	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 200,00
27/01/2026	23070.003948/2026-36	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409162351682536	30/01/2026	200,00	1000000000	RP000014	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 200,00
27/01/2026	23070.003948/2026-36	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409162351682919	30/01/2026	800,00	1000000000	RP000016	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 800,00
27/01/2026	23070.003948/2026-36	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409162351683850	30/01/2026	130,00	1000000000	RP000022	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 130,00
27/01/2026	23070.003948/2026-36	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409162351683940	30/01/2026	130,00	1000000000	RP000023	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 130,00
27/01/2026	23070.003948/2026-36	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409192351683372	30/01/2026	210,00	1000000000	RP000021	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 210,00
27/01/2026	23070.003948/2026-36	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409192351684131	30/01/2026	210,00	1000000000	RP000017	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 210,00
27/01/2026	23070.003948/2026-36	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409192351684239	30/01/2026	210,00	1000000000	RP000018	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 210,00
27/01/2026	23070.003948/2026-36	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409192351684409	30/01/2026	210,00	1000000000	RP000019	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 210,00
27/01/2026	23070.003948/2026-36	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409192351684581	30/01/2026	210,00	1000000000	RP000020	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 210,00
28/01/2026	23070.002569/2026-29	BANCO DO BRASIL SA	'-9	04/02/2026	1.100,00	1000000000	RP000043	R$ 0,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
29/01/2026	23070.004434/2026-06	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409162351827402	30/01/2026	45,00	1000000000	RP000024	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 45,00
29/01/2026	23070.004434/2026-06	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409162351828590	30/01/2026	45,00	1000000000	RP000027	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 45,00
29/01/2026	23070.004434/2026-06	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409162351828859	30/01/2026	575,00	1000000000	RP000028	R$ 0,00	R$ 575,00	R$ 575,00
29/01/2026	23070.004434/2026-06	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409162351829162	30/01/2026	445,00	1000000000	RP000029	R$ 0,00	R$ 445,00	R$ 445,00
29/01/2026	23070.004434/2026-06	INSTITUTO NACIONAL DA PROP	29409162351841847	30/01/2026	800,00	1000000000	RP000026	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 800,00
30/01/2026	23070.004559/2026-28	BANCO DO BRASIL SA	'-9	03/02/2026	19.200,00	1000000000	RP000033	R$ 0,00	R$ 19.200,00	R$ 19.200,00
30/01/2026	23070.062020/2025-11	BANCO DO BRASIL SA	'-9	03/02/2026	8.000,00	1000000000	RP000032	R$ 0,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
03/02/2026	23070.001460/2026-74	BANCO DO BRASIL SA	'-9	15/01/2026	5.600,00	1000000000	RP000007	R$ 0,00	R$ 5.600,00	R$ 5.600,00
03/02/2026	23070.001467/2026-96	BANCO DO BRASIL SA	'-9	15/01/2026	13.300,00	1000000000	RP000009	R$ 0,00	R$ 13.300,00	R$ 13.300,00
03/02/2026	23070.001469/2026-85	BANCO DO BRASIL SA	'-9	14/01/2026	18.300,00	1000000000	RP000004	R$ 0,00	R$ 18.300,00	R$ 18.300,00
03/02/2026	23070.062923/2025-93	BANCO DO BRASIL SA	'-9	04/02/2026	900,00	1000000000	RP000034	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 900,00
Total geral								**R$ 0,00**	**R$ 1.014.683,88**	R$ 1.014.683,88

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 Líquid
								30/12	0
							TED	0	0
							TED	0	0,00
23070.000701/2026-68	07/01/2026	FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS	1002A004M9	NP000031	02918347000143	153052152262025NE002732	TED	0	1.000.000,00
23070.001044/2026-76	09/01/2026	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVR	1000A0008U	NP000058	36718488000134	'-9	TED	193,70	0,00
						153052152262025NE001591	TED	0	R$ 8.610,66
23070.001570/2026-36	14/01/2026	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	1120A0040A	NP000197	00799205000189	153052152262025NE002746	TED	0	1.050.000,00
23070.001698/2026-08	14/01/2026	FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS	1002A004DO	NP000095	02918347000143	153052152262025NE002740	TED	0	52,32
23070.001947/2026-57	16/01/2026	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	1000000000	NP000128	00799205000189	153052152262025NE002717	TED	0	180.000,00
23070.001977/2026-63	15/01/2026	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	1052000406	NP000143	00799205000189	153052152262025NE002743	TED	0	500.000,00
23070.002059/2026-51	16/01/2026	FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS	1002A004GJ	NP000122	02918347000143	153052152262025NE002730	TED	0	299.990,89
23070.002179/2026-59	19/01/2026	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1002A003R2	NP000330	01616929000102	153052152262025NE002748	TED	0	74.362,64
23070.002246/2026-35	19/01/2026	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	1052000406	NP000149	00799205000189	153052152262025NE002757	TED	0	100.000,00
23070.002714/2026-71	21/01/2026	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	1000000000	NP000196	00799205000189	153052152262025NE002759	TED	0	499.998,00
						153052152262025NE002760	TED	0	99.996,00
23070.003329/2026-41	23/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	1121000100	RP000045	00000000000191	153052152262024NE000418	TED	0	7.000,00
23070.003331/2026-11	23/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	1444000000	RP000042	00000000000191	153052152262023NE003141	TED	0	39.750,00
23070.004250/2026-38	28/01/2026	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	1122A0011O	NP000304	00799205000189	153052152262025NE002672	TED	0	500.000,00
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
23070.062966/2025-79	05/12/2025	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	1000000000	NP002998	00799205000189	153052152262025NE002371	TED	0	100.000,00
23070.064075/2025-57	11/12/2025	FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS	1001A004H3	NP002944	02918347000143	153052152262025NE002519	TED	0	288.119,20
			1002A004DO	NP002944	02918347000143	153052152262025NE002518	TED	0	1.032.650,68
23070.064782/2025-43	19/12/2025	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	1052000231	NP003063	01517750000106	153052152262025NE002532	TED	0	199.851,47
23070.064996/2025-10	16/12/2025	FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS	1001A004H3	NP003002	02918347000143	153052152262025NE002566	TED	0	5.744.975,00
23070.065157/2025-19	26/12/2025	GRUPO MULTI S.A	1000A0008U	NP000053	59717553000617	'-9	TED	1.491,98	0
						153052152262025NE001371	TED	0	24.012,02
23070.065183/2025-47	20/01/2026	APECE SERVICOS GERAIS LTDA	1050000149	NP000294	00087163000587	153052152262025NE002629	TED	0	22.572,10
			1120A0040A	NP000294	00087163000587	153052152262025NE002630	TED	0	90.630,00
23070.065874/2025-41	24/12/2025	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	1052000231	NP003120	01517750000106	153052152262025NE002644	TED	0	148,53