

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

DH - Dia Emissão	DH - Dia Ateste	DH - Processo	CREADOR	DH - Doc. Origem	FONTE NOVA	DH - Valor	DOC. HÁBIL	SUM de Retenção	SUM de Valor Líquido	Valor Total
10/04/2026	10/04/2026	23070.013846/2026-29	PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS LTDA	2580	'-8	R\$ 10.679,59	NP000940	R\$ 533,98	R\$ 0,00	R\$ 533,98
15/04/2026	09/04/2026	23070.015473/2026-21	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	1685	'-8	R\$ 24.463,89	NP000990	R\$ 1.223,19	R\$ 0,00	R\$ 1.223,19
23/04/2026	07/04/2026	23070.017383/2026-74	ANIKA'S EXPORTS, IMPORTS E DISTRIBUICAO	23	1000000000	R\$ 5.769,26	NP001040	R\$ 0,00	R\$ 5.769,26	R\$ 5.769,26
23/04/2026	07/04/2026	23070.017983/2026-32	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS	40000001200032026	1000000000	R\$ 815.899,81	NP001047	R\$ 52.565,02	R\$ 763.334,79	R\$ 815.899,81
23/04/2026	13/04/2026	23070.017291/2026-94	61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARES	134	1000000000	R\$ 44,00	NP001036	R\$ 0,00	R\$ 44,00	R\$ 44,00
23/04/2026	13/04/2026	23070.017388/2026-05	M3. BUSINESS GROUP LTDA	1052	1000000000	R\$ 148,80	NP001039	R\$ 0,00	R\$ 148,80	R\$ 148,80
23/04/2026	13/04/2026	23070.017402/2026-62	CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	1181	1000000000	R\$ 41,70	NP001037	R\$ 0,00	R\$ 41,70	R\$ 41,70
23/04/2026	22/04/2026	23070.019851/2026-45	G.R CARNEIRO LTDA	456	1000000000	R\$ 17.495,15	NP001045	R\$ 0,00	R\$ 17.495,15	R\$ 17.495,15
24/04/2026	22/04/2026	23070.020361/2026-91	RISSATTI SOLUCOES LTDA	40	1000000000	R\$ 20.174,57	NP001073	R\$ 905,84	R\$ 19.268,73	R\$ 20.174,57
27/04/2026	22/04/2026	23070.017345/2026-11	IPE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	4540	1000000000	R\$ 23.100,00	NP001059	R\$ 1.155,00	R\$ 21.945,00	R\$ 23.100,00
27/04/2026	24/04/2026	23070.013963/2026-92	58.425.575 BARBARA LORENA ALVES ALENCA	1	1000000000	R\$ 9.500,00	NP001057	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
27/04/2026	24/04/2026	23070.014131/2026-93	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	7866	1050000373	R\$ 1.153,95	NP001058	R\$ 0,00	R\$ 1.153,95	R\$ 1.153,95
28/04/2026	30/01/2026	23070.002286/2026-87	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E	134	1000000000	R\$ 79.025,00	NP001071	R\$ 0,00	R\$ 79.025,00	R\$ 79.025,00
28/04/2026	01/04/2026	23070.005957/2026-61	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	7072	1050000373	R\$ 1.144,54	NP001069	R\$ 0,00	R\$ 1.144,54	R\$ 1.144,54
28/04/2026	13/04/2026	23070.019027/2026-95	ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM E	28234260000285142	1000000000	R\$ 1.150,00	PC000015	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
28/04/2026	17/04/2026	23070.008240/2026-71	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E	196	1000000000	R\$ 79.025,00	NP001070	R\$ 0,00	R\$ 79.025,00	R\$ 79.025,00
28/04/2026	22/04/2026	23070.020372/2026-71	RISSATTI SOLUCOES LTDA	198	1000000000	R\$ 6.745,96	NP001072	R\$ 0,00	R\$ 6.745,96	R\$ 6.745,96
28/04/2026	23/04/2026	23070.019487/2026-13	MONEY TURISMO LTDA	298265	1000000000	R\$ 63.266,81	NP001075	R\$ 2.254,41	R\$ 57.566,46	R\$ 59.820,87
28/04/2026	23/04/2026	23070.019487/2026-13	MONEY TURISMO LTDA	298265	1050000373	R\$ 63.266,81	NP001075	R\$ 0,00	R\$ 3.445,94	R\$ 3.445,94
28/04/2026	23/04/2026	23070.019488/2026-68	MONEY TURISMO LTDA	298264	1000000000	R\$ 21.582,65	NP001065	R\$ 148,28	R\$ 21.434,37	R\$ 21.582,65
28/04/2026	24/04/2026	23070.021045/2026-37	LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA	66145475	1050000373	R\$ 148,00	NP001074	R\$ 3,26	R\$ 144,74	R\$ 148,00
28/04/2026	27/04/2026	23070.017336/2026-21	M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA	4593	1000000000	R\$ 74.856,50	NP001068	R\$ 4.379,11	R\$ 70.477,39	R\$ 74.856,50
28/04/2026	27/04/2026	23070.019712/2026-11	NACIONAL SERVICOS PUBLICOS LTDA	139	1000000000	R\$ 296,00	NP001066	R\$ 14,80	R\$ 281,20	R\$ 296,00
28/04/2026	27/04/2026	23070.021148/2026-05	FORTHE AGROPECUARIA LTDA	845	1000000000	R\$ 84.867,60	NP001067	R\$ 0,00	R\$ 84.867,60	R\$ 84.867,60
29/04/2026	13/04/2026	23070.019097/2026-43	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	19086	1000000000	R\$ 837,84	NP001081	R\$ 0,00	R\$ 837,84	R\$ 837,84
29/04/2026	17/04/2026	23070.020126/2026-10	DENTAL UNIVERSO LTDA	17296	1000000000	R\$ 1.425,32	NP001076	R\$ 0,00	R\$ 1.425,32	R\$ 1.425,32
29/04/2026	23/04/2026	23070.020630/2026-10	A H DA S MORAES	11255	1000000000	R\$ 66,00	NP001082	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00
29/04/2026	24/04/2026	23070.020979/2026-51	TEC LAUNDRY COMERCIO E MANUTENCAO D	136	1000000000	R\$ 75.000,00	NP001083	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
29/04/2026	28/04/2026	23070.021215/2026-83	AR CENTRAL REFRIGERACAO LTDA	58	1000000000	R\$ 14.200,40	NP001078	R\$ 0,00	R\$ 14.200,40	R\$ 14.200,40
29/04/2026	28/04/2026	23070.021245/2026-90	BZX ROLAMENTOS LTDA	137	1000000000	R\$ 1.877,05	NP001077	R\$ 0,00	R\$ 1.877,05	R\$ 1.877,05
29/04/2026	28/04/2026	23070.021391202615	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	6326	1000000000	R\$ 78,00	NP001080	R\$ 0,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00
29/04/2026	28/04/2026	23070.037641/2025-58	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE D	944083	1000000000	R\$ 225,81	NP001079	R\$ 21,34	R\$ 204,47	R\$ 225,81
29/04/2026	28/04/2026	23070.057797/2025-55	ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM	776049064	1050000373	R\$ 3.036,00	PC000017	R\$ 0,00	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00
Total geral								R\$ 63.204,23	R\$ 1.340.734,66	R\$ 1.403.938,89

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

DH - Dia Ateste	DH - Processo	CRETOR	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
22/04/2025	23070.020458/2026-02	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	900,00	1050000373	RP000398	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
03/04/2026	23070.018035/2026-14	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	1.200,00	1000000000	RP000392	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
03/04/2026	23070.018035/2026-14	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	2.800,00	1000000000	RP000391	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
10/04/2026	23070.018783/2026-05	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	1.200,00	1000000000	RP000385	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
10/04/2026	23070.018783/2026-05	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	2.800,00	1000000000	RP000384	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
16/04/2026	23070.019786/2026-58	BANCO DO BRASIL SA	^9	28/04/2026	1.800,00	1000000000	RP000372	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
16/04/2026	23070.019786/2026-58	BANCO DO BRASIL SA	^9	28/04/2026	8.100,00	1000000000	RP000373	R\$ 0,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
17/04/2026	23070.020021/2026-61	BANCO DO BRASIL SA	^9	27/04/2026	4.000,00	1050000373	RP000364	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
17/04/2026	23070.020072/2026-92	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	6.900,00	1000000000	RP000402	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
22/04/2026	23070.019838/2026-96	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	800,00	1050000373	RP000378	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
22/04/2026	23070.020363/2026-81	BANCO DO BRASIL SA	^9	24/04/2026	23.400,00	1000000000	RP000350	R\$ 0,00	R\$ 23.400,00	R\$ 23.400,00
22/04/2026	23070.020397/2026-75	BANCO DO BRASIL SA	^9	23/04/2026	293.400,00	1000000000	RP000339	R\$ 0,00	R\$ 293.400,00	R\$ 293.400,00
22/04/2026	23070.020411/2026-31	BANCO DO BRASIL SA	^9	23/04/2026	74.400,00	1000000000	RP000343	R\$ 0,00	R\$ 74.400,00	R\$ 74.400,00
22/04/2026	23070.020415/2026-19	BANCO DO BRASIL SA	^9	23/04/2026	12.200,00	1000000000	RP000341	R\$ 0,00	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00
22/04/2026	23070.020422/2026-11	BANCO DO BRASIL SA	^9	23/04/2026	401.100,00	1000000000	RP000338	R\$ 0,00	R\$ 401.100,00	R\$ 401.100,00
22/04/2026	23070.020429/2026-32	BANCO DO BRASIL SA	^9	23/04/2026	56.000,00	1000000000	RP000340	R\$ 0,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
22/04/2026	23070.020432/2026-56	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	2.100,00	1000000000	RP000388	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
22/04/2026	23070.020432/2026-56	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	6.600,00	1000000000	RP000389	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
22/04/2026	23070.020450/2026-38	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	7.000,00	1050000373	RP000390	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
22/04/2026	23070.020453/2026-71	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	4.500,00	1050000373	RP000401	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
22/04/2026	23070.020454/2026-16	BANCO DO BRASIL SA	^9	23/04/2026	5.600,00	1000000000	RP000337	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
22/04/2026	23070.020461/2026-18	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	3.960,00	1050000373	RP000399	R\$ 0,00	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00
22/04/2026	23070.020463/2026-15	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	3.000,00	1050000373	RP000397	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
22/04/2026	23070.020503/2026-11	BANCO DO BRASIL SA	^9	28/04/2026	30.100,00	1000000000	RP000375	R\$ 0,00	R\$ 30.100,00	R\$ 30.100,00
22/04/2026	23070.020548/2026-95	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	2.100,00	1000000000	RP000381	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
22/04/2026	23070.020549/2026-30	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	4.900,00	1000000000	RP000382	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
22/04/2026	23070.020550/2026-64	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	63.000,00	1000000000	RP000383	R\$ 0,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00
22/04/2026	23070.020826/2026-12	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	13.200,00	1000000000	RP000394	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00
22/04/2026	23070.020826/2026-12	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	13.300,00	1000000000	RP000393	R\$ 0,00	R\$ 13.300,00	R\$ 13.300,00
22/04/2026	23070.020883/2026-93	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	23.000,00	1050000373	RP000386	R\$ 0,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
23/04/2026	23070.020330/2026-31	BANCO DO BRASIL SA	^9	23/04/2026	105.000,00	1000000000	RP000344	R\$ 0,00	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
23/04/2026	23070.020333/2026-74	BANCO DO BRASIL SA	REEMBOLSO	29/04/2026	78,00	1000000000	RB000013	R\$ 0,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00
23/04/2026	23070.020929/2026-74	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	7.000,00	1000000000	RP000380	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
23/04/2026	23070.021053/2026-83	BANCO DO BRASIL SA	^9	28/04/2026	4.000,00	1000000000	RP000368	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
24/04/2026	23070.020803/2026-08	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	20.264,50	1050000373	RP000379	R\$ 0,00	R\$ 20.264,50	R\$ 20.264,50
24/04/2026	23070.020945/2026-67	BANCO DO BRASIL SA	^9	28/04/2026	2.400,00	1000000000	RP000366	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
24/04/2026	23070.020949/2026-45	BANCO DO BRASIL SA	^9	28/04/2026	600,00	1000000000	RP000367	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
24/04/2026	23070.020954/2026-58	BANCO DO BRASIL SA	^9	28/04/2026	37.800,00	1000000000	RP000371	R\$ 0,00	R\$ 37.800,00	R\$ 37.800,00
24/04/2026	23070.020956/2026-47	BANCO DO BRASIL SA	^9	28/04/2026	12.600,00	1000000000	RP000369	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00
24/04/2026	23070.021044/2026-92	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	329.000,00	1000000000	RP000387	R\$ 0,00	R\$ 329.000,00	R\$ 329.000,00
24/04/2026	23070.021060/2026-85	BANCO DO BRASIL SA	^9	28/04/2026	15.400,00	1000000000	RP000370	R\$ 0,00	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00
24/04/2026	23070.021070/2026-11	BANCO DO BRASIL SA	^9	28/04/2026	10.574,00	1000000000	RP000374	R\$ 0,00	R\$ 10.574,00	R\$ 10.574,00
24/04/2026	23070.021080/2026-56	BANCO DO BRASIL SA	^9	29/04/2026	4.980,00	1050000373	RP000395	R\$ 0,00	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00

24/04/2026	23070.021080/2026-56	BANCO DO BRASIL SA	'-9	29/04/2026	7.200,00	1050000373	RP000396	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
25/04/2026	23070.018332/2026-60	BANCO DO BRASIL SA	'-9	27/04/2026	2.100,00	1000000000	RP000357	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
28/04/2026	23070.018332/2026-60	BANCO DO BRASIL SA	'-9	28/04/2026	900,00	1000000000	RP000376	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Total geral								R\$ 0,00	R\$ 1.633.756,50	R\$ 1.633.756,50

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

DH - Processo	DH - Dia Ateste	CRETOR	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
23070.001698/2026-08	14/01/2026	FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS	1002A004DO	NP000095	02918347000143	153052152262025NE002740	TED	0	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	R\$ 131.891,55
23070.012182/2026-81	10/03/2026	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	1000000000	NP000665	00799205000189	153052152262026NE000594	TED	0	100.000,00
23070.014064/2026-15	18/03/2026	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	1052000231	NP000812	01517750000106	153052152262026NE000625	TED	0	448.483,57
23070.017407/2026-95	10/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	1050000373	RP000400	00000000000191	153052152262026NE000954	TED	0	4.000,00
23070.017619/2026-72	07/04/2026	CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1133000000	NP000964	06209277000105	153052152262025NE002282	TED	0	1.940,38
23070.017639/2026-43	07/04/2026	CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1133000000	NP000970	06209277000105	153052152262025NE002284	TED	0	1.268,46
23070.018808/2026-62	10/04/2026	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURA	1133000000	NP000982	28777215000132	'-9	TED	126,99	0
						153052152262025NE000985	TED	0	5.645,31
23070.019414/2026-21	24/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	1050000373	RP000377	00000000000191	153052152262026NE000952	TED	0	650,00
23070.020442/2026-91	22/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	1121000100	RP000347	00000000000191	153052152262024NE000418	TED	0	7.000,00
23070.020606/2026-81	23/04/2026	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	1000A0029P	NP001051	01517750000106	153052152262026NE000881	TED	0	687.505,00
						153052152262026NE000902	TED	0	2.750.020,00
23070.020951/2026-14	27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	1000000000	RB000014	00000000000191	153052152262026NE000964	TED	0	3.463,15
23070.046152/2025-97	01/09/2025	FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCAT	1000A0029P	NP002139	01517750000106	153052152262025NE001576	TED	0	149.749,95
23070.064996/2025-10	16/12/2025	FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS	1001A004H3	NP003002	02918347000143	153052152262025NE002566	TED	0	5.744.975,00