



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

FACULDADE DE EDUCAÇÃO - Relação de Pagamentos - Mês de Agosto de 2025

Categoria 1 - Fornecimento de Bens						
CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data da Liquidação	Data do Pagtº	Valor
57.059.013/0001-53	PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1000000000400D	31/07/2025	01/08/2025	05/08/2025	R\$ 6.488,85
07.645.527/0001-12	BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS	1000000000400C	25/07/2025	31/07/2025	05/08/2025	R\$ 144,05
13.218.025/0001-08	OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA	1050A000CD400C	05/08/2025	08/08/2025	12/08/2025	R\$ 84,60
48.754.707/0001-10	TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1050A000CD400C	05/08/2025	08/08/2025	12/08/2025	R\$ 11,80
30.670.371/0001-41	PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1050A000CD400C	05/08/2025	08/08/2025	12/08/2025	R\$ 139,80
65.529.489/0001-39	COMPUSSET INFORMATICA LTDA	1050A000CD400C	05/08/2025	08/08/2025	12/08/2025	R\$ 4.812,23
14.956.632/0001-38	CFR SOLUCOES LTDA	1050A000CD400C	05/08/2025	08/08/2025	12/08/2025	R\$ 324,80
32.593.754/0001-99	GRN CONECTIVIDADE LTDA	1050A000CD400C	05/08/2025	08/08/2025	12/08/2025	R\$ 153,25
31.722.206/0001-59	IVANETE APARECIDA MIRANDA	1050A000CD400C	06/08/2025	08/08/2025	12/08/2025	R\$ 246,00
40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1000000000400C	08/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	R\$ 127,70
31.722.206/0001-59	IVANETE APARECIDA MIRANDA	1000000000400C	08/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	R\$ 492,00
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	1050A000CD400C	20/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	R\$ 27,00
06.060.124/0001-49	QUINTA ONDA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA	1000000000400D	18/08/2025	20/08/2025	25/08/2025	R\$ 888,40
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	1000000000400C	20/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	R\$ 55,00
15.591.604/0001-27	RENATO HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA	1000000000400D	21/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	R\$ 983,70
54.362.519/0001-49	CREATIVE LICITACOES LTDA	1000000000400D	21/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	R\$ 2.447,90
51.290.459/0001-08	RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA	1050A000CD400C	21/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	R\$ 47,00
08.472.572/0001-85	AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS L	1050A000CD400C	18/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	R\$ 418,73

Categoria 2 - Prestação de Serviços						
31.605.058/0001-92	FUNDAÇÃO RODRIGO MELLO FRANCO ANDRADE	1000000000405C	23/07/2025	24/07/2025	13/08/2025	R\$ 2.595,15
18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1000A00239400C	08/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	R\$ 1.259,35
18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1000A00239400C	08/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	R\$ 1.374,52
18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1000A00239400C	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	R\$ 471,73
18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1050A000CD400C	13/05/2025	13/08/2025	13/08/2025	R\$ 622,20
18720938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1000A001CN400C	06/08/2025	08/08/2025	14/08/2025	R\$ 26.387,26
06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1000000000400C	05/08/2025	06/08/2025	18/08/2025	R\$ 14.971,07
18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1000A001CN400C	13/08/2025	14/08/2025	18/08/2025	R\$ 54.167,33
18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1000A001CN400C	14/08/2025	13/08/2025	18/08/2025	R\$ 7.739,79
18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1000A001CN400C	14/08/2025	14/08/2025	18/08/2025	R\$ 28.118,79
18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1050A000CD400C	16/07/2025	07/08/2025	22/08/2025	R\$ 606,27
18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1133000000400C	19/08/2025	21/08/2025	25/08/2025	R\$ 29.563,95
18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1008A0008W400C	19/08/2025	21/08/2025	27/08/2025	R\$ 5.147,05
18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1008A0008W400C	19/08/2025	21/08/2025	27/08/2025	R\$ 34.183,57

Categoria 3 - Auxílio Financeiro a Estudantes						
***.936.173-**	ANA GLEYSCE MOURA BRITO	1000000000400C	11/07/2025	05/08/2025	06/08/2025	R\$ 890,32
***.403.716-**	MIKAEL VIEIRA MIRANDA	1000000000400C	06/01/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 700,00
***.560.046-**	ANA FLAVIA MURAD SANTOS	1000000000400C	06/01/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 700,00
***.095.706-**	NICOLE VILA NOVA ANDRADE	1000000000400C	06/01/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 700,00
***.989.806-**	ANGÉLICA SIQUEIRA DE CASTRO	1000000000400C	14/01/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 1.200,00
***.668.106-**	RYAN DE ARAUJO FREITAS	1000000000400C	14/01/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 700,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

FACULDADE DE EDUCAÇÃO - Relação de Pagamentos - Mês de Agosto de 2025

***.666.586-**	THAIS KALILE SCHABER NOGUEIRA	1000000000400C	14/01/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 1.200,00
***.339.606-**	JOAO VITOR MAIA DE ABREU	1000000000400C	19/02/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 850,00
***.611.736-**	OLIVIA DE NOGUEIRA ALMEIDA	1000000000400C	22/01/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 2.000,00
***.163.736-**	ANA CLARA MOYEN DE SOUZA	1000000000400C	22/01/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 700,00
***.471.576-**	AMANDA CRISTINA BATISTA FRANCO	1000000000400C	21/01/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 700,00
***.247.746-**	MAYCON GOMES DE OLIVEIRA	1000000000400C	21/01/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 700,00
***.479.316-**	STHEFANY RAYANE FERREIRA	1000000000400C	21/01/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 700,00
***.838.486-**	RACHEL LEAO DE SOUZA	1000000000400C	08/04/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 1.200,00
***.890.006-**	ELLA WERTHER GERMANO MARTINS DA CRUZ	1000000000400C	07/01/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 1.200,00
***.936.173-**	ANA GLEYSCE MOURA BRIT	1000000000400C	07/01/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 1.200,00
***.978.366-**	IZABELLA AZEVEDO MARQUES	1000000000400C	24/04/2025	25/08/2025	27/08/2025	R\$ 700,00
***.239.246-**	SANIWE ALVES BRAZ	1050A000CD400C	11/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	R\$ 1.200,00

Categoria 4 - Diárias

***.760.776-**	ANALISE DE JESUS DA SILVA	1000000000400C	17/07/2025	17/07/2025	01/08/2025	R\$ 1.243,20
----------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	--------------

Obs. Quando se tratar de recurso financeiro para emenda parlamentar, segue o prazo definido pela SPO/MEC

NOTA: Ref. PCDP 001274/25 para pagamento de 3,5 diárias ref. a território nacional no periodo de 04/08/2025 a 07/08/2025. O Documento 2025OB000194 foi enviado ao banco no dia 31/07/2025, porém o pagamento não foi realizado em decorrência de domicílio bancário inexistente. A Ordem bancária foi cancelada pelo documento 2025OB000202 após remessa ao banco, resultando na geração do documento 2025OB000203 encaminhado ao banco no dia 01/08/2025.