



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Instituto de Ciências Agrárias da UFMG - Relação de Pagamentos -JUNHO/25								
Categoria								
CNPJ	Nome do credor	Fonte de recurso	Data do ateste	Data da liquidação	Data do pagamento	Nota de empenho	Valor	NP
09.470.005/0001-52	ELDORADO MAT. DE CONSTRUÇÃO	10000000000	30/05/2025	30/05/2025	02/06/2025	2025NE000086	R\$ 1.449,00	99
25.319.229/0001-14	DINIZ & DINIZ COMPRAS	10000000000	30/05/2025	30/05/2025	02/06/2025	2025NE000036	R\$ 621,95	100
25.319.229/0001-14	DINIZ & DINIZ COMPRAS	10000000000	30/05/2025	30/05/2025	02/06/2025	2025NE000085	R\$ 123,92	101
25.319.229/0001-14	DINIZ & DINIZ COMPRAS	10000000000	30/05/2025	30/05/2025	02/06/2025	2025NE000084	R\$ 58,60	102
57.601.967/0001-46	A & M SOLUCOES INTEGRADAS	10000000000	30/05/2025	30/05/2025	02/06/2025	2025NE000071	R\$ 1.487,20	103
12.904.815/0001-84	RIO MINAS	10000000000	04/06/2025	04/06/2025	09/06/2025	2025NE000010	R\$ 104.753,43	105
12.904.815/0001-84	RIO MINAS	10000000000	04/06/2025	04/06/2025	09/06/2025	2025NE000010	R\$ 85.993,45	106
12.904.815/0001-84	RIO MINAS	10000000000	04/06/2025	04/06/2025	09/06/2025	2025NE000010	R\$ 19.999,06	107
31.239.430/0001-94	TRATE	10000000000	05/06/2025	05/06/2025	09/06/2025	2025NE000005 2025NE000096	R\$ 3.212,89	108
02.083.419/0001-80	COPYNORTE	10000000000	05/06/2025	05/06/2025	09/06/2025	2025NE000077	R\$ 873,45	109
37.597.436/0001-10	BUFFOS COM. DE ARTIGOS	10000000000	02/06/2025	02/06/2025	10/06/2025	2025NE000050	R\$ 4.800,00	104
29.543.707/0001-26	ANDRÉ MAT. DE CONSTRUÇÃO	10000000000	06/06/2025	06/06/2025	10/06/2025	2025NE000028	R\$ 32.960,90	111
57.400.612/0001-99	FOCO MATERIAIS ELÉTRICOS	10000000000	06/06/2025	06/06/2025	10/06/2025	2025NE000047	R\$ 135,30	112
52.627.084/0001-91	INTEGRA TECH SOLUÇÕES	10000000000	06/06/2025	06/06/2025	10/06/2025	2025NE000044	R\$ 580,10	113
31.239.430/0001-94	TRATE	10000000000	12/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	2025NE000096	R\$ 92,13	114
31.239.430/0001-94	TRATE	10000000000	12/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	2025NE000096	R\$ 140,49	115
31.239.430/0001-94	TRATE	10000000000	12/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	2025NE000096	R\$ 133,17	116
04.997.309/0001-59	POUSADA SOSSEGO DA PAMPULHA	10000000000	05/06/2025	06/06/2025	17/06/2025	2025NE000093	R\$ 9.680,00	110
06.981.180/0001-16	CEMIG	10000000000	23/05/2025	16/06/2025	17/06/2025	2025NE000006	R\$ 4.314,51	119
06.981.180/0001-16	CEMIG	10000000000	10/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	2025NE000006	R\$ 60.075,94	120
06.981.180/0001-16	CEMIG	10000000000	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	2025NE000006	R\$ 17.480,03	121
30.820.280/0001-45	TT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10000000000 1050A000CO	13/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	2025NE000023 2025NE000040	R\$ 3.393,54	118
29.543.707/0001-26	ANDRÉ MAT. DE CONSTRUÇÃO	10000000000	26/05/2025	26/06/2025	30/06/2025	2024NE000165	R\$ 49.000,00	122
05.956.200/0001-36	QUALITY MAX	1050A000CO	12/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	2025NE000079	R\$ 5.848,00	117
07.018.505/0001-22	ROSEMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	1050A000CO	26/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	2025NE000094	R\$ 65.000,00	123

Montes Claros, 15 de janeiro de 2025

JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA FERNANDES
Contador/ICA



Documento assinado eletronicamente por **Julio Cesar de Almeida Fernandes, Contador**, em 15/01/2026, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4883833** e o código CRC **311A5B19**.