

Recibo Eletrônico de Protocolo - 89074241

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 24/05/2024 16:01:35
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0002573/2024-73
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 89074204

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS 89074205
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS 89074209

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE 89074210
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 89074212
- Extrato CONTA POUPANÇA 89074214
- Extrato CONTA CORRENTE 89074219
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES 89074221
- Outros CALIDAÇÃO ASSINATURA COORDENADOR 89074222
- Outros VALIDAÇÃO ASSINATURA REITORA UFOP 89074225
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS 89074226
- Outros VALIDAÇÃO ASSINATURA COORDENADOR 89074228
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR RECEBIMENTOS 89074229
- Outros VALIDAÇÃO ASSINATURA COORDENADOR 89074230
- Outros JUSTIFICATIVA 89074231
- Outros JUSTIFICATIVA 89074237

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br



FG/PROJETOS/CE/39-2024.

Ouro Preto, 06 de maio de 2024.

À
Fundação Amparo Pesquisa do Estado Minas Gerais – FAPEMIG
Rua Raul Pompéia – 101 – 3º andar
São Pedro
30330-080 - Belo Horizonte – Minas Gerais

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas:

Referente: FAPEMIG PPM 00608-18 – " MODELAGEM FÍSICA E MATEMÁTICA EM PROCESSOS METALÚRGICOS COM FINS AO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE".

Centro de Custo: 08.26.453

Conta Corrente: 82.144-6

Coordenador: PROF. CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

Prezado(a) Senhor(a),

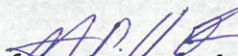
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL; MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS; DESPESA ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO; DESPESAS OPERACIONAIS.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) JUSTIFICATIVA;

A documentação original referente a esta Prestação de Contas, encontra-se arquivada nesta Instituição e está à disposição para consulta e apreciação.

Sendo o que se apresenta para o momento, apresentamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Prof. Dr. Cristovam Pães de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
PPM-00608-18.

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/10/2019 à 10/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - conta 82.144-6

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS	-	-	-	-	-	-	-
BOLSAS	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	-	-	-	3.991,23	3.991,23	(3.991,23)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	13.450,80	13.450,80	(13.450,80)
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	6.777,35	6.777,35
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	-	-	-	-	5.406,29	5.406,29	(5.406,29)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	-	-	-	1.446,79	1.446,79	(1.446,79)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	48.000,00	48.000,00	-	31.072,46	31.072,46	16.927,54
DESPESAS OPERACIONAIS	-	2.400,00	2.400,00	-	1.553,62	1.553,62	846,38
TOTAL (R\$)	-	50.400,00	50.400,00	-	32.626,08	32.626,08	17.773,92
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			17.773,92	Responsável pelo preenchimento:	 Walkiria Rosângela de Souza Técnica Administrativa - Setor de Projetos		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)							
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			6.361,07	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo - Fundação Gorceix		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			24.134,99				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370709344482021
07/05/2024 09:54:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.28
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPPPM60818
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.144-6
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG		
Codigo de Barras	8567000241-8	34990213240-7	
	50612020133-6	63999500207-3	
Data do pagamento		06/05/2024	
Valor Total		24.134,99	

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 7.161.8CA.20E.C62.859

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade
06/05/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/05/2024

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201336399950

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:
Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	24.134,99
	0,00
	0,00
TOTAL	24.134,99

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE AO PROJETO: FAPEMIG PPM 00608-18 " MODELAGEM FÍSICA E MATEMÁTICA EM PROCESSOS METALÚRGICOS COM FINS AO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE".PROF. CARLOS ANTÔNIO DA SILVA - CENTRO DE CUSTO: 08.26.453 - CONTA CORRENTE: 82.144-6

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85670000241 8 34990213240 7 50612020133 6 63999500207 3

Autenticação

TOTAL

R\$

24.134,99

MOD.06.01.88

85670000241 8 34990213240 7 50612020133 6 63999500207 3



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
06/05/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/05/2024

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201336399950

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

24.134,99

MOD.06.01.88

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL****N. PROJETO:
FAPEMIG
PPM-00608-18.**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/10/2019 à 10/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - conta
82.144-6

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERENCIA	01/06/2023	NF Nº 038.554	25/05/2023	PLASTECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS INDUSTRIAIS LTDA	TUBO DE ACRILICO CRISTAL 0,40X0,300,650MM - UANTIDADE: 01 UNIDADE	229,01
2	TRANSFERENCIA	23/06/2023	NF Nº 000.012.006	13/06/2023	ACRIL PEÇAS SINALIZAÇÃO LTDA	PLACA EM ACRÍLICO - QUANTIDADE: 01 PEÇA	620,00
3	TRANSFERENCIA	11/07/2023	NF Nº 000036298	23/05/2023	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	TIMOL PURO - QUANTIDADE: 01 KILO	760,12
4	TRANSFERENCIA	11/07/2023	NF Nº 000.012.351	04/07/2023	ACRILDAM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE ACRÍLICO LTDA	TUBO EM ACRÍLICO - QUANTIDADE: 01 UNIDADE	1.290,00
5	TRANSFERENCIA	01/08/2023	NF Nº 000.025.120	26/07/2023	ICELTEC LTDA	ALCOOL PROPÍLICO ISSO PA ACS - SINTH - QUANTIDADE: 05 FRASCOS DE 01 LITRO.	312,10
6	TRANSFERENCIA	06/09/2023	NF Nº 000000296	30/08/2023	CERMEX COMERCIO DE CERÂMICAS AVANCADAS LTDA	TUBO CERÂMICO - QUANTIDADE: 02 UNIDADES	780,00

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:**3.991,23****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**Walkíria Rosângela de Souza
Técnica Administrativa - Setor de ProjetosProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM-00608-18.

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/10/2019 à 10/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - conta 82.144-6

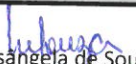
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	01/02/2023	NF Nº 140745	02/02/2023	KABUM S/A	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO.	143,97
2	TRANSFERÊNCIA	05/06/2023	NF Nº 25702	04/05/2023	ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SOFTWARE	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ANUAL, EDUCACIONAL, ANSYS, PARA SIMULAÇÃO CFD, NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (IRRF, PIS, COFINS, CSLL) CONFORME DECRETO N9580/2018. RENOVAÇÃO ANUAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, EDUCACIONAL, ANSYS, PARA SIMULAÇÃO CFD SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE TÉCNICO CNAE: 6209100 LEI COMPLEMENTAR 116: 1.07 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO E O SUPORTE TÉCNICOS REMOTO DE SOFTWARE DE USO GERAL VOLTADA A MANTER O SOFTWARE SEMPRE ATUALIZADO, - OBS: NÃO É AQUISIÇÃO DE SOFTWARE É SOMENTE CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA O SOFTWARE ANSYS.	6.633,38


Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

6.777,35

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Walkiria Rosângela de Souza
Técnica Administrativa - Setor de Projetos


Prof. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:
PPM-00608-18.****ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/10/2019 à 10/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - conta 82.144-6

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	04/09/2023	DOCUMENTO 23.093.272	04/09/2023	BANCO DO BRASIL	FECHAMENTO DE CÂMBIO - TARIFA ÚNICA - IMPORTAÇÃO: DANTEC DYNAMICS A/S	550,00
2	TRANSFERÊNCIA	16/10/2023	NF Nº 2023/4367	24/10/2023	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	ADIANTAMENTO	11.979,23
						TAXA UTILIZAÇÃO SISCOMEX	154,23
						ARMAZENAGEM	31,42
						S.D.A	1.069,20
						FRETE RODOVIÁRIO NACIONAL	725,44
						SEGURO	257,70
						FRETE AÉREO	1.351,10
						HONORÁRIO DESEMBARAÇO ADUANEIRO IMPORTAÇÃO	1.189,27
3	TRANSFERÊNCIA	30/10/2023	IRRF S/ NF Nº 2023/4367	24/10/2023	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NF Nº 2023-4367	19,01
4	TRANSFERÊNCIA	30/10/2023	NF Nº 2023/4367	24/10/2023	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	TRIBUTAÇÃO REFERENTE A LANÇAMENTO 00436701 - CÓDIGO RETENÇÃO 5952.	58,92
5	TRANSFERÊNCIA	24/10/2023	COMPROVANTE	24/10/2023	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	ACERTO REFERENTE A ADIANTAMENTO CONCEDIDO EM 16/10/2023 PARA COBRIR DESPESAS COM IMPORTAÇÃO: DANTEC	(7.200,87)

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:**5.406,29****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**Walkíria Rosângela de Souza
Técnica AdministrativaProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:****ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL****FAPEMIG
PPM-00608-18.**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/10/2019 à 10/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:


Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - conta 82.144-


6

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	08/03/2023	NF Nº 000.042.647	01/03/2023	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	GRAL DE ÁGATA 30ML COM PISTILO - QUANTIDADE 01 UNIDADE.	860,00
2	TRANSFERÊNCIA	19/05/2023	NF Nº 000.291.684	20/05/2023	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	SOPRADOR TÉRMICO STV 200 220V VONDER - QUANTIDADE: 01 UNIDADE	186,80
3	TRANSFERÊNCIA	21/09/2023	NF Nº 0388646	22/09/2023	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA	TRANSDUTOR DE TEMPERATURA 4-20MA TXRAIL-USB 88060337306 QUANTIDADE: 01 PEÇA	399,99

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:**1.446,79****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**


Walkiria Rosângela de Souza
Técnica Administrativa - Setor de Projetos


Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:****ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS**

PPM-00608-18.

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/10/2019 à 10/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - conta 82.144-6

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	29/04/2024	RECIBO	29/04/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: "MODELAGEM FÍSICA E MATEMÁTICA EM PROCESSOS METALÚRGICOS COM FINS AO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE"	1.553,62
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:**1.553,62****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**Walkíria Rosângela de Souza
Técnica AdministrativaProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix

