

Recibo Eletrônico de Protocolo - 114768741

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 29/05/2025 13:14:26
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001701/2025-43
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	114768714
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	114768716
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	114768718
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	114768720
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114768722
- Extrato CONTA POUPANÇA	114768723
- Extrato CONTA CORRENTE	114768726
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	114768727
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	114768728
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	114768729
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS	114768730
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS	114768732
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR MATERIAIS	114768736
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR MATERIAIS	114768737
- Outros JUSTIFICATIVA	114768738
- Outros JUSTIFICATIVA	114768739
- Outros APROVAÇÃO SAP	114768740

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 encontra;
- 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.

Ofício nº 0038/2025

Ouro Preto, 19 de maio de 2025.

Referência: Prestação de Contas Financeira / Reembolso () parcial / (X) final

Projeto: FAPEMIG APQ-01156-22

Coordenador: MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

Nome do Projeto: “AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTIOXIDANTE DO GUARANÁ EM PÓ (PAULLINIA CUPANA) EM MODELO DE HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA POR PARACETAMOL EM RATOS”.

Senhor Diretor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 11/10/2022 a 10/10/2025 contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL, DESP. BANCÁRIAS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO, EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS.
- 3) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
- 4) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 5) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 6) EXTRATO C.C
- 7) EXTRATO POUPANÇA
- 8) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.
- 9) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.

A documentação original referente a esta prestação de contas encontra-se arquivada nesta instituição e está à disposição para consulta e apreciação.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

Ao Senhor
Alexandre de Jesus Machado
Chefe do Departamento de Prestação de Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte - MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. APQ-01156-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/10/2022 a 10/10/2025

COORDENADOR DO PROJETO: PROF^a. MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 473-1 Ag: Conta: 82.436-4

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		27.639,43	27.639,43	27.211,08		27.211,08	428,35
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-	-		-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		572,50	572,50		572,50	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.920,25	5.920,25	5.920,25		5.920,25
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		1.044,75	1.044,75	1.044,75		1.044,75	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		5.000,00	5.000,00	4.798,00		4.798,00	202,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-	-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	40.176,93	40.176,93	39.546,58	-	39.546,58	630,35
DESPESAS OPERACIONAIS		2.370,00	2.370,00			2.370,00	-
TOTAL (R\$)	-	42.546,93	42.546,93	39.546,58	-	41.916,58	630,35

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	630,35	Responsável pelo preenchimento:	 RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	185,65		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	816,00		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.18
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPAPQ0115622

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.436-4

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85690000008-9 1600213250-6

51212020135-9 64173410207-3

Data do pagamento 12/05/2025

Valor Total 816,00

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: 1.364.717.E48.196.9CD



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
12/05/2025

Mês Ano de Referência
01 a 31/05/2025

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.***.118/****_**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201356417341

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	816,00
	0,00
	0,00
TOTAL	816,00

RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO PROJETO FAPEMIG APQ-01156-22

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

Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85690000008 9 16000213250 6 51212020135 9 64173410207 3

Autenticação

TOTAL R\$ 816,00

MOD.06.01.88

Emitido em: 12/05/2025 08:48:17

85690000008 9 16000213250 6 51212020135 9 64173410207 3



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
12/05/2025

Mês Ano de Referência
01 a 31/05/2025

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.***.118/****_**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201356417341

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL R\$ 816,00

MOD.06.01.88

Emitido em: 12/05/2025 08:48:17

1ª VIA: CONTRIBUINTE

2ª VIA: BANCO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-01156-22

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/10/2022 a 10/10/2025

COORDENADOR DO PROJETO: PROF^a. MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 473-1 Ag: Conta: 82.436-4

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	27/01/2023	000.512.712	30/01/2023	FIBRA CIRURGICA LTDA	2 UND. - BISTURI DESCARTÁVEL AÇO INOX N24 2 UND. - BISTURI DESCARTÁVEL AÇO INOX N15	28,71
2	TRANSFERÊNCIA	28/02/2023	000.045.128	09/02/2023	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	1 UND. E - AGULHA DE GAVAGEM CURVA PARA RATO	68,00
3	TRANSFERÊNCIA	07/03/2023	000.021.921	07/02/2023	ICELTEC LTDA.	5 UND. - CRIOBOX P/100 T DE 2,0ML T. DOBRADIÇA NEUT ALFA NUM 10 UND. - CAIXA FIBRA DE PAPELÃO P/100 TUBOS 1,5 - 2,0ML 1 KIT - FOSFATASE ALCALINA IFCC - 100ML 2 CAIXA - LAMINAS P/ BISTURI N24 2 PACOTES - CAIXA PORTA LÂMINA 1 CAIXA - SERINGA P/ INSULINA 1ML 1 CAIXA - MICROPLACA FUNDO CHATO	834,50
4	TRANSFERÊNCIA	17/03/2023	544	08/03/2023	LEAC COMERCIO DE PRODUTOS PARA PESQUISA CIENTIFICA LTDA	1 KIT QUANTICHROM ANTIOXIDANT ASSAY KIT	3.779,25
5	TRANSFERÊNCIA	17/05/2023	000.023.689	11/05/2023	ICELTEC LTDA.	1 PCT - MICROTUBO TIPO EPPENDORF 0,2ML - CRALPLAST 1 PCT - MICROTUBO TIPO EPPENDORF GRAD. 2.0ML KASVIOLIN 1 PCT - MICROTUBO TIPO EPPENDORF GRAD.1,5 ML KASVIOLIN 1 PCT - PONTEIRA GILSON 0-200UL CRALPLAST 1 PCT - PONTEIRA GILSON 0,1-1000UL CRALPLAST	165,88
6	TRANSFERÊNCIA	06/06/2023	000.170.244	08/05/2023	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	2 UND. - PLACA 96 POCOS OTICA MICROAMP 10 PLACAS 1 UND. - FILME ADESIVO OPTICO MICROAMP 100 FILMES	2.601,36
7	TRANSFERÊNCIA	14/08/2023	201343	14/07/2023	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	01 UND. DE 5ML PROTEASE - COQUETEL INIBIDOR DE PROTEASE, P8340 - MARCA SIGMA	1.927,80
8	TRANSFERÊNCIA	16/08/2023	201494	17/07/2023	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	1 UND. RAT LT-1B (INTERLEUKIN 1 BETA) ELISA KIT, COLORIMETRO, MARCA SIGMA 96 TESTES - RAB0277-1KT	2.716,20

9	TRANSFERÊNCIA	11/10/2023	000.180.710	11/09/2023	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	01 UND. - KIT ELISA DE RATO 1L-18 (INTERLEUKIN 18)	3.939,33
10	TRANSFERÊNCIA	31/10/2023	000.131.277	02/10/2023		01 UND. - RAT CASPI (CASPASE 1) ELISA KIT 96T - APLICAÇÕES, TEMPERATURA DE EMBARQUE 4°C PRODUTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PESQUISA CIENTÍFICA RUO - LABSCIENCE REF. E-EL-R0371.	5.783,73
11	TRANSFERÊNCIA	08/11/2023	99.942	09/10/2023	COOP'CONS MOR REG INCONF LTDA	50 UND. AGUA BI-DESTILADA 10 ML	72,50
12	TRANSFERÊNCIA	16/09/2024	000.075.198	16/08/2024	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	1 UND. CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ - PRIMER 25 NMOL TUBE 1 UND. CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ - PRIMER 25 NMOL TUBE 1 UND. CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ - PRIMER 25 NMOL TUBE 1 UND. CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ - PRIMER 25 NMOL TUBE	413,48
13	TRANSFERÊNCIA	24/09/2024	327450	17/09/2024	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATRIZ	1 FR. HEMSTAB 20 ML EDTA	45,00
14	TRANSFERÊNCIA	26/09/2024	446	18/09/2024	DROGARIA ABADIA RAMOS LTDA ME	100 UND. SERINGA 1 ML SR	60,00
15	TRANSFERÊNCIA	26/09/2024	000.002.254	18/09/2024	CENLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1 PCT - MICROOTUBO TIPO EPPENDORF 2,0 ML AUTOCLAVE PCT 1000 UND. 1 PCT - MICROTUBO TIPO EPPENDORF 1,5 ML AUTOCLAVE PCT 1000 UND. 1 PCT - PONTEIRA TIPO GILSON 1-200UL PCT 100 UND. 1 PCT - PONTEIRA TIPO GILSON 1000UL AZUL PCT 1000 UND.	107,00
16	TRANSFERÊNCIA	03/10/2024	000.003.737	23/09/2024	RHOSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1 UND. MIX VITAMINICO AIN-93 - 250G. 1 KG. MIX MINERAL AIN-93M 1KG CASEINA LACTEA 1 UND. BITARTARATO DE COLINA	1.170,00
17	TRANSFERÊNCIA	31/10/2024	000.057.701	10/10/2024	ANALÍTICA LTDA	2 UND. PONTEIRA 0,1-10UL C/FILTRO ESTERIL C/ 1000 UND.	258,00
18	TRANSFERÊNCIA	04/12/2024	331297	27/11/2024	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATRIZ	1 KIT COLESTEROL LIQUIFORM 1 KIT TRIGLICERIDES	342,00
19	TRANSFERÊNCIA	25/02/2025	78903	27/01/2025	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	1 UND. SV TOTAL RNA ISOLATION SYSTEM	1.770,00
20	TRANSFERÊNCIA	27/02/2025	000.222.872	28/01/2025	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	2 UND. PLACA OTICA DE REAÇÃO 96 POCOS	1.128,34

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:

27.211,08

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA

Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-01156-22

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/10/2022 a 10/10/2025

COORDENADOR DO PROJETO: PROFª. MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 473-1 Ag: Conta: 82.436-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança e tipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	13/12/2023	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENVIO OPE REFERENTE CÂMBIO	550,00
2	TRANSFERÊNCIA	13/12/2023	BANCO DO BRASIL	REFERENTE IOF SOBRE CÂMBIO	22,50

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:

572,50

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA

Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-01156-22

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/10/2022 a 10/10/2025

COORDENADOR DO PROJETO: PROF^a. MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 473-1 Ag: Conta: 82.436-4

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	13/12/2023	8.330.378	13/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA REFERENTE IMPORTE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOB CÂMBIO	1.044,75

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:

1.044,75

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA

Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-01156-22

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/10/2022 a 10/10/2025

COORDENADOR DO PROJETO: PROF^a. MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 473-1 Ag: Conta: 82.436-4

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	FECHAMENTO CONTRATO DE CÂMBIO Nº 384378632	13/12/2023	CUSTOMER REFERENCE ECR- 21831478	11/01/2024	ELSEVIER B.V.	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO: JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS ARTICLE PUBLISHING CHARGE.	5.920,25

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:

5.920,25

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA

Renata Cardoso dos Santos Cunha

Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-01156-22

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/10/2022 a 10/10/2025

COORDENADOR DO PROJETO: PROF^a. MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 473-1 Ag: Conta: 82.436-4

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	11/05/2023	5219099	15/05/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1 UND. MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRION 15 3511 (CORE I7-1165G7, GEFORCE MX350, RAM 16 GB, SSD 512 GB, WIFI, FHD, BAT., 4 CEL., MCAFEE 12 MESES, WIN 11 HOE POR)	4.798,00

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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

4.798,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA

Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-01156-22

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/10/2022 a 10/10/2025

COORDENADOR DO PROJETO: PROFª. MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 473-1 Ag: Conta: 82.436-4

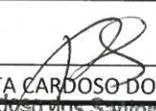
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	08/05/2025	S/N	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTIOXIDANTE DO GUARANÁ EM PÓ (PAULLINIA CUPANA) EM MODELO DE HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA POR PARACETAMOL EM RATOS".	2.370,00

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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

2.370,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. APQ-01156-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
11/10/2022 a 10/10/2025

COORDENADOR DO PROJETO: PROF^a. MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 473-1 Ag: Conta:
82.436-4

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
NOVEMBRO	2022	241,83
DEZEMBRO	2022	281,38
JANEIRO	2023	296,09
FEVEREIRO	2023	260,86
MARÇO	2023	217,99
ABRIL	2023	255,28
MAIO	2023	191,42
JUNHO	2023	196,10
JULHO	2023	203,63
AGOSTO	2023	162,03
SETEMBRO	2023	168,02
OUTUBRO	2023	129,18
NOVEMBRO	2023	83,91
DEZEMBRO	2023	49,04
JANEIRO	2024	42,93
FEVEREIRO	2024	42,48
MARÇO	2024	44,86
ABRIL	2024	44,96
MAIO	2024	43,07
JUNHO	2024	47,83
JULHO	2024	45,93
AGOSTO	2024	46,64
SETEMBRO	2024	44,84
OUTUBRO	2024	36,63
NOVEMBRO	2024	35,74
REMANEJAMENTO	-	-3.176,93
DEZEMBRO	2024	35,63
JANEIRO	2025	34,65
FEVEREIRO	2025	40,35