

Recibo Eletrônico de Protocolo - 104887307

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 03/01/2025 11:34:46
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000014/2025-02
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	104887288
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS	104887290
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	104887291
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	104887295
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104887297
- Extrato CONTA POUPANÇA	104887299
- Extrato CONTA CORRENTE	104887301
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	104887302
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	104887303
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTOS MATERIAIS	104887304

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.

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA – FINAL

Processo nº: 2070.01.0004707/2021-82 **SEI nº** 37820379

NOME DO PROJETO: “APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DE ECONOMIA CIRCULAR A SUCATAS ELETRÔNICAS: MINERAÇÃO URBANA DE METAIS NOBRES E ELEMENTOS TERRA-RARAS (ETR)”

PROCESSO N.º: APQ-00806-21

COORDENADOR: VERSIANE ALBIS LEÃO

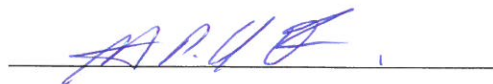
Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas Final, referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 23/11/2021 A 22/11/2024, contendo os seguintes anexos:

- 01) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 02) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL;
- 03) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO;
- 04) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS;
- 05) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS;
- 06) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – DESPESAS OPERACIONAIS;
- 07) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS;
- 08) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR;
- 09) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO;
- 11) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 12) EXTRATO DE POUPANÇA E;
- 13) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 14) DAE DEVOLUÇÃO RECURSO E COMPROVANTE E;
- 15) OUTROS.

Informo-lhe que o responsável pela prestação de contas é a Sra. Názia de Figueiredo, e-mail nazia@gorceix.org.br, telefone (31) 3559-7121.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Senhor,
Alexandre Machado
Chefe do Departamento de Prestação de
Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte – MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
TEC-APQ-00806-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

23/11/2021 À 22/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.333-3

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		-	-	-	-	-	-
BOLSA DE APOIO TÉCNICO (BAT - II)		-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	22.500,00	22.500,00	-	6.605,60	6.605,60
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO	-	-	-	-	9.578,98	9.578,98
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	25.000,00	25.000,00	-	3.428,94	3.428,94
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	25.000,00	25.000,00	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	37.859,43	37.859,43
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	72.500,00	72.500,00	-	57.472,95	57.472,95
DESPESAS OPERACIONAIS		-	4.350,00	4.350,00	-	2.934,90	2.934,90
TOTAL (R\$)		-	76.850,00	76.850,00	-	60.407,85	60.407,85
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)		
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				16.442,15	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)							
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				13.461,83	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				29.903,98			

1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE	Validade 17/12/2024	Mês Ano de Referência 01 a 31/12/2024										
	Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.***.118/****-**										
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX	Nº Documento 0201348657631											
Município: OURO PRETO	UF: MG											
Histórico: Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS <table><tr><td>Receita</td><td>Valor</td></tr><tr><td>288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA</td><td>29.797,92</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>29.797,92</td></tr></table>			Receita	Valor	288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	29.797,92		0,00		0,00	TOTAL	29.797,92
Receita	Valor											
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	29.797,92											
	0,00											
	0,00											
TOTAL	29.797,92											
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE: PROJETO: APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DE ECONOMIA CIRCULAR A SUCATAS ELETRÔNICAS: MINERAÇÃO URBANA DE METAIS NOBRES E ELEMENTOS TERRA-RARAS (ETR) - PROCESSO N.: APQ-00806-21 - COORDENADOR VERSIANE ALBIS LEÃO.												
Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85670000297 0 97920213241 6 21712020134 8 86576310207 2												
Autenticação	TOTAL	R\$ 29.797,92										

MOD.06.01.88

Emitido em: 17/12/2024 09:10:11

85670000297 0 97920213241 6 21712020134 8 86576310207 2	Pague com PIX
	

2ª VIA: BANCOS

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE	Validade 17/12/2024	Mês Ano de Referência 01 a 31/12/2024
	Tipo CNPJ	Número Identificação 23.***.118/****-**
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX	Número do Documento 0201348657631	
Município: OURO PRETO	UF: MG	
Autenticação	TOTAL	R\$ 29.797,92

MOD.06.01.88

Emitido em: 17/12/2024 09:10:11



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.19
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0080621
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.333-3
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85670000297-0	97920213241-6
	21712020134-8	86576310207-2
Data do pagamento		17/12/2024
Valor Total		29.797,92

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: E.746.C34.855.0BB.1DA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
TEC-APQ-00806-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

23/11/2021 À 22/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.333-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSION NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	PGTO FORNECEDORES DOC 5.503	14/08/2023	000.025.321	07/08/2023	ICELTEC LTDA-EPP	6,00 UN - SULFATO DE FERRO (OSO) 7H2O P.A A.C.S - SULFATO FERROSO- 250G;	190,00
2	PGTO FORNECEDORES DOC 5.503	01/09/2023	000458288	22/08/2023	SUPERMERCADO ITACOLY LTDA	10,00 UN PANO MULTIUSO FORT LAR VERDE; 10,00 UN TOALHA INTERFONADA WILMA FLOR	412,60
3	PGTO BOLETO DOC 72.301	23/07/2024	001159357	26/06/2024	MERCK S.A.	1,00 PC MODULO QGARD1 MILLI-Q AGUA RO; 1,00 PC CART.QUANTUM EX,C/MILLIPAK 1CX.	6.003,00

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:

6.605,60

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo

Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: TEC-APQ-00806-21	
		ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -INCLUINDO PEÇAS DE RESPOSIÇÃO						
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO							TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23/11/2021 À 22/11/2024	
COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO							DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.333-3	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 550.473.000.080.813	07/05/2024	GUIA 9002753/2024	20/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRIBUTO ISSQN NOTA FISCAL 202400000000047 - VALTAIR MANUEL DE PAULA AR CONDICIONADO E SERVIÇOS ELÉTRICOS	76,06	
2	PGTO FORNECEDORES DOC 16.124	07/05/2024	2024000000000047	29/04/2024	VALTAIR MANUEL DE PAULA AR CONDICIONADO E SERVIÇOS ELÉTRICOS	1,00 UM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O ICP-OES DO LABORATÓRIO DE HIDROMETALURGIA DO DEMET/UFOP.	3.428,94	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO:	3.428,94
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa  Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo								



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO

N. PROJETO:
TEC-APQ-00806-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

23/11/2021 À 22/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.333-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	23.062.547	20/06/2023	S/Nº	20/06/2023	BANCO DO BRASIL	TARIFA ÚNICA CÂMBIO IMPORTAÇÃO	550,00
2	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 92.261	04/10/2023	SOLICITAÇÃO HONORÁRIO DE IMPORTAÇÃO S/ Nº	04/10/2023	INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPESAS ADUANEIROS LTDA	ADIANTAMENTO - DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO ADIANTAMENTO - DESEMBARAÇO DI 23/2010771-0	18.619,23
3	ACERTO ADIANTAMENTO	16/10/2023	2023/4211	16/10/2023	INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPESAS ADUANEIROS LTDA	FRETE AÉREO - ACERTO ADIANTAMENTO	(4.806,78)
						TAXA UTILIZAÇÃO SISCOMEX - ACERTO ADIANTAMENTO	(154,23)
						ARMAZENAGEM - ACERTO ADIANTAMENTO	(261,42)
						SEGURO - ACERTO ADIANTAMENTO	(394,24)
						FRETE RODOVIÁRIO - ACERTO ADIANTAMENTO	(798,71)
						DAS - ACERTO ADIANTAMENTO	(1.069,20)
						HONORÁRIO EMISSÃO DE LI - ACERTO ADIANTAMENTO	1.449,42
4	IMPOSTOS DOC 110.701	07/11/2023	DARF 07.01.23311.9922594-3	31/10/2023	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL NF 2023/4211 INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPESAS ADUANEIROS LTDA	71,81
5	IMPOSTOS DOC 110.702	07/11/2023	DARF 07.01.23311.9917958-5	31/10/2023	RECEITA FEDERAL	IRRF NF 2023/4211 INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPESAS ADUANEIROS LTDA	23,17
6	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DOC 551.614.000.01.532	17/10/2023	CRÉDITO EM CONTA	17/10/2023	PROJETO FAPEMIG APQ-00806-21	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO ADIANTAMENTO - DESEMBARAÇO DI 23/2010771-0	(9.685,23)

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

9.578,98

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Aguiar
Técnica AdministrativaCristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-APQ-00806-21

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

23/11/2021 À 22/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

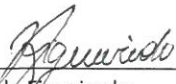
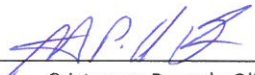
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.333-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 550.473.000.080.250	06/11/2024	S/Nº	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO INTULADO: " APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DE ECOMNOMIA CIRCULAR A SUCATAS ELETRÔNICAS: MINERAÇÃO URBANA DE METAIS NOBRES E ELEMENTOS TERRA-RARAS (ETE)".	2.934,90
2	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 550.473.000.080.250	19/11/2024	S/º	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO INTULADO: " APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DE ECOMNOMIA CIRCULAR A SUCATAS ELETRÔNICAS: MINERAÇÃO URBANA DE METAIS NOBRES E ELEMENTOS TERRA-RARAS (ETE)".	30,00
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.					VALOR TOTAL PAGO:	2.964,90

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: TEC-APQ-00806-21	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO						
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23/11/2021 À 22/11/2024		
COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.647-7		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	CONTRATO DE CÂMBIO IMPORTAÇÃO DOC 23.062.547	20/06/2023	DI 23/2010771-0	29/04/2024	PENSACOM ENTERPRISES GROUP LLC	1,00 UN SHAKER 11-0002-K-AGITADOR DE LABORATÓRIO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QUALIDADE AUTOMÁTICO LABORSHAKE PARA TODAS AS TAREFAS DE AGITAÇÃO EM LABORATÓRIOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS OU MICROBIOLÓGICOS, COM VELOCIDADE DE AGITAÇÃO PROGRAMADA CONTINUAMENTE DE 20 A 200 MIN. LABOSHAKE O LS 500 - MODELO RO 500	37.859,43	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO:	37.859,43	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Nádia de Figueiredo Técnica Administrativa				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo				

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO: TEC-APQ-00806-21
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO PREST CONTAS: [X] Final [] Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PC: 23/11/2021 À 22/11/2024	
COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO		DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.333-3	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
NOVEMBRO	2021	0,00	
DEZEMBRO	2021	364,22	
JANEIRO	2022	0,00	
FEVEREIRO	2022	841,77	
MARÇO	2022	0,00	
ABRIL	2022	903,96	
MAIO	2022	0,00	
JUNHO	2022	546,28	
JULHO	2022	518,26	
AGOSTO	2022	531,62	
SETEMBRO	2022	1119,72	
OUTUBRO	2022	0,00	
NOVEMBRO	2022	553,58	
DEZEMBRO	2022	1098,99	
JANEIRO	2023	0,00	
FEVEREIRO	2023	613,69	
MARÇO	2023	1092,80	
ABRIL	2023	495,33	
MAIO	2023	0,00	
JUNHO	2023	943,20	
JULHO	2023	0,00	
AGOSTO	2023	329,29	
SETEMBRO	2023	626,51	
OUTUBRO	2023	0,00	
NOVEMBRO	2023	248,95	
DEZEMBRO	2023	395,11	
JANEIRO	2024	53,36	
FEVEREIRO	2024	242,35	
MARÇO	2024	207,56	
ABRIL	2024	400,73	
MAIO	2024	217,43	
JUNHO	2024	54,39	
JULHO	2024	215,18	
AGOSTO	2024	307,34	
SETEMBRO	2024	58,19	
OUTUBRO	2024	184,85	
NOVEMBRO	2024	297,17	
DEZEMBRO	2024	0,00	
TOTAL		13.461,83	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):			
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa		 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo	