

Recibo Eletrônico de Protocolo - 103946640

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 16/12/2024 14:00:22
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0006462/2024-24
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	103946544
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	103946548
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	103946549
- Documentos Complementares:	
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	103946553
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO	103946554
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR	103946555
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103946557
- Extrato CONTA CORRENTE	103946609
- Extrato CONTA POUPANÇA	103946612
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO SALDO	103946615
- Outros FORMULÁRIO 48	103946618
- Outros OFÍCIO ASSINADO	103946621
- Outros OFÍCIO ASSINADO 2	103946627
- Outros SOLICITAÇÃO ALTERAÇÃO - SAP 01029-22	103946631
- Outros SOLICITAÇÃO ALTERAÇÃO -SAP 01327-22	103946634
- Outros SOLICITAÇÃO ALTERAÇÃO - SAP 05205-24	103946638

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 2070.01.0004454/2021-26 - SEI nº 38451929

NOME DO PROJETO: “DIFENOCONAZOL E TEBUCONAZOL: AVALIAÇÃO DA DESREGULAÇÃO ENDÓCRINA, BIOACUMULAÇÃO, ALTERAÇÃO METABÓLICA E DETERMINAÇÃO DE BIOMARCADORES, UTILIZANDO O MODELO ANIMAL ZEBRAFISH (DANIO RERIO)”

COORDENADORA: MARIA ELVRIA POLETI MARTUCCI

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas Final, referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 26/11/2021 A 25/11/2024, 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 – MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO;
- 04) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- 05) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – DESPESAS ACESSORIAS COM IMPORTAÇÃO
- 06) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS;
- 07) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – DESPESAS OPERACIONAIS;
- 08) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
- 09) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 10) EXTRATO DE POUPANÇA E;
- 11) EXTRATO CONTA CORRENTE.
- 12) DAE DEVOLUÇÃO RECURSO E COMPROVANTE.
- 13) 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:
APQ - 01660-21

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

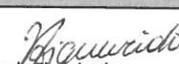
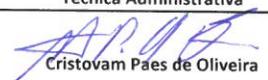
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 a 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: Maria Elvira Poleti Martucci

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.320-1

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	-	10.730,00	10.730,00	-	19.234,04	19.234,04	(8.504,04)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	14.425,00	14.425,00	-	7.948,94	7.948,94	6.476,06
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	605,00	605,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	-	2.028,00	2.028,00	-	-	-	2.028,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	5.677,27	5.677,27	-	1.981,23	1.981,23	3.696,04
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	32.860,27	32.860,27	-	29.769,21	29.769,21	3.091,06
DESPESAS OPERACIONAIS	-	1.643,02	1.643,02	-	1.488,46	1.488,46	154,56
TOTAL (R\$)	-	34.503,29	34.503,29	-	31.257,67	31.257,67	3.245,62
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			3.245,62	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			-				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			6.187,81	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			9.433,43				



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
03/12/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/12/2024

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.***.118/****_**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201347794511

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:

Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	9.433,43
	0,00
	0,00
TOTAL	9.433,43

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE: PROJETO FAPEMIG - APQ-01660-21 "DIFENOCONAZOL E TEBUCONAZOL: AVALIAÇÃO DA DESREGULAÇÃO ENDÓCRINA, BIOACUMULAÇÃO, ALTERAÇÃO METABÓLICA E DETERMINAÇÃO DE BIOMARCADORES, UTILIZANDO O MODELO ANIMAL ZEBRAFISH (DANIO RERIO)". CONTA CORRENTE: 82.320-1 CENTRO DE CUSTO: 08.26.472 COORDENADORA: PROFª. MARIA ELVIRA POLETI MARTUCCI.

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 8565000094 3 33430213241 3 20312020134 8 77945110207 2

Autenticação

TOTAL

R\$

9.433,43

MOD.06.01.88

Emitido em: 03/12/2024 09:01:39

8565000094 3 33430213241 3 20312020134 8 77945110207 2



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
03/12/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/12/2024

Tipo
CNPJ

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

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Numero do Documento
0201347794511

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

9.433,43

MOD.06.01.88

Emitido em: 03/12/2024 09:01:39



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:

APQ - 01660-21

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 a 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: Maria Elvira Poleti Martucci

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.320-1

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	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 52.501	25/05/2022	000.131.997	27/04/2022	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	4,00 UN VIAL 2ml TRANSP ROSQUEAVEL C/AREA P/ INDETIFICACAO EMB C/ 100 UND; 4,00 UN TAMPA P/VIAL 9mm AZUL C/SEPTO PRE CORTADO PTFE/SIL VERM. EMB C/100; 4,00 UN METANOL HPLC GRAU GRADIENTE LICHROSOLV Reag. Ph Eur MERCK EMBALAGEM DE VIDRO.	1.160,00
2	PAGTO BOLETO DOC 60.201	02/06/2022	000.012.0368	02/06/2022	THAISA ROSANA DE LIMA	6,00 UN HEPAMAX S 5000UI/ML SOL. INJ AMP X 5ML IV/SC BLAU FARMA.	349,80
3	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 5.095	14/06/2022	000.032.482	02/06/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA-EPP	1,00 PCT INSERT DE VIDRO FDO. CONICO C/ MOLA P/ VIAL 9/10/11 6 X 29MM (C/ 100UN) - FLOW.	214,00
4	PGTO A FORNECEDORES DOC 5.426	26/08/2022	000.121.231	19/08/2022	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	FILTRO DE SERINGA, MEMBRANA DE NYLON, DIAMETRO DO FILTRO 13MM, DIAMETRO DO PORO 0,22UM, PRE-LIMPO, COR VERDE.	824,99
5	PGTO BOLETO DOC 92.001	20/09/2022	000.141.906	23/08/2022	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	INSERT EM VIDRO 250ul FUNDO CONICO P/VIAL 9mm ALWSCI C/PES POLIMERO EMB C/100 UND	770,00
6	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 10.314	17/02/2023	145016	20/01/2023	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	4L ACETONITRILA, GRAU HPLC, MARCA MERCK QTD.:3.	1.329,00
7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 553.309.000.001.099	07/05/2024	1141326	10/04/2024	MERCK S/A	3,00 PC ETILA ACETATO LICHROSOLV 4 L; 3,00 PC ETER TERC-BUTILOMETILICO PA 1 L.	3.081,18
8	PGTO FORNECEDORES DOC 8.150	28/05/2024	000.002.031	16/05/2024	CIENTLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	5,00 PCT PONTEIRA TIPO GILSON 200-1000UL AZUL PCT 1.000 UND; 5,00 PCT PONTEIRA TIPO GILSON 0-200UL PCT 1000 UND; 5,00 PCT PONTEIRA TIPO GILSON 1000-5000UL TRANSP. 300UN E; 2,00 PCT MICROTUBO EPPENDORF 1,5ML AUTOCLAVAVEL PCT 1000 UN.	607,00
9	PGTO FORNECEDORES DOC 5.374	17/07/2024	000.002.108	09/07/2024	CIENTLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	3,00 PCT PONTEIRA TIPO GILSON -0-200 UL PCT COM 100 UM.	45,00

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\$)
10	PGTO FORNECEDORES DOC 5.065	24/07/2024	000.002.114	16/07/2024	CIENLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	3,00 PCT PONTEIRA TIPO GILSON 1000-5000UL TRANSP. 300UN.	186,00
11	PGTO BOLETO DOC 82.601	26/08/2024	000.023.108	25/07/2024	CASALAB COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIP. SUP. LABORATORIAIS L	4,00 UN FILTRO DE SERINGA NYLON HIDROFILICO 0,22UM X 13MM - FILTRILO; 3,00 PCT PONTEIRAS AZUIS UNIVERSAL 200/1000 UL - 500 UNID - GLOBAL	1.209,65
13	PGTO FORNECEDORES DOC 17.671	05/09/2024	000.057.093	08/08/2024	ANALÍTICA LTDA	4,00 FR ALCOOL METILICO HPLC/UV 4L - JT BAKER; 8,00 PC INSERT N9 VIAL DE VIDRO -350UL CX.C/100 - UNIGLAS	1.560,00
12	PGTO BOLETO DOC 91.101	11/09/2024	000.205.516	14/08/2024	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	4,00 UN TAMPA P/VIAL 9mm AZUL C/SEPTO PRE CORTADO PTFE/SIL VERM. EMB C/100 PN C0000148; 4,00 UN VIAL 2ml TRANSP ROSQUEAVEL C/AREA P/ IDENTIFICACAO EMB C/ 100 UND PN C0000008.	348,00
14	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 7.636	26/09/2024	9.631	29/08/2024	RG LAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA	2 GL ACETONITRILA HPLC UV GALAO 4 LITROS REF. 9012-03 (JT BAKER); 1 UN PIRIDINA SUITABLE FOR HPLC, =99.9- 270407-1L (SIGMA)	2.889,42
15	PGTO BOLETO DOC 111.301	13/11/2024	000.212.467	16/10/2024	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	4,00 UN ETER TERC-BUTILMETILICO HPLC LICHROSOLV MERCK	4.660,00

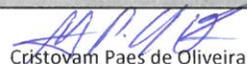
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

19.234,04

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO

APQ - 01660-21

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

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

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
26/11/2021 a 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: Maria Elvira Poleti Martucci

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.320-1

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	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 40.601	06/04/2022	51.792	08/03/2022	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	DIFENOCONAZOL PESTANAI QTD. 1	544,50
2	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 40.602	06/04/2022	51.625	08/03/2022	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	TEBUCONAZOL PESTANAL 250MG QTD.: 1	415,80
3	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 7.436	15/06/2022	73.269	16/05/2022	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	1,300 UM ENZIMA B-GLUCURONIDASE DE E. COLI K 1	1.144,00
4	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 5.276	11/07/2022	83.135	11/06/2022	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	1,300 UM ENZIMA B-GLUCURONIDASE DE E. COLI K 1	1.144,00
5	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 92.700,64	27/09/2024	9.864	18/09/2024	RG LAB PRODUTOS E SERVIÇOS	2,00 UN BSTFA COM 1 TMCS KIT OF 10 1 ML (SIGMA)	4.700,64

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:

7.948,94

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ - 01660-21

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 a 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: Maria Elvira Poleti Martucci

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.320-1

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	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 100.801	08/10/2024	35	04/10/2024	SOLIDSTEL INDUSTRIA E COMÉRCIO	1,00 SERVIÇO DE TROCA DA PEÇA PCI OSCILADORA	120,00
2	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 100.802	25/12/2175	000.035.519	04/10/2024	SOLIDSTEL INDUSTRIA E COMÉRCIO	1,00 UN PEÇA DE REPOSIÇÃO - PLACA PCI OSCILADORA	485,00

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:

605,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ - 01660-21

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
26/11/2021 a 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: Maria Elvira Poleti Martucci

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.320-1

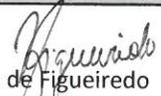
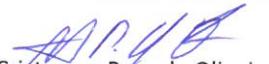
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	PGTO BOLETO DOC 81.101	11/08/2022	000.002.926	15/08/2022	VALMIR DUARTE ME	1,00 UN BANHO ULTRASSONICO 40KHZ COM AQUECIMENTO 36C FIXO - 3.8L - BIVOLT	1.981,23

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:

1.981,23

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ - 01660-21

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 a 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: Maria Elvira Poleti Martucci

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.320-1

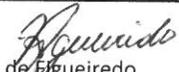
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 550.473.000.080.250	19/11/2024	RECIBO S/Nº	19/11/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESA OPERACIONAL, GESTÃO DO PROJETO INTULADO: "DIFENOCONAZOL E TEBUCONAZOL: AVALIAÇÃO DA DESREGULAÇÃO ENDÓCRINA, BIOACUMULAÇÃO, ALTERAÇÃO METABÓLICA E DETERMINAÇÃO DE BIOMARCADORES, UTILIZANDO O MODELO ANIMAL ZEBRAFISH (DANIO RERIO)"	1.488,46

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:

1.488,46

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DE
APLICAÇÃO FINANCEIRA
-
APURAÇÃO DE

N. PROJETO: APQ - 01660-21

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PC:
26/11/2021 a 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: Maria Elvira Poleti Martucci

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.320-1

MÊS	ANO	VALOR
JANEIRO	2022	195,13
FEVEREIRO	2022	206,31
MARÇO	2022	174,52
ABRIL	2022	219,12
MAIO	2022	182,84
JUNHO	2022	231,45
JULHO	2022	207,87
AGOSTO	2022	206,10
SETEMBRO	2022	200,57
OUTUBRO	2022	189,40
NOVEMBRO	2022	182,17
DEZEMBRO	2022	191,45
JANEIRO	2023	192,10
FEVEREIRO	2023	211,95
MARÇO	2023	159,79
ABRIL	2023	185,55
MAIO	2023	169,73
JUNHO	2023	197,38
JULHO	2023	189,89
AGOSTO	2023	195,96
SETEMBRO	2023	194,04
OUTUBRO	2023	174,42
NOVEMBRO	2023	175,82
DEZEMBRO	2023	176,46
JANEIRO	2024	153,53
FEVEREIRO	2024	183,75
MARÇO	2024	150,22
ABRIL	2024	164,99
MAIO	2024	156,67

MÊS	ANO	VALOR
JUNHO	2024	155,01
JULHO	2024	145,69
AGOSTO	2024	151,91
SETEMBRO	2024	135,59
OUTUBRO	2024	88,08
NOVEMBRO	2024	92,35
DEZEMBRO	2024	0,00
TOTAL:		6.187,81
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
<p> Názia de Figueiredo Técnica Administrativa</p> <p> Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo</p>		