

Recibo Eletrônico de Protocolo - 87560506

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 03/05/2024 09:22:23
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0002286/2024-62
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 87560476

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA 87560478
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS 87560480

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO 87560481
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA 87560483
- Extrato CONTA POUPANÇA 87560485
- Extrato CONTA CORRENTE 87560487
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES 87560490
- Outros VALIDAÇÃO ASSINATURA 87560492
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO 87560493
- Outros VALIDAÇÃO ASSINATURA 87560495
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR RECEBIMENTOS 87560496
- Outros VALIDAÇÃO ASSINATURA 87560498
- Outros APROVAÇÃO 87560499
- Outros JUSTIFICATIVA 87560501
- Outros JUSTIFICATIVA 87560505

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/8-2024.

Ouro Preto, 05 de fevereiro 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:

PROJETO: "AVALIAÇÃO DO USO DE REALIDADE AUMENTADA PARA PROCESSOS INDUSTRIAIS: ESTUDO DE CASO CORREIAS TRANSPORTADORAS".

Processo: FAPEMIG CEX APQ 01331-18 – SEI 2070.01.000.9550/2019-83.

Coordenadora: Prof. SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA

Centro de custo: 08.26.454 - Conta corrente: 82.146-2

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 PERMANENTE NACIONAL; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL; DIÁRIAS; PASSAGENS;
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) JUSTIFICATIVAS;

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 Paes de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CEX APQ 01331-
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:

14/10/2019 à 21/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil S/A - Agência: 0473-1 - Conta: 82.146-2

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		1.380,00	1.380,00		2.302,25	2.302,25	(922,25)
BOLSAS		-	-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	1.600,00	1.600,00		1.705,41	1.705,41	(105,41)
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-		-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		-	-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	14.980,00	14.980,00	-	16.007,66	16.007,66	(1.027,66)
DESPESAS OPERACIONAIS		749,00	749,00	-	749,00	749,00	-
TOTAL (R\$)	-	15.729,00	15.729,00	-	16.756,66	16.756,66	(1.027,66)

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	(1.027,66)	Responsável pelo preenchimento:	 WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	-		Responsável Legal da Outorgada Gestora:
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.065,90		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	38,24		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380907551176951
09/02/2024 08:02:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.19
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 01331 18

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.146-2

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8561000000-4 38240213240-3
20812020133-9 15615620207-9

Data do pagamento 08/02/2024

Valor Total 38,24

DOCUMENTO: 020801

AUTENTICACAO SISBB: 1.7D0.F05.E7D.143.05F

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
08/02/2024

Mês Ano de Referência
05 a 29/02/2024

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201331561562

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	38,24
	0,00
	0,00
TOTAL	38,24

PROJETO: "AVALIAÇÃO DO USO DE REALIDADE AUMENTADA PARA PROCESSOS INDUSTRIAIS: ESTUDO DE CASO CORREIAS TRANSPORTADORAS". PROCESSO: FAPEMIG CEX APQ 01331-18 SEI 2070.01.000.9550/2019-83.
COORDENADOR: PROF. SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA CENTRO DE CUSTO: 08.26.454 - CONTA CORRENTE: 82.146-2

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

Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85610000000 4 38240213240 3 20812020133 9 15615620207 9

Autenticação

TOTAL

R\$

38,24

MOD.06.01.88

85610000000 4 38240213240 3 20812020133 9 15615620207 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
08/02/2024

Mês Ano de Referência
05 a 29/02/2024

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201331561562

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

38,24

MOD.06.01.88



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CEX APQ 01331-18

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

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:
14/10/2019 à 21/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco do Brasil S/A - Agência: 0473-1 - Conta: 82.146-2

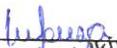
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA								VALOR PAGO (R\$)			
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino		Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)		
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada						
1	TRANSFERÊNCIA	06/10/2023	SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA	15/10/2023	12:05	14:25	15/10/2023	21/10/2023	18:10	BELO HORIZONTE- MG	MACEIÓ	Apresentação de artigos com resultados diretamente relacionados ao Projeto; Participação como ouvinte da programação da conferência, presença nas palestras e apresentação de artigos; Participação de comitê avaliador de teses de doutorados premiasdas no evento; Organizador da seção de workshops do evento;	2.302,25		

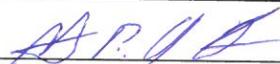
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os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

VALOR TOTAL PAGO:

2.302,25

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA
Técnica
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "AVALIAÇÃO DO USO DE REALIDADE AUMENTADA PARA PROCESSOS INDUSTRIAIS: ESTUDO DE CASO CORREIAS TRANSPORTADORAS". N. PROJETO: FAPEMIG – PROCESSO: CEX APQ 01331-18

NOME COORDENADOR:
SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA CPF: 060.809.556-79
E-MAIL: saul.delabrida@ufop.edu.br TELEFONE: 31.9.9671-4541

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	15/10/2023	BELO HORIZONTE	MACEIÓ	12:05	14:25	CIA. AÉREA - GOL
RETORNO	21/10/2023	MACEIÓ	BELO HORIZONTE	12:15	18:10	CIA. AÉREA - GOL

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Participação na apresentação de artigos com minha coautoria sendo um deles, diretamente relacionado com os resultados deste projeto.
Participação como ouvinte da programação da conferência, estando presente nas palestras, apresentação de artigos.
Por ser um membro ativo na comunidade, fui convidado a participar de comitê avaliador de teses de doutorados premiadas no evento. Também fui um dos organizadores da seção de Workshops do evento.

5. JUSTIFICATIVA:

Um dos trabalhos que tenho publicado neste congresso tem relação direta com este projeto. Ele trata-se de um desdobramento a partir de resultados os quais tem levado a investigação de uma ferramenta de realidade estendida para treinamento, em acordo com a equipe do Instituto Tecnológico Vale, parceiro deste projeto.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2302,25 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

Documento assinado digitalmente
gov.br SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA
Data: 03/11/2023 08:46:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

03 / 11 / 2023
DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO

Preencher o quadro 1 com os dados do projeto na FAPEMIG;
Preencher o quadro 2 com os dados do beneficiário da Diária;
Preencher a linha 1, do quadro 3 com os dados da viagem de ida. Preencher a linha 2, do quadro 3 com os dados da viagem de retorno;
Preencher o quadro 4, informando as atividades realizadas na viagem. Tratando-se de participação em eventos, especificar a data do evento;
Preencher o quadro 5, informando a justificativa da viagem;
Preencher o quadro 6 com o valor recebido, o nome da instituição (Outorgada Gestora ou Outorgada Executora) que realizou o pagamento da diária ao beneficiário e a quantidade de diárias recebidas. O beneficiário deve datar e assinar o formulário.
O cálculo da quantidade e valores das diárias devem seguir as orientações previstas no Manual da FAPEMIG e Decreto



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 02/05/2024 14:00:16 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.41rc1

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: RELATORIO_DE_VIAGEM_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

f628d180a3935c85c7d3d2bdca32cc078708f3380a6c33aed80b00f8cda25a7f

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA

Informações da assinatura

Assinante: CN=SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA

CPF: ***.809.556-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Indeterminada

Caminho de certificação: Expired

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 03/11/2023 08:46:55 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do
Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 08/03/2023 09:38:57 BRT

Aprovado até: 07/03/2024 09:38:57 BRT

Expirado (LCR): true

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

N. PROJETO:
CEX APQ 01331-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
14/10/2019 à 21/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA

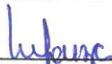
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco do Brasil S/A - Agência: 0473-1 -
Conta: 82.146-2

N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			VALOR PAGO (R\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	TRANSFERÊNCIA	28/08/2023	NF Nº 2023/178	22/08/2023	ANDERSON SEBASTIÃO TOMÉ - SALA VIP VIAGENS	PROF. SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA	BELO HORIZONTE - MACEIÓ e MACEIÓ-BELO HORIZONTE	Apresentação de artigos com resultados diretamente relacionados ao Projeto; Participação como ouvinte da programação da conferência, presença nas palestras e apresentação de artigos; participação de comitê avaliador de teses de doutorados premisadas no evento; Organizador da seção de workshops do evento;	1.705,41

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 (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)

VALOR TOTAL PAGO: 1.705,41

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

CEX APQ 01331-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

14/10/2019 à 21/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil S/A - Agência: 0473-1 - Conta:
82.146-2

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	27/10/2022	COMPROVANTE	27/10/2022	PAGAR-ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A	ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE: 03 ÓCULOS QUEST 2 VR	10.285,40
2	TRANSFERÊNCIA	25/11/2022	COMPROVANTE	25/11/2022	PAGAR-ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE: 03 ÓCULOS QUEST 2 VR	-10.285,40
3	TRANSFERÊNCIA	30/01/2023	NF Nº 00000852	24/01/2023	PONTO TECH INFORMÁTICA LTDA	Óculos quest 2 VR Headset snapdragon 256GB - QUANTIDADE 02 UN.	8.000,00
4	TRANSFERÊNCIA	06/02/2023	NF Nº 000000857	30/01/2023	PONTO TECH INFORMÁTICA LTDA	Óculos quest 2 VR Headset snapdragon 256GB - QUANTIDADE 01 UN.	4.000,00

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:

12.000,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA

Técnicos Administrativos
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CEX APQ 01331-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
14/10/2019 à 21/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SAUL EMANUEL DELABRIDA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco do Brasil S/A - Agência: 0473-1 - Conta: 82.146-2

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	06/02/2024	RECIBO	05/02/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: "AVALIAÇÃO DO USO DE REALIDADE AUMENTADA PARA PROCESSOS INDUSTRIAIS: ESTUDO DE CASO CORREIAS TRANSPORTADORAS".	749,00

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: 749,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

