Recibo Eletrônico de Protocolo - 64837938

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira

Data e Horário: 26/04/2023 13:31:17

Tipo de Peticionamento: Processo Novo

Número do Processo: 2070.01.0001953/2023-35

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:

- FAPEMIG - Oficio de Encaminhamento 64837931

- Documentos Essenciais:

- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA 64837932

- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS 64837933

- Documentos Complementares:

- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto
DEVOLUÇÃO SALDO
64837934

Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO

FINANCEIRA 64837935

- Extrato CONTA POUPANÇA 64837936 - Extrato CONTA CORRENTE 64837937

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/049-2023.

Ouro Preto, 17de Abril de 2023.

À

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

REFERENTE: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo: FAPEMIG PPM 00630-17

Projeto: "MATÉRIA CONDENSADA EM ESPAÇOS CURVOS"

Conta corrente: 81.712-0

Coordenador: Profº Dr. MARCO CARIGLIA

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos a <u>Prestação de Contas Final</u>, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os anexos da planilha zeradas , e a **devolução total** do recurso disponibilizado, mais o rendimento atualizado, através do DAE **0201272801949**.

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 prostestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Exedcutivo Fundação Gorceix

(C		3		
FA	P	E	M	B	G

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

OI	UTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE	FEDERAL DE OURO	PRETO	м.			E PRESTAÇÃO DE CO		
H				100] Final [] Par DA PRESTAÇÃO DE		
Οl	UTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORC		10/2017 A 31/03/20						
							BANCÁRIOS DO PR		
CC	DORDENADOR DO PROJETO: MARCO CAI	RIGLIA					asil Ag: 473-1 Conta		
			RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			
	ELEMENTOS DE DESPESA	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)	SALDO (R\$) (G = C - F)	
DIA	ARIAS	-		-	-		-	-	
во	LSAS	-			-		-	-	
МА	ATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-		:-	-		-	-	
MA	ATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-		-	-		-	-	
os	PASSAGENS	8-		-	-		-	-	
SERV. TERCEIROS	SEM RUBRICA	48.000,00		48.000,00	-		-	48.000,00	
V. TEI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-		-	- 1		1-	-	
SER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-) - 0	-		_	-	
DES	SP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	-		-	-			-	
EQL	JIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-			-			-	
EQL	JIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-		-	-		-	-	
su	JB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	48.000,00		48.000,00	. <u>-</u>		-	48.000,00	
DES	SPESAS OPERACIONAIS	2.400,00		2.400,00	-	-	-	2.400,00	
	TOTAL (R\$)	50.400,00		50.400,00		-	- ·	50.400,00	
	DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕ	ÕES FINANCEIRAS	v	ALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SAL	DO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL	Coluna "G")		50.400,00	Responsável pelo	Œ	•		
REN	NDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			-	preenchimento:	Armanda Cãndida Guimarães			
REN	NDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			3.521,23	Responsável Legal da	as a	0118		
SAL	.DO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G +	H + I)		53.921,23	Outorgada Gestora: Cristovam Paes de Oliveira				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3 11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.31

0473100473

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CEX PPM 00630 AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.712-0

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85640000539-8

21230213230-4

41712020127-8

28019490207-6

Data do pagamento

17/04/2023

Valor Total

53,921,23

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICAÇÃO SISBB:

2.ED8.4E7.5D2.EEF.5B5

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO CUIMARAES NASSE.

_		
	SECRETARIA DE ESTADO [FAZENDA DE MINAS GERAI	

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

FUNDACAO GORCEIX-FAPEMIG PPM 00630-17

Endereço:

Município:

Telefone

OURO PRETO

MG

Código Município 461

Validade 17/04/2023 Tipo

3

Mês Ano de Referência

01 a 30/04/2023

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

23.063.118/0001-64

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - ONPJ 6 - RENAVAM

0201272801949

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA

Valor 53.921.23

0.00

0,00

TOTAL

53,921,23

DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO PROCESSO PPM 00630-17

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas e MaisBB.

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85640000539 8 21230213230 4 41712020127 8 28019490207 6

Autenticação

TOTAL

R\$

53.921,23

DAE MOD.06.01.11

85640000539 8 21230213230 4 41712020127 8 28019490207 6



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

FUNDACAO GORCEIX-FAPEMIG PPM 00630-17

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF MG Telefone:

Autenticação

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAI 3 - CNPJ 4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM 17/04/2023 Tipo 3 23.063.118/0001-64 Código Município Número do Documento 0201272801949 R\$ Receita 53.921,23 R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 TOTAL R\$ 53.921,23

DAE MOD.06.01.11

FAPEMIG

N. PROJETO: PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial DUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX DUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA N N. CHEQUE, ORDEM DATA EMISSÃO DATA EMISSÃO DATA EMISSÃO DATA EMISSÃO	0								
19/10/2017 A 31/03/2023 COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA N N. CHEQUE, ORDEM DATA EMISSÃO DATA EMISSÃO	0								
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0 N. CHEQUE, ORDEM									
	AGO (R\$)								
ORDEM PAGTO OU TRANSF DATA PAGTO N. NF / RECIBO NF/RECIBO FAVORECIDO ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA VALOR PA									
1									
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 virientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram fetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.									
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):									
Piguimeras APIE.									
Armanda Cãndida Guimarães Cristovam Paes de Oliveira									

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34 RG: M – 574.527

		3		RE	LAÇÃO	DE DESP	ESAS EFET	UADAS			**	N. PROJETO:	
FAPEMIG ELEMENTO D						O DE DE	SPESA: DI	IÁRIAS				PPM - 00630-17	
OUTOR	GADA EXECU	TORA: UNIVE	RSIDADE FEDERAL DE OUR	O PRETO					1			PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
OUTOR	GADA GESTO	RA: FUNDAÇÃ	O GORCEIX					-	1] Final [] Parcial DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
											19/1	0/2017 A 31/03/2023	
LOUND	INADOR DO	PROJETU: IVIA	RCO CARIGLIA									BANCÁRIOS DO PROJETO: sil Ag: 473-1 Conta:81.712-0	
	N. CHEQUE,							ESPECII	FICAÇÃO DI	ETALHADA DA			
N ORDEM	PAGTO OU	PAGTO PAGTO	FAVORECIDO		lda			Retorno		Cidade		Evento / atividade realizada (caso a	VALOR PAGO
	TRANSF ELET			Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada	Procedência	Cidade Destino	viagem seja para multiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	(R\$)
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
Pinakac	vigenite, bei	i como que to	foram executadas em conf odos os pagamentos foram s comprobatórios desta re	efetivamente re	s orienta ealizados.	ções do M Declaram	anual FAPE oos ainda qu	MIG, da Ca le se enco	artilha de ntram arq	Prestação de uivados nesta	Contas e da a Instituição	/ALOR TOTAL PAGO:	
					ASS	SINATURAS	E IDENTIFIC	AÇÃO (CAR	ІМВО):				
	_		Armanda Cãndida	cos							An//		
			Armanda Candida	Guimarães						Cris	tovam Paes de C	Dliveira	

Prof. Dr. Cristovam Paes de Officiales Presidente Executivo Fundação Gorros CPF: 157.588.2



N.	PI	RO.	JET	ГО	:
PPM	-	00	63	0-	17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

		FOR THE RESIDENCE OF						
OUTORGA	ADA EXECUTORA:	UNIVERSIDAD	E FEDERAL DE O	URO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃ	
			19/10/2017 A 31/03/2023					
OUTORGA	ADA GESTORA: FUI	NDAÇÃO GOR		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:				
			19/10/2017 A 3	31/03/2023				
COORDEN	IADOR DO PROJET	O: MARCO CA	RIGLIA				DADOS BANCÁRIO	
N	N. CHEQUE,			DATA		ESPECIFICAÇÃO DETALHAD	Banco: Brasil Ag: 473-	-1 Conta:81.712-0
ORDEM	ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET		N. NF / RECIBO	A SECURITION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	FAVORECIDO	DISCRIMINADO NO ORÇA	MENTO APROVADO E NA	VALOR PAGO (R\$)
1				NITREGIO		NF/RE	:CIBO	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
om as orie	entações do Manu	ual FAPEMIG, d ente realizado:	da Cartilha de Pr os. Declaramos a	restação de Con	ues/executados, conforme contrata ntas e da legislação vigente, bem co contram arquivados nesta Instituiçã	mo que todos os	VALOR TOTAL PAGO:	-
				AS	SSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMB	o):		
		Peni	mera	_		ADA	VA.	
		Armanda Ci	andida Guimarã	es		Cristovam	Door do Oliveiro	
						Cristovam F	Paes de Oliveira	- 1

FAPEMIG

N. PROJETO: PPM - 00630-17

FA	PEMI	G		ELEMENTO	DE DESPESA: MATERIAL DE	CONSUMO IMPORTADO				
OUTORGA	DA EXECUTORA	: UNIVERSIDAD	DE FEDERAL	DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇ			
							[X] Final	[] Parcial		
OUTORGA	DA GESTORA: FL	JNDAÇÃO GOF	RCEIX				PERÍODO DA PRESTA			
		-					19/10/2017 A			
COORDEN	ADOR DO PROJE	TO: MARCO CA	ARIGLIA				DADOS BANCÁRIO			
	Banco: Bras									
N	The second secon	DATA PAGTO	N. NF /	EMISSÃO	FAVORECIDO					
ORDEM	OU TRANSF ELET		RECIBO	NF/RECIBO	FAVORECIDO	DISCRIMINADO NO ORÇAN		VALOR PAGO (R\$)		
1				NI / NECIDO		NF/REC	CIBO			
2			/							
3										
4										
5										
6										
7										
8	ny sy									
9										
10										
s orientaç oram efeti	ões do Manual F	APEMIG, da Ca dos. Declaram	artilha de Pr	estação de Contas e	res/executados, conforme contra da legislação vigente, bem como ivados nesta Instituição Gestora o	que todos os pagamentos	VALOR TOTAL PAGO:	•		
				AS	SSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIN	лво):				
		Azi	mere	Tes .		-AP.11	9			
		Armanda	Cãndida Gu	imarães		Cristovam Pae	s de Oliveira			
						Prof. Do Cold	5 de Olivella			

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157,588,266-34

FAPEMIG	

N. PROJETO: PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGA	ADA EXECUTORA: UN	IVERSIDADE FE	DERAL DE OURO	PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃ	O DE CONTAS:
							[X] Final	[] Parcial
OUTORGA	DA GESTORA: FUND	AÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTA	
							19/10/2017 A 3	
COORDEN	ADOR DO PROJETO:	MARCO CARIG	LIA				DADOS BANCÁRIOS	
N	N. CHEQUE, ORDEM	Banco: Brasil Ag: 473-	1 Conta:81.712-0					
	PAGTO OU TRANSF	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO	FAVORECIDO		DA DA DESPESA CONFORME	
ORDEM	ELET			NF/RECIBO			AMENTO APROVADO E NA RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1						NI/	AECIBO	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
agamento	ntações do Manual I	-APEMIG, da Ca e realizados. Da	ertilha de Prestaç eclaramos ainda	ão de Contas e da	ecutados, conforme contra a legislação vigente, bem c n nos arquivos desta Institu	omo que todos os	VALOR TOTAL PAGO:	<u>-</u>
				ASSINAT	TURAS E IDENTIFICAÇÃO (CAR	IMBO):		
		Parin	775			AN O	UK	
		Armanda Cãn	dida Guimarães		÷	7/11.4		
			and daminated				Paes de Oliveira	
						Prof D- O-		

	É		3	
FA	P	E	M	IG

RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

	PORTER OF THE PROPERTY OF THE						
OUTOR	GADA EXECUTORA:	UNIVERSIDADE FEDE	RAL DE OL	JRO PRETO	TIPO DE PR	RESTAÇÃO DE CONTAS: nal [] Parcial	
						PRESTAÇÃO DE CONTA	S:
OUTOR	GADA GESTORA: FUI	NDAÇÃO GORCEIX			18 C 75 C C C C C C C C C C C C C C C C C	2017 A 31/03/2023	55.0
						NCÁRIOS DO PROJETO:	
COORDI	ENADOR DO PROJET	O: MARCO CARIGLIA	١				
					Banco: Brasii	Ag: 473-1 Conta:81.712	
ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS)	LOCALIZAÇÃO	VALOI	
			201	(DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)		UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1							_
2							_
3							-
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
11							
sob a gu	arda e responsabilio	lade do Coordenado	r do Proje	es acima listados encontram-se nos locais especific to. doação/permissão de uso dos bens acima listados		TOTAL:	
				ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARI	IMBO):		
		OK ·	-		Ande	7	
		1 Burn		O	JI 11.40)	
		Armanda Cãnd	ida Guima	rães	/ Cristovam Paes	de Oliveira	

	C		3	
FA	P	E	M	G

					PP	M - 00630-17
FA	PEMI	G	ELEMENTO	DE DESPESA: BOLSAS		
OUTORGA	ADA EXECUTORA:	UNIVERSIDADE FEDER	AL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO [X] Final [DE CONTAS:] Parcial
OUTORGA	DA GESTORA: FU	NDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃ	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19/10/2017 A 31/	
COORDEN		O: MARCO CARIGLIA			DADOS BANCÁRIOS D Banco: Brasil Ag: 473-1 (
N	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	EAVOREGIDO	ESPECIFICAÇÃO DET.	ALHADA DA DESPESA	
ORDEM	OU TRANSF ELET	DATATAGIO	FAVORECIDO	MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	VALOR PAGO (R\$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
elo Coord	enador deste pro	cesso, bem como que	ramente as atividades do projeto, sendo a todos os pagamentos foram efetivamente a os originais dos documentos comprobato	realizados. Declaramos ainda que	VALOR TOTAL PAGO:	
			ASSINATURAS E IDENTI	FICAÇÃO (CARIMBO):		
		Ca		nL	20118	
-		Armanda Cãndida	Guimarães		1:45	
					ovam Paes de Oliveira	

FAPEMIG

B 1/-0		20		ELEINIEMIO	DE DESPESA: MATERIAL P	ERMANENTE IMPORTAD	00	
OUTORGA	ADA EXECUTORA: UN	IVERSIDADE FE	DERAL DE OURO	PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO	O DE CONTAS:
OUTORGA	NDA GESTORA, FUND	45ÃO CODO						Parcial
	ADA GESTORA: FUND	AÇAO GORCEI)	(PERÍODO DA PRESTAÇ	
COORDEN	ADOR DO PROJETO:	MARCO CARIC	LIA				19/10/2017 A 3: DADOS BANCÁRIOS	
			LIA				Banco: Brasil Ag: 473-1	
N	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF	DATA PAGTO		DATA		ESPECIFICAÇÃO DETALHA	DA DA DESPESA CONFORME	Conta:81.712-0
ORDEM	ELET	DATA PAGIO	N. NF / RECIBO	EMISSÃO	FAVORECIDO	DISCRIMINADO NO ORO	CAMENTO APROVADO E NA	VALOR PAGO (R\$)
1				NF/RECIBO	化自身的发展的重要的自身发展的影响。	NF/	RECIBO	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9					·			
10								
agamento	illações do ivialidal l	e realizados. D	eclaramos ainda	an de Contas e	cecutados, conforme contrata da legislação vigente, bem cor um nos arquivos desta Instituiç		VALOR TOTAL PAGO:	-
				ASSIN	ATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIN	MPO).		6
					TOUR E IDENTIFICAÇÃO (CARIN	WIBOJ;		
8		M3.	árom	-		AAN	118	
		Armanda Cã	ndida Guimarães			Cristovam	Paes de Oliveira	
						C. ISCOVAIII	acs ac Olivella	

FAPEMI	G

N. PROJETO: PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO

DUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/10/2017 A 31/03/2023 DADOS BANCARIOS DO PROJETO: BARCO: BARGO:	OUTORGA	ADA EXECUTORA: UN	IVERSIDADE FE	DERAL DE OURO	PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO	D DE CONTAS:
COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA N. N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET N. N. F. RECIBO DATA EMISSAD NF/RECIBO DISCRIMINADO NO ORCAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO DISCRIMINADO NO ORCAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO NF/RECIBO DISCRIMINADO NO ORCAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO NF/RECIBO L. C.								[X] Final [] Parcial
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: NO N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET DATA PAGTO N. N. F, RECIBO N, F, RECIB	OUTORGA	DA GESTORA: FUND	AÇÃO GORCEI)	(
N CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET DATA PAGTO N. NF / RECIBO NF/RECIBO FAVORECIDO DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO SEPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO VALOR PAGO (R\$) VALOR PAGO (R\$) VALOR PAGO (R\$) 4 4 5 6 7 8 9 GELET ATRA PAGTO OU TRANSF BANCE BRASI NA; 743-1 Conta:81.712-0 VALOR PAGO (R\$) VALOR PAGO (R\$) VALOR TOTAL PAGO: ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): ATRA PAGA O DETALHADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO VALOR TOTAL PAGO: ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): ATRA PAGA O DETALHADA DA DESPESA CONFORME VALOR TOTAL PAGO: ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): Cristovam Paes de Oliveira	COORDEN	ADOD DO PROJETO							
PAGTO OU TRANSF ELET DATA PAGTO N. N. F / RECIBO N. N. N. F / RECIBO N. N. F / RECIBO N. N. F / RECIBO N. N. F / RECIBO N. N. F / RECIBO N. N. N. F / RECIBO N. N. F / RECIBO N. N. F / RECIBO N. N. N. F / RECIBO N. N. F / RECIBO N. N. N. F / RECIBO N. N. N. N. RECIBO N	COORDEN		MARCO CARIG	LIA					
ORDEM ELET DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO NO NF/RECIBO DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO N	N				DATA		ESPECIFICAÇÃO DETALHA	Banco: Brasil Ag: 473-1	Conta:81.712-0
2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 ceclaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade ma as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os agamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): ATMANDA Cândida Guimarães Armánda Cândida Guimarães	ORDEM		DATA PAGTO	N. NF / RECIBO		FAVORECIDO	DISCRIMINADO NO ORO	CAMENTO APROVADO E NA	VALOR PAGO (R\$)
3 4 5 6 7 8 9 9 eclaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade ma 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 os documentos comprobatórios desta relação. ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): AFMANGA Cândida Guimarães Armanda Cândida Guimarães Cristovam Paes de Oliveira	1						NE	RECIBO	
4 5 6 7 8 9 ecclaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade om as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os agamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): Cristovam Paes de Oliveira	2								
5 6 7 8 9 eclaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade om as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os orgamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais os documentos comprobatórios desta relação. ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): ACTIVIDAD PAGO: Cristovam Paes de Oliveira	3								
6 7 8 9 eclaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade em as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os agamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais vALOR TOTAL PAGO: - ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): - ARMANDA Cândida Guimarães - Cristovam Paes de Oliveira	4								
geclaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade om as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os agamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais os documentos comprobatórios desta relação. ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): Armanda Căndida Guimarães Armanda Căndida Guimarães	5								
geclaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade em as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os agamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais os documentos comprobatórios desta relação. ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): Armanda Cândida Guimarães Armanda Cândida Guimarães Cristovam Paes de Oliveira	6								
geclaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade om as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os agamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais os documentos comprobatórios desta relação. ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): Armanda Cândida Guimarães Cristovam Paes de Oliveira	7								
eclaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade om as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os agamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais os documentos comprobatórios desta relação. ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): Armanda Cândida Guimarães Armanda Cândida Guimarães	8								
Armanda Cândida Guimarães VALOR TOTAL PAGO: - Cristovam Paes de Oliveira	9								
Armanda Cãndida Guimarães Armanda Cãndida Guimarães Cristovam Paes de Oliveira	agamento	s foram efetivament	e realizados. D	artiina de Prestaç eclaramos ainda (io de Contas e da	legislação vigente hem com	o que todos es	VALOR TOTAL PAGO:	·
Armanda Cãndida Guimarães Cristovam Paes de Oliveira					ASSINAT	TURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIM	BO):		
Cristovam Paes de Oliveira	10-10		MS.	merè	•		21 011	19	
Cristovam Paes de Oliveira			Armanda Câ	indida Guimarães			- Final Contract of the Contra	1 0"	
							The second secon		

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oficialo Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34

	C		3	
FA	P	EI	M	IG

FA	PEMIC	<u> </u>	ELEMENTO DE	E DESPESA: DESPESAS BANCÁ	RIAS	
OUTORGA	ADA EXECUTORA: UN	IIVERSIDADE FEDERAL	DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE	
OUTORGA	ADA GESTORA: FUND	ACÃO GORCEIX				Parcial
		AÇAO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO I 19/10/2017 A 31/03	
COORDEN	ADOR DO PROJETO:	MARCO CARIGLIA			DADOS BANCÁRIOS DO	
N	N. CHEQUE, ORDEM				Banco: Brasil Ag: 473-1 Con	
ORDEM	PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA I	DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança ipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
ue todos o	s pagamentos foram	es do Manual FAPEMI	G, da Cartilha de Prestação de dos. Declaramos ainda que se e	ados, conforme contratado e em Contas e da legislação vigente, ben encontram arquivados nesta Institu	r como lição VALOR TOTAL PAGO:	•
			ASSINATURAS E ID	ENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
	(Burnera			A0/12	
	Arm	nanda Cãndida Guimar	ães		Cristovam Paes de Oliveira	
					oo.covani i des de Olivella	

FAPEMIG	

N. PROJETO:

				DE DESPESAS EFETUADAS		N. PROJETO:
	PEMI			O DE DESPESA: BOLSAS		PM - 00630-17
		UNIVERSIDADE FEDER	AL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO [X] Final [PERÍODO DA PRESTAÇ] Parcial
COORDEN	IADOR DO PROJET	TO: MARCO CARIGLIA			19/10/2017 A 31 DADOS BANCÁRIOS	/03/2023
N	N. CHEQUE,				Banco: Brasil Ag: 473-1	Conta:81.712-0
ORDEM	ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO		ALHADA DA DESPESA	
1				MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	VALOR PAGO (R\$)
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
claramos o Coorde encontrar	que os bolsistas s nador deste proc m arquivados nes	se dedicaram exclusiva esso, bem como que t ta Instituição Gestora	mente as atividades do projeto, sendo odos os pagamentos foram efetivamen os originais dos documentos comproba	a frequência devidamente atestada te realizados. Declaramos ainda que tórios desta relação.	VALOR TOTAL PAGO:	·
			ASSINATURAS E IDEN	TIFICAÇÃO (CARIMBO):		
		Brumo	رق	eA.	0115	
		Armanda Cãndida G	uimarães	Cristo	vam Paes de Oliveira	
				Cristo	valii raes de Oliveira	

FAPEMIG	

FA	PEMIC			ELEMEN	ITO DE DESPESA: MANUTE	NÇÃO DE EQUIPAMENT	os		
)UTORGA	DA EXECUTORA: UN	IIVERSIDADE FE	DERAL DE OURO	PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO		
UTORGA	ITORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 6							Parcial	
	THE STATE OF THE S								
OORDEN	ADOR DO PROJETO:	MARCO CARIG	ΠΔ				19/10/2017 A 3:	1/03/2023	
							DADOS BANCÁRIOS		
N	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF	DATA PAGTO		DATA		ESPECIFICAÇÃO DETALH	Banco: Brasil Ag: 473-1 ADA DA DESPESA CONFORME	Conta:81.712-0	
ORDEM	ELET	DATA PAGIO	N. NF / RECIBO	EMISSÃO	FAVORECIDO	DISCRIMINADO NO OF			
1				NF/RECIBO		NF	/RECIBO	VALOR PAGO (R\$	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
amentos	1 mo iniditioni	e realizados. De	claramos ainda	an de l'ontac o	ecutados, conforme contratado da legislação vigente, bem como m nos arquivos desta Instituiçã		VALOR TOTAL PAGO:	•	
				ASSIN	ATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIME	30):			
11		Bei	nortes			An	11 I		
			ndida Guimarães		_	- JK /: 4	1		
						Cristovam P	aes de Oliveira		
						Prof. Dr. Cristova	am Paes de Oliveira		



N. PROJETO: PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO								TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTA		
OUTORGA	DA GESTORA	· FUNDAÇÃO G	ODCEIV					[X] Final	[] Parcial	
	DENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA							PERÍODO DA PREST, 19/10/2017 A	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/10/2017 A 31/03/2023	
LOURDEN	N. CHEQUE,	DJETO: MARCO	CARIGLIA					DADOS BANCÁRIO Banco: Brasil Ag: 473	OS DO PROJETO:	
N. ORDEM	ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	N. NF/	DATA EMISSÃO	FAVOREN	ESPECIF	ICAÇÃO DETALHADA	DA DESPESA	1 Conta.81.712-0	
1	OU TRANSF ELET		RECIBO	NF/RECIBO	FAVORECIDO	BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	VALOR PAGO (R\$	
2										
3						+				
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
claramos	que todos os	materiais/semi								
tivament	e realizados.	Declaramos ain	da que se er	Contram arquiva	egues/executados, conform da legislação vigente, bem d los nesta Instituição Gestora que aéreo/rodoviário)	e contratado e em conforn como que todos os pagamo os originais dos documen	nidade com as entos foram tos	VALOR TOTAL PAGO:	·	
					ASSINATURAS E IDENTIFICA	ÇÃO (CARIMBO):		Form of the Control o		
-		1 Bu	ami	حتم			010118			
		7	da Cãndida (#1/4)		
							Cristovam Paes de	Oliveira		

FAPEMIG	

N. PROJETO: PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

N 2 6		.01		FFFIAIFIAIO	DE DESPESA: OUTROS SI	ERVIÇOS DE TERCEIROS	1	
OUTORGA	ADA EXECUTORA: UN	IIVERSIDADE FE	DERAL DE OURO	PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO	
OUTORCA	DA CECTODA FUND] Parcial
OUTURGA	ADA GESTORA: FUND	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
COOPDEN	ADOR DO PROJETO						19/10/2017 A 31	
COOKDEN	ADOR DO PROJETO:	MARCO CARIG	LIA				DADOS BANCÁRIOS	
N	N. CHEQUE, ORDEM			DATA		ESPECIFICAÇÃO DETALHA	Banco: Brasil Ag: 473-1 ADA DA DESPESA CONFORME	Conta:81.712-0
ORDEM	PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	DISCRIMINADO NO ORO	CAMENTO APROVADO E NA	VALOR PAGO (R\$)
1						NF/	RECIBO	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
agamento	illações do Manual I	e realizados. D	artilha de Prestaç eclaramos ainda (ão de Contas e da	cutados, conforme contratac a legislação vigente, bem com n nos arquivos desta Instituiç	o que todos es	VALOR TOTAL PAGO:	
				ASSINA	TURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIM	IBO):		
		Buin				-20/	1-1	
			ndida Guimarães		-	- HV. []	<i>B</i> .	
		Allianda Ca	nulua Guilliaraes			/ Cristovam Pa	aes de Oliveira	
						Prof Dr Cristovam	01. 01. 1	



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: PPM - 00630-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO PREST CONTAS:		
The state of the s	[X] Final [] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PC:		
GOTONGADA GESTOKA: FONDAÇÃO GORCEIX	19/10/2017 A 31/03/2023		

DADOS BANC. PROJ.: COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
ABRIL	2022	0,00
MAIO	2022	0,00
JUNHO	2022	338,61
JULHO	2022	321,26
AGOSTO	2022	376,86
SETEMBRO	2022	350,24
OUTUBRO	2022	337,63
NOVEMBRO	2022	354,13
DEZEMBRO	2022	357,96
JANEIRO	2023	378,08
FEVEREIRO	2023	359,61
MARÇO	2023	346,85
ABRIL	2023	0,00
MAIO	2023	0,00
TOTAL		3.521,23

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cãndida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

Armanda C. Guimarães Técnico Administrativo Setor de Projetos/Compras Fundação Gorceix

Firef. Dr. Cristovam Paps de Oliveira Fresidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34 RO: M-574_527