

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/118-2022.

Ouro Preto, 11 de agosto de 2022.

Ilmo. Sr.

Prof. Américo Tristão Bernardes
Gerente Contratos e Convênio – GECON
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Ouro Preto – MG.

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas:

“**Projeto:** UFOP VALE/ITV CAPAC TRAT MINÉRIOS – " PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS EM COLABORAÇÃO COM A VALE/ITV”.

Professor: JOSÉ AURÉLIO MEDEIROS DA LUZ

Centro de custo: 08.21.051

Conta corrente: 82.179-9 – Processo: 23109.001648/2020-42.

Prezada Senhora,

Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima.

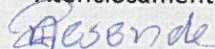
Está disponível no Portal SEI da UFOP, cópia do Termo de Contrato, Plano de Trabalho, Proposta, Demonstrativos de Receita e Despesas e Relações de Pagamentos por Rubrica.

Informamos que, somente nesta data, estamos enviando da Prestação de Contas, efetuando a devolução do saldo remanescente ao GECON, tendo em vista, o recebimento do e-mail da Associação Instituto Tecnológico Vale nos orientando dos procedimentos referente ao saldo remanescente e o relatório da prestação de contas (aprovação).

Aproveitamos para informar também que, o Termo de Responsabilidade / Transferência nº TRF - 068/2021, que segue em anexo, encontra-se na UFOP, para as devidas assinaturas, nos comprometemos a inserção do mesmo no SEI quando do recebimento.

Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Adriana de Fátima Resende

Supervisora Administrativa - Fundação Gorceix

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA


OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			DISPONÍVEL:		15.868,40	N. PROJETO:		1648/20
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial			
COORDENADOR(A) DO PROJETO: JOSÉ AURÉLIO MEDEIROS DA LUZ			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		8/6/2020 a 22/5/2022			
			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 82.179-9 Centro de Custo: 08.21.051			
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(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)		
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	9.849,10	9.849,10	0,90	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	22.054,95	22.054,95	0,00	9.096,45	9.096,45	12.958,50	
00060-Rendimento/IR	0,00	2.318,88	2.318,88	0,00	0,00	0,00	2.318,88	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	7.609,88	7.609,88	590,12	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00159-Retribuição à UFOP	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
TOTAL (RS)	0,00	152.373,83	152.373,83	0,00	136.434,23	136.434,23	15.868,40	

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	13.691,92	Responsável pelo
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	2.318,88	Responsável pelo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	15.868,40	Departamento:
		Superintendente


ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)

ADRIANA DE FÁTIMA RESENDE
PROF. REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO


Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora Administrativa
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix




SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	821799
	Competência	08/2022
	Vencimento	12/08/2022
Nome do Contribuinte / Recolhedor: FUNDAÇÃO GORCEIX /UFOP VALE/ITV CAPAC TRAT MI	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.063.118/0001-64
Nome da Unidade Favorecida: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	UG / Gestão	154046 / 15263
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	15.868,40
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE40F3F6DB024BEC0CFD3D5A9D5AE3FE4]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	15.868,40

89930000158-4 68400001010-2 95523162883-2 80118625801-0



SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	821799
	Competência	08/2022
	Vencimento	12/08/2022
Nome do Contribuinte / Recolhedor: FUNDAÇÃO GORCEIX /UFOP VALE/ITV CAPAC TRAT MI	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.063.118/0001-64
Nome da Unidade Favorecida: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	UG / Gestão	154046 / 15263
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	15.868,40
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE40F3F6DB024BEC0CFD3D5A9D5AE3FE4]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	15.868,40

89930000158-4 68400001010-2 95523162883-2 80118625801-0





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.14
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX UFOP VITVCTMIN
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.179-9

=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89930000158-4 68400001010-2
95523162883-2 80118625801-0
Data do pagamento 12/08/2022
NRO de Referencia 821799
Competencia MM/AAAA 08/2022
Data de Vencimento 12/08/2022
CNPJ 23063118/0001-64
Valor Principal 15.868,40
Valor em Dinheiro 15.868,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 15.868,40

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 9.374.206.4F5.8D1.40B

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES.



Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.051-UFOP VALE/ITV CAPAC TRAT MINÉRIOS					49.950,00
00012-Bolsa de Pesquisa					49.950,00
1.2.46-Bolsa Professor Tributável					49.950,00
Movimento	Data	Histórico		Valor Bruto NF	Valor Rubrica
277397	28/10/2020	Bolsa de pesquisa Professor relativo ao período de 01/08 a 31/08/20 1ª parcela CEPE 1648/2020 Processo UFOP 23109.001648/2020-42			
277398	28/10/2020	Pagamento de bolsa de pesquisa professor relativo ao periodo de 01/10 a 31/10 1ª parcela CEPE 1648/2020 Processo UFOP 23109001648/2020-		5.550,00	5.550,00
277399	28/10/2020	Pagamento de Bolsa de pesquisa professor relativo ao periodo de 01/10 a 31/10 1ª parcela CEPE 1648/2020 Processo UFOP 23109001648/2020-		5.550,00	5.550,00
278277	22/12/2020	Bolsa de pesquisa Professor relativo ao periodo de 01/11 a 30/11/20 2ª parcela CEPE 1648/2020 Processo UFOP 23109.001648/2020-42			
278283	22/12/2020	Pagamento de bolsa de pesquisa professor relativo ao periodo de 01/11 a 30/11 2ª parcela CEPE 1648/2020 Processo UFOP 23109001648/2020-		5.550,00	5.550,00
278285	22/12/2020	Pagamento de Bolsa de pesquisa professor relativo ao periodo de 01/11 a 30/11 2ª parcela CEPE 1648/2020 Processo UFOP 23109001648/2020-		5.550,00	5.550,00
278486	27/1/2021	Bolsa de pesquisa Professor relativo ao período de 01/12 a 31/12/20 3ª parcela CEPE 1648/2020 Processo UFOP 23109001648/2020-			
278487	27/1/2021	Pagamento de bolsa de pesquisa professor relativo ao periodo de 01/12 a 31/12 3ª parcela CEPE 1648/2020 Processo UFOP 23109.001648/2020-42		5.550,00	5.550,00
278488	27/1/2021	Pagamento de Bolsa de pesquisa professor relativo ao periodo de 01/12 a 31/12/20 3ª parcela CEPE 1648/2020 Processo UFOP		5.550,00	5.550,00
					49.950,00

Resende
Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora Administrativa
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.051-UFOP VALE/ITV CAPAC TRAT MINÉRIOS					
00037-Material de Consumo Nacional				9.849,10	
1.1.20-OC Projeto/Convênio				9.849,10	
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica	
1.2.01-NF Material				9.777,90	
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica	
116763	13/9/2021	NF N° 116.763 Pro Analise Quimica e Diagnostica Ltda- VENC 29/09/2021			
117934	29/9/2021	NF n° 117934 Pro Analise Quimica e Diagnostica Ltda- Venc 23/10/2021	264,40	264,40	
030131	5/10/2021	NF n° 030131 FRL Suprimentos para Laboratório Ltda-EPP- venc 07/10/2021	276,90	276,90	
013323	22/11/2021	NF 013323 Iceltec Ltda-EPP venc 15/12/2021	522,81	522,81	
000901	9/2/2022	NF 0901 Isamara Hemorgenes ME venc 15/02/22	997,68	997,68	
032321	19/5/2022	NF n° 032321 FRL Suprimentos para Laboratório Ltda-EPP- Venc 20/05/2022	290,00	290,00	
002518	20/5/2022	NF 02518 Hialoquímica Artigos e Equipamentos p/ Laboratórios Ltda venc 20/05/2022	1.500,23	1.500,23	
017336	13/6/2022	Acerto Adiantamento concedido 20/05/2022 Iceltec Ltda-EPP Nf 017336.	3.666,00	3.606,00	
			2.391,08	2.391,08	
				9.849,10	
GRU	12/08/2022	Devolução saldo remanescente		0,90	
			Valor total	9.850,00	

Resende
Adriana de Fátima Resende Gome.
Supervisora Administrativa
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

OR

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.051-UFOP VALE/ITV CAPAC TRAT MINÉRIOS				
00057-Serviços de Terceiros				9.096,45
1.2.12-NF Serviço - P Jurídica/P.Física				9.096,45
				8.491,50
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
001206	13/12/2021	NF nº 1206 Brazilian JournalsPublicações de Periodicos e Editora Ltda- Venc 16/12/2021		
166926	15/12/2021	Fechamento de Câmbio Elsevier BV conforme Invoice OAD0000166926 publicação de artigos em revistas, importação	490,00	490,00
001240	28/1/2022	NF nº 1240 Brazilian JournalsPublicações de Periodicos e Editora Ltda- Venc 01/02/2022-edição de revistas	3.151,50	3.151,50
001253	8/2/2022	NF nº 1253 Brazilian JournalsPublicações de Periodicos e Editora Ltda- Venc 10/02/2022-Long term evolution of healp	490,00	490,00
001306	17/3/2022	NF nº 1306 Brazilian JournalsPublicações de Periodicos e Editora Ltda- Venc 21/03/2022-Taxa publicação artigo multivariable control strategy	490,00	490,00
001332	25/3/2022	NF nº 1332 Brazilian JournalsPublicações de Periodicos e Editora Ltda- Venc 04/04/2022-Taxa publicação artigo	490,00	490,00
000725	1/4/2022	NF 0725 CDRR Editors Me venc 01/04/22- taxa publicação para emissão do DOI	300,00	300,00
000726	1/4/2022	NF 0726 CDRR Editors Me venc 01/04/22- taxa publicação para emissão do DOI	300,00	300,00
000738	7/4/2022	NF 0728 CDRR Editors Me venc 07/04/22- taxa publicação para emissão do DOI	300,00	300,00
000737	19/4/2022	NF 0737 CDRR Editors Me venc 19/04/22- taxa publicação para emissão do DOI	300,00	300,00
000751	25/4/2022	NF 0751 CDRR Editors Me venc 25/04/22- taxa publicação para emissão do DOI	300,00	300,00
001368	26/4/2022	NF nº 1368 Brazilian JournalsPublicações de Periodicos e Editora Ltda- Venc 26/04/2022-Taxa publicação artigo	490,00	490,00
000773	4/5/2022	NF 0773 CDRR Editors Me venc 04/05/22- taxa publicação para emissão do DOI	300,00	300,00
000785	12/5/2022	NF 0785 CDRR Editors Me venc 12/05/22- taxa publicação para emissão do DOI	300,00	300,00
000786	12/5/2022	NF 0786 CDRR Editors Me venc 12/05/22- taxa publicação para emissão do DOI	300,00	300,00
				8.491,50
4.1.07-Despesas s/ aplicação financ/ despesas Bancarias/transferências - Diminui a Receita				
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
090280	15/12/2021	Importe referente a tarifa ref. Pagtº.Fechamento de Câmbio Elsevier BV conforme Invoice OAD0000166926 publicação de artigos em revistas,	550,00	550,00
	12/8/2022	Devolução saldo remanescente	12.958,50	12.958,50
				22.000,00

Resende
Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora Administrativa
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

GR



Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.051-UFOP VALE/ITV CAPAC TRAT MINÉRIOS					
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)					15.000,00
4.1.07-Despesas s/ aplicação financ/ despesas Bancárias/transferências - Diminui a Receita					15.000,00
					15.000,00
Movimento	Data	Histórico		Valor Bruto NF	Valor Rubrica
081419	15/10/2020	Transf. cta. 82.179-9 p/ 80.250-6, ref. taxa de administração s/NF 3259 da Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV.		5.000,00	5.000,00
081921	16/12/2020	Transf. cta. 82.179-9 p/ 80.250-6, ref. taxa de administração s/NF 3413 da Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV.		10.000,00	10.000,00
					15.000,00

Resende
 Adriana de Fátima Resende Gomes
 Supervisora Administrativa
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

GR

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.051-UFOP VALE/ITV CAPAC TRAT MINÉRIOS					
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional					7.609,88
1.2.51-NF Ativo Imobilizado - CONVÊNIOS					7.609,88
					7.609,88
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica	
000308	3/9/2021	Acerto adiantamento concedido em 30/08/2021 NF 00038 Elaine Cristina Comércio de Eletrônicos e Informática Ltda.	1.943,00	1.943,00	
024189	22/9/2021	Acerto adiantamento concedido a A.M.S Comércio Varejista de Equipamentos de Informática Eireli em 30/08/2021- NF n° 024189	5.666,88	5.666,88	
					7.609,88

Resende
 Adriana de Fátima Resende Gomes
 Supervisora Administrativa
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

Q



Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.051-UFOP VALE/ITV CAPAC TRAT MINÉRIOS				15.000,00
00159-Retribuição à UFOP				15.000,00
4.1.03-Transferência de Recursos - Diminui a Receita-Passivo				15.000,00
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
001598	29/4/2021	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Norma CEPE nº: 1648/2020 - Processo UFOP 23109.001648/2020-42.	45.000,00	15.000,00
				15.000,00

Resende
 Adriana de Fátima Resende Gomes
 Supervisora Administrativa
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

11



Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.051-UFOP VALE/ITV CAPAC TRAT MINÉRIOS				30.000,00
00208-Ressarcimento da UFOP				30.000,00
4.1.03-Transferência de Recursos - Diminui a Receita-Passivo				30.000,00
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
001598	29/4/2021	GRU ref. a retribuição e ressarcimento UFOP, conforme Norma CEPE nº: 1648/2020 - Processo UFOP 23109.001648/2020-42.	45.000,00	30.000,00
				30.000,00

67

Resende
 Adriana de Fátima Resende Gomes
 Supervisora Administrativa
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

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

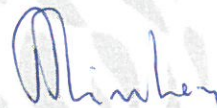


À
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP,

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, a **FUNDAÇÃO GORCEIX**, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de assistência social, com sede à Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57, Vila Itacolomy, em Ouro Preto /MG, inscrita no CNPJ sob o nº 23.063.118/0001-64, compromete, nos termos do Art. 4º, §3º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, DE 30 DEZEMBRO DE 2016, compromete a manter os documentos relacionados ao Convênio intitulado "**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS EM COLABORAÇÃO COM A VALE/ITV**". Processo número 23109.001648/2020-42, coordenado pelo Professor JOSÉ AURÉLIO MEDEIROS DA LUZ, a manter pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data em que for aprovada a Prestação de Contas.

Ouro Preto, 10 de julho de 2022.



Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix