

Recibo Eletrônico de Protocolo - 82818291

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 27/02/2024 13:24:19
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000449/2024-94
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	82818199
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA	82818203
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS BIOTECNOLOGIA	82818204
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	82818208
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS CIÊNCIAS COMPUTAÇÃO	82818211
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS CIÊNCIAS FARMACEUTICAS	82818267
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS - EDUCAÇÃO ENGENHARIA AMBIENTAL	82818270
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS - ENGENHARIA AMBIENTAL	82818272
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS - ENGENHARIA CIVIL	82818273
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS ENGENHARIA DOS MATERIAIS	82818275
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS - ENGENHARIA MINERAL	82818276
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS - EVOLUÇÃO CRUSTAL RECURSO NATU	82818277
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS - ESTETICA E FILOSOFIA	82818278
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS - GEOTECNIA	82818279
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS - HISTÓRIA	82818282
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS - SAÚDE E NUTRIÇÃO	82818283
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS OPERACIONAIS	82818285
- Documentos Complementares:	
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	82818287
- Extrato CONTA POUPANÇA	82818289
- Extrato CONTA CORRENTE	82818290

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 – 2ª PARCIAL
Processo nº 2070.01.0004219/2021-66

NOME DO PROJETO: CONVÊNIO PARA PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I) DE CONCESSÃO DE TAXA DE BANCADA Nº 5.44/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP E A FUNDAÇÃO GORCEIX.

COORDENADORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRI DE LIMA

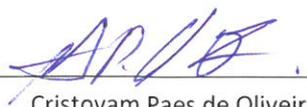
Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas Final, referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 11/12/2022 a 10/12/2023, contendo os seguintes anexos:

- 01) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 02) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA BIOTECNOLOGIA;
- 03) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS;
- 04) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO;
- 05) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS;
- 06) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA EDUCAÇÃO;
- 07) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA ENGENHARIA AMBIENTAL;
- 08) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA ENGENHARIA CIVIL;
- 09) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA ENGENHARIA DOS MATERIAIS;
- 10) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA ENGENHARIA MINERAL;
- 11) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA EVOL. CRUSTAL E REC. MINERAIS;
- 12) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA ESTÉTICA E FILOSOFIA;
- 13) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA GEOTECNIA;
- 14) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA HISTÓRIA;
- 15) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA SAÚDE E NUTRIÇÃO;
- 16) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – DESPESAS OPERACIONAIS;
- 17) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 18) EXTRATO DE POUPANÇA E;
- 19) EXTRATO CONTA CORRENTE.

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

Atenciosamente,



Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Sr(a).

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CONVÊNIO DE
CONCESSÃO DE
BOLSAS
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

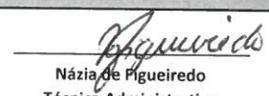
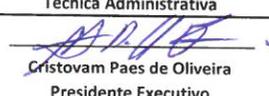
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRI DE LIMA - 08.26.488

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

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)	
TAXA DE BANCADA BIOTECNOLOGIA	12.000,00	12.800,00	24.800,00	-	11.771,59	11.771,59	13.028,41
TAXA DE BANCADA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	16.800,00	17.600,00	34.400,00	5.800,00	622,00	6.422,00	27.978,00
TAXA DE BANCADA CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO	10.000,00	17.600,00	27.600,00	-	5.489,70	5.489,70	22.110,30
TAXA DE BANCADA CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	10.400,00	11.200,00	21.600,00	7.327,36	11.669,22	18.996,58	2.603,42
TAXA DE BANCADA EDUCAÇÃO	12.000,00	15.600,00	27.600,00	-	-	-	27.600,00
TAXA DE BANCADA ENGENHARIA AMBIENTAL	14.400,00	20.000,00	34.400,00	3.184,50	14.433,33	17.617,83	16.782,17
TAXA DE BANCADA ENGENHARIA CIVIL	8.800,00	11.200,00	20.000,00	2.678,54	13.154,44	15.832,98	4.167,02
TAXA DE BANCADA ENGENHARIA DOS MATERIAIS	9.600,00	9.600,00	19.200,00	-	-	-	19.200,00
TAXA DE BANCADA ENGENHARIA MINERAL	9.600,00	9.600,00	19.200,00	-	-	-	19.200,00
TAXA DE BANCADA EVOL. CRUSTAL E REC. NATURAIS	11.200,00	16.800,00	28.000,00	-	8.258,95	8.258,95	19.741,05
TAXA DE BANCADA FILOSOFIA	11.200,00	14.400,00	25.600,00	-	5.806,94	5.806,94	19.793,06
TAXA DE BANCADA GEOTENIA	4.800,00	4.800,00	9.600,00	-	-	-	9.600,00
TAXA DE BANCADA HISTÓRIA	16.000,00	16.800,00	32.800,00	47,70	8.460,75	8.508,45	24.291,55
TAXA DE BANCADA SAÚDE E NUTRIÇÃO	9.600,00	14.400,00	24.000,00	7.008,26	9.386,92	16.395,18	7.604,82
DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (R\$)	156.400,00	192.400,00	348.800,00	26.046,36	89.053,84	115.100,20	233.699,80
DESPESAS OPERACIONAIS	3.910,00	4.810,00	8.720,00	-	-	-	8.720,00
TOTAL (R\$)	160.310,00	197.210,00	357.520,00	26.046,36	89.053,84	115.100,20	242.419,80
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			242.419,80	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			4.929,65				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			14.791,47	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			262.140,92				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

**PROCESSO:
CONVÊNIO: 5.44/2021**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] Final [X] Parcial -2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - BIOTECNOLOGIA : BRENO DE MELLO SILVA - 08.26.488

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001 AG: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1

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			-		11.771,59	11.771,59	(11.771,59)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	12.000,00	12.800,00	24.800,00	-	11.771,59	11.771,59	13.028,41
DESPESAS OPERACIONAIS			-	-	-	-	-
TOTAL (R\$)	12.000,00	12.800,00	24.800,00	-	11.771,59	11.771,59	13.028,41

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	13.028,41	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			Responsável Legal da Outorgada Gestora: Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	13.028,41		



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

CONVÊNIO:
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial -2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - BIOTECNOLOGIA : BRENO DE MELLO SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001 AG: 0473-1 CONTA CORRENTE:
82.351-1

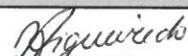
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	PGT. BOLETO 11.701	17/01/2023	66064	19/12/2022	PROMEGA BIOTECNOLOGIA	1,00 UN PROTEASE INHIBITOR C OCKTAIL 50	495,00
2	PGT. A FORNECEDORES 5.410	30/03/2023	0000500054	28/02/2023	DATAMED LTDA	1,00 UN FILTRO DE AR	433,00
3	PGT. BOLETO 11.702	17/01/2023	66168	19/12/2022	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	1,00 UN GOTAQ 1-STEP RT-qPCR SYSTEM	2.860,00
4	PGT. BOLETO 40.301	03/04/2023	000.164.552	02/03/2023	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL	1,00 UN REAGENTE CLORETO DE MAGNÉSIO M	202,24
5	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 4.473	12/04/2023	159238	14/03/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UN PEPTONA DE CARNE, BACTERIOLOGICA; 1,00 UN CLORIDRATO DE TRIZMA	923,00
6	PGT. DE BOLETO 41.301	13/04/2023	67389	15/03/2023	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	1,00 UN GOTAQ QPCR MASTER M	1.482,40
7	PGT. DE BOLETO 41.701	17/04/2023	165.931	16/03/2023	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	1,00 UN REAGENTE ANTIC SEC ANTI IGG DE	1.396,15
8	* PGTO. FORNECEDORES 5.339	22/06/2023	000.024.351	15/06/2023	ICELTEC LTDA - EPP	99,00 CX LUCAS LATEX PRO - 220CED S/PO P - 100 - UM MEDIX 99,00 PCT PONTEIRA UμL - 1000 UM CRALPLAST	3.979,80

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:

11.771,59

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

*Pagamento realizado pelo comando bancário CNAB, sendo apresentado no extrato bancário o débito de R\$ 5.554,30, correspondente a despesa da linha 8 acima no valor de R\$3.979,80 e o valor de R\$1.574,50 corresponde ao pagamento de diárias para Geovani Lopes Martins - Taxa de Bancada Ciências da Computação.



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CONVÊNIO Nº
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2022 à 10/12/2023

COORDENADORA DO PROGRAMA - PAPG CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: CAMILA CARRIAO MACHADO GARCIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

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			-		622,00	622,00	(622,00)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	5.800,00	-	5.800,00	(5.800,00)
	DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	16.800,00	17.600,00	34.400,00	5.800,00	622,00	6.422,00	27.978,00
DESPESAS OPERACIONAIS			-		-	-	-
TOTAL (R\$)	16.800,00	17.600,00	34.400,00	5.800,00	622,00	6.422,00	27.978,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	27.978,00	Responsável pelo preenchimento:	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	27.978,00		Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:
CONVÊNIO Nº
5.44/2021****ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 à 10/12/2023

COORDENADORA DO PROGRAMA - PAPG CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: CAMILA CARRIAO MACHADO GARCIA

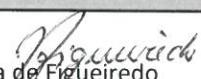
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

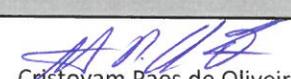
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

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	PGTO. BOLETO 102.101	01/12/2023	000.002.129	22/11/2023	HOSPITAL HOME COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	50,00 UND ELETRODO SF22 UND 35x40MM ADULTO MEDIX	622,00

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:**622,00****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CONVÊNIO
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

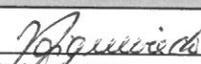
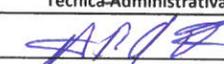
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

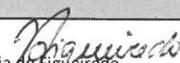
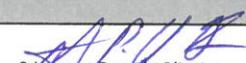
11/12/2022 a 10/12/2023

COORDENADOR DO PROGRAMA - PAPG CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO: GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

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			-		3.619,00	3.619,00	(3.619,00)
BOLSAS			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		1.069,52	1.069,52	(1.069,52)
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		801,18	801,18	(801,18)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	10.000,00	17.600,00	27.600,00	-	5.489,70	5.489,70	22.110,30
DESPESAS OPERACIONAIS			-		-	-	-
TOTAL (R\$)	10.000,00	17.600,00	27.600,00	-	5.489,70	5.489,70	22.110,30
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		22.110,30		Responsável pelo preenchimento:			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)					Názia de Figueiredo Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				Responsável Legal da Outorgada Gestora:			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		22.110,30			Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS								N. PROJETO: CONVÊNIO 5.44/2021			
		ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS											
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> Final <input checked="" type="checkbox"/> Parcial - 2ª							
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2022 a 10/12/2023							
COORDENADOR DO PROGRAMA - PAPG CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO: GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1							
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	* PGTO. A FORNECEDORES DOC 5.339	22/06/2023	GEOVANI LOPES MARTINS	26/06/2023	13:50	15:10	30/06/2023	17:45	19:10	OURO PRETO/MG	SÃO PAULO/SP	PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO CONGRESSO XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE COMPUTAÇÃO APLICADA À SAÚDE (SBCAS 2023)	1.574,50
2	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 5.801	19/09/2023	FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE	25/09/2023	10:15	13:15	29/09/2023	14:00	16:30	OURO PRETO/MG	BELO HORIZONTE / MG	PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA BRACIS 2023 - XXII BRAZILIAN CONFERENCE ON INTELLIGENT SYSTEMS	2.044,50
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:	3.619,00	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):													
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa						 Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo							

*Pagamento realizado pelo comando bancário CNAB, sendo apresentado no extrato bancário o débito de R\$ 5.554,30, correspondente a despesa da linha 1 acima no valor de R\$ 1.574,50 e o valor de R\$3.979,80 corresponde a linha 8 da Taxa de Bancada biotecnologia.



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 a 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO: GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA

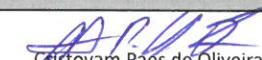
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.247-7

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\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	PGTO. DE BOLETO 52.301	23/05/2023	2023/078	18/05/2023	SALA VIP	GEOVANI LOPES MARTINS	BELO HORIZONTE/SÃO PAULO/BELO HORIZONTE	PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO CONGRESSO XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE COMPUTAÇÃO APLICADA À SAÚDE (SBCAS 2023)	865,75
2	PGTO. DE BOLETO 92.701	27/09/2023	202300000002194	21/09/2023	THIAGO DA CUNHA MARTELETTO - LIVE VIAGENS - ME	FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE	MARIANA - MG/BELO HORIZONTE/MARIANA	PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NA 12TH BRAZILIAN CONFERENCE ON INTELLIGENT SYSTEMS	203,77
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:	1.069,52

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

N. PROJETO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2022 a 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO: GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.247-7

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 51.201	12/05/2023	ID 216761	09/05/2023	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO - PARA O DOUTORANDO GEOVANE LOPES MARTINS , PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE COMPUTAÇÃO APLICADA À SAÚDE (SBCAS 2023)	383,00
2	PGTO. BOLETO 81.101	11/08/2023	202300000000272	21/07/2023	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO - PARA O DOUTORANDO FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE , PARA PARTICIPAÇÃO NO XXII BRAZILIAN CONFERENCE ON INTELLIGENT SYSTEMS (BRACIS 2023)	418,18

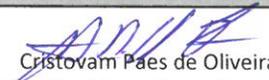
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

801,18

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 A 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS: ANDRÉ LUIS MORAES RUELA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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			-		11.669,22	11.669,22	(11.669,22)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-	7.327,36	-	7.327,36	(7.327,36)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	10.400,00	11.200,00	21.600,00	7.327,36	11.669,22	18.996,58	2.603,42
DESPESAS OPERACIONAIS			-		-	-	-
TOTAL (R\$)	10.400,00	11.200,00	21.600,00	7.327,36	11.669,22	18.996,58	2.603,42

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	2.603,42	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	2.603,42	



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROCESSO:
CONVÊNIO
5.44/2021

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 A 10/11/2023

COORDENADORA DO PAPG - CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS: ANDRÉ LUIS MORAES RUELA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente:
82.351-1

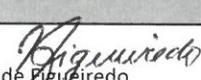
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	PGTO. BOLETO 11.801	18/01/2023	258.566	19/01/2023	INSTRUTERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	4,00 UN TERMO HIGROMETRO MOD HT 750 DIGITAL DE PAREDE E MESA C RELOGIO LEITURA INT EXT	401,78
2	TRASF. ENVIADA 552.857.000.000.199	28/06/2023	8057	20/06/2023	ALBR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4,00 UN FILTRO ENTRADA AL-20 HEPA	6.608,00
3	PGTO. A FORNECEDORES 5.266	26/06/2023	000.024.436	20/06/2023	ICELTEC LTDA - EPP	10,00 CX LUVAS LATEX P/ PROCED. S/PO TAM P - 100 UN 10,00 CX LUVAS LATEX P/ PROCED. S/PO TAM M - 100 UN	493,00
4	PGTO. DE BOLETO 100.601	06/10/2023	47	11/09/2023	MG MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	2,00 PC VENTOKIT IN LINE NM 150 TURBO B.MOT03005500085; 2,00 PC VENTOKIT IN LINE 280 127V B.MOT.C/R03005100173; 2,00 PC VENEZIANA AUTOFECHANTE D.15003003500099; 2,00 PC WESTAFLEX DIFUSOR REGULAVEL 150/12510007000003 E; 2,00 PC VENEZIANA AUTOFECH D.100/125MM03003500103	1.640,44
5	PGTO. DE BOLETO 112.701	27/11/2023	104	10/11/2023	MG MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	3,00 PC VENTOKIT IN LINE 280 127V B.MOT.C/R03005100173; 3,00 PC VENTOKIT IN LINE NM 150 TURBO B.MOT03005500085; 3,00 PC VENEZIANA AUTOFECHANTE D.15003003500099; 3,00 PC WESTAFLEX DIFUSOR REGULAVEL 150/12510007000003 E; 3,00 PC VENEZIANA AUTOFECH D.100/125MM03003500103	2.526,00

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:

11.669,22

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - EDUCAÇÃO - MARILICE DE OLIVEIRA E NOGUEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	12.000,00	15.600,00	27.600,00	-	-	-	27.600,00
DESPESAS OPERACIONAIS			-		-	-	-
TOTAL (R\$)	12.000,00	15.600,00	27.600,00	-	-	-	27.600,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	27.600,00	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	27.600,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA AMBIENTAL : ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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			-	372,00	14.433,33	14.805,33	(14.805,33)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	2.812,50	-	2.812,50	(2.812,50)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	14.400,00	20.000,00	34.400,00	3.184,50	14.433,33	17.617,83	16.782,17
DESPESAS OPERACIONAIS			-		-	-	-
TOTAL (R\$)	14.400,00	20.000,00	34.400,00	3.184,50	14.433,33	17.617,83	16.782,17

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	16.782,17	Responsável pelo preenchimento: Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		Responsável Legal da Outorgada Gestora: Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	16.782,17	



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

CONVÊNIO 5.44/2021

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA AMBIENTAL : ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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 81.801	18/08/2023	000079791	11/08/2023	METROHM BRASIL INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA	1,00 UN PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DO BLOCO DIRETOR	14.433,33

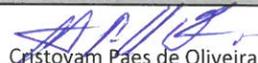
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

14.433,33

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CONVÊNIO
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 A 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA CIVIL: ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1

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			-	735,00	-	735,00	(735,00)
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-	1.943,54	10.634,44	12.577,98	(12.577,98)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		2.520,00	2.520,00	(2.520,00)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	8.800,00	11.200,00	20.000,00	2.678,54	13.154,44	15.832,98	4.167,02
DESPESAS OPERACIONAIS			-			-	-
TOTAL (R\$)	8.800,00	11.200,00	20.000,00	2.678,54	13.154,44	15.832,98	4.167,02

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	4.167,02	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	4.167,02		



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
CONVÊNIO DE CONCESSÃO
DE BOLSAS 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 A 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA CIVIL: MARCÍLIO SOUSA ROCHA FREITAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1

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	PGTO. BOLETO 10.401	04/01/2023	38.986	20/12/2022	CASA DO LABORATÓRIO LTDA	1,00 FR EDTA SAL DEISSÓDICO 2H2O PA - 100 GR - NEON; 1,00 FR MOLIBDATADI DE SODIO 2H2O PA.	292,45
2	PGTO. BOLETO 10.501	05/01/2023	000.039.000	21/12/2022	CASA DO LABORATÓRIO LTDA	1,00 UN SULFATO DE MAGNESIO ANIDRO PA - 500 GR - EXOTO	255,00
3	TRANSFERÊNCIA 552.857.000.082.179	07/02/2023	35130	30/01/2023	FRS SUPRIMENTOS	1,00 UN ACIDO BORICO PA - ACS 250G *** / *	104,69
4	TRANSFERÊNCIA 552.857.000.082.179	07/02/2023	35132	30/01/2023	FRS SUPRIMENTOS	10,00 UN CADINHO DE FUSAO (FORMA ALTA) 9ML; 10,00 UN PIPETA SOROLOGICA DESCARTAVEL 25ML - DIV. 2/10 - ESTERIL	273,50
5	TRANSFERÊNCIA 552.857.000.082.179	07/02/2023	35131	30/01/2023	FRS SUPRIMENTOS	10,00 UN SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA BICO LUER SLIP 20ML	39,00
6	TRANSFERÊNCIA 552.857.000.082.179	07/02/2023	35133	30/01/2023	FRS SUPRIMENTOS	1,00 UN SULFATO DE FERRO II (OSO) (7H2O) PA 500G; 1,00 UN FOSFATO DE POTASSIO MONOBASICO ANIDRO PA 500G; 1,00 UN CLORETO DE COBRE II (ICO) 2H2O PA 250G (ONU:2802/8/III)	217,69
7	PGTO. BOLETO 21.001	10/02/2023	000.152.480	13/01/2023	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICO LTDA	1,00 UN SULFATO DE MAGNESIO ANIDRO PA - 500 GR - EXOTO	149,00
8	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 4.924	14/02/2023	000.000.788	07/02/2023	FORTELE INDUSTRIA E TÉCNICA LTDA	1,00 PCT P/ POLIMENTO METALOGRAFICO P/ USO C/ PASTA DE DIAMANTE - 3 A 6 M - 05 UND 200 MM	127,00
9	TRANSFERÊNCIA 550.405.000.227.632	13/02/2023	000.011.670	04/01/2023	MH3 INDÚSTRIA E TREINAMENTO EIRELI	1,00 FR ACETATO DE CALCIO PA 500G - DINAMICA; 1,00 FR NITRATO DE CALCIO (4H2O) PA 500G - DINAMICA; 1,00 FR SULFATO DE AMONIO PA ACS 500G - DINAMICA; 1,00 FR FOSFATO DE POTASSIO MONOBASICO ANIDRO PA ACS (DIACIDO) 500G - DINAMICA; 1,00 FR CLORETO DE COBALTO II OSO (6H2O) PA ACS 100G - DINAMICA; 1,00 FR CLORETO DE MANGANES II OSO (4H2O) PA ACS 100G - QUIMICA MODERNA; 1,00 FR CLORETO DE ZINCO ANIDRO PA ACS 500G - EXODO; 1,00 FR CLORETO DE CALCIO (2H2O) PA 500G - DINAMICA; 1,00 FR CLORETO DE AMONIO PA 500G - EXODO (CONTROLADO POLICIA FEDERAL);	763,10

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. A FORNECEDORES 11.684	20/04/2023	000.810.066	23/03/2023	LBSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1,00 UND CLORETO DE NÍQUEL (OSO) 6H2O P.A.	186,96
11	TRANSF.ELETR.DISPONIV 5.899	17/04/2023	000.042.769	10/04/2023	BIOSAN COM DE PROD. PARA LABORATORIO EIRELI	10,00 LT ALCOOL ISOPPILENO PA ACS 1000ML ; 2,00 PC PENEIRA AÇO INOX ASTM 325 ABERT 0,045 MM 8X2"	1.250,00
12	TRANSFERÊNCIA 550.386.000.109.952	05/09/2023	15.847	29/08/2023	MIT-EXACTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DOS SENSORES E AUTOMAÇÃO LTDA	20,00 UN TERMOPAR TMIN K INOX 310 Ø 3,0x300MM POTE E RABICHO PVC - 2000MM (2X2AWG -ANSI)	2.325,00
14	PGTO. BOLETO 120.701	07/12/2023	000.041.354	09/11/2023	CASA DO LABORATÓRIO LTDA	3,00 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS - MEDIO - 100 UNID - D.PACK; 2,00 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS - GRANDE - 100 UNID - D.PACK; 2,00 UN BECKER DE VIDRO GRINFFIN GRADUADO - 2000 ML - CRAL; 3,00 UN BECKER DE VIDRO GRINFFIN GRADUADO - 250 ML - CRAL; 2,00 UN FUNIL DE VIDRO LISO HASTE CURTA 10 CM / 125 ML - Q.VIDROS; 3,00 UN ERLNMEYER DE VIDRO BOCA ESTREITA - 125 ML - CRAL; 2,00 UN PIPETA SOROLOGICA GRADUADA 50 ML/1/20 - R.A / PHOX; 3,00 UN BALAO VOLUMETRICO COM ROLHA POLI 250 ML - PHOX; 20,00 UN SILICATO DE SODIO (PURO) - 500 GR - DINAMICA; 2,00 UN FUNIL DE VIDRO LISO HASTE LONGA 10 CM / 125 ML - UNIGLAS.	2.652,95
15	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 8.202	20/11/2023	0.003.183	08/11/2023	CODEMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA	1,00 UN RESINA ACRILICA (500G); 1,00 UN CATALIZADOR DE RESINA ACRILICA; 5,00 PC LIXA DE CARBETO DE SILICIO P1200 E; 5,00 PC LIXA DE CARBETO DE SILICIO P1500.	557,00
16	PGTO DE BOLETO 112.401	24/11/2023	46.956	10/11/2023	CODEMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA	100,00 PC MASCARA PFF2 COM VALVULA; 10,00 UN JALECO A. MARINHO M/L C/BOTAO M; 10,00 UN OCULOS RJ INCOLOR; 6,00 PR LUVA NITRILICA DIVK10 TAM.08/M; 6,00 PR LUVA NITRILICA DIVK10 TAM.09 G.	1.380,40
17	PGTO A FORNECEDORES 12509	01/12/2023	22.568	21/11/2023	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	BECKER FORMA BAIXA DE VIDRO 200ML	60,70

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:

10.634,44

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativo

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CONVÊNIO
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 A 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA CIVIL: ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1

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			-	735,00	-	735,00	(735,00)
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-	1.943,54	10.634,44	12.577,98	(12.577,98)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		2.520,00	2.520,00	(2.520,00)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	8.800,00	11.200,00	20.000,00	2.678,54	13.154,44	15.832,98	4.167,02
DESPESAS OPERACIONAIS			-			-	-
TOTAL (R\$)	8.800,00	11.200,00	20.000,00	2.678,54	13.154,44	15.832,98	4.167,02

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	4.167,02	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	4.167,02		



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
CONVÊNIO DE CONCESSÃO
DE BOLSAS 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 A 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA CIVIL: MARCÍLIO SOUSA ROCHA FREITAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1

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	PGTO. BOLETO 10.401	04/01/2023	38.986	20/12/2022	CASA DO LABORATÓRIO LTDA	1,00 FR EDTA SAL DEISSÓDICO 2H2O PA - 100 GR - NEON; 1,00 FR MOLIBDATADI DE SODIO 2H2O PA.	292,45
2	PGTO. BOLETO 10.501	05/01/2023	000.039.000	21/12/2022	CASA DO LABORATÓRIO LTDA	1,00 UN SULFATO DE MAGNESIO ANIDRO PA - 500 GR - EXOTO	255,00
3	TRANSFERÊNCIA 552.857.000.082.179	07/02/2023	35130	30/01/2023	FRS SUPRIMENTOS	1,00 UN ACIDO BORICO PA - ACS 250G *** / *	104,69
4	TRANSFERÊNCIA 552.857.000.082.179	07/02/2023	35132	30/01/2023	FRS SUPRIMENTOS	10,00 UN CADINHO DE FUSAO (FORMA ALTA) 9ML; 10,00 UN PIPETA SOROLOGICA DESCARTAVEL 25ML - DIV. 2/10 - ESTERIL	273,50
5	TRANSFERÊNCIA 552.857.000.082.179	07/02/2023	35131	30/01/2023	FRS SUPRIMENTOS	10,00 UN SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA BICO LUER SLIP 20ML	39,00
6	TRANSFERÊNCIA 552.857.000.082.179	07/02/2023	35133	30/01/2023	FRS SUPRIMENTOS	1,00 UN SULFATO DE FERRO II (OSO) (7H2O) PA 500G; 1,00 UN FOSFATO DE POTASSIO MONOBASICO ANIDRO PA 500G; 1,00 UN CLORETO DE COBRE II (ICO) 2H2O PA 250G (ONU:2802/8/III)	217,69
7	PGTO. BOLETO 21.001	10/02/2023	000.152.480	13/01/2023	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICO LTDA	1,00 UN SULFATO DE MAGNESIO ANIDRO PA - 500 GR - EXOTO	149,00
8	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 4.924	14/02/2023	000.000.788	07/02/2023	FORTELE INDUSTRIA E TÉCNICA LTDA	1,00 PCT P/ POLIMENTO METALOGRAFICO P/ USO C/ PASTA DE DIAMANTE - 3 A 6 M - 05 UND 200 MM	127,00
9	TRANSFERÊNCIA 550.405.000.227.632	13/02/2023	000.011.670	04/01/2023	MH3 INDÚSTRIA E TREINAMENTO EIRELI	1,00 FR ACETATO DE CALCIO PA 500G - DINAMICA; 1,00 FR NITRATO DE CALCIO (4H2O) PA 500G - DINAMICA; 1,00 FR SULFATO DE AMONIO PA ACS 500G - DINAMICA; 1,00 FR FOSFATO DE POTASSIO MONOBASICO ANIDRO PA ACS (DIACIDO) 500G - DINAMICA; 1,00 FR CLORETO DE COBALTO II OSO (6H2O) PA ACS 100G - DINAMICA; 1,00 FR CLORETO DE MANGANES II OSO (4H2O) PA ACS 100G - QUIMICA MODERNA; 1,00 FR CLORETO DE ZINCO ANIDRO PA ACS 500G - EXODO; 1,00 FR CLORETO DE CALCIO (2H2O) PA 500G - DINAMICA; 1,00 FR CLORETO DE AMONIO PA 500G - EXODO (CONTROLADO POLICIA FEDERAL);	763,10

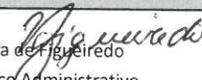
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
10	PGTO. A FORNECEDORES 11.684	20/04/2023	000.810.066	23/03/2023	LBSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1,00 UND CLORETO DE NÍQUEL (OSO) 6H2O P.A.	186,96
11	TRANSF.ELETR.DISPONIV 5.899	17/04/2023	000.042.769	10/04/2023	BIOSAN COM DE PROD. PARA LABORATORIO EIRELI	10,00 LT ALCOOL ISOPPILENO PA ACS 1000ML ; 2,00 PC PENEIRA AÇO INOX ASTM 325 ABERT 0,045 MM 8X2"	1.250,00
12	TRANSFERÊNCIA 550.386.000.109.952	05/09/2023	15.847	29/08/2023	MIT-EXACTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DOS SENSORES E AUTOMAÇÃO LTDA	20,00 UN TERMOPAR TMIN K INOX 310 Ø 3,0x300MM POTE E RABICHO PVC - 2000MM (2X2AWG -ANSI)	2.325,00
14	PGTO. BOLETO 120.701	07/12/2023	000.041.354	09/11/2023	CASA DO LABORATÓRIO LTDA	3,00 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS - MEDIO - 100 UNID - D.PACK; 2,00 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS - GRANDE - 100 UNID - D.PACK; 2,00 UN BECKER DE VIDRO GRINFFIN GRADUADO - 2000 ML - CRAL; 3,00 UN BECKER DE VIDRO GRINFFIN GRADUADO - 250 ML - CRAL; 2,00 UN FUNIL DE VIDRO LISO HASTE CURTA 10 CM / 125 ML - Q.VIDROS; 3,00 UN ERLNMEYER DE VIDRO BOCA ESTREITA - 125 ML - CRAL; 2,00 UN PIPETA SOROLOGICA GRADUADA 50 ML/1/20 - R.A / PHOX; 3,00 UN BALAO VOLUMETRICO COM ROLHA POLI 250 ML - PHOX; 20,00 UN SILICATO DE SODIO (PURO) - 500 GR - DINAMICA; 2,00 UN FUNIL DE VIDRO LISO HASTE LONGA 10 CM / 125 ML - UNIGLAS.	2.652,95
15	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 8.202	20/11/2023	0.003.183	08/11/2023	CODEMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA	1,00 UN RESINA ACRILICA (500G); 1,00 UN CATALIZADOR DE RESINA ACRILICA; 5,00 PC LIXA DE CARBETO DE SILICIO P1200 E; 5,00 PC LIXA DE CARBETO DE SILICIO P1500.	557,00
16	PGTO DE BOLETO 112.401	24/11/2023	46.956	10/11/2023	CODEMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA	100,00 PC MASCARA PFF2 COM VALVULA; 10,00 UN JALECO A. MARINHO M/L C/BOTAO M; 10,00 UN OCULOS RJ INCOLOR; 6,00 PR LUVA NITRILICA DIVK10 TAM.08/M; 6,00 PR LUVA NITRILICA DIVK10 TAM.09 G.	1.380,40
17	PGTO A FORNECEDORES 12509	01/12/2023	22.568	21/11/2023	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	BECKER FORMA BAIXA DE VIDRO 200ML	60,70

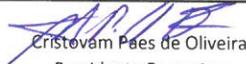
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

10.634,44

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativo


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

N. PROJETO:
CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 A 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA CIVIL: ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1

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 13.001	30/01/2023	6341	23/01/2023	NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS) DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO DIGITAL - DMDE (EXTRATO (EXTRATO DE DNA, PREPARO DAS BIBLIOTECAS, SEQUENCIAEM LARGA ESCALA E ANÁLISE DE BIONFORMÁTICA BÁSICA PARA CASSIFICAÇÃO TAXONOMICA DIS 10 MIL READS GERADOS 6 ANÁLISES	2.365,02
2	IMPOSTOS 13.002	30/01/2023	07.01.230025.2813616-0	31/01/2023	RECEITA FEDERAL	IRRF REFERENTE NF 6341 - NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A	37,80
3	IMPOSTOS 13.003	30/01/2023	07.1.01.23025.2816108-3	31/01/2023	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL REFERENTE NF 6341 - NEOPROSPECTA PESQUISA E CONSULTORIA S.A	117,18

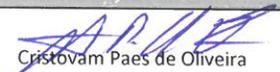
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

2.520,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2021 A 10/12/2022

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA DOS MATERIAIS: GILBERTO HENRIQUE TAVARES ALVARES DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	9.600,00	9.600,00	19.200,00	-	-	-	19.200,00
DESPESAS OPERACIONAIS			-		-	-	-
TOTAL (R\$)	9.600,00	9.600,00	19.200,00	-	-	-	19.200,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	19.200,00	Responsável pelo preenchimento: Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		Responsável Legal da Outorgada Gestora: Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	19.200,00	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2021 A 10/12/2022

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA MINERAL : ISAAC DANIEL RUDNITZKI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta corrente: 82.351-1

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			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	9.600,00	9.600,00	19.200,00	-	-	-	19.200,00
DESPESAS OPERACIONAIS			-		-	-	-
TOTAL (R\$)	9.600,00	9.600,00	19.200,00	-	-	-	19.200,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	19.200,00	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	19.200,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CONVÊNIO
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial -2º

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - EVOLUÇÃO CRUSTAL: ISAAC DANIEL RUDNITZKI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

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			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-	5.440,00	5.440,00	(5.440,00)
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-	-	2.818,95	2.818,95	(2.818,95)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	11.200,00	16.800,00	28.000,00	-	8.258,95	8.258,95	19.741,05
DESPESAS OPERACIONAIS			-	-	-	-	-
TOTAL (R\$)	11.200,00	16.800,00	28.000,00	-	8.258,95	8.258,95	19.741,05

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	19.741,05	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	19.741,05		



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial -2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - EVOLUÇÃO CRUSTAL: ISAAC DANIEL RUDNITZKI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

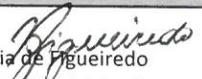
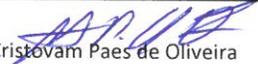
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	PGTO. A FORNECEDORES 5.247	25/08/2023	2023/43	17/08/2023	FOCUS TOTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA	1,00 UN MANUTENÇÃO PREVENTIVA 02 MICROSCÓPIOS AXIO SCOPE A1; 1,00 UN MANUTENÇÃO PREVENTIVA 01 MICROSCÓPIO BX-41 POL E; 1,00 UN MANUTENÇÃO PREVENTIVA 01 MICROSCÓPIO AXIOPHTO ZEISS.	5.440,00

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:

5.440,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial -2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - EVOLUÇÃO CRUSTAL: ISAAC DANIEL RUDNITZKI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

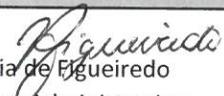
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	PGTO DE BOLETO 71.701	17/07/2023	556275	19/07/2023	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	AR CONDICIONADO: 1,00 UN COND LG HW DUAL VOICE 15K 220/1/F INV; 1,00 UN EVAP LG HW DUAL VOICE 15K 220/1 F INV.	2.818,95

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:

2.818,95

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:
CONVÊNIO
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial -2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG - EVOLUÇÃO CRUSTAL: ISAAC DANIEL RUDNITZKI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	000556275		1	COND LG HW DUAL VOICE 15K 220/1/F INV;	UFOP - DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA	1.888,70	1.888,70
			1	UN EVAP LG HW DUAL VOICE 15K 220/1 F INV.		930,25	930,25
Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto. Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.						TOTAL:	2.818,95

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ISAAC DANIEL
RUDNITZKI:83895094234Assinado de forma digital por ISAAC
DANIEL RUDNITZKI:83895094234
Dados: 2024.02.15 18:19:29 -03'00'Isaac Daniel Rudnitzki
Coordenador do ProjetoCLAUDIA APARECIDA MARLIERE
DE LIMA:52900509653Assinado de forma digital por CLAUDIA
APARECIDA MARLIERE DE LIMA:52900509653
Dados: 2024.02.19 13:36:49 -03'00'Cláudia Aparecida Mariliéri de Lima
Reitora



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

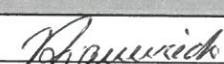
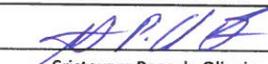
11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG FILOSOFIA: GUILHERME ARAÚJO CARDOSO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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			-		2.679,20	2.679,20	(2.679,20)
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		2.977,74	2.977,74	(2.977,74)
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		150,00	150,00	(150,00)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	11.200,00	14.400,00	25.600,00	-	5.806,94	5.806,94	19.793,06
DESPESAS OPERACIONAIS			-			-	-
TOTAL (R\$)	11.200,00	14.400,00	25.600,00	-	5.806,94	5.806,94	19.793,06

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	19.793,06	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	19.793,06		



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 a 10/12/2023

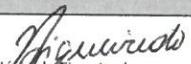
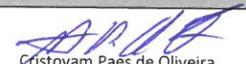
COORDENADOR DO PAPG FILOSOFIA: GUILHERME ARAÚJO CARDOSO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA							Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias)	VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno			Data Chegada				
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Horário Partida	Horário Chegada						
1	TED. TRANSF. ELETR. DISPONIV 101.001	10/10/2023	BRUNO APARECIDO NEPOMUCENO	16/10/2023	12:35	13:40	21/10/2023	10:20	11:25	BELO HORIZONTE - MG	RIO DE JANEIRO - RJ	PARTICIPAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO CONGRESSO: IX ENCONTRO DO GT DELEUZE E GUATTARI PERÍODO: 16 A 20 DE OUTUBRO/2023	1.104,50	
2	TED. TRANSF. ELETR. DISPONIV 10.453	30/10/2023	SOFIA ANDRADE MACHADO	05/11/2023	13:05	14:05	11/11/2023	12:00	13:10	BELO HORIZONTE - MG	RIO DE JANEIRO - RJ	PARTICIPAÇÃO NO 16º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA BRASIL: AS FRONTEIRAS DA ESTÉTICA. LOCALIDADE: NITERÓI - RJ PERÍODO: 06 A 10 DE NOVEMBRO/2023	1.574,70	
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:	2.679,20		

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Náze de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROCESSO

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG FILOSOFIA: GUILHERME ARAÚJO CARDOSO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

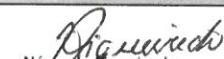
N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			VALOR PAGO (R\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 14.227	05/09/2023	2023/260	29/08/2023	RP VIAGENS E TURISMO LTDA	BRUNO APARECIDO NEPOMUCENO	BELO HORIZONTE - MG/RIO DE JANEIRO - RJ /BELO HORIZONTE - MG	PARTICIPAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO CONGRESSO: IX ENCONTRO DO GT DELEUZE E GUATTARI	1.112,65
2	PGTO DE BOLETO 111.001	10/11/2023	2023/247	06/11/2023	ANDERSON SEBASTIÃO TOME - SALA VIP VIAGENS	SOFIA ANDRADE MACHADO	BELO HORIZONTE - MG/ RIO DE JANEIRO - RJ	PARTICIPAÇÃO NO 16º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA BRASIL: AS FRONTEIRAS DA ESTÉTICA.	1.865,09

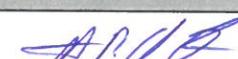
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda 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:

2.977,74

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROCESSO

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PAPG FILOSOFIA: GUILHERME ARAÚJO CARDOSO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente:
82.351-1

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	PGTO BOLETO 72.101	21/07/2023	2023/155	14/08/2023	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTÉTICA E FILOSOFIA DA ARTE	PARTICIPAÇÃO CONGRES INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTÉTICA (ABRE)	150,00

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:

150,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PROGRAMA - PAPG - GEOTECNIA: LUIS DE ALMEIDA PRADO BACELLAR

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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			-		-	-	
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-		-	-	
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	
SOFTWARE			-		-	-	
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		-	-	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	4.800,00	4.800,00	9.600,00		-	-	9.600,00
DESPESAS OPERACIONAIS			-		-	-	
TOTAL (R\$)	4.800,00	4.800,00	9.600,00		-	-	9.600,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	9.600,00	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	9.600,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

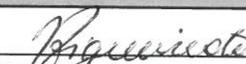
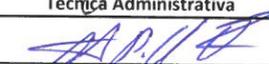
11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR PAPG - HISTÓRIA: BRUNO TADEU SALLES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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			-		2.514,50	2.514,50	(2.514,50)
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-	47,70	1.879,00	1.926,70	(1.926,70)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		4.067,25	4.067,25	(4.067,25)
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	16.000,00	16.800,00	32.800,00	47,70	8.460,75	8.508,45	24.291,55
DESPESAS OPERACIONAIS			-			-	-
TOTAL (R\$)	16.000,00	16.800,00	32.800,00	47,70	8.460,75	8.508,45	24.291,55

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	24.291,55	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	24.291,55		



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 À 10/12/2023

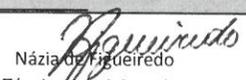
COORDENADOR PAGG - HISTÓRIA: BRUNO TADEU SALLES

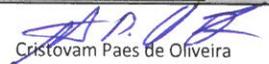
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA								Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	VALOR PAGO (R\$)	
				Ida			Retorno			Data Partida	Horário Partida					Horário Chegada
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada							
1	TRANSF. ENVIADA 552.279.000.044.290	11/07/2023	LELIANE AMORIM FAUSTINO	15/07/2023	10:30	13:15	15/07/2023	22/07/2023	18:15	BELO HORIZONTE - MG	SÃO LUÍS - MA	32º SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA - ANPUH NACIONAL - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO INTITULADO "MARIA FIRMINA DOS REIS E SUA MOBILIZAÇÃO NA LITERATURA ROMÂNTICA OITOCENTISTA COMO PERSPECTIVA PARA A HISTÓRIA DO BRASIL."	2.514,50			
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:	2.514,50				

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR PAPG - HISTÓRIA: BRUNO TADEU SALLES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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	PGTO FONECEDORES 5.123	13/04/2023	371	16/03/2023	AIR BOOKS LIVRARIA E DISTRIBUIDORA - EIRELI	LIVROS: 1,00 UN JARNAGIN / A CONFLUENCE OF TRANSATLANTIC NETWORKS: ELITES, CAPITALISM, AND CONFEDERATE MIGRATION TO BRAZIL; 1,00 UN BECKERT / EMPIRE OF COTTON: A GLOBAL HISTORY; 1,00 UN ESCOTT / NASCIDOS NA ESCRAVIDAO: DEPOIMENTOS NORTE- AMERICANOS; 1,00 UN SARAIVA / TRAFICO & TRAFICANTES NA ILEGALIDADE	1.879,00

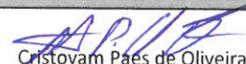
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

1.879,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

CONVÊNIO 5.44/2021

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR PAPG - HISTÓRIA: BRUNO TADEU SALLES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

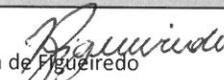
N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			VALOR PAGO (R\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	PGTO. BOLETO 52.201	22/05/2023	2023/797	22/05/2023	LIVE VIAGENS LTDA	LEILIANE AMORIN FAUSTINO	BELO HORIZONTE - MG /SÃO LUIS - MA / BELO HORIZONTE-MG	32º SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA - ANPUH NACIONAL - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO INTIULADO "MARIA FIRMINA DOS REIS E SUA MOBILIZAÇÃO NA LITERATURA ROMÂNTICA OITOCENTISTA COMO PERSPECTIVA PARA A HISTÓRIA DO BRASIL."	4.067,25

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:

4.067,25

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

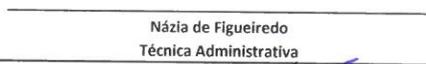
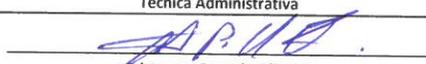
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2022 À 10/12/2023

COORDENADOR DO PROGRAMA PAPG - SAÚDE E NUTRIÇÃO : KARINA BARBOSA DE QUEIROZ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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			-	7.008,26	1.200,00	8.208,26	(8.208,26)
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		5.941,52	5.941,52	(5.941,52)
	DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO		-		550,00	550,00	(550,00)
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-				-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		781,41	781,41	(781,41)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		913,99	913,99	(913,99)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	9.600,00	14.400,00	24.000,00	7.008,26	9.386,92	16.395,18	7.604,82
DESPESAS OPERACIONAIS			-			-	-
TOTAL (R\$)	9.600,00	14.400,00	24.000,00	7.008,26	9.386,92	16.395,18	7.604,82
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			7.604,82	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)							
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			7.604,82				



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

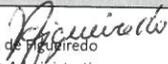
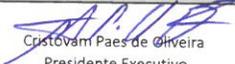
11/12/2022 a 10/12/2023

COORDENADOR DO PROGRAMA PAPG - SAÚDE E NUTRIÇÃO : KARINA BARBOSA DE QUEIROZ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA							Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno							
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada					
1	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. 8.801	04/09/2023	BRUNA EUGÊNIA FERREIRA MOTA	XXXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	OURO PRETO/MG	GRANADA/ESPANHA	PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO - IBRO 2023 CONGRESSO MUNDIAL DE NEUROCIÊNCIAS /APRESENTAÇÃO DE TRABALHO E COMPARECIMENTO EM PALESTRAS. - Obs.: VALOR DISPONIBILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DO PROGRAMA E DISPONIBILIDADE DE RECURSO NO MESMO.	1.200,00
2	TED DEVOLVIDA 3.687	05/09/2023	BANCO DO BRAISL - CONTA 82.35	XXXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	TED DEVOLVIDA - PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO - IBRO 2023 - CONGRESSO MUNDIAL DE NEUROCIÊNCIAS /APRESENTAÇÃO DE TRABALHO E COMPARECIMENTO EM PALESTRAS. - Obs.: VALOR DISPONIBILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DO PROGRAMA E DISPONIBILIDADE DE RECURSO NO MESMO.	-1.200,00
3	TRANSF. ENVIADA 550.473.000.044.157	06/09/2023	BRUNA EUGÊNIA FERREIRA MOTA	XXXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS LIBERADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO - IBRO 2023 - CONGRESSO MUNDIAL DE NEUROCIÊNCIAS /APRESENTAÇÃO DE TRABALHO E COMPARECIMENTO EM PALESTRAS..	1.200,00

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA							Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno							
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada					
4	TRANSF. RECEBIDA 220.473.000.044.157	13/09/2023	BRUNA EUGÊNIA FERREIRA MOTA	XXXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS LIBERADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO - IBRO 2023 - CONGRESSO MUNDIAL DE NEUROCIÊNCIAS /APRESENTAÇÃO DE TRABALHO E COMPARECIMENTO EM PALESTRAS. - Obs.: VALOR DISPONIBILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DO PROGRAMA E DISPONIBILIDADE DE RECURSO NO MESMO.	-1.200,00
5	PAGAMENTO A FORNECEDORES 9.256	04/10/2023	BRUNA EUGÊNIA FERREIRA MOTA	08/10/2023	09:50	20:50	13/10/2023	11:05	22:45	OURO PRETO/MG	GRANADA/ESPANHA	VISITA TÉCNICA FACULDADE DE PSICOLOGIA. UNIVERSIDADE DE GRANADA. Obs.: VALOR DISPONIBILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DO PROGRAMA E DISPONIBILIDADE DE RECURSO NO MESMO.	1.200,00	
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:	1.200,00		
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):														
			 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa									 Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo		



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

CONVÊNIO
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 A 10/12/2023

COORDENADOR DO PROGRAMA PAPG - SAÚDE E NUTRIÇÃO : KARINA BARBOSA DE QUEIROZ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	000.013.041		1	HD EXTERNO ITB PORTÁTIL SEAGATE USB 3.0	UFOP - ESCOLA DE NUTRIÇÃO	314,99	314,99
2	000.098.947		1	SENSOR CARDÍACO POLAR H9 PRETO (TAM M/GGG)	UFOP - ESCOLA DE NUTRIÇÃO	599,00	599,00

Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.

Dese já, esta Outorgada Executor

issão de uso dos bens acima listados em seu favor.

TOTAL: 913,99



Documento assinado digitalmente
KARINA BARBOSA DE QUEIROZ
Data: 21/02/2024 11:20:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

CLAUDIA APARECIDA
MARLIERE DE
LIMA:52900509653

Assinado de forma digital por
CLAUDIA APARECIDA MARLIERE
DE LIMA:52900509653
Dados: 2024.02.23 15:29:47
-03'00'

Karina Barbosa de Queiroz
Coordenadora do Programa

Cláudia Aparecida Mariéri de Lima
Reitora



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS
5.44/2021

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [x] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2022 A 10/12/2023

COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRI DE LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

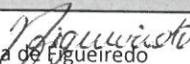
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)

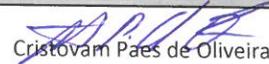
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnico Administrativo


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

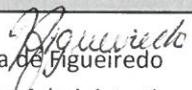
PERÍODO DA PC:
11/12/2022 À 10/12/2023

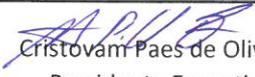
COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÊRI DE LIMA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
DEZEMBRO A PARTIR 12/12/2022	2022	96,39
JANEIRO	2023	1.081,74
FEVEREIRO	2023	1.048,93
MARÇO	2023	958,81
ABRIL	2023	1.191,20
MAIO	2023	1.059,08
JUNHO	2023	1.380,77
JULHO	2023	1.298,73
AGOSTO	2023	1.445,21
SETEMBRO	2023	1.334,28
OUTUBRO	2023	1.376,58
NOVEMBRO	2023	1.384,34
DEZEMBRO	2023	1.135,41
TOTAL:		14.791,47

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnico Administrativo


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo