

Recibo Eletrônico de Protocolo - 101230930

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 07/11/2024 13:50:54
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0005723/2024-92

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	101230914
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	101230915
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	101230917
- Documentos Complementares:	
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS	101230919
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	101230920
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR	101230922
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	101230923
- Extrato CONTA POUPANÇA	101230924
- Extrato CONTA CORRENTE	101230927
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO	101230929

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o petiçãoamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA – FINAL

PROCESSO Nº: 2070.01.0008458/2019-79 - CRA APQ 01974-17

NOME DO PROJETO: “EMPREGO DE SUBPRODUTOS DA FOLHA DE ORA PRO NOBIS (PERESKIA ACULEATA MILLER) COMO METODOLOGIA ALTERNATIVA AO USO DE MERCÚRIO NA EXTRAÇÃO ARTESANAL DE OURO”

COORDENADORA: ROBERTA ELIANE SANTOS FROES

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas Final, referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 01/11/2017 a 26/09/2024, contendo os seguintes anexos:

- 01) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 02) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS – DIARIAS NO EXTERIOR;
- 03) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS – DIARIAS NO PAÍS;
- 04) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - PASSAGEM (AÉREA OU TERRESTRE) INTERNACIONAL;
- 05) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – PASSAGEM (AÉREA OU TERRESTRE) NACIONAL;
- 06) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS;
- 07) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- 08) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE NACIONAL;
- 09) RELACAO DOS BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS;
- 10) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 11) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR;
- 12) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO;
- 13) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 14) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 15) DAE DEVOLUÇÃO DE RECURSO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO E;
- 16) OUTROS.

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

Atenciosamente,

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CRA APQ 01974-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2017 a 27/03/2024 Aditivo 26/09/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROBERTA ELIANE SANTOS FROES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.726-0

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 NO EXTERIOR		6.200,00	6.200,00		-	-	6.200,00
DIARIAS NO PAÍS		2.184,00	2.184,00		2.127,25	2.127,25	56,75
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		10.000,00	10.000,00		11.000,36	11.000,36	(1.000,36)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGEM (AÉREA OU TERRESTRE) INTERNACIONAL	5.000,00	5.000,00		-	-	5.000,00
	PASSAGEM (AÉREA OU TERRESTRE) NACIONAL	1.400,00	1.400,00		1.511,49	1.511,49	(111,49)
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	12.000,00		2.500,00	2.500,00	9.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	2.000,00		-	-	2.000,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		10.583,00	10.583,00		22.344,48	22.344,48	(11.761,48)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	49.367,00	49.367,00	-	39.483,58	39.483,58	9.883,42
DESPESAS OPERACIONAIS		2.468,35	2.468,35		1.968,60	1.968,60	499,75
TOTAL (R\$)	-	51.835,35	51.835,35	-	41.452,18	41.452,18	10.383,17

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	10.383,17	Responsável pelo preenchimento:	 Nádia de Figueiredo Técnica administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	-		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	6.401,59	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	16.784,76		



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.30
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CRA APQ 01974
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.726-0

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85670000167-5 84760213241-1
02812020134-9 58369760207-1
Data do pagamento 28/10/2024
Valor Total 16.784,76
=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 8.DDB.BD7.4D2.0BB.2AB



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

28/10/2024

Mês Ano de Referência

01 a 28/10/2024

Tipo de identificação

CNPJ

Identificação

23.***.118/****_**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201345836976

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:
Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	16.784,76
	0,00
	0,00
TOTAL	16.784,76

DEV. SALDO REMANESCENTE PROJ. APQ-01974-17

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85670000167 5 84760213241 1 02812020134 9 58369760207 1

Autenticação

TOTAL

R\$

16.784,76

MOD.06.01.88

Emitido em: 28/10/2024 11:21:29

85670000167 5 84760213241 1 02812020134 9 58369760207 1



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

28/10/2024

Mês Ano de Referência

01 a 28/10/2024

Tipo
CNPJ

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

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201345836976

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

16.784,76

MOD.06.01.88

Emitido em: 28/10/2024 11:21:29

1ª VIA: CONTRIBUINTE

2ª VIA: BANCO

	RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	N. PROJETO: CRA APQ 01974-17
	ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS NO EXTERIOR	

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/11/2017 a 27/03/2024 Aditivo 26/09/2024
COORDENADOR DO PROJETO: ROBERTA ELIANE SANTOS FROES	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.726-0

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				

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: -
--	-------------------------------

 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
--	---

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS								N. PROJETO: CRA APQ 01974-17				
		ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS												
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial										
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/11/2017 a 27/03/2024 Aditivo 26/09/2024										
COORDENADOR DO PROJETO: ROBERTA ELIANE SANTOS FROES				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.726-0										
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA							VALOR PAGO (R\$)			
				Ida			Retorno					Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada					
1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 553.610.000.025.092	24/05/2022	ROBERTA ELIANE SANTOS FROES	30/05/2022	13:45	21:00	04/06/2022	16:00	19:45	OURO PRETO-MG	MACEIÓ - ALAGOAS	PARTICIPAÇÃO NA 45ª REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA. APRESENTAÇÃO DE TRABALHO ORAL E POSTER. REUNIÃO DE DIVISÃO DE QUÍMICA AMBIENTAL.	914,55	
2	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 553.610.000.025.092	16/05/2024	ROBERTA ELIANE SANTOS FROES	21/05/2024	21:00	07:00	26/05/2024	09:00	23:00	OURO PRETO-MG	ÁGUAS DE LINDÓIA, CAMPINAS - SP	PARTICIPAÇÃO ATIVA NA PROGRAMAÇÃO ORIGINAL DO EVENTO DA 47ª REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, COM A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO INTITULADO "PHYTOCHEMICAL PROSPECTIVO OF COMPOUNDS PRESENT IN MUCILAGINOUS PLANTS FOR USE IN FLOTATION OF FERROUS MINERALS IN ALLUVIAL GOLD ORES" NA FORMA DE pôster.	1.212,70	
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:	2.127,25		
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa						 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo								



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

N. PROJETO:
CRA APQ 01974-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2017 a 27/03/2024 Aditivo 26/09/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROBERTA ELIANE SANTOS FROES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.726-0

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	18/08/2022	012955	19/08/2022	MAGAZINE LUIZA - ABRIU KEY IMPORT AÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	1,00 UN BATEIA AMERICANA PRETA	73,90
2	PGTO BOLETO DOC 81.802	18/08/2022	001656	19/08/2022	FERNANDO PEREIRA NETO-COMÉRCIO AGRICOLA	1,00 UN TRADO SONDA INOX (90 CM)	332,72
3	PGTO BOLETO DOC 83.001	30/08/2022	000.014.694	30/08/2022	MERCADO PAGO - LYCA- COMÉRCIO ELETRÔNICO - EIRELI	2,00 UN LUVA DE SEGURANÇA MALAHA INOX AÇOUGUE ANTI-CORTE XL	240,00
4	PGTO BOLETO DOC 83.002	30/08/2022	015.158.814	31/08/2022	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICOS S.A.	1,00 UN BATERIA 7AH x 12 VOLTS PARA NOBREAK	180,51
5	PGTO BOLETO DOC 92.001	20/09/2022	000.141.905	23/08/2022	PRO ANALISE QUÍMICA E DIGANÓSTICO LTDA	2,00 UN EXTRAN MAD2 (NEUTRO) MERCK; 10,00 UN ETANOL (ALCCOL ETÍLICO) 95% PA ACS Q. MODERNA (112330)	1.287,80
6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 552.857.000.082.179	28/09/2022	000033810	20/09/2022	FLR SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1,0 UN PCT PONTEIRA S/ FILTRO UNIVERSAL 0,1-10UL - INCOLOR (C/ 1000 UN); 2,0 UN CX LUVA LATEX PROCED. NAO ESTERIL MEDIA (C/ 100UN); 2,0 UN CX LUVA LATEX PROCED. NAO ESTERIL PEQUENA (C/ 100UN); 10,0 UN BALAO VOLUMETRICO DE VIDRO C/ ROLHA POLI 20ML; 5,0 UN BALAO VOLUMETRICO DE VIDRO C/ ROLHA POLI 250ML; 1,0 UN ACIDO CITRICO ANIDRO PA 500G; 1,0 UN SOLUCAO ALCOOL ETILICO 70% 1L; 4,0 UN CLOROFORMIO PA - ACS 1L *** / * (ONU:1888/6.1/III);	1.113,47
7	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 10.189	07/10/2022	111227	09/09/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UN CLORETO DE AU(III) , TRIHIDRATADO	1.227,00
8	PGTO BOLETO DOC 101.301	13/10/2022	10007703	15/09/2022	MERCK S.A.	1,00 PC ACIDO NITRICO 69% PA ACS 2,5 L	387,66
9	PGTO BOLETO DOC 102.401	24/10/2022	001010379	27/09/2022	MERCK S.A.	1,00 PC POTASSIO DIHIDROGENOFOSFATO PA	218,04
10	PGTO FORNECEDORES DOC 15.499	07/11/2022	000034273	26/10/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA -EPP	10,00 UN COPO BECKER DE VIDRO GRAD. FORMA BAIXA (GRIFFIN) 250ML; 5,00 UN COPO BECKER DE VIDRO GRAD. FORMA ALTA (BERZELIUS) 500ML; 5,00 UN VIDRO DE RELOGIO LAPIDADO DIAM. 100MM; 10,00 UN VIDRO DE RELOGIO LAPIDADO DIAM. 80MM; 1,00 UN FOSFATO DE SODIO BIBASICO (7H2O) PA - ACS 500G	422,60

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\$)
11	PGTO BOLETO DOC 21.301	13/02/2023	1036157	16/01/2023	MERCK S.A.	2,00 PC Acido cloridrico 37% PA 1 L	360,00
12	PGTO BOLETO DOC 21.701	17/02/2023	001037739	20/01/2023	MERCK S.A.	1,00 PC ACIDO NITRICO 69% PA ACS 2,5 L	387,66
13	PGTO BOLETO DOC 52.601	26/05/2023	000.026.958	27/05/2023	M C PASCOALINO COMERCIO	100,00 UN - FRASCOS DE VIDRO 10 ML.	120,00
14	PGTO BOLETO DOC 80.801	08/08/2023	001080236	11/07/2023	MERCK S.A.	1,00 PC ÁCIDO CLORÍDRICO 37% PA 2,5L	237,00
15	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 9.663	08/03/2024	258285	09/02/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UN SILICA GEL/TLC CARDS, 25 FOILS; 1,00 UN SILICA GEL 60 FOR COLUMN CHROMATOGRAPHY	3.004,00
16	PGTO FORNECEDORES DOC 5.895	18/03/2024	000.029.713	11/03/2024	ICELTEC LTDA - EPP	2,00 UN COLUNA CROMATOGRA. S/ PALCA C/ TORN	998,00
17	PGTO BOLETO DOC 41.101	11/04/2024	000.188.930	14/03/2024	PRO ANALISE QUÍMICA E DIGANÓSTICO LTDA	10,00 UN ETANOL ALCOOL ETÍLICO 95% P.A. ACS Q. MODERNA	410,00
<p>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.</p>							<p>VALOR TOTAL PAGO:</p> <p>11.000,36</p>
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGEM (AÉREA OU TERRESTRE) INTERNACIONAL

N. PROJETO:
CRA APQ 01974-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
01/11/2017 a 27/03/2024 Aditivo 26/09/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROBERTA ELIANE SANTOS FROES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.726-0

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	

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGEM (AÉREA OU TERRESTRE) NACIONAL

N. PROJETO:
CRA APQ 01974-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

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

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
01/11/2017 a 27/03/2024 Aditivo 26/09/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROBERTA ELIANE SANTOS FROES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.726-0

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 DOC 6.287	18/04/2024	2024/70	12/04/2024	RP VIAGENS E TURISMO LTDA	ROBERTA ELIANE SANTOS FROES	BELO HORIZONTE - MG X CAMPINAS - SP X BELO HORIZONTE - MG	PARTICIPAÇÃO ATIVA NA PROGRAMAÇÃO ORIGINAL DO EVENTO DA 47 REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, COM A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO INTITULADO "PHYTOCHEMICAL PROSPECFVO OF COMPONDES PRESENT IN MUCILAGINOUS PLANTS FOR USE IN FIOTAFON OF FERROU MINERAIS IN ALUVIAL GOLD ORES" NA FORMA DE pôster.	382,90
2	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 8.140	28/05/2024	2024/114	23/05/2024	RP VIAGENS E TURISMO LTDA	ROBERTA ELIANE SANTOS FROES	BELO HORIZONTE - MG X BELÉM - PA X BELO HORIZONTE - MG	PARTICIPAÇÃO NO 21º ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA E 9º CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE QUÍMICA ANALÍTICA COORDENAÇÃO DA MESA DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO SUBMETIDO NA FORMA DE POSTER AO EVENTO, ENTITULADO: EVALUATION OF THE USE OF ORA PRO NOBIS, OKRA, AND ALOE VERA AS SUBSYTUTES FOR MERCURY IN ARTISANAL GOLD EXTRACYTION.	1.128,59

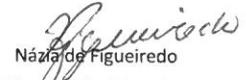
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

1.511,49

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Náziá de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					N. PROJETO: CRA APQ 01974-17	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/11/2017 a 27/03/2024 Aditivo 26/09/2024		
COORDENADOR DO PROJETO: ROBERTA ELIANE SANTOS FROES						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.726-0		
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 FORCEDORES DOC 6.341	12/06/2023	2023/43	02/06/2023	PHD ELETRÔNICA LTDA	1,00 UN - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ESPECTRÔMETRO AA 50B	2.500,00	
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: 2.500,00	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Náziara de Figueiredo Técnica Administrativa				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo				



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

N. PROJETO:
CRA APQ 01974-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
01/11/2017 a 27/03/2024 Aditivo 26/09/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROBERTA ELIANE SANTOS FROES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.726-0

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\$)

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

N. PROJETO:
CRA APQ 01974-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2017 a 27/03/2024 Aditivo 26/09/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROBERTA ELIANE SANTOS FROES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.726-0

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	PAGTO BOLETO DOC 81.601	16/08/2022	019838	18/08/2022	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. - WILLIAN BATISTA FORTES 07792445917	1,00 UN MACBOOK AIR M1 8GB, 256GB SSD, TELA 13.3", GOLD, 2020 - MGN3LL/A	7.798,76
2	PGTO BOLETO DOC 81.602	16/08/2022	000.542.607	18/08/2022	MAGAZINE LUIZA S/A	1,00 UN REFRIGERADOR BRASTEMP FF BRM56AB 2P, 462L - BRANCA	4.179,05
3	PGTO BOLETO DOC 81.803	18/08/2022	000.016.783	19/08/2022	MAGALU PAGAMENTOS - LV INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA FILIAL	1,00 UN BLENDER - LIQUIDIFICADOR ALTA ROTAÇÃO INOX 1,5 LITROS SKYMPSEN L11.5 127 V	517,47
4	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.	26/05/2023	000.000.227	17/05/2023	MCF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4,00 UN - ESTABILIZADOR RAGTECH 1200 VA (SEMI - NOVO)	2.000,00
5	PGTO BOLETO DOC 41.201	12/04/2024	004.325	03/04/2024	VALDIR DUARTE ME	1,00 UN ESTUFA DIGITAL COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA AMBIENTE + 5º ATÉ 200ºC - 336L 220V	7.849,20

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:

22.344,48

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

CRA APQ 01974-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2017 a 27/03/2024 Aditivo 26/09/2024

COORDENADOR DO PROJETO: Roberta Eliane Santos Froes

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.726-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERENCIA ENVIADA DOC 550.473.000.080.250	19/09/2024	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS	1.968,60

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:

1.968,60

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názi de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS**

N. PROJETO:
CRA APQ 01974-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO PREST CONTAS:
[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PC:
N. PROJETO:
CRA APQ 01974-17

COORDENADOR DO PROJETO: Roberta Eliane Santos Froes

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 0473-1
Conta: 81.726-0

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Março	2022	0,00
Abril	2022	285,69
Mai	2022	335,74
Junho	2022	346,29
Julho	2022	328,54
Agosto	2022	290,18
Setembro	2022	258,04
Outubro	2022	229,54
Novembro	2022	237,89
Dezembro	2022	240,47
Janeiro	2023	253,99
Fevereiro	2023	236,53
Março	2023	228,13
Abril	2023	215,75
Mai	2023	241,45
Junho	2023	213,20
Julho	2023	211,43
Agosto	2023	226,31
Setembro	2023	195,50
Outubro	2023	195,23
Novembro	2023	194,12
Dezembro	2023	185,07
Janeiro	2024	186,33
Fevereiro	2024	175,70
Março	2024	154,09
Abril	2024	124,81
Mai	2024	108,38
Junho	2024	98,88

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Julho	2024	108,23
Agosto	2024	105,45
Setembro	2024	94,80
Outubro	2024	95,83
TOTAL:		6.401,59
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa		
 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		