

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br



FG/PROJETOS/CE/0020-2024.

Ouro Preto, 26 de janeiro de 2024.

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

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas: PROJETO: UFOP ANGLO AMERICAN ÉTER AMINAS
FASE II - Processo: 23109.004668/2020-75.

**"ANÁLISE DE ÉRTER /AMINAS – ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO DO BRASIL S/A –
FASE II".**

CONTA CORRENTE: 82.224-8

CENTRO DE CUSTO: 08.03.127

COORDENADOR: PROF. DR. LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL

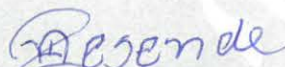
Prezado Senhor,

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

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

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

Atenciosamente,



Adriana de Fátima Resende

Supervisora Administrativa - Fundação Gorceix



Fundação GORCEIX



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA				DISPONÍVEL:	65.368,59	N. PROJETO:	23109.004668/2020-75
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	6/10/2020 a 6/10/2023		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:	Conta: 82.224-8 Centro de Custo: 08.03.127		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038-Insumos	106.360,00	16.500,00	16.500,00	0,00	14.638,49	14.638,49	1.861,51
00048-Outras Despesas	43.200,00	39.800,00	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	62.560,00	62.560,00	0,00	8.574,95	8.574,95	57.994,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.483,13	0,00	0,00	0,00	5.483,13
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	24.960,00	14.112,00	14.112,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
00066-Taxa DOU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	24.960,00	4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
00208-Ressarcimento da UFOP	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	249.600,00	141.120,00	146.603,13	0,00	81.673,44	81.673,44	65.338,64

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	59.855,51	 ADRIANA DE FÁTIMA RESENDE PROF. REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	5.483,13	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	65.338,64	
		Responsável pelo preenchimento: Responsável pelo Departamento: Responsável Legal da Outorgada Gestora:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322912040816721
29/01/2024 12:08:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
0473100473 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX UFOP AMEA F II
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.224-8

=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89910000653-1 38640001010-7
95523162883-2 80118622959-2
Data do pagamento 29/01/2024
NRO de Referencia 822248
Competencia MM/AAAA 01/2024
Data de Vencimento 29/01/2024
CNPJ 23063118/0001-64
Valor Principal 65.338,64
Valor em Dinheiro 65.338,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 65.338,64


DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 1.EEA.FFE.310.35A.BA9

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

 <p>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	822248
	Competência	01/2024
	Vencimento	31/01/2024
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	154046
Nome do Contribuinte FUNDAÇÃO GORCEIX - UFOP ANGLO AMERICAM FASE I	CPF ou CNPJ do Contribuinte	23.063.118/0001-64
<p>Instruções:</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	Valor Principal	65.338,64
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	65.338,64
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.		

89910000653-1 38640001010-7 95523162883-2 80118622959-2



 <p>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	822248
	Competência	01/2024
	Vencimento	31/01/2024
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	154046
Nome do Contribuinte FUNDAÇÃO GORCEIX - UFOP ANGLO AMERICAM FASE I	CPF ou CNPJ do Contribuinte	23.063.118/0001-64
<p>Instruções:</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	Valor Principal	65.338,64
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	65.338,64
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.		

89910000653-1 38640001010-7 95523162883-2 80118622959-2





00062 - TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS

08.03.127-CONVÊNIO ANGLO AMERICAN ÉTER AMINAS F II					14.112,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)					14.112,00
4.1.07-Despesas s/ aplicação financ/ despesas Bancarias/transferências - Diminui a Receita					14.112,00
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
083387	8/3/2021	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/NF 3600 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	798,00	798,00
084114	14/4/2021	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/NF 3661 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
084340	3/5/2021	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/NF 3748 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
085237	14/6/2021	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/NF 3837 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
085995	23/7/2021	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 3935 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	480,00	480,00
086087	28/7/2021	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 4042 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
087264	14/9/2021	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 4155 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
087447	24/9/2021	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 4233 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
088431	10/11/2021	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 4348 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
089859	10/12/2021	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 4453 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
091568	21/2/2022	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 4720 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	384,00	384,00
092043	15/3/2022	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 4815 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00



00062 - TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS

092782	26/4/2022	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 4916 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
093338	17/5/2022	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 5020 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	480,00	480,00
093972	13/6/2022	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 5102 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
094301	6/7/2022	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 5179 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
095364	18/8/2022	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 5277 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
095613	2/9/2022	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 5418 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
096851	13/10/2022	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 5536 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	384,00	384,00
099600	7/3/2023	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF's 5618, 5733, 5849 e 5964 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	2.178,00	2.178,00
100806	2/5/2023	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 6072 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
102014	19/6/2023	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF's 6156 e 6271 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	864,00	864,00
103816	4/9/2023	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF's 6451, 6557 e 6661 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	1.248,00	1.248,00
104866	11/10/2023	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/NF 6776 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	384,00	384,00
105342	9/11/2023	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 6861 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	432,00	432,00
	26/1/2024	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/ NF 4611 da Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A.	288,00	288,00

14.400,00



00159 - RETRIBUIÇÃO À UFOP

08.03.127-CONVÊNIO ANGLO AMERICAN ÉTER AMINAS F II					4.260,00
00159-Retribuição à UFOP					4.260,00
4.1.03-Transferência de Recursos - Diminui a Receita-Passivo					4.260,00
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
001613	20/8/2021	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 82.100-4 ref. recomposição da conta do projeto, que ocorreu o débito indevido de Taxa da UFOP . Sendo assim, o valor repassado é uma compensação, de parte da taxa de Retribuição, do referido projeto "23.109.004668/2020-75".	4.260,00	4.260,00
					4.260,00



00059 - SEM RUBRICA

08.03.127-CONVÊNIO ANGLO AMERICAN ÉTER AMINAS F II					8.574,95
00059-Sem Rubrica					8.574,95
4.1.03-Transferência de Recursos - Diminui a Receita-Passivo					8.520,00
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
001639	5/4/2022	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.224-8 p/ 82.100-4 ref. recomposição da conta do projeto, que ocorreu o débito indevido de Taxa da UFOP . Sendo assim, o valor repassado é uma compensação, de parte da taxa de Ressarcimento, do referido projeto "23.109.004668/2020-75".	8.520,00	8.520,00
					8.520,00
4.1.07-Despesas s/ aplicação financ/ despesas Bancarias/transferências - Diminui a Receita					54,95
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
089550	3/11/2021	Banco do Brasil S/A	Importe referente tarifa manutenção conta ativa, cobrança 03/11/2021.	54,95	54,95
					54,95



00038 - INSUMOS

08.03.127-CONVÊNIO ANGLO AMERICAN ÉTER AMINAS F II					14.638,49
00038-Insumos					14.638,49
1.2.01-NF Material					3.085,46
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
189623	9/3/2021	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	Acerto adiantamento concedido em 04/03 conf nf 0189623 Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	603,40	546,62
139343	11/5/2021	Industria e Comércio Eletro Eletrônica Gehaka Ltda.	NF 139343 Industria e Comércio Eletro Eletrônica Gehaka Ltda. venc 11/05/21	1.269,42	1.269,42
					1.816,04
1.2.12-NF Serviço - P Jurídica/P.Física					12.822,45
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
202127	17/3/2021	PHD Eletrônica Ltda	NF 02021/27 PHD Eletrônica Ltda venc 16/03/2021-manutenção corretiva em espectrometro	2.000,00	2.000,00
033408	18/6/2021	Jamef Transportes Ltda - BHZ	Pagamento do CTCR 1033408 de Jamef Transportes Ltda. Venc: 18/06/2021 - DESTINATÁRIO: ABB Automação Ltda - REMETENTE: Universidade Federal de Ouro Preto - Tomador do Serviço: Fundação Gorceix	1.440,00	1.440,00
142538	29/7/2021	Jamef Transportes Eireli	CTRC 1425387 Jamef Transportes Eireli venc 30/07/21-Remetente ABB Automação Destinatario UFOP tomador de serviços Fundação Gorceix	2.263,35	2.263,35
1256647	26/8/2021	Jamef Transportes Eireli	Transf. Da cta. 82.108-X p/ 82.244-8 ref. Regularização de pagamento da CTCR 1425387 Jamef Transportes Eireli	(705,21)	(705,21)
1256645	26/8/2021	Jamef Transportes Eireli	Transf. Da cta. 82.214-0 p/ 82.244-8 ref. regularização de pagamento da CTCR 1425387 Jamef Transportes Eireli	(105,00)	(175,69)
000291	24/2/2022	Limnos-Hidrobiologia e Limnologia Ltda	Acerto adiantamento concedido a Limnos-Hidrobiologia e Limnologia Ltda em 21/02/2022- NF n° 291	4.000,00	4.000,00
001036	25/7/2022	Limnos-Hidrobiologia e Limnologia Ltda	NF N° 2022/1036 Limnos-Hidrobiologia e Limnologia Ltda- VENC 25/07/2022	4.000,00	4.000,00
					12.822,45



00048 - OUTRAS DESPESAS

08.03.127-CONVÊNIO ANGLO AMERICAN ÉTER AMINAS F II					39.800,00
00048-Outras Despesas					39.800,00
1.2.46-Bolsa Professor Tributável					25.100,00
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
278788	24/2/2021	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço relativo ao período de Novembro 20 -1ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
278789	24/2/2021	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço relativo ao período de Novembro 2020 1ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
278807	8/3/2021	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço relativo ao período de Dezembro 20 -2ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
278808	8/3/2021	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço relativo ao período de Dezembro 2020 2ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
279239	7/4/2021	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço relativo ao período de Janeiro 2021 3ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
279240	7/4/2021	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço relativo ao período de Janeiro 21 -3ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
279970	6/5/2021	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço relativo ao período de Fevereiro 2021 4ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
279971	6/5/2021	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço relativo ao período de Fevereiro 21 4ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
280339	9/6/2021	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço relativo ao período de Março/2021 -5ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
280340	9/6/2021	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço relativo ao período de Março 2021 5ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00



00048 - OUTRAS DESPESAS

281001	12/7/2021	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço relativo ao período de Abril/2021 -6ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
281002	12/7/2021	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço relativo ao período de Abril 2021 6ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
281740	9/8/2021	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço relativo ao período de Maio 2021 7ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
281741	9/8/2021	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço relativo ao período de Maiol/2021 -7ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
282278	6/9/2021	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço relativo ao período de Junho/2021 -8ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
282279	6/9/2021	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço relativo ao período de Junho 2021 8ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
282771	7/10/2021	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço relativo ao período de Julho 2021 9ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
282772	7/10/2021	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço relativo ao período de Julho/2021 -9ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
283289	9/11/2021	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço para Leandro Vinícios Alves Gurgel, relativo ao período de Agosto 2021 10ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
283290	9/11/2021	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço para Filipe Simões Teodoro, relativo ao período de Agosto/2021 -10ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
284188	13/12/2021	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço para Filipe Simões Teodoro, relativo ao período de Setembro/2021 -11ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00



00048 - OUTRAS DESPESAS

284189	13/12/2021	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço para Leandro Vinícios Alves Gurgel, relativo ao período de Setembro 2021 11ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
284985	11/1/2022	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço para Leandro Vinícios Alves Gurgel, relativo ao período de Outubro 2021 12ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
284986	11/1/2022	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço para Filipe Simões Teodoro, relativo ao período de Outubro/2021 -12ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
285481	23/2/2022	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço para Filipe Simões Teodoro, relativo ao período de Novembro/2021 -13ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
285482	23/2/2022	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço para Leandro Vinícios Alves Gurgel, relativo ao período de Novembro 2021 13ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
285572	8/3/2022	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço para Leandro Vinícios Alves Gurgel, relativo ao período de Dezembro 2021 14ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
285573	8/3/2022	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço para Filipe Simões Teodoro, relativo ao período de Dezembro/2021 -13ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
286366	19/4/2022	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço para Filipe Simões Teodoro, relativo ao período de Janeiro 2022 -15ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
286367	19/4/2022	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço para Leandro Vinícios Alves Gurgel, relativo ao período de Janeiro 2022 15ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
286475	4/5/2022	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço para Filipe Simões Teodoro, relativo ao período de Fevereiro 2022 -16ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
286476	4/5/2022	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço para Leandro Vinícios Alves Gurgel, relativo ao período de Fevereiro 2022 16ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00



00048 - OUTRAS DESPESAS

287667	17/6/2022	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço para Filipe Simões Teodoro, relativo ao período de Março 2022 -17ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
287668	17/6/2022	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço para Leandro Vinícios Alves Gurgel, relativo ao período de Março 2022 17ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
288370	28/7/2022	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço para Leandro Vinícios Alves Gurgel, relativo ao período de Abril 2022 18ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
288371	28/7/2022	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço para Filipe Simões Teodoro, relativo ao período de Março 2022 -17ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	400,00	400,00
289468	4/10/2022	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço para Leandro Vinícios Alves Gurgel, relativo ao período de Maio 2022 19ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
289469	4/10/2022	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço para Filipe Simões Teodoro, relativo ao período de Maio, junho e julho CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	1.200,00	1.200,00
290300	17/11/2022	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço para Leandro Vinícios Alves Gurgel, relativo ao período de Junho 2022 20ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
291040	29/12/2022	Leandro Vinícios Alves Gurgel	Pagamento de Adicional Variável- Docente - Prest. de Serviço para Leandro Vinícios Alves Gurgel, relativo ao período de Julho 2022 21ª parcela CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	700,00	700,00
293361	18/5/2023	Filipe Simões Teodoro	Pagamento de Adicional Variável-Tec Administrativo - Prest. de Serviço para Filipe Simões Teodoro, relativo ao período de agosto,setembro,outubro e novembro/2022 CEPE 2020/75 Processo UFOP 23109.004668/2020-75	2.000,00	2.000,00
					25.100,00
1.2.55-Serviço P Física / Diária Tributável					14.700,00
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
105176	9/6/2021	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física,Cornélio de Freitas Carvalho Venc 08/06/2021	1.400,00	1.400,00



00048 - OUTRAS DESPESAS

105968	12/7/2021	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 09/07/2021	1.400,00	1.400,00
106821	9/8/2021	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 06/08/21	700,00	700,00
107563	6/9/2021	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 03/09/2021	1.400,00	1.400,00
108302	7/10/2021	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 06/10/2021- Ref. junho e julho 2021	1.400,00	1.400,00
109010	9/11/2021	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 08/11/2021	700,00	700,00
109757	13/12/2021	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 10/12/2021- ref setembro 2021	700,00	700,00
110329	11/1/2022	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 10/01/2022- ref outubro 2021	700,00	700,00
111290	23/2/2022	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 22/02/2022- ref Novembro 2021	700,00	700,00
111521	8/3/2022	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 07/03/2022- ref Dezembro 2021	700,00	700,00
112160	19/4/2022	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 19/04/2022- ref Janeiro 2022	700,00	700,00
112710	4/5/2022	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 03/05/2022- ref Fevereiro 2022	700,00	700,00
113407	17/6/2022	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 15/06/2022- ref Março 2022	700,00	700,00
113900	28/7/2022	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 28/07/2022- ref Abril 2022	700,00	700,00



00048 - OUTRAS DESPESAS

114174	4/10/2022	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 03/10/2022- ref Maio 2022	700,00	700,00
114345	17/11/2022	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 16/11/2022- ref Junho 2022	700,00	700,00
114482	29/12/2022	Cornélio de Freitas Carvalho	Pagamento de serviços de terceiros pessoa física, Cornélio de Freitas Carvalho Venc 28/12/2022- ref Julho 2022	700,00	700,00
					14.700,00

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy, Ouro Preto, MG, 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br




À
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, a **FUNDAÇÃO GORCEIX**, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de assistência social, com sede à Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57, Vila Itacolomy, em Ouro Preto /MG, inscrita no CNPJ sob o nº 23.063.118/0001-64, compromete, nos termos do Art. 4º, §3º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 dezembro de 2016, a manter os documentos relacionados ao Convênio intitulado Projeto: "**ANÁLISE DE ÉTER/AMINAS - ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO DO BRASIL S/A - FASE II**", Coordenado pelo Professor Dr. LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data em que for aprovada a Prestação de Contas.

Ouro Preto, 26 de janeiro de 2024.



Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix