

Recibo Eletrônico de Protocolo - 102798081

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 29/11/2024 15:01:36
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0006104/2024-87
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	102797998
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS	102798000
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO	102798003
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	102798005
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	102798058
- Declaração de Utilização de Recursos VALIDAÇÃO ASSINATURA DECLARAÇÃO	102798060
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	102798062
- Extrato CONTA POUPANÇA	102798063
- Extrato CONTA CORRENTE	102798065
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	102798066
- Relação de Bens Permanentes VALIDAÇÃO BENS PERMANENTES	102798068
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	102798069
- Outros VALIDAÇÃO ASSINATURA RECEBIMENTOS	102798070
- Outros JUSTIFICATIVA MATERIAIS CONSUMÍVEIS	102798074
- Outros JUSTIFICATIVA REMANEJAMENTO	102798077

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

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

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

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



FG/PROJETOS/CE/83-2024.

Ouro Preto, 25 de novembro de 2024.

À
Fundação Amparo Pesquisa do Estado Minas Gerais – FAPEMIG
Rua Raul Pompéia – 101 – 3º andar
São Pedro
30330-080 - Belo Horizonte – Minas Gerais

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas:

PROJETO: "MODELAMENTO FÍSICO E SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA DA INTERAÇÃO METAL-ESCÓRIA EM PANELA DE REFINO DE AÇO AGITADA POR BORBULHAMENTO DE GÁS INERTE E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A DESSULFURAÇÃO".

Processo: FAPEMIG - APQ-01692-21 – SEI 2070.01.0004401/2021-02

Coordenador(a): Prof. JOHNE JESUS MOL PEIXOTO

Centro de custo: 08.26.465 - Conta corrente: 82.313-9

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS, MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SOFTWARE; MATERIAL PERMANENTE NACIONAL; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) JUSTIFICATIVAS;

A documentação original referente a esta prestação de contas encontra-se arquivada nesta instituição e está à disposição para consulta e apreciação.

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

Atenciosamente,


Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA****N. PROJETO:**

FAPEMIG - APQ-01692-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP.

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 à 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. JOHNE JESUS MOL PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta corrente 82.313-9

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	-	7.200,00	7.200,00	-	7.200,00	7.200,00	-	
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	12.300,00	12.300,00	-	17.792,00	17.792,00	(5.492,00)	
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-	
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
	SOFTWARE	-	7.500,00	7.500,00	-	6.367,88	6.367,88	1.132,12
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	1.750,00	1.750,00	-	1.588,32	1.588,32	161,68	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	28.750,00	28.750,00	-	32.948,20	32.948,20	(4.198,20)	
DESPESAS OPERACIONAIS	-	1.473,00	1.473,00	-	1.464,58	1.464,58	8,42	
TOTAL (R\$)	-	30.223,00	30.223,00	-	34.412,78	34.412,78	(4.189,78)	

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	(4.189,78)	Responsável pelo preenchimento:	 Walkiria Rosângela de Souza
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	4.542,99	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	353,21		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.15
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0169221
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.313-9

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 8564000003-5 53210213241-4
12212020134-0 72779910207-2
Data do pagamento 22/11/2024
Valor Total 353,21

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 8.301.F5F.3BA.F97.4F8

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade	22/11/2024	Mês Ano de Referência	01 a 30/11/2024
Tipo de identificação	CNPJ	Identificação	23.***.118/****_**
Nº Documento		0201347277991	

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:
Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	353,21
	0,00
TOTAL	0,00
	353,21

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PROJETO FAPEMIG APQ 01692-21 "MODELAMENTO FÍSICO E SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA DA INTERAÇÃO METAL-ESCÓRIA EM PANELA DE REFINO DE AÇO AGITADA POR TURBULHAMENTO DE GÁS INERTE E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A DESSULFURAÇÃO CONTA CORRENTE: 82.313-9 CENTRO DE CUSTO: 08.26.465 COORDENADOR: PROF. JOHNE

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.
Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.
Linha Digitável: 85640000003 5 53210213241 4 12212020134 0 72779910207 2

Autenticação	TOTAL	R\$	353,21
--------------	--------------	-----	--------

MOD.06.01.88

Emitido em: 22/11/2024 15:29:03

85640000003 5 53210213241 4 12212020134 0 72779910207 2



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade	22/11/2024	Mês Ano de Referência	01 a 30/11/2024
Tipo	CNPJ	Número Identificação	23.***.118/****_**
Número do Documento		0201347277991	

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação	TOTAL	R\$	353,21
--------------	--------------	-----	--------

MOD.06.01.88

Emitido em: 22/11/2024 15:29:03



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: FAPEMIG

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS

APQ-01692-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 à 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. JOHNE JESUS MOL PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta corrente
82.313-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)
				MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	
1	TRANSFERENCIA	12/07/2023	ANA FLÁVIA XAVIER TOMÁS	PAGAMENTO BOLSA BDCTI - VI, REFERENTE À 1ª PARCELA.	JUNHO	600,00
2	TRANSFERENCIA	10/08/2023	ANA FLÁVIA XAVIER TOMÁS	PAGAMENTO BOLSA BDCTI - VI, REFERENTE À 2ª PARCELA.	JULHO	600,00
3	TRANSFERENCIA	12/09/2023	ANA FLÁVIA XAVIER TOMÁS	PAGAMENTO BOLSA BDCTI - VI, REFERENTE À 3ª PARCELA.	AGOSTO	600,00
4	TRANSFERENCIA	10/10/2023	ANA FLÁVIA XAVIER TOMÁS	PAGAMENTO BOLSA BDCTI - VI, REFERENTE À 4ª PARCELA.	SETEMBRO	600,00
5	TRANSFERENCIA	13/11/2023	ANA FLÁVIA XAVIER TOMÁS	PAGAMENTO BOLSA BDCTI - VI, REFERENTE À 5ª PARCELA.	OUTUBRO	600,00
6	TRANSFERENCIA	12/12/2023	ANA FLÁVIA XAVIER TOMÁS	PAGAMENTO BOLSA BDCTI - VI, REFERENTE À 6ª PARCELA.	NOVEMBRO	600,00
7	TRANSFERENCIA	16/01/2024	ANA FLÁVIA XAVIER TOMÁS	PAGAMENTO BOLSA BDCTI - VI, REFERENTE À 7ª PARCELA.	DEZEMBRO	600,00
8	TRANSFERENCIA	14/02/2024	ANA FLÁVIA XAVIER TOMÁS	PAGAMENTO BOLSA BDCTI - VI, REFERENTE À 8ª PARCELA.	JANEIRO	600,00
9	TRANSFERENCIA	11/03/2024	ANA FLÁVIA XAVIER TOMÁS	PAGAMENTO BOLSA BDCTI - VI, REFERENTE À 9ª PARCELA.	FEVEREIRO	600,00
10	TRANSFERENCIA	12/04/2024	ANA FLÁVIA XAVIER TOMÁS	PAGAMENTO BOLSA BDCTI - VI, REFERENTE À 10ª PARCELA.	MARÇO	600,00

Declaramos que os bolsistas se dedicaram exclusivamente as atividades do projeto, sendo a frequência devidamente atestada pelo Coordenador deste processo, 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:

6.000,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Walkíria Rosângela de Souza
Prof. Dr. Cristovam Paes de OliveiraProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: FAPEMIG

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS

APQ-01692-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 à 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. JOHNE JESUS MOL PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta corrente 82.313-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)
				MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	
11	TRANSFERENCIA	13/05/2024	ANA FLÁVIA XAVIER TOMÁS	PAGAMENTO BOLSA BDCTI - VI, REFERENTE À 11ª PARCELAS.	ABRIL	600,00
12	TRANSFERENCIA	11/06/2024	ANA FLÁVIA XAVIER TOMÁS	PAGAMENTO BOLSA BDCTI - VI, REFERENTE À 12ª PARCELAS.	MAIO	600,00
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Declaramos que os bolsistas se dedicaram exclusivamente as atividades do projeto, sendo a frequência devidamente atestada pelo Coordenador deste processo, 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):

Walkíria Rosângela de Souza

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.268-34
RG: M - 574.527

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:**
FAPEMIG**ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL**

APQ-01692-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 à 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. JOHNES JESUS MOL PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta corrente 82.313-9

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	TRANSFERENCIA	19/04/2022	NF Nº 000.002.912	12/04/2022	ACRILNET EIRELI - ME	01 UNIDADE - PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL 10MM - TAMANHO 110X230CM	2.624,00
2	TRANSFERENCIA	06/05/2024	NF Nº 000.030.770	26/04/2024	ICELTEC LTDA	06 FRASCOS - ALCOOL ETILICO 96% PA 5L *CAS 64 17.5* EXODO 02 FRASCOS - TIMOL PA - 500G SYNTH	606,88 636,12
3	TRANSFERENCIA	02/07/2024	NF Nº 096926	03/07/2024	HEQUIPEL - HEITOR PINTO DA LUZ	02 UNIDADES - MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR / WORKSTATION - DDR3 8GB KINGSTON 1600MHZ PC 302	148,20
4	TRANSFERENCIA	02/07/2024	NF Nº 000.023.337	07/07/2024	VOOLT FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	02 UNIDADES - FILAMENTOS ABS VERDE 1KG	157,84
5	TRANSFERENCIA	03/07/2024	NF Nº 000.034.041	04/07/2024	37.231.130 RODRIGO FERREIRA LEITE	01 UNIDADE DE DISCO SOLIDOINTERNO SANDIUSK SAD PLUS	435,21
6	TRANSFERENCIA	18/07/2024	NF Nº 002301	08/07/2024	ISAMARA HERMOGENES - ME	01 UNIDADE - FONTE DELL 7500 N1100EF	1.350,00
7	TRANSFERENCIA	02/08/2024	NF Nº 003.133.637	05/08/2024	BAZAM PITCHAU INFORMÁTICA LTDA	KIT COM 2 UNIDADES - MEMÓRIA RAM DDR5 32GB 5200MHZ (MARCA DE REFERÊNCIA KINGSTON)	1.811,81
						01 UNIDADE - PROCESSADOR 4.2GHZ (5.7GHZ MAX) (PROCESSADOR COM CARACTERÍSTICAS E PADRÃO DE QUALIDADE DO PROCESSADOR AMD RYZEN 9 7950X3D 4.2 GHZ (5.7GHZ MAX)	3.488,07
						01 UNIDADE - PLACA MÃE (PRODUTO COM CARACTERÍSTICAS E PADRÃO DE QUALIDADE DA PLACA MÃE ASUS X670E-PLUS, AMD X670, DDR5)	1.534,70
8	TRANSFERENCIA	23/08/2024	NF Nº 000.062.205	25/08/2024	COTRIM TECNOLOGIA LTDA	02 KILOS - FILAMENTO ABS PREMIUM 1,75MM IMPRESSORA 3D (SEM PREFERENCIA DE COR).	131,10
						01 UNIDADE - WATER COOLER MANCER MYSTIC G1, ARGB, 360MM, PRETO, MCR-MTC360-BK01	399,99

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:**13.323,92****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**
Walkiria Rosângela de Souza
Prof. Dr. Cristovam Paes de OliveiraProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO: FAPEMIG****ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL**

APQ-01692-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 à 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. JOHNE JESUS MOL PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta corrente 82.313-9

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\$)
9	TRANSFERENCIA	12/09/2024	NF Nº 000.004.326	03/09/2024	IONS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABOARATÓRIO LTDA - ME	10 UNIDADES - TIMOL P.A. FRASCO 100GR.	1.500,00
						10 UNIDADES - CLORETO DE POTÁSSIO PA -	900,00
10	TRANSFERENCIA	30/09/2024	NF Nº 000.137.902	01/10/2024	ITX TECNOLOGIA LTDA	02 UNIDADES - MEMÓRIA RAM KINGSTON DDR5 16GB 5200MHZ (PODE SER KIT COM 2 UNIDADES)	778,00
			NF Nº 000.074.638	30/09/2024	BRUNA ALESSANDRA TELES - PEÇAS E COMPONENTES PARA INFORMÁTICA	02 UNIDADES - MOUSE ÓPTICO USB DELL	150,10
11	TRANSFERENCIA	30/09/2024	NF Nº 022.722.115	30/09/2024	KABUM S/A	SSD Lexar NVME 1TB, LEITURA 35000MB/s	879,98
						02 UNIDADE	
12	TRANSFERENCIA	19/11/2024	NF Nº 000.002.352	18/11/2024	CENLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	04 UNIDADES - ÁLCOOL ETÍLICO 92 OU 96 (EMBALAGEM 20 LITROS)	260,00
13							
14							
15							

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:**4.468,08****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

Walkíria Rosângela de Souza

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo
Fundação Gorceix

CPF: 157.588.266-34

RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: FAPEMIG

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

APQ-01692-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 à 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. JOHNE JESUS MOL PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta corrente 82.313-9

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	TRANSFERENCIA	12/04/2024	NF Nº 021.372.414	13/04/2024	KABUM S/A	01 UNIDADE - NOBREAK UPS XPRO TS SHARA SENOIDAL UNIVERSAL, 1500VA, SAIDA BIVOLT 2 BATERIAS INTERNAS, ENTRADA BIVOLT.	1.588,32
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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:

1.588,32

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Walkiria Rosângela de Souza


Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.206-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: FAPEMIG
APQ-01692-21

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SOFTWARE

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 à 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. JOHNE JESUS MOL PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta
corrente 82.313-9

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	TRANSFERENCIA	31/05/2022	NF Nº 22326	28/04/2022	ENGINEERING SIMULATION AND S SOFTWARE LTDA	LICENÇA ACADÊMICA PACOTE FLUIDODINÂMICO (CFX-FLUENT) DA ANSYS - ANUAL: 01 UNIDADE - ANSYS Academic Research CFD (1 task) - PACOTE CONTENTO: 04 UNIDADES - ANSYS Academic Research HPC (per core) Esse "pacote" de licença CFD (Computational Fluid Dynamics - fluidodinâmica computacional) da Ansys é vendido conforme a descrição dos dois itens: - ANSYS Academic Research CFD (1 task) - ANSYS Academic Research HPC (per core), 4 unidades. Esta descrição é equivalente à uma unidade da "Licença acadêmica Pacote Fluidodinâmico (CFX-Fluent) da Ansys (anual)", pois trata-se de renovação por 1 ano.	6.367,88
2							
3							
4							
8							

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:

6.367,88

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Walkíria Rosângela de Souza
Prof. Dr. Cristovam Paes de OliveiraProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 167.688.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

FAPEMIG
APQ-01692-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 à 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. JOHNE JESUS MOL PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta corrente
82.313-9

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\$)
1	TRANSFERÊNCIA	21/11/2024	RECIBO	21/11/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: FAPEMIG - APQ-01692-21 ""MODELAMENTO FÍSICO E SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA DA INTERAÇÃO METAL-ESCÓRIA EM PANELA DE REFINO DE AÇO AGITADA POR BORBULHAMENTO DE GÁS INERTE E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A DESSULFURAÇÃO""	1.464,58
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as 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:

1.464,58

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkíria Rosângela de Souza

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



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

N. PROJETO:
FAPEMIG
APQ-01692-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
26/11/2021 à 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. JOHNE JESUS MOL PEIXOTO

DADOS BANC. PROJ.:
Banco do Brasil S/A -
Agência 0473-1 - Conta
corrente 82.313-9

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
DEZEMBRO	2021	0,00
JANEIRO	2022	182,22
FEVEREIRO	2022	174,85
MARÇO	2022	152,90
ABRIL	2022	200,15
MAIO	2022	167,95
JUNHO	2022	142,05
JULHO	2022	146,90
AGOSTO	2022	158,09
SETEMBRO	2022	153,45
OUTUBRO	2022	155,11
NOVEMBRO	2022	148,98
DEZEMBRO	2022	157,14
JANEIRO	2023	172,09
FEVEREIRO	2023	158,61
MARÇO	2023	137,02
ABRIL	2023	167,23
MAIO	2023	145,61
JUNHO	2023	162,84
JULHO	2023	166,18
AGOSTO	2023	152,50
SETEMBRO	2023	153,91
OUTUBRO	2023	139,97
NOVEMBRO	2023	126,96
DEZEMBRO	2023	128,99
JANEIRO	2024	116,39
FEVEREIRO	2024	110,20
MARÇO	2024	112,18

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
ABRIL	2024	103,29
MAIO	2024	89,08
JUNHO	2024	91,18
JULHO	2024	84,24
AGOSTO	2024	38,44
SETEMBRO	2024	22,07
OUTUBRO	2024	11,62
NOVEMBRO	2024	12,60
TOTAL:		4.542,99
112,18		
<hr/> Walkíria Rosângela de Souza		 <hr/> Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

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