Recibo Eletrônico de Protocolo - 67487249

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira

Data e Horário: 07/06/2023 15:07:36

Tipo de Peticionamento: Processo Novo

Número do Processo: 2070.01.0003351/2023-22

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:

- FAPEMIG - Oficio de Encaminhamento 67487171

- Documentos Essenciais:

- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO
DEMONSTRATIVO 67487174

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS 67487175

- Documentos Complementares:

- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto
DEVOLUÇÃO 67487182

- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA 67487186

Extrato CONTA POUPANÇA
 Extrato CONTA CORRENTE
 Relação de Bens Permanentes BENS PERMANENTES
 67487192

- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO 67487243

- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MERCADORIA 67487244 - Outros JUSTIFICATIVA 67487247

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/70-2023.

Ouro Preto, 01 de junho de 2023.

A 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:

"MINÉRIO DE FERRO: FLOTAÇÃO DE ITABIRITO DOLOMÍTICO E REPROCESSAMENTO DE REJEITO".

Processo: FAPEMIG PPM-00397-18 - SEI 2070.01.0003834/2018-91.

Coordenadora: Profa. ROSA MALENA FERNANDES LIMA

Centro de custo: 08.26.426 - Conta corrente: 81.955-7.

Prezado(a) Senhor(a),

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

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

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 prostestos de estima e consideração.

Atenciosamente

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO: PPM-00397-18

PRESIDENTE EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO GORCEIX

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVER	SIDADE FEDERAL DE	OURO PRETO	1		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial				
CUITORGADA CESTORA: CORCEIV. FUNDA	cão conceiv				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/12/2018 a 12/04/2023				
OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDA	ÇAO GORCEIX								
COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALE	NA EEDNANDES LIM	Λ			DADOS E	SANCÁRIOS DO PRO	JETO:		
COORDENADOR DO PROJETO. ROSA MALE	IVA PERIVANDES EIIVIA	The state of the s			Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7				
建制 对技术,特殊工作,		RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$) SALDO (R:				
ELEMENTOS DE DESPESA	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)	(G = C - F)		
DIARIAS	1.086,00		1.086,00		1.086,00	1.086,00	-		
BOLSAS	2#		*			*			
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	15.870,69		15.870,69		15.870,69	15.870,69	100		
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			*		-				
PASSAGENS	1.024,75	;	1.024,75		1.024,75	1.024,75	8		
DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS	-	ä	=	5	*	3	=		
			<u> </u>				-		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	2		
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	4.853,36	5	4.853,36		4.853,36	4.853,36			
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	18.879,76	5	18.879,76		21.136,67	21.136,67	(2.256,91		
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	5.285,44	1	5.285,44		5.285,44	5.285,44	-		
Sem rubrica			-:				-		
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	48.000,00		48.000,00		50.256,91	50.256,91	(2.256,91		
DESPESAS OPERACIONAIS	2.400,00		2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-		
TOTAL (R\$)	50.400,00		50.400,00		52.656,91	52.656,91	(2.256,91		
DEMONSTRATIVO DAS APLICA	ÇÕES FINANCEIRAS	v	/ALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTI	FICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTA	L Coluna "G")		(2.256,91	Responsável pelo		sortiales '			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		3.275,74	9.22	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				Responsável Legal da	PROP. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA PRESIDENTE EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO GORCEIX				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G	+ H + I)		1.018,83	Outorgada Gestora:					



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.35

0473100473 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP PPM0039718

AGENCIA: 0473-1 CONTA:

81.955-7

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85610000010-3 18830213230-6

60212020128-3 27341280207-9

......

Data do pagamento

Valor Total

1.018,83

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: D.721.255.A51.1AA.6C1

SECRETARIA DE E				Validade TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - NSCRIÇÃO ESTÁDUAL 2 - NSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ 3 - CNPJ 6 - RENAVAM				
DOCUMENTO DE ARRE				Tipo Número 23.063.118/0001-64				
Nome FUNDACAO GORCEIX - UFOP			7-18	Código I 461	Município			
Endereço:				3777-10-7723	o de Refe 0/06/20	27007171		
Município: OURO PRETO	RETO UF: Telefone MG				Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0201282734128			
Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PES Serviço: DEVOLUCAO RECURSO)-PROJETOS						
Receita			Valor					
288-1 FUND AMPARO PESQUIS	A-MG-REC.PF	ROPRIA	1.018,83					
			0,00					
			0,00					

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PROJETO: UFOP - FAPEMIG-PROCESSO PPM-00397-18.

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas e MaisBB.

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85610000010 3 18830213230 6 60212020128 3 27341280207 9

Autenticação

TOTAL R\$ 1.018,83

DAE MOD.06.01.11

85610000010 3 18830213230 6 60212020128 3 27341280207 9



DOCUMENTO DE AF	RRECADAÇÃ	O ESTADUAL -
Nome: FUNDACAO GORCEIX - UF	OP - FAPEMIG-	PROCESSO PPM-00397-18
Endereço:		
Município: OURO PRETO	UF: MG	Telefone:

Validade 02/06/20	A	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM
Tipo 3	Núme 23.0	63.118/0001-64	
Código N 461	funicípio		
	do Docum 827341		900
Receita		R\$	1,018,8
Multa		R\$	0,0
Juros		R\$	0,0
тота	L	R\$	1.018,8

OUTORG		A: UFOP - UNIVER		El		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS N. PROJETO: PPM-00397-1								
OUTORG					EIVIEN I	O DE DES	PESA: DIÁ	RIAS						
	ADA GESTORA: (SIDADE FEDERAL DE OURO PRE	то							TIPO DE	PRESTAÇÃO DE CONTAS:		
	DUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX											DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 2/2018 a 12/04/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA								DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7						
	N. CHEQUE,							ESPECIF	ICAÇÃO DE	TALHADA DA I	DESPESA			
and the state of the	ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	FAVORECIDO		lda			Retorno				Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para multiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	VALOR PAGO	
ORDEM	OU TRANSF ELET			Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada	Cidade Procedência	Cidade Destino		(R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	26/09/2022	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	25/09/2022	07:30	08:55	28/09/2022	21:00	11:00	OURO PRETO	BÚZIOS - RJ	PARTICIPAÇÃO NO XXIX ENTMME COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS.	1.086,00	
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
vigente,	bem como que t		executadas em conformidade c ntos foram efetivamente realiza lação.									VALOR TOTAL PAGO:	1.086,00	
					ASSINA	TURAS E ID	ENTIFICAÇÃO	(CARIMBO	o):					
			ROSEMARY CARNEIRO BATIST			-		_		A	N. 1 50	of. Dr. Cristovam Paes de Oliveira		

CPF: 157.588.266-34 RG: M - 574.527



N. PROJETO: PPM-00397-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/12/2018 a 12/04/2023 DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

COORDEN	ADOR DO PROJETO	D: ROSA MALENA	FERNANDES	LIMA			DADOS BANCARIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DISCRIMINADO NO ORÇAM NF/RECI	DA DESPESA CONFORME ENTO APROVADO E NA	VALOR PAGO (R\$)	
1	Transferência	11/05/2022	000.002.593	12/05/2022	DOM PLASTIC, COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI.	SACO TRANSP. 12X25X0,05 C/ 1000	O (C/TARIA)	150,28	
2	Transferência	06/06/2022	000002757	26/05/2022	FABIO JUNIO DE MOURA FREITAS - ME	BATERIA TIPO BOTAO MOD. FX.CR.	2025 FLEX	12,00	
						Manta Aquecedora (P/N CE 24020-	Acil)	3500,00	
						Kit Porta Amostra longo 9 mm bulb N)	oo grande (P/N 02137-7736-	932,00	
3	Transferência	13/06/2022	000.001.728	30/05/2022	ACIL & WEBER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Jogo de Escovinhas com 12 und. (P/N 96036) Steam Cleaner		125,00	
						Filtro de Água CBC-10 0,5 micron		1850,00	
						Pump Oil 1 liter P3 (P/N 91029-N)		1211,00	
		110		,		SOLUCAO TAMPAO (BUFFER) PH 7	,0 250ML - EXODO	27,24	
						SOLUCAO TAMPAO (BUFFER) PH 1	0,0 250ML - EXODO	28,86	
4	Transferência	17/06/2022	000.032.481	02/06/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	SOLUCAO TAMPAO (BUFFER) PH 4,0 250ML - EXODO		13,62	
	-					SOLUCAO CLORETO DE POTASSIO 3M SATURADO C/ CLORETO DE PRATA 500ML - EXODO		30,00	
						BARRA MAGNETICA LISA 7 X 25MN	M - FISATOM	325,60	
						LUVAS LATEX P/ PROCED TAM M - SLTCAA673M	50 PARES DESCARPACK LT:	114,00	
5	Transferência	24/06/2022	000.017.334	09/06/2022	ICELTEC LTDA	LUVAS LATEX P/ PROCED TAM G - 50 PARES DESCARPACK LT: SLTCAA673M		38,00	

6	Transferência	27/06/2022	000.000.341	26/05/2022	TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS, ELET, HID,	TOM.SOBREPOR 2P+T 32A 200/250V - N3206 - STECK	68,02	
, ,	Transferencia	27/06/2022	000.000.341	26/05/2022	CONST.	PLUGUE 2P+T 32A 200/250V - N3276 - STECK	47,03	
7	Transferência	24/08/2022	0007155	22/07/2022	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAN	Substrato-padrão para ensaio de argamassa colante (aderência, tempo em aberto e deslizamento) com dimensões de (250 x 500) mm, espessura de 20mm. Conforme estabelecido pela NBR 14081-2/ 2015.	1.520,00	
						Álcool isopropílico PA - frasco com 1000mL ou 1 L	159,42	
						Cloreto de potássio (KCI) PA- frasco com 500 g	34,46	
	8 Transferência 17/10/2022 000.019.336 19/09/2022	10/00/2022	ICELTEC LTDA	Cloreto de sódio (NaCl) PA - frasco com 500 g	18,78			
8		19/09/2022		Sílica gel azul (2/4 mm) - frascos com 1000 g (1 kg)	250,00			
						Pisseta graduada de 500 mL	87,40	
						Sedex	68,00	
orientaçõ efetivame	es do Manual FAP	EMIG, da Cartilha eclaramos ainda	a de Prestação	de Contas e da l	es/executados, conforme contratado e egislação vigente, bem como que todo nesta Instituição Gestora os originais d	os os pagamentos foram	10.610,71	
					ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
		2012 oter	las			APMI.		
	ROSEMARY CARNEIRO BATISTA					PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE QUINTIBA de Oliveira		

Presidente Exaculivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34 RG: M - 574.527



N. PROJETO: PPM-00397-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	
--	--

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

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/12/2018 a 12/04/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7

						Banco: 001 Ag: 473-	1 Conta. 61.955-7
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	Transferência	04/04/2023	000.008.013	08/03/2023	CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA	Álcool isopropílico PA - frasco de 1 L	192,00
						Eletrodo de vidro, recarregável, junção simples pH 0-14 - modelo K38-1465 da kasvi	1.536,00
						Solução tampão pH 10	14,50
10	Transferência	30/03/2023	000.022.699	21/03/2023	ICELTEC LTDA	Solução tampão pH 7	14,50
						Solução tampão pH 4	14,50
						Seringas de 10 mL sem agulha (caixa com 100 unidades)	42,00
						Padrão monoelementar de Ni de 1.000 mg/L para ICP - 1 frasco de 125 MI	435,94
11	Transferência	01/05/2023	000.000.437	24/04/2023	LUCCA FELIPE CAVALARI BORREGO LTDA - MIXLAB COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO.	Padrão monoelementar de Ba de 1.000 mg/L para ICP - 1 frasco de 125 mL	435,94
						Padrão monoelementar de Al de 10.000 mg/L para IC	1.770,00
						Mangueira de silicone REF.210 (18,50x12x3,25 mm)	350,00
12	Transferência	30/05/2023	62057	02/05/2023	SINERGIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Mangueira de silicone REF.203 (10x16x2 mm)	113,20
						FRETE	190,00
						Hidróxido de sódio em pérolas ou micropérolas PA - ACS	38,40
13	Transferência	30/05/2023	62058	02/05/2023	SINERGIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS	Cloreto de potássio solução 3M Eletrolítico	18,00
		20/00/2020	02/05/2023 62058 02/05/2023 LTDA		LTDA	Pipeta Pasteur, 3,0 mL estéril, Referência 703 E (embalagem com 500 unidades)	95,00



solicitaçã produtos 016673 - Fundaçã	o da coordenad OC nº 016638 data de entreç	ora Profa. Ro pela empres ga 30/03/202 a realizado u	osa - 07/02/2 sa LUCCA F 23. Porém, a um compron	2023 - da da a FELIPE CAV/ a empresa ju	aprovação para compr ALARI BORREGO LT stificou a demora na	a dos itens - 17/02/2 DA - MIXLAB COM entrega, falta de n	encerramento do projeto 2023 - data da ordem de IÉRCIO E IMPORTAÇÃo natéria prima no mercad Jenadora, motivo pelo qu	compra - 24/02/2023 - O previsão 22/03/202 do nacional e transpo	data da entrega dos 3 / OC nº 016672 e rte do material. E, a
							W-W-04-1		
			-						
as orienta foram efe	ções do Manual	FAPEMIG, da ados. Declara	Cartilha de P	restação de Co	ontas e da legislação vig	ente, bem como que	e em conformidade com todos os pagamentos iginais dos documentos	VALOR TOTAL PAGO:	5.259,98
					ASSINATURAS E IDEI	NTIFICAÇÃO (CARIMBO			
_	201	Robou	ndo			_	Al	117	
	R	OSEMARY CAI	RNEIRO BATIS	TA			PROF. DR. CRISTÓV	AM PAES DE OLIVEIRA	

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



N. PROJETO: PPM-00397-18

FAI	PEMIG			ELEMENTO DE D	DESPESA: MATERIAL PERMANI	ENTE NACIONAL		
JTORGAL	A EXECUTORA: UFO	P - UNIVERSIDADI	FEDERAL DE OUI	RO PRETO			TIPO DE PRESTAÇ	
	THE RECEIVE OF THE PERSON OF T						[X] Final	[] Parcial
TORGAL	A GESTORA: GORCE	X - FUNDAÇÃO G	ORCEIX				PERÍODO DA PREST	
100000000000000000000000000000000000000			= 1,500,000 h				06/12/2018 a	
ORDENA	DOR DO PROJETO: R	OSA MALENA FEI	RNANDES LIMA				DADOS BANCÁRIO	
NAME OF THE OWNER, OWNE	N. CHEQUE, ORDEM		Solve Stress No.	DESCRIPTION OF SHIPPING		ESPECIFICAÇÃO DETALHA	Banco: 001 Ag: 473 DA DA DESPESA CONFORME	-1 Conta: 81.955-7
N	PAGTO OU TRANSF	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO			VALOR PAGO (R\$)
RDEM	ELET					NF/F	RECIBO	
1	TRANSFERÊNCIA	24/09/2021	003370239	26/08/2021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Notebook nas seguintes especificações: Memória de 16GB (2x8GB), DDRA, 3200MHz; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM, sem slot livre), Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GeForce® MX350 com 2GB de GDDRS, SSD de 512GB PCIe NVMe M.2, Windows 10 Home Single Language, de 64 bits - em Português (Brasil), Intel® Core™ i7-1165G7 (2.8GHz até 4.7GHz, cache de 12MB, quad-core, 11® geração, ela Full HD WVA de 15,6" (1920 x 1080), antirreflexto, borda fina e retroiluminação por LED,		6.422,98
2	TRANSFERÊNCIA	17/03/2022	000.125.542	10/03/2022	COMERCIO E INDUSTRIA IRMAOS SALFATIS LTDA	Controlador de temperatura N1040-PR - Especificações: N1040-PR Relay output:SPST, 1,5A, 240 VAC Power:100~240 VAC/50~60 Hz, 6A 48~240 VDC, 6VA		456,00
						NIPLE CONEXÃO RETA ROSCA 1/4	4 TD 6 P/ CFB-1000	250,0
3	TRANSFERÊNCIA	11/04/2022	000.001.661	01/04/2022	CDC EQUIPAMENTOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	SILENCIADOR SBR SINTERIZADO 1/4 P CFB-1000 TUBO 6,0 mm P/ CFB-1000 2 m		90,0
								30,0
4	TRANSFERÊNCIA	14/12/2022	25332	15/12/2022	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	Compressor de ar 20 pés 250 litros - trifásico alta compressão industrial 20 +APV 20/250L - CHIAPERINI - 690 Có.239 CHAPERINI		5.679,9
5	TRANSFERÊNCIA	14/12/2022	173171	15/12/2022	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	S Empilhadeira manual hidráulica LM1516 Ref 40041 - cxapacidade 1500 kg - elevção 1600 mm - Modelo LM1516 Paletrano		7.299,8
6	TRANSFERÊNCIA	03/02/2023	562.158	06/02/2023	A CAMARGO E CIA. LTDA	MOEDOR DE CAFÉ - ELETRICO 22 DE CAFÉ VENDA COM. ORIGEM I	20V - USO DOMÉSTICO / MOEDOR MAGENTO	907,9
-			-					
anual FA	PEMIG, da Cartilha d	e Prestação de Co	ontas e da legislaç	ão vigente, bem como que t	orme contratado e em conformida odos os pagamentos foram efetiva cumentos comprobatórios desta re	mente realizados.	VALOR TOTAL PAGO:	21.136,67
				ASSINATU	JRAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO);		Prof. I	Dr. Cristovam Pacs do
		To	Batistas)		-AAI	2114.	Presidente Executivo Fundação Gorceix
	-		RY CARNEIRO BATI	STA		PROF. DR. CRISTÓVAM PA	AFS DE OLIVEIRA	CPF: 157.588.266-34

(2	5	3	
FA	P	Er	11	G

N. PROJETO: PPM-00397-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO

UTORGA	DA EXECUTORA: UFO	P - UNIVERSIDAD	FEDERAL DE OU	RO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO [X] Final [DE CONTAS:] Parcial
OUTORGA	DA GESTORA: GORCE	EIX - FUNDAÇÃO G	ORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇA	ÃO DE CONTAS:
	ADOR DO PROJETO: I						06/12/2018 a 12 DADOS BANCÁRIOS Banco: 001 Ag: 473-1 (DO PROJETO:
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDÉM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	DISCRIMINADO NO ORÇ	DA DA DESPESA CONFORME AMENTO APROVADO E NA RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	05/10/2021	05/10/2021	DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO № 21/2088803-4	CÂMBIO KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE	Anel de Noüy, modelo RI 0111 (ci tensiômetro Krüss — K6.	ircunferência de 6 cm) para	5.285,44
Manual F	APEMIG, da Cartilha	de Prestação de Co	ontas e da legislaç	ão vigente, bem como que t	forme contratado e em conformi odos os pagamentos foram efeti ocumentos comprobatórios desta	vamente realizados.	VALOR TOTAL PAGO:	5.285,44
				ASSINATUR	AS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):			
			ortistes			APP.	Prof. Dr. Cristovam P Presidente Exi Fundação Go	ecutivo viceix
	A	ROSEMARY	CARNEIRO BATIST	Α		PROF. DR. CRISTÓVAM PA	ES DE OLIVEIRA CPF: 157,588.	



N. PROJETO: PPM-00397-18

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGA	DA EXECUTORA	: UFOP - UNIVI	ERSIDADE FE	DERAL DE OU	IRO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃ	THE PERSON NAMED IN CO.
OUTORGA	DA GESTORA: 0	ORCEIX - FUND	DAÇÃO GOR	CEIX					
COORDEN				NECLIA		[X] Final [] Parcial PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/12/2018 a 12/04/2023 DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7 ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA VORECIDO BENEFICIÁRIO TRECHO PARTICIPAÇÃO NO XXIX ENTIMA EOM FERNANDES LIMA FOI - Rio de Janeiro PARTICIPAÇÃO DE TRABALHOS. PARTICIPAÇÃO NO XXIX PARTICIPAÇÃO NO XXIX			
COORDEN	ADOR DO PROJ								
N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF	DATA PAGTO	N. NF/	DATA EMISSÃO	FAVORECIDO	ESPEC	IFICAÇÃO DETALHADA D	A DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
	ELET		RECIBO	NF/RECIBO		BENEFICIÁRIO TRECHO	TRECHO		, , ,
1	TRANSFERÊNCIA	14/07/2022	2022/17	12/07/2022	ANDERSON SEBASTIAO TOME-SALA VIP VIAGENS			ENTMME COM APRESENTAÇÃO DE	769,77
2	TRANSFERÊNCIA	18/08/2022	2022/21	11/08/2022	ANDERSON SEBASTIAO TOME-SALA VIP VIAGENS			ENTMME COM APRESENTAÇÃO DE	254,98
orientaçõ efetivame	es do Manual Fa ente realizados.	APEMIG, da Ca Declaramos ai	rtilha de Pre nda que se e	stação de Con ncontram arq	entregues/executados, conforme c tas e da legislação vigente, bem cor uivados nesta Instituição Gestora o mbarque aéreo/rodoviário)	no que todos os paga	mentos foram	VALOR TOTAL PAGO:	1.024,75
comprose	torios desta re	ação (IVI , Iacul	as, recibos e	billietes de e	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃ	O (CARIMBO):			
2 1100 820		Pohox	leiker		•	100	A. P. U		vam Paes de Oliveiro ente Executivo
		ROSEMARY	777	ATISTA		PF	ROF. DR. CRISTÓVAM P	AES DE OLIVEIRA COS. 1	ação Gorceix

	C		3	
FA	P	E	M	IG

N. PROJETO: PPM-00397-

18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

1 41110	1		201 201 11 0 201 201 10 01 11 10		
DA EXECUTORA: UFO	OP - UNIVERSIDADE F	EDERAL DE OURO PRETO		The state of the s	
DA GESTORA: GORC	EIX - FUNDAÇÃO GOF	RCEIX		The state of the s	C TOWNS CONTROL OF CON
ADOR DO PROJETO:	ROSA MALENA FERN	ANDES LIMA		Commence and the second and the seco	ACTA POSTAL ADMINISTRAÇÃO.
N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO			VALOR PAGO (R\$)
TRANFERÊNCIA	03/11/2021	BANCO DO BRASIL	TARIFA MA	NUTENÇÃO CONTA ATIVA	54,95
TRANFERÊNCIA	12/11/2021	BANCO DO BRASIL	ESTORNO - TARII	FA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	-54,95
dade com as orientaç s os pagamentos fora	ões do Manual FAPE im efetivamente real	MIG, da Cartilha de Prestação de C izados. Declaramos ainda que se e	Contas e da legislação vigente,	bem como	
		ASSINATURAS E IDI	ENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
P	Batraton			AN118.	rof. Dr. Cristovam Paes d
ROSEMA	RY CARNEIRO BATISTA	1	F	PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA	Presidente Executiva Fundação Gorcei
	ADA EXECUTORA: UFO ADA GESTORA: GORCI ADOR DO PROJETO: N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET TRANFERÊNCIA TRANFERÊNCIA OS que todos os mate dade com as orientaç s os pagamentos fora es originais dos docum	ADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERN N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF LET	ADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO ADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX ADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA N. CHEQUE, ORDEM PAGTO DATA PAGTO FAVORECIDO ELET TRANFERÊNCIA 03/11/2021 BANCO DO BRASIL TRANFERÊNCIA 12/11/2021 BANCO DO BRASIL TRANFERÊNCIA 12/11/2021 BANCO DO BRASIL SOS que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executa dade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Cos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se el so originais dos documentos comprobatórios desta relação.	DA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO DA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX ADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET TRANFERÊNCIA 03/11/2021 BANCO DO BRASIL TRANFERÊNCIA 12/11/2021 BANCO DO BRASIL ESTORNO - TARI DOS que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e er dade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, so so pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Insis originais dos documentos comprobatórios desta relação. ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):	TIPO DE PRESTAÇÃO DE C [X] Final [] P. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE C O(2/2/018 a 12/04) ADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET TRANFERÊNCIA 03/11/2021 BANCO DO BRASIL TRAIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA TRANFERÊNCIA 12/11/2021 BANCO DO BRASIL ESTORNO - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA OS que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em dade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como sos pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):



ROSEMARY CARNEIRO BATISTA

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: PPM-00397-

PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA POR MANON DE SENTINO DE SENTI

18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO

	PEMIG			LEIVIEIVIO D	E DESPESA: DESPESAS ACESSO	DICIAS DE IMPORTAÇA				
OUTORGA	DA EXECUTORA: UFO	OP - UNIVERSID	ADE FEDERAL DI	OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial			
OUTORGA	DA GESTORA: GORC	EIX - FUNDAÇÃ	O GORCEIX					PRESTAÇÂ 2018 a 12	O DE CONTAS: /04/2023	
COOPDEN	ADOD DO DDOUTTO	DOCA BARLENIA	FEDRIANDES LIA	•			DADOS BA	NCÁRIOS I	OO PROJETO:	
COORDEN	ADOR DO PROJETO:	KOSA WALENA	FERNANDES LIN	1A					onta: 81.955-7	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALH DISCRIMINADO NO OR NF		Committee of the commit	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	05/10/2021	05/10/2021	Tarifa Fechamento de Câmbio	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA FECHAMENTO I WISSENSCHAFTLICHE LABORGERA 0111 (circunferência de 6 cm) para	TE - REFERENTE Anel de Not	üy, modelo RI	550,00	
2	TRANSFERÊNCIA	27/10/2021	20215315	08/11/2021	INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE: TARIFA ALFANDEGÁRIA SOBRE A IMPORTAÇÃO EMPRESA KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE - ITEM ANEL DE NUOY, MODELO RI 0111 (CIRCUNFERÊNCIA DE 6 CM) PARA TENSIÔMETRO KRUSS - K6.		5.100,00		
3	TRANSFERÊNCIA	12/11/2021	20215315	08/11/2021	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	TARIFA ALFANDEGÁRIA (IRRF IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE SOBRE A IMPORTAÇÃO EMPRESA KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE - ITEM ANEL DE NUOY, MODELO RI 0111 (CIRCUNFERÊNCIA DE 6 CM) PARA TENSIÔMETRO KRUSS - K6.		22,77		
4	TRANSFERÊNCIA	12/11/2021	20215315	08/11/2021	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	TARIFA ALFANDEGÁRIA (PIS - IN45 IMPORTAÇÃO EMPRESA KRUSS G LABORGERATE - ITEM ANEL DE NU DE 6 CM) PARA TENSIÔMETRO KR	MBH WISSENSCHAFTLICHE JOY, MODELO RI 0111 (CIRC		70,59	
5	TRANSFERÊNCIA	04/04/2022	00279683	04/11/2021	FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE REFERENTE A IMPO WISSENSCHAFTLICHE LABORGERA 0111 (CIRCUNFERÊNCIA DE 6 CM)	TE - ITEM ANEL DE NUOY, N	MODELO RI	88,00	
6	TRANSFERÊNCIA	09/11/2022	Comprovante	06/11/2022	INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS	DEVOLUÇAO REFERENTE A PRESTA CONCEDIDO EM 27/10/2021, REL IMPORTAÇÃO EMPRESA KRUSS G LABORGERATE - ITEM ANEL DE NU DE 6 CM) PARA TENSIÔMETRO KR	ATIVO À TARIFA ALFANDEGÁ IMBH WISSENSCHAFTLICHE JOY, MODELO RI 0111 (CIRC	ÁRIA SOBRE A	(978,00)	
com as or pagament	ientações do Manua	l FAPEMIG, da nte realizados.	Cartilha de Prest Declaramos aind	ação de Contas	/executados, conforme contratado s e da legislação vigente, bem como ntram nos arquivos desta Instituição	e em conformidade que todos os	VALOR TOTAL F	PAGO:	4.853,36	
				AS	SINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIME	30):	p.,	D 2		
		ROPOUTO	Ta .			A1.	UA.	1001001	am Paes de Oliveire ite Executivo	

	(~	3	
FA	P	E	M	G

N. PROJETO: PPM-00397-

18

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGA	DA EXECUTORA: UFO	OP - UNIVERSID	ADE FEDERAL DE	OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO	
] Parcial
OUTORGA	DA GESTORA: GORCI	EIX - FUNDAÇÃ	O GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃ	
							06/12/2018 a 12	
COORDEN	ADOR DO PROJETO:	ROSA MALENA	FERNANDES LIM	Α			DADOS BANCÁRIOS	
	AL CHECUE ORDEA			DATA		I ESDECIFICAÇÃO DETALL	Banco: 001 Ag: 473-1 (ADA DA DESPESA CONFORME	Conta: 81.955-7
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	DISCRIMINADO NO OF	RÇAMENTO APROVADO E NA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	6725	27/06/2022	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO	INSCRIÇÃO NO XXIX ENCONTE MINÉRIOS E METALURGIA EX	RO NACIONAL DE TRATAMENTO DE	1.000,00
ė –								
com as or pagamen	ientações do Manua	l FAPEMIG, da nte realizados.	Cartilha de Presta Declaramos aind	ação de Conta	l s/executados, conforme contratado s e da legislação vigente, bem como ntram nos arquivos desta Instituiçã	que todos os	VALOR TOTAL PAGO:	1.000,00
				A	SSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMI	BO):		
		#Osoutin	Jos			A)	7. 4 6 . Pre	stovam Paes de O'- sidente Executivo indação Gorceix
	RO	SEMARY CARNE	EIRO BATISTA			PKOF, DR. CRIS		F: 157.588.266-34 G: M = 574.527

FAPEMIG	

N. PROJETO: PPM-00397-

18

FA	PEMIG	i			ELEMENTO DE DESPESA: DESPESA	AS OPERACIONAL	S		
	DA EXECUTORA: UF		DADE FEDERAL	DE OURO PRETO			TIPO DE PREST [X] Final	TAÇÃO DE CONTAS:	
OUTORGA	DA GESTORA: GORC	EIX - FUNDAÇÂ	ÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRE 06/12/2018	ESTAÇÃO DE CONTAS: 8 a 12/04/2023	
COORDEN	ADOR DO PROJETO:	ROSA MALENA	A FERNANDES L	IMA				ÁRIOS DO PROJETO: 173-1 Conta: 81.955-7	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	TOTAL CONTRACTOR AND SECURITY AND ADDRESS.	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (I	R\$)
1	Transferência	01/06/2023	Recibo	31/05/2023	Fundação Gorceix	Desp	pesas Operacionais	2.	.400,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
orientaçõ efetivam	es do Manual FAPEN	IIG, da Cartilha aramos ainda	a de Prestação o	de Contas e da le	s/executados, conforme contratado e em confor gislação vigente, bem como que todos os pagar desta Instituição Gestora os originais dos docun	mentos foram	VALOR TOTAL PAGE	0: 2.44	00,00
					ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):				
		201	20 110h			-1	n/17 Prof. D	Dr. Cristovam Paes de	
		ROSEMAR	RY CARNEIRO BA	ATISTA		PROF. DR. CRIST	ÓVAM PAES DE OLIVEIRA	Fundação Goros	
								CPF: 157.588.286- RG: M = 574.5	



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: PPM-00397-18

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

[X] Final [] Parcial PERÍODO DA PC:

TIPO PREST CONTAS:

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

06/12/2018 a 12/04/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANC. PROJ.:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7

VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	ANO	MÊS
80,3	2021	Maio
101,5	2021	Junho
123,7	2021	Julho
124,0	2021	Agosto
133,7	2021	Setembro
138,3	2021	Outubro
120,4	2021	Novembro
153,7	2021	Dezembro
209,1	2022	Janeiro
222,3	2022	Fevereiro
174,8	2022	Março
191,0	2022	Abril
226,7	2022	Maio
171,5	2022	Junho
167,1	2022	Julho
172,3	2022	Agosto
153,4	2022	Setembro
149,2	2022	Outubro
150,1	2022	Novembro
59,8	2022	Dezembro
69,3	2023	Janeiro
54,8	2023	Fevereiro
55,3	2023	Março
43,8	2023	Abril
28,4	2023	Maio
3.275,74		TOTAL:

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ROSEMARY CARNEIRO BATISTA

PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA