

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 - Ofício 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 | 67487187 |
| - Extrato CONTA CORRENTE | 67487188 |
| - Relação de Bens Permanentes BENS PERMANENTES | 67487192 |
| - Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO RECURSOS | 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.

FG/PROJETOS/CE/70-2023.

Ouro Preto, 01 de junho de 2023.

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:

"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),

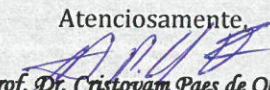
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 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 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:
PPM-00397-18**

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

| 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 | 1.086,00 | | 1.086,00 | | 1.086,00 | 1.086,00 | - |
| BOLSAS | - | | - | | - | - | - |
| MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL | 15.870,69 | | 15.870,69 | | 15.870,69 | 15.870,69 | - |
| MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO | - | | - | | - | - | - |
| SERV. TERCEIROS | PASSAGENS | 1.024,75 | 1.024,75 | | 1.024,75 | 1.024,75 | - |
| | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | | - | - | - |
| | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | | | - | - |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO | 4.853,36 | | 4.853,36 | | 4.853,36 | 4.853,36 | |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS | 18.879,76 | | 18.879,76 | | 21.136,67 | 21.136,67 | (2.256,91) |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS | 5.285,44 | | 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 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR (R\$) | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO) | |
|---|-------------|---|--|
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G") | (2.256,91) | Responsável pelo preenchimento: | ROSEMARY CARNEIRO BATISTA TÉCNICA ADMINISTRATIVA |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H) | 3.275,74 | | |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I) | | Responsável Legal da Outorgada Gestora: | PROP. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA PRESIDENTE EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO GORCEIX |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I) | 1.018,83 | | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340208021181671
02/06/2023 08:38:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.35
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP PPM0039718
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.955-7

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 8561000010-3 18830213230-6
60212020128-3 27341280207-9
Data do pagamento 01/06/2023
Valor Total 1.018,83

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: D.721.255.A51.1AA.6C1



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome
FUNDAÇÃO GORCEIX - UFOP - FAPEMIG-PROCESSO PPM-00397-18

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

| | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Validade 02/06/2023 | | TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ | | 4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL |
| Tipo 3 | Número 23.063.118/0001-64 | | | |
| Código Município 461 | | | | |
| Mês Ano de Referência 01 a 30/06/2023 | | | | |
| Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0201282734128 | | | | |

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

| Receita | Valor |
|---|-----------------|
| 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA | 1.018,83 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| TOTAL | 1.018,83 |

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

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

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

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX - UFOP - FAPEMIG-PROCESSO PPM-00397-18

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Validade 02/06/2023 | | TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ | | 4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL |
| Tipo 3 | Número 23.063.118/0001-64 | | | |
| Código Município 461 | | | | |
| Número do Documento 0201282734128 | | | | |
| Receita | R\$ | 1.018,83 | | |
| Multa | R\$ | 0,00 | | |
| Juros | R\$ | 0,00 | | |
| TOTAL | R\$ | 1.018,83 | | |

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: PPM-00397-18

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

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

| N ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PÁGTO | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação. | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL PAGO: | 1.086,00 | |

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ROSEMARY CARNEIRO BATISTA

Prof. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação GorceixCPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

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

| N ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF / RECIBO | DATA EMISSÃO NF/RECIBO | FAVOKECIDO | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO | 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 (C/TARJA) | 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 |
| 3 | Transferência | 13/06/2022 | 000.001.728 | 30/05/2022 | ACIL & WEBER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Manta Aquecedora (P/N CE 24020-Acil) | 3500,00 |
| | | | | | | Kit Porta Amostra longo 9 mm bulbo grande (P/N 02137-7736- N) | 932,00 |
| | | | | | | 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 |
| 4 | Transferência | 17/06/2022 | 000.032.481 | 02/06/2022 | FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | SOLUCAO TAMPAO (BUFFER) PH 7,0 250ML - EXODO | 27,24 |
| | | | | | | SOLUCAO TAMPAO (BUFFER) PH 10,0 250ML - EXODO | 28,86 |
| | | | | | | 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 25MM - FISATOM | 325,60 |
| 5 | Transferência | 24/06/2022 | 000.017.334 | 09/06/2022 | ICELTEC LTDA | LUVAS LATEX P/ PROCED TAM M - 50 PARES DESCARPACK LT: SLTCAA673M | 114,00 |
| | | | | | | 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, CONST. | TOM.SOBREPOR 2P+T 32A 200/250V - N3206 - STECK | 68,02 |
| | | | | | | 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 |
| 8 | Transferência | 17/10/2022 | 000.019.336 | 19/09/2022 | ICELTEC LTDA | Álcool isopropílico PA - frasco com 1000mL ou 1 L | 159,42 |
| | | | | | | Cloreto de potássio (KCl) PA- frasco com 500 g | 34,46 |
| | | | | | | Cloreto de sódio (NaCl) PA - frasco com 500 g | 18,78 |
| | | | | | | Sílica gel azul (2/4 mm) - frascos com 1000 g (1 kg) | 250,00 |
| | | | | | | Pisseta graduada de 500 mL | 87,40 |
| | | | | | | Sedex | 68,00 |

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: **10.610,71**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA


PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

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

| 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\$) |
|------------|---|------------|-------------------|-----------------------------|--|---|------------------|
| 9 | Transferência | 04/04/2023 | 000.008.013 | 08/03/2023 | CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA | Álcool isopropílico PA - frasco de 1 L | 192,00 |
| 10 | Transferência | 30/03/2023 | 000.022.699 | 21/03/2023 | ICELTEC LTDA | Eletrodo de vidro, recarregável, junção simples pH 0-14 - modelo K38-1465 da kasvi | 1.536,00 |
| | | | | | | Solução tampão pH 10 | 14,50 |
| | | | | | | Solução tampão pH 7 | 14,50 |
| | | | | | | Solução tampão pH 4 | 14,50 |
| | | | | | | Seringas de 10 mL sem agulha (caixa com 100 unidades) | 42,00 |
| 11 | Transferência | 01/05/2023 | 000.000.437 | 24/04/2023 | LUCCA FELIPE CAVALARI BORREGO LTDA - MIXLAB COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO. | Padrão monoelementar de Ni de 1.000 mg/L para ICP - 1 frasco de 125 mL | 435,94 |
| | | | | | | 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 |
| 12 | Transferência | 30/05/2023 | 62057 | 02/05/2023 | SINERGIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | Mangueira de silicone REF.210 (18,50x12x3,25 mm) | 350,00 |
| | | | | | | Mangueira de silicone REF.203 (10x16x2 mm) | 113,20 |
| | | | | | | FRETE | 190,00 |
| 13 | Transferência | 30/05/2023 | 62058 | 02/05/2023 | SINERGIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | Hidróxido de sódio em pérolas ou micropérolas PA - ACS | 38,40 |
| | | | | | | Cloreto de potássio solução 3M Eletrolítico | 18,00 |
| | | | | | | Pipeta Pasteur, 3,0 mL estéril, Referência 703 E (embalagem com 500 unidades) | 95,00 |

Observação: A data de pagamento dos itens: 11 - 12 e 13 - foram realizadas posterior a data de encerramento do projeto, conforme justificativa a seguir: Data de solicitação da coordenadora Profa. Rosa - 07/02/2023 - da da aprovação para compra dos itens - 17/02/2023 - data da ordem de compra - 24/02/2023 - data da entrega dos produtos OC nº 016638 pela empresa LUCCA FELIPE CAVALARI BORREGO LTDA - MIXLAB COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO previsão 22/03/2023 / OC nº 016672 e 016673 - data de entrega 30/03/2023. Porém, a empresa justificou a demora na entrega, falta de matéria prima no mercado nacional e transporte do material. E, a Fundação Gorceix, havia realizado um compromisso de compra para atender a solicitação da coordenadora, motivo pelo qual recebemos e efetuamos o pagamento posterior a data de termino do projeto.

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---------------------------------|------------------------|
| <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>5.259,98</p> |
|---|---------------------------------|------------------------|

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):



 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA



 PROF. DR. CRISTÓVAM 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: PPM-00397-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE 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

| 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 | TRANSFERÊNCIA | 24/09/2021 | 003370239 | 26/08/2021 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | Notebook nas seguintes especificações: Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM, sem slot livre), Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GeForce® MX350 com 2GB de GDDR5, 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, 11ª geração, tela Full HD WVA de 15,6" (1920 x 1080), antirreflexo, 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 |
| 3 | TRANSFERÊNCIA | 11/04/2022 | 000.001.661 | 01/04/2022 | CDC EQUIPAMENTOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | NIPLE CONEXÃO RETA ROSCA 1/4 TD 6 P/ CFB-1000 | 250,00 |
| | | | | | | SILENCIADOR SBR SINTERIZADO 1/4 P CFB-1000 | 90,00 |
| | | | | | | TUBO 6,0 mm P/ CFB-1000 2 m | 30,00 |
| 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 C6.239 CHAPERINI | 5.679,90 |
| 5 | TRANSFERÊNCIA | 14/12/2022 | 173171 | 15/12/2022 | GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A | Empilhadeira manual hidráulica LM1516 Ref 40041 - capacidade 1500 kg - elevação 1600 mm - Modelo LM1516 Paletrano | 7.299,80 |
| 6 | TRANSFERÊNCIA | 03/02/2023 | 562.158 | 06/02/2023 | A CAMARGO E CIA. LTDA | MOEDOR DE CAFÉ - ELETRICO 220V - USO DOMÉSTICO / MOEDOR DE CAFÉ VENDA COM. ORIGEM MAGENTO | 907,99 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.</p> | | | | | | | <p>VALOR TOTAL PAGO:</p> <p>21.136,67</p> |

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ROSEMARY CARNEIRO BATISTA

PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Fundação Gorceix

CPF: 157.588.266-34

RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: PPM-00397-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 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

| N ORDEM | N. CHEQUE, ORDÉM 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 | TRANSFERÊNCIA | 05/10/2021 | 05/10/2021 | DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO Nº 21/2088803-4 | CÂMBIO KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE | Anel de Noüy, modelo RI 0111 (circunferência de 6 cm) para tensiômetro Krüss — K6. | 5.285,44 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

5.285,44

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 674.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: PPM-00397-18

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)



| | |
|--|---|
| 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 |

| 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 | TRANSFERÊNCIA | 14/07/2022 | 2022/17 | 12/07/2022 | ANDERSON SEBASTIAO TOME-SALA VIP VIAGENS | ROSA MALENA FERNANDES LIMA | Belo Horizonte - Cabo Frio - Rio de Janeiro | PARTICIPAÇÃO NO XXIX ENTMME COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS. | 769,77 |
| 2 | TRANSFERÊNCIA | 18/08/2022 | 2022/21 | 11/08/2022 | ANDERSON SEBASTIAO TOME-SALA VIP VIAGENS | ROSA MALENA FERNANDES LIMA | Cabo Frio - Rio de Janeiro Ouro Preto | PARTICIPAÇÃO NO XXIX ENTMME COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS. | 254,98 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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: 1.024,75

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

| | |
|--|---|
|  ROSEMARY CARNEIRO BATISTA |  Prof. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-24 RG: M - 574.527 |
|--|---|



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: PPM-00397-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

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


| N ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | FAVORECIDO | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança e tipo de tarifa) | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---|------------|-----------------|---|------------------|
| 1 | TRANSFERÊNCIA | 03/11/2021 | BANCO DO BRASIL | TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA | 54,95 |
| 2 | TRANSFERÊNCIA | 12/11/2021 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA | -54,95 |
| 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 arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRAProf. Dr. Cristóvam Paes de
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.583.26-44
RG: M-574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: PPM-00397-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO

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

| 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 | TRANSFERÊNCIA | 05/10/2021 | 05/10/2021 | Tarifa Fechamento de Câmbio | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCÁRIA FECHAMENTO DE CÂMBIO KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE - REFERENTE Anel de Noüy, modelo RI 0111 (circunferência de 6 cm) para tensiômetro Krüss - K6. | 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 TENSIOMETRO 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 TENSIOMETRO KRUSS - K6. | 22,77 |
| 4 | TRANSFERÊNCIA | 12/11/2021 | 20215315 | 08/11/2021 | INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA | TARIFA ALFANDEGÁRIA (PIS - IN459; COFINS - IN459; CSLL - IN459) SOBRE A IMPORTAÇÃO EMPRESA KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE - ITEM ANEL DE NUOY, MODELO RI 0111 (CIRCUNFERÊNCIA DE 6 CM) PARA TENSIOMETRO KRUSS - K6. | 70,59 |
| 5 | TRANSFERÊNCIA | 04/04/2022 | 00279683 | 04/11/2021 | FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA | TRANSPORTE REFERENTE A IMPORTAÇÃO EMPRESA KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE - ITEM ANEL DE NUOY, MODELO RI 0111 (CIRCUNFERÊNCIA DE 6 CM) PARA TENSIOMETRO KRUSS - K6. | 88,00 |
| 6 | TRANSFERÊNCIA | 09/11/2022 | Comprovante | 06/11/2022 | INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS | DEVOLUÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO CONCEDIDO EM 27/10/2021, RELATIVO À TARIFA ALFANDEGÁRIA SOBRE A IMPORTAÇÃO EMPRESA KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE - ITEM ANEL DE NUOY, MODELO RI 0111 (CIRCUNFERÊNCIA DE 6 CM) PARA TENSIOMETRO KRUSS - K6. | (978,00) |

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

VALOR TOTAL PAGO:

4.853,36

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ROSEMARY CARNEIRO BATISTA

PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M- 574.667

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO: PPM-00397-18****ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

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

| 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 | TRANSFERÊNCIA | 06/07/2022 | 6725 | 27/06/2022 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO | INSCRIÇÃO NO XXIX ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS E METALURGIA EXTRATIVA - ENTMMME DE: ROSA MALENA FERNANDES LIMA, PROFISSIONAL COM TRABALHO ACEITO | 1.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

VALOR TOTAL PAGO: 1.000,00**ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
Prof. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.268-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: PPM-00397-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

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

| 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 | 01/06/2023 | Recibo | 31/05/2023 | Fundação Gorceix | Despesas Operacionais | 2.400,00 |
| 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:

2.400,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRAProf. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.286-74
RG: M - 574.811



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: PPM-
00397-18

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

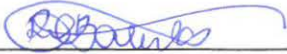
PERÍODO DA PC:
06/12/2018 a 12/04/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: 473-1 Conta:
81.955-7

| MÊS | ANO | VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$) |
|---------------|------|---------------------------------|
| Maio | 2021 | 80,14 |
| Junho | 2021 | 101,92 |
| Julho | 2021 | 123,72 |
| Agosto | 2021 | 124,03 |
| Setembro | 2021 | 133,75 |
| Outubro | 2021 | 138,37 |
| Novembro | 2021 | 120,44 |
| Dezembro | 2021 | 153,78 |
| Janeiro | 2022 | 209,11 |
| Fevereiro | 2022 | 222,39 |
| Março | 2022 | 174,87 |
| Abril | 2022 | 191,09 |
| Maio | 2022 | 226,71 |
| Junho | 2022 | 171,50 |
| Julho | 2022 | 167,15 |
| Agosto | 2022 | 172,32 |
| Setembro | 2022 | 153,42 |
| Outubro | 2022 | 149,23 |
| Novembro | 2022 | 150,11 |
| Dezembro | 2022 | 59,80 |
| Janeiro | 2023 | 69,36 |
| Fevereiro | 2023 | 54,89 |
| Março | 2023 | 55,36 |
| Abril | 2023 | 43,87 |
| Maio | 2023 | 28,41 |
| TOTAL: | | 3.275,74 |

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA


PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA

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