

Recibo Eletrônico de Protocolo - 79166410

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 20/12/2023 09:20:47
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0008032/2023-26
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	79166393
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA	79166395
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	79166396
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	79166397
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	79166398
- Extrato CONTA POUPANÇA	79166400
- Extrato EXTRATO CONTA CORRENTE	79166403
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES	79166404
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	79166405
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR	79166407
- Outros JUSTIFICATA - PROF. ALAN	79166408
- Outros JUSTIFICATIVA PROF. ALAN	79166409

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/138-2023.

Ouro Preto, 04 de dezembro 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:

PROJETO: "DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA POR MEIO DE NANOTUBOS DEFORMADOS NA PRESENÇA DE CAMPO ELÉTRICO".

Processo: FAPEMIG CEX PPM 00715-17 – SEI Nº 2070.01.0005340/2019-69.

Coordenadora: Prof. ALAN BARROS DE OLIVEIRA

Centro de custo: 08.26.357 - Conta corrente: 81.699-X

Prezado(a) Senhor(a),

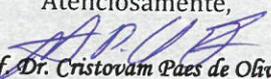
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

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

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

CEX PPM 00715-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12/10/2017 à 30/11/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ALAN BARROS DE FREITAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.699-X

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	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	3.332,89	3.332,89	(3.332,89)
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	-	-	-	-	44.285,30	44.285,30	(44.285,30)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	48.000,00	48.000,00	-	47.618,19	47.618,19	(47.618,19)
DESPESAS OPERACIONAIS	-	2.400,00	2.400,00	-	2.380,91	2.380,91	19,09
TOTAL (R\$)	-	50.400,00	50.400,00	-	49.999,10	49.999,10	400,90

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	400,90	Responsável pelo preenchimento:	 WALKÍRIA DE SOUZA
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	-		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	4.903,22	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	5.304,12		



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

29/11/2023

Mês Ano de Referência
01 a 30/11/2023

Tipo de identificação

CNPJ

Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201323850046

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	5.304,12
	0,00
	0,00
TOTAL	5.304,12

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REF. AO PROJETO: FAPEMIG CEX PPM 00715-17 - "DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA POR MEIO DE NANOTUBOS DEFORMADOS NA PRESENÇA DE CAMPO ELÉTRICO" PROF. ALAN BARROS DE FREITAS - CONTA CORRENTE: 81.699-X - CENTRO DE CUSTO: 08.26.357

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85670000053 7 04120213231 6 12912020132 9 38500460207 9

Autenticação

TOTAL

R\$

5.304,12

MOD.06.01.88

85670000053 7 04120213231 6 12912020132 9 38500460207 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

29/11/2023

Mês Ano de Referência
01 a 30/11/2023

Tipo

CNPJ

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201323850046

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

5.304,12

MOD.06.01.88



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333009264612591
30/11/2023 10:10:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.28
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CEX PPM 00715
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.699-X

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 8567000053-7 04120213231-6
12912020132-9 38500460207-9
Data do pagamento 29/11/2023
Valor Total 5.304,12
=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: A.836.79A.072.352.95A

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CEX PPM 00715-
17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
12/10/2017 à 30/11/2023

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
12/10/2017 à 30/11/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ALAN BARROS DE FREITAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.699-X

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	17/12/2021	1103067	03/12/2021	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	"Fonte ATX Fortrek Crusader 500 Bivolt - Quantidade: 06 unidades	1.176,00
2	TRANSFERÊNCIA	11/03/2022	13679341	12/03/2022	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	SSD para computador - Unidade de estado sólido - M.2 PCIe NVME Gen 3x4 Class 40 2280 - 1TB - Quantidade 01 unidade.	1.022,70
3	TRANSFERÊNCIA	08/02/2023	016.950.012	09/02/2023	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	HDD Interno SATA III, 2 TB, 7.200 RPM QUANTIDADE: 01 PÇ	419,30
4	TRANSFERÊNCIA	25/08/2023	3234728	28/08/2023	HEITOR PINTO DA LUZ - ME	Memória UDIMM, 8GB, 1600MHz, DDR3, Para Desktop - Qunatidade: 02 unidades.	135,00
5	TRANSFERÊNCIA	30/08/2023	10277076783	30/08/2023	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	SSD SATA 1TB 2,5" (escrita e leitura mínima 500 Mb/s) 01 unidade.	282,00
6	TRANSFERÊNCIA	20/09/2023	10277076783	20/09/2023	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO EM 30/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: SSD SATA 1TB 2,5" (escrita e leitura mínima 500 Mb/s) 01 unidade.	-282,00
7	TRANSFERÊNCIA	28/09/2023	000.338.283	28/09/2023	TNT INFO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI	SSD SATA 1TB 2,5" (escrita e leitura mínima 500 Mb/s) 01 unidade.	309,90
8	TRANSFERÊNCIA	30/10/2023	19.444.512	30/10/2023	KABUM S/A	SSD M.2 PCIe NVME Gen 3x4 2280 1TB 01 UNIDADE	269,99

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:

3.332,89

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

WALKÍRIA DE SOUZAWalkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CEX PPM 00715-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
12/10/2017 à 30/11/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ALAN BARROS DE FREITAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.699-X

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	07/07/2021	3234728	12/07/2021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Notebook com tela de 14" Touch Full HD, 8GB de memória RAM, SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 , Intel Core i7-1165G7. Quantidade 01 unidade.	5.615,10
2	TRANSFERÊNCIA	24/09/2021	10810	05/10/2021	D.K. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	Adaptador captura de imagem (Microscópio industrial digital, full hd, 1080p, 60fps, 2K, 3800W, 38mp (muito importante), hdmi, usb, video eletronico, lupa, câmera para reparo de telefone pcb) - quantidade 01 unidade.	903,70
3	TRANSFERÊNCIA	03/12/2021	60693	04/12/2021	UAI COMÉRCIO DIGITAL EIRELI	Computador Corporate Asus 4 Gen 17 8gb HD 2TB DVRDRW - Intel Core modelo i74700, Ubuntu Linux 18.04, Placa gráfica UHD Intel Graphics, Memória de 8GB (1x8GB). Quantidade 02 unidades	5.601,56
4	TRANSFERÊNCIA	23/06/2022	15022	24/06/2022	3D SLIM TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Impressora 3D Creality Ender 3 - Quantidade: 01 unidade.	1.477,79
5	TRANSFERÊNCIA	27/06/2022	000.005.325	01/06/2022	LI COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS LTDA	Ar-Condicionado Split 60.000 BTUS Frio 220 V com instalação na UFOP Inclusa - Quantidade 01 unidade.	11.700,00
6	TRANSFERÊNCIA	26/06/2023	005354043	29/06/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Notebook 15", Intel Core i7 de 11ª geração, SSD 512 Gb, RAM 16 Gb - Quantidade: 01 unidade.	4.756,00
7	TRANSFERÊNCIA	13/11/2023	005788562	02/11/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Microcomputador DELL - Desktop, Processador Intel Core i7-13700T (16 Núcleos), SSD 1TB, Memoria RAM 32 GB, 02 Unidades - Mouse Optico DELL, 02 unidades - Teclado Alfanumérico - padrão PTR aplicação em máquina de processamento de dados.	11.170,41
8	TRANSFERÊNCIA	30/10/2023	000.159.799	31/10/2023	SUPERCOMM S/A	Impressora Multifuncional Brother DCP-L2540DW - 01 UNID.	2.380,75
9	TRANSFERÊNCIA	13/11/2023	019.623.219	14/11/2023	MAGALU PAGAMENTOS LTDA - KABUM S/A.	ROTEADOR TP LINK TECO MESH M5 DUAL BAND AC1300 2,4GHZ, WA/LAN GIBITT 4 ANTENAS INTERNAS , 2PEÇAS BRANCA DECO M5 - Acess Point TP-Link Deco Deco M5 V3 -	679,99

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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

44.285,30

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

WALKÍRIA DE SOUZAWalkíria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CEX PPM 00715-17

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12/10/2017 à 30/11/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ALAN BARROS DE FREITAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.699-X

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	03/11/2021	EXTRATO	03/11/2021	BANCOP DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	54,95
2	TRANSFERÊNCIA	12/11/2021	EXTRATO	12/11/2021	BANCOP DO BRASIL	ESTORNO REF. TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA, COBRADA EM 03/11/2021.	-54,95
3	TRANSFERÊNCIA	27/11/2023	RECIBO	27/11/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: FAPEMIG CEX PPM 00715-17 "DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA POR MEIO DE NANOTUBOS	2.380,91
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:

2.380,91

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

WALKÍRIA DE SOUZAWalkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:
CEX PPM 00715-
17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12/10/2017 à 30/11/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ALAN BARROS DE FREITAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.699-X

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	3234728		01 UNID	Notebook com tela de 14" Touch Full HD, 8GB de memória RAM, SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, Intel Core i7-1165G7. Quantidade 01 unidade.	UFOP - ICEB - DEPARTAMENTO DE FÍSICA	5.615,10	5.615,10
2	10810		01 UNID	Adaptador captura de imagem (Microscópio industrial digital, full hd, 1080p, 60fps, 2K, 3800W, 38mp (muito importante), hdmi, usb, video eletronico, lupa, câmera para reparo de telefone pcb) - quantidade 01 unidade.	UFOP - ICEB - DEPARTAMENTO DE FÍSICA	903,70	903,70
3	60693		02 UNID	Computador Corporate Asus 4 Gen 17 8gb HD 2TB DVRDRW - Intel Core modelo i74700, Ubuntu Linux 18.04, Placa gráfica UHD Intel Graphics, Memória de 8GB (1x8GB). Quantidade 02 unidades	UFOP - ICEB - DEPARTAMENTO DE FÍSICA	2.800,78	5.601,56
4	15022		01 UNID	Impressora 3D Creality Ender 3 - Quantidade: 01 unidade.	UFOP - ICEB - DEPARTAMENTO DE FÍSICA	1.477,79	1.477,79
5	000.005.325		01 UNID	Ar-Condicionado Split 60.000 BTUS Frio 220 V com Instalação na UFOP Inclusa - Quantidade 01 unidade.	UFOP - ICEB - DEPARTAMENTO DE FÍSICA	11.700,00	11.700,00
6	005354043		01 UNID	Notebook 15", Intel Core i7 de 11ª geração, SSD 512 Gb, RAM 16 Gb - Qunatidade: 01 unidade.	UFOP - ICEB - DEPARTAMENTO DE FÍSICA	4.756,00	4.756,00
7	005788562		02 UNID	Microcomputador DELL - Desktop, Processador Intel Core i7-13700T (16 Núcleos), SSD 1TB, Memoria RAM 32 GB, 02 Unidades - Mouse Optico DELL, 02 unidades - Teclado Alfanumérico - padrão PTR aplicação em máquina de processamento de dados.	UFOP - ICEB - DEPARTAMENTO DE FÍSICA	11.170,41	11.170,41
8	000.159.799		01 UNID	Impressora Multifuncional Brother DCP-L2540DW 01 UNIDADE	UFOP - ICEB - DEPARTAMENTO DE FÍSICA	2.380,75	2.380,75
9	19.623.219		01 UNID	ROTEADOR TP LINK TECO MESH M5 DUAL BAND AC1300 2,4GHZ, WA/LAN GIBITT 4 ANTENAS INTERNAS, 2PEÇAS BRANCA DECO M5 - Access Point TP-Link Deco Deco M5 V3 - Access Point TP-Link Deco Deco M5 V3 - 01 unidade.	UFOP - ICEB - DEPARTAMENTO DE FÍSICA	679,99	679,99

Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.

Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.

TOTAL: 44.285,30

Documento assinado digitalmente

ALAN BARROS DE OLIVEIRA
Data: 13/12/2023 07:50:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

PROF. ALAN BARROS DE OLIVEIRA

REITORA: PROFA. CLÁUDIA APARECIDA MARILIERE DE LIMA

Cláudia Aparecida Marlière de Lima
Prof.ª Cláudia Aparecida Marlière de Lima
Reitora
Universidade Federal de Ouro Preto



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
CEX PPM 00715-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

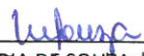
PERÍODO DA PC:
12/10/2017 à
30/11/2023

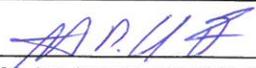
COORDENADOR DO PROJETO: ALAN BARROS DE FREITAS

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 473-1
Conta:81.699-X

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
MAIO	2021	0,00
JUNHO	2021	0,00
JULHO	2021	109,54
AGOSTO	2021	109,81
SETEMBRO	2021	135,55
OUTUBRO	2021	158,14
NOVEMBRO	2021	158,51
DEZEMBRO	2021	174,03
JANEIRO	2022	215,99
FEVEREIRO	2022	245,60
MARÇO	2022	186,94
ABRIL	2022	219,41
MAIO	2022	234,89
JUNHO	2022	245,75
JULHO	2022	167,56
AGOSTO	2022	179,52
SETEMBRO	2022	180,34
OUTUBRO	2022	157,38
NOVEMBRO	2022	175,34
DEZEMBRO	2022	184,36
JANEIRO	2023	177,29
FEVEREIRO	2023	175,44
MARÇO	2023	168,90
ABRIL	2023	159,60
MAIO	2023	178,96
JUNHO	2023	188,51
JULHO	2023	139,65
AGOSTO	2023	159,76
SETEMBRO	2023	142,80
OUTUBRO	2023	127,50
NOVEMBRO	2023	46,15
TOTAL:		4.903,22

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Walkiria de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA