

FG/PROJETOS – 0002/ 2021

Ouro Preto, 10 de Fevereiro de 2021.

À

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto

At. Sr. Greiciele Macedo Morais

Gerente Contratos e Convênio – GECON

Ouro Preto - MG

PROJETO: “Curso Especialização em Engenharia de Materiais”.

Processo: 23109.00002007-2018-91

Registro GECON: 2007-18

Coordenador (a): Prof. Dr.Fernando Gabriel da Silva Araújo

Conta corrente: 81.964-6

Prezada Senhora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas Final do Projeto em epígrafe, o qual está representado em cópias dos documentos comprobatórios.

Informamos que procedemos a devolução do saldo remanescente para UFOP, nos valores de R\$ 86.919,76 (oitenta e seis mil, novecentos e dezenove reais e setenta e seis centavos) e R\$ 20,38 (vinte reais e trinta e oito centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos os nossos votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Adriana de Fátima Resende

Setor de Projetos da Fundação Gorceix

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

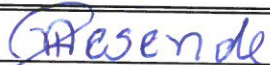


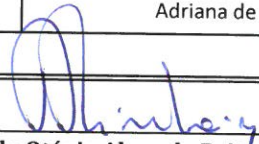
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO DE PESQUISA	CONTA CORRENTE:		81.964-6		
	CENTRO DE CUSTO:		UFOP ÁREA ARAXÁ - 08.21.031		
	PERÍODO DE EXECUÇÃO		12/12/2018	11/12/2020	
CEPE:	2007-18	PROC. UFOP:	23109.002007-2018-91	REG. GECON:	2007-18
PROJETO:		CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS			

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO	
	Recursos Previstos	% Rubricas	Recursos Liberados (1)	Transferências Recebidas (2)	Rendim. Apl. Financeira (3)	TOTAL (4) = 1 + 2 + 3	Pagamentos Efetuados (5)	SALDO (R\$) (6) = 4 - 5
TAXA FG - 00062	37.240,43	10%	37.240,46			37.240,46	37.240,43	0,03
MATERIAL DE CONSUMO - 00037	3.461,30	1%	3.461,30			3.461,30	1.264,91	2.196,39
BOLSA PROFESSOR UFOP - 00012	130.116,90	35%	130.117,02			130.117,02	102.560,57	27.556,45
BOLSA TÉCNICO ADMINISTRATIVO - 00009	22.500,00	6%	22.500,02			22.500,02	22.500,00	0,02
RECURSOS HUMANOS - PESSOA FÍSICA - 00054	55.988,86	15%	55.988,91			55.988,91	48.084,54	7.904,37
RECURSOS HUMANOS PESSOA JURÍDICA - 00055	35.330,18	9%	35.330,21			35.330,21	21.633,64	13.696,57
CUSTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO D.O.U. - 00066	200,00	0%	200,00			200,00	132,16	67,84
OUTROS GASTOS - 00048	54.052,86	15%	54.052,91			54.052,91	20.823,31	33.229,60
RETRIBUIÇÃO UFOP - 00126	11.172,23	3%	11.172,24			11.172,24	11.172,25	-0,01
RESSARCIMENTO UFOP - 00208	22.344,45	6%	22.344,47			22.344,47	22.344,45	0,02
RENDIMENTO - IMPOSTO DE RENDA/TAXAS BANCÁRIAS						2.952,91	664,06	2.288,85
TOTAL (R\$)	372.407,21	100%	372.407,55	0,00	2.952,91	375.360,46	288.420,32	86.940,14

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/fev/21
1. SALDO ACUMULADO	86.940,14	COORDENADOR:	Prof. Fernando Gabriel da Silva Araújo
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	372.407,54	ORDENADOR:	Prof. Gilberto Henrique Tavares Álvares da Silva
3. VALOR FATURARADO	372.407,55	AUXILIAR:	Adriana de Fátima Resende
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	-0,01	Obs.:	


Adriana de Fátima Resende
Setor de Projetos
Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix



Emissão de comprovantes

G3321010085744881
10/02/2021 10:19:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.27
0473100473 SEGUNDA VIA 0004


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX UFOP AREA ARAXA
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.964-6

=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89970000869-1 19760001010-3
95523162883-2 80118620752-1
Data do pagamento 12/01/2021
NRO de Referencia 819646
Competencia MM/AAAA 01/2021
Data de Vencimento 12/01/2021
CNPJ 23063118/0001-64
Valor Principal 86.919,76
Valor em Dinheiro 86.919,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 86.919,76
=====


DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: B.E8C.74C.8A3.680.B65

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	819646
	Competência	01/2021
	Vencimento	12/01/2021
Nome do Contribuinte / Recolhedor: FUNDAÇÃO GORCEIX- UFOP AREA ARAXA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.063.118/0001-64
Nome da Unidade Favorecida: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	UG / Gestão	154046 / 15263
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	86.919,76
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE3C49D3F72E975D635AD181C6CC57A31]	(=) Valor Total	86.919,76

89970000869-1 19760001010-3 95523162883-2 80118620752-1

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE**

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	819646
	Competência	01/2021
	Vencimento	12/01/2021
Nome do Contribuinte / Recolhedor: FUNDAÇÃO GORCEIX- UFOP AREA ARAXA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.063.118/0001-64
Nome da Unidade Favorecida: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	UG / Gestão	154046 / 15263
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	86.919,76
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE3C49D3F72E975D635AD181C6CC57A31]	(=) Valor Total	86.919,76

89970000869-1 19760001010-3 95523162883-2 80118620752-1



12/01
23.063.118/0001-64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.27
0473100473 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: GORCEIX UFOP AREA ARAXA
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.964-6

=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89950000000-0 20380001010-5
95523162883-2 80118622110-9
Data do pagamento 28/01/2021
NRO de Referencia 819646
Competencia MM/AAAA 01/2021
Data de Vencimento 28/01/2021
CNPJ 23063118/0001-64
Valor Principal 20,38
Valor em Dinheiro 20,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,38

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: 7.B53.CDB.F62.993.37B


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

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	819646
	Competência	01/2021
	Vencimento	28/01/2021
Nome do Contribuinte / Recolhedor: FUNDAÇÃO GORCEIX- UFOP AREA ARAXA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.063.118/0001-64
Nome da Unidade Favorecida: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	UG / Gestão	154046 / 15263
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	20,38
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN5C6CCC2B67E3E1D87FC45C97411D4B47]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	20,38

89950000000-0 20380001010-5 95523162883-2 80118622110-9

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE**

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	819646
	Competência	01/2021
	Vencimento	28/01/2021
Nome do Contribuinte / Recolhedor: FUNDAÇÃO GORCEIX- UFOP AREA ARAXA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.063.118/0001-64
Nome da Unidade Favorecida: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	UG / Gestão	154046 / 15263
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	20,38
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN5C6CCC2B67E3E1D87FC45C97411D4B47]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	20,38

89950000000-0 20380001010-5 95523162883-2 80118622110-9



28-01

TAXA FG - 00062

PREVISTO PARA A RUBRICA

R\$ 37.240,43

Liberado na rubrica

R\$ 37.240,46

Saldo da rubrica

R\$ 0,03

DESCRIÇÃO

VALOR

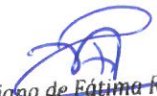
DATA PTO

HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM

TOTAL

R\$ 37.240,43

Transferência, referente ao Recibo nº. 010772	R\$ 2.482,72	22/01/2019	Taxa de Administração de Convênios
Transferência, referente ao Recibo nº. 010793	R\$ 2.482,67	18/02/2019	Taxa de Administração de Convênios
Transferência, referente ao Recibo nº. 010858	R\$ 2.482,70	19/03/2019	Taxa de Administração de Convênios
Transferência, referente ao Recibo nº. 010978	R\$ 2.482,69	17/04/2019	Taxa de Administração de Convênios
Transferência, referente ao Recibo nº. 0 11001	R\$ 2.482,70	21/05/2019	Taxa de Administração de Convênios
Transferência, referente ao Recibo nº. 011017	R\$ 2.482,69	26/06/2019	Taxa de Administração de Convênios
Transferência, referente ao Recibo nº. 011031	R\$ 2.482,70	23/07/2019	Taxa de Administração de Convênios
Transferência, referente ao Recibo nº. 011044	R\$ 2.482,69	23/08/2019	Taxa de Administração de Convênios
Transferência, referente ao Recibo nº. 011057	R\$ 2.482,70	17/09/2019	Taxa de Administração de Convênios
Transferência, referente ao Recibo nº. 011156	R\$ 2.482,70	21/10/2019	Taxa de Administração de Convênios
Transferência, referente ao Recibo nº. 011161	R\$ 2.482,69	25/11/2019	Taxa de Administração de Convênios
Transferência, referente ao Recibo nº. 011184	R\$ 2.482,69	29/01/2020	Taxa de Administração de Convênios
Transferência, referente ao Recibo nº. 011185	R\$ 2.482,70	29/01/2020	Taxa de Administração de Convênios
Transferência, referente ao Recibo nº. 011186	R\$ 2.482,70	29/01/2020	Taxa de Administração de Convênios
Transferência, referente ao Recibo nº. 011190	R\$ 2.482,69	05/03/2020	Taxa de Administração de Convênios


 Adriana de Fátima Resende Gomes
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix

MATERIAL DE CONSUMO - 00037

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
PREVISTO PARA A RUBRICA				R\$ 3.461,30
Liberado na rubrica				R\$ 3.461,30
Saldo da rubrica				R\$ 2.196,39
TOTAL				R\$ 1.264,91
NF 4422 - Bazar Faria Ltda	R\$ 200,00	26/03/2019		OC 012474: Referente as compras de 10 Und de Resma de Papel A4.
NF 325100 - Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	R\$ 380,11	13/10/2020		OC 014194: Referente aquisições de: 100 Unid Envelope pardo, medida aproximada de 250x353mm, 30 Unid Envelope pardo, medida aproximada de 324 x 229mm; 10 Unid Caixa plástica para arquivo ; 1 Fr Toner para Impressora Tanque de Tinta -Marca EPSON - Modelo L3150 - Código 544-Ciano; 1 Fr Toner para Impressora Tanque de Tinta - Marca EPSON - Modelo L3150 - Código 544-Magenta; 1 Fr Toner para Impressora Tanque de Tinta - Marca EPSON - Modelo L3150 - Código 544-Amarelo; 5 Unid Pincel para quadro branco - Cor preto, 5 Unid Pincel para quadro branco - Cor vermelho; 5 Unid Pincel para quadro branco - Cor azul; 5 Unid Pincel para quadro branco - Cor verde.
NF 6177 - Bazar Faria Ltda	R\$ 38,00	30/10/2020		OC 014234: Referente aquisições de: 80un de envelopes pardo25x35cm; 90un - envelopes pardo 22x32cm
NF 1676 - Fábio Júnio de Moura Freitas	R\$ 219,00	05/11/2020		OC 014227: Referente aquisição de: Papel chamex A4 office 210x297 com 500.
NF 121462 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	R\$ 375,30	06/11/2020		OC 014230: Referente aquisições de: 10un Arquivo morto Polion; 01 Refil Epson TS44120 preto; 01un - Refil Epson TS44220 Cyan; 01un - Refil Epson TS44420 Amarelo; 05un - Pincel quadro BR jogar Recar 96065; 05un - Pincel quadro BR Jocar recar 96066; 05un - Pincel quadro BR Jocar Azul recar 96064; 01un - Refil Epson TS44320 magenta.
NF 6213 - Bazar Faria Ltda	R\$ 52,50	16/11/2020		OC 014269 - Referente aquisição de: 05un - Marcador quadro branco Pilot VD Rec.

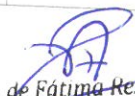


Adriana de Fátima Resende Gomes
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix

BOLSA PROFESSOR UFOP - 00012

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PTO	PREVISTO PARA A RUBRICA	
				Liberado na rubrica	R\$ 130.116,90
				Saldo da rubrica	R\$ 130.117,02
					R\$ 27.556,45
TOTAL		R\$ 102.560,57		HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM	
Bolsa de Pesquisa - Prof. Gilberto Henrique Álvares da Silva	R\$ 1.000,00	18/02/2019	CI nº. 0215/ 19 - Referente a 1ª Parcela, relativo ao Mês de Janeiro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Bolsa de Pesquisa - Prof. Paulo Santos Assis	R\$ 2.678,68	15/02/2019	CI nº. 0215/ 19 - Referente a 1ª Parcela (Coordenação), relativo ao Mês de Janeiro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Bolsa de Pesquisa - Kátia Monetiro Novack	R\$ 3.752,31	18/02/2019	CI nº. 0216/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 21/01 à 26/01/2019), relativo ao Mês de Janeiro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Bolsa de Pesquisa - Prof. Gilberto Henrique Álvares da Silva	R\$ 1.000,00	06/03/2019	CI nº. 0341/ 19 - Referente a 2ª Parcela, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Bolsa de Pesquisa - Kátia Monetiro Novack	R\$ 3.752,31	06/03/2019	CI nº. 0216/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 18/02 à 23/02/2019), relativo ao Mês de Fevereiro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Bolsa de Pesquisa - Prof. Paulo Santos Assis	R\$ 2.678,68	01/03/2019	CI nº. 0383/ 19 - Referente a 2ª Parcela (Coordenação), relativo ao Mês de Fevereiro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Prof. Cláudio Gouvêa dos Santos	R\$ 3.001,85	01/04/2019	CI nº. 0471/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 18/03 à 20/03/2019), relativo ao Mês de Março/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Prof. Fernando Gabriel da Silva Araújo	R\$ 4.251,94	02/04/2019	CI nº. 0466/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 20/03 à 23/03/2019), relativo ao Mês de Março/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Bolsa de Pesquisa - Prof. Gilberto Henrique Álvares da Silva	R\$ 1.000,00	02/04/2019	CI nº. 0472/ 19 - Referente a 3ª Parcela, relativo ao Mês de Março/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Bolsa de Pesquisa - Prof. Paulo Santos Assis	R\$ 2.678,68	01/04/2019	CI nº. 0467/ 19 - Referente a 3ª Parcela (Coordenação), relativo ao Mês de Março/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Bolsa de Pesquisa - Prof. Gilberto Henrique Álvares da Silva	R\$ 1.000,00	02/05/2019	CI nº. 0661/ 19 - Referente a 4ª Parcela, relativo ao Mês de Abril/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Prof. Fernando Gabriel da Silva Araújo	R\$ 4.251,94	02/05/2019	CI nº. 0662/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 22/04 à 24/04/2019), relativo ao Mês de Abril/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Profª. Taise Matte Manhobosco	R\$ 4.152,02	02/05/2019	CI nº. 0663/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 24/04 à 27/04/2019), relativo ao Mês de Abril/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Bolsa de Pesquisa - Prof. Paulo Santos Assis	R\$ 2.678,68	02/05/2019	CI nº. 0664/ 19 - Referente a 4ª Parcela (Coordenação), relativo ao Mês de Abril/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Prof. Fernando Gabriel da Silva Araújo	R\$ 4.251,94	03/06/2019	CI nº. 0829/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 20/05 à 22/05/2019), relativo ao Mês de Maio/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		
Profª. Taise Matte Manhobosco	R\$ 4.152,02	03/06/2019	CI nº. 0830/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 22/05 à 25/05/2019), relativo ao Mês de Maio/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.		

Prof. Fernando Gabriel da Silva Araújo	R\$ 4.251,94	03/07/2019	CI nº. 1041/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 24/06 à 26/06/2019), relativo ao Mês de Junho/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Profª. Taise Matte Manhobosco	R\$ 4.152,02	03/07/2019	CI nº. 1042/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 26/06 à 29/06/2019), relativo ao Mês de Junho/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa de Pesquisa - Prof. Paulo Santos Assis	R\$ 2.678,68	05/07/2019	CI nº. 0831/ 19 - Referente a 5ª Parcela (Coordenação), relativo ao Mês de Maio/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Prof. Antônio Maria Claret de Gouvêia	R\$ 3.952,17	04/11/2019	CI nº. 1695/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 21/10 à 23/10/2019), relativo ao Mês de Outubro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Prof. Danton Heleno Gameiro	R\$ 3.401,56	04/11/2019	CI nº. 1696/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 23/10 à 25/10/2019), relativo ao Mês de Outubro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Prof. Versiane Albis Leão	R\$ 3.939,37	02/12/2019	CI nº. 1911/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 14/11 à 17/11/2019), relativo ao Mês de Novembro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Prof. Luiz Cláudio Cândido	R\$ 5.628,47	09/12/2019	CI nº. 2037/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 31/07 à 02/08/2019 e 19/08 à 21/08/2019), relativo ao Mês de Agosto/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Prof. Antônio Maria Claret de Gouvêia	R\$ 3.952,16	13/01/2019	CI nº. 2167/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 09/12 à 11/12/2019), relativo ao Mês de Dezembro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Prof. Danton Heleno Gameiro	R\$ 3.401,56	14/01/2020	CI nº. 2168/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 11/12 à 13/12/2019), relativo ao Mês de Dezembro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Prof. Danton Heleno Gameiro	R\$ 3.401,56	04/02/2020	CI nº. 0144/ 20 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 20/01 à 22/01/2020), relativo ao Mês de Janeiro/ 2020 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Profª. Taise Matte Manhobosco	R\$ 2.830,00	20/02/2020	CI nº. 01135/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 29/07 à 31/07/2019), relativo ao Mês de Julho/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Profª. Taise Matte Manhobosco	R\$ 2.830,00	20/02/2020	CI nº. 01315/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 21/08 à 23/08/2019), relativo ao Mês de Agosto/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Profª. Taise Matte Manhobosco	R\$ 2.830,00	20/02/2020	CI nº. 01562/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 18/09 à 20/09/2019), relativo ao Mês de Setembro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Prof. Luiz Cláudio Cândido	R\$ 5.628,47	20/02/2020	CI nº. 1563/ 19 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: Restante do Período 19/08 à 21/08/2019 e 16/09 à 18/09/2019), relativo ao Mês de Restante de Agosto e Setembro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Prof. Danton Heleno Gameiro	R\$ 3.401,56	04/03/2020	CI nº. 0/ 20 - Referente a Parcela 1 (Referente ao Período do Curso: 10/02 à 12/02/2020), relativo ao Mês de Fevereiro/ 2020 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.


 Adriana de Fátima Resende Gomes
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix

BOLSA TÉCNICO ADMINISTRATIVO - 00009

PREVISTO PARA A RUBRICA

R\$ 22.500,00

Liberado na rubrica

R\$ 22.500,02

Saldo da rubrica

R\$ 0,02

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 22.500,00			
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	18/02/2019		CI nº. 0217/ 19 - Referente a 1ª Parcela, relativo ao Mês de Janeiro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	06/03/2019		CI nº. 0340/ 19 - Referente a 2ª Parcela, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	02/04/2019		CI nº. 0468/ 19 - Referente a 3ª Parcela, relativo ao Mês de Março/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	03/05/2019		CI nº. 0665/ 19 - Referente a 4ª Parcela, relativo ao Mês de Abril/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	03/06/2019		CI nº. 0832/ 19 - Referente a 5ª Parcela, relativo ao Mês de Maio/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	03/07/2019		CI nº. 0832/ 19 - Referente a 6ª Parcela, relativo ao Mês de Junho/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	02/08/2019		CI nº. 1196/ 19 - Referente a 7ª Parcela, relativo ao Mês de Julho/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	03/09/2019		CI nº. 1360/ 19 - Referente a 8ª Parcela, relativo ao Mês de Agosto/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	02/10/2019		CI nº. 1564/ 19 - Referente a 9ª Parcela, relativo ao Mês de Setembro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	04/11/2019		CI nº. 1721/ 19 - Referente a 10ª Parcela, relativo ao Mês de Outubro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	03/12/2019		CI nº. 1912/ 19 - Referente a 11ª Parcela, relativo ao Mês de Novembro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	03/01/2020		CI nº. 2169/ 19 - Referente a 12ª Parcela, relativo ao Mês de Novembro/ 2019 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	04/02/2020		CI nº. 0146/ 20 - Referente a 13ª Parcela, relativo ao Mês de Janeiro/ 2020 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	04/03/2020		CI nº. 0311/ 20 - Referente a 14ª Parcela, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2020 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.
Bolsa Técnico - Ana Maria de Sousa Alves e Silva	R\$ 1.500,00	02/04/2020		CI nº. 0469/ 20 - Referente a 15ª Parcela, relativo ao Mês de Março/ 2020 - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.

Adriana de Fátima Resende Gomes
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

RECURSOS HUMANOS PESSOA JURÍDICA - 00055

PREVISTO PARA A RUBRICA

R\$ 35.330,18

Liberado na rubrica

R\$ 35.330,21

Saldo da rubrica

R\$ 13.696,57

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 21.633,64			
NF e 2590 - Antoninho Tavares dos Santos	R\$ 1.500,00	11/02/2019		Referente as hospedagens dos Prof's: Kátia Novack e Sebastiana Lana, no período de 21/01 a 26/01/2019, no Hotel Fenix em Araxá.
NF e - 2019/ 2 - Rodrigo Stenner Ambrosio Ribeiro	R\$ 1.500,00	25/02/2019		Referente aos Serviços de Secretaria e Apoio Administrativo no Projeto, relativo a 1ª Parcela - Mês de Janeiro/ 2019
NF e - 2019/ 5 - Rodrigo Stenner Ambrosio Ribeiro	R\$ 1.500,00	06/03/2019		Referente aos Serviços de Secretaria e Apoio Administrativo no Projeto, relativo a 2ª Parcela - Mês de Fevereiro/ 2019
NF's e - 22.979; 22982 e 22.983 - Fenix Hotel Araxá Eireli	R\$ 1.874,25	13/03/2019		Referente as hospedagens dos Prof's: Kátia Novack; Paulo Assis e Sebastiana Lana, no período de 18/02 à 23/02/2019, no Hotel Fenix em Araxá.
NF e - 2019/ 7 - Rodrigo Stenner Ambrosio Ribeiro	R\$ 1.500,00	04/04/2019		Referente aos Serviços de Secretaria e Apoio Administrativo no Projeto, relativo a 3ª Parcela - Mês de Março/ 2019
NF e - 23.555 - Fenix Hotel Araxá Eireli	R\$ 249,90	05/04/2019		Referente a hospedagem do Prof. Cláudio Gouvêa, no período de 18/03 à 20/03/2019, no Hotel Fenix em Araxá.
NF e - 23.569 - Fenix Hotel Araxá Eireli	R\$ 374,85	11/04/2019		Referente a hospedagem do Prof. Fernando Gabriel da Silva Araújo, no período de 20/03 à 22/03/2019, no Hotel Fenix em Araxá.
NF 2019/ 8 - Anderson Sebastião Tome - Sala Vip Viagens	R\$ 616,92	03/05/2019		Referente a hospedagem do Prof. Paulo Santos Assis, no período de 24/04 à 27/04/2019, no Hotel Nacional Inn Providencia em Araxá.
NF e - 2019/ 9 - Rodrigo Stenner Ambrosio Ribeiro	R\$ 1.500,00	03/05/2019		Referente aos Serviços de Secretaria e Apoio Administrativo no Projeto, relativo a 4ª Parcela - Mês de Abril/ 2019
Fatura nº. 0010672417/538549 - Master Turismo	R\$ 532,35	14/05/2019		Referente a hospedagem do Prof. Fernando Gabriel da Silva Araújo, no período de 22/04 à 25/04/2019, no Hotel Fenix em Araxá.
Fatura nº. 0010672222/537802 - Master Turismo	R\$ 595,35	16/05/2019		Referente a hospedagem da Profª. Taíse Manhadosco, no período de 24/04 à 27/04/2019, no Hotel Fenix em Araxá.
Fatura nº. 16737 - W N Hoteis e Turismo Eireli (Plaza Inn Hotel)	R\$ 310,00	06/06/2019		Referente a hospedagem do Prof. Fernando Gabriel da Silva Araújo, no período de 20/05 à 22/05/2019, no Hotel Plaza Inn em Araxá.
Fatura nº. 16746 - W N Hoteis e Turismo Eireli (Plaza Inn Hotel)	R\$ 904,00	10/06/2019		Referente as hospedagens dos Prof's: Paulo Assis no período 23/05 a 25/05/2019 e Taíse Manhadosco, no período de 22/05 à 25/05/2019, no Hotel Plaza Inn em Araxá.
NF e - 2019/ 12 - Rodrigo Stenner Ambrosio Ribeiro	R\$ 1.500,00	06/06/2019		Referente aos Serviços de Secretaria e Apoio Administrativo no Projeto, relativo a 5ª Parcela - Mês de Maio/ 2019
NF e - 2019/ 14 - Rodrigo Stenner Ambrosio Ribeiro	R\$ 1.500,00	10/07/2019		Referente aos Serviços de Secretaria e Apoio Administrativo no Projeto, relativo a 6ª Parcela - Mês de Junho/ 2019



Fatura nº. 16837 - W N Hoteis e Turismo Eireli (Plaza Inn Hotel)	R\$ 387,50	11/07/2019	Referente a hospedagem do Prof. Fernando Gabriel da Silva Araújo, no período de 24/06 à 26/06/2019, no Hotel Plaza Inn em Araxá.
Fatura nº. 16844 - W N Hoteis e Turismo Eireli (Plaza Inn Hotel)	R\$ 396,00	15/07/2019	Referente a hospedagem da profª. Taíse Manhabosco, no período de 26/06 à 29/06/2019, no Hotel Plaza Inn em Araxá.
Fatura nº. 654 - Sala Vip Viagens	R\$ 710,52	09/08/2019	Referente a hospedagem da profª. Taíse Manhabosco, no período de 29/07 à 01/08/2019, no Hotel Plaza Inn em Araxá.
Fatura nº. 16958 - W N Hoteis e Turismo Eireli (Plaza Inn Hotel)	R\$ 387,50	19/08/2019	Referente a hospedagem do Prof. Luiz Cláudio Cândido, no período de 31/07 à 02/08/2019, no Hotel Plaza Inn em Araxá.
Fatura nº. 17012 - W N Hoteis e Turismo Eireli (Plaza Inn Hotel)	R\$ 387,50	05/09/2019	Referente a hospedagem do Prof. Luiz Cláudio Cândido, no período de 19/08 à 21/08/2019, no Hotel Plaza Inn em Araxá.
Reembolso Profª. Taíse Manhabosco	R\$ 360,00	10/09/2019	Esse mês houve um equívoco onde a Profª. Taíse ficou hospedada no Hotel Nacional Inn em Araxá, para lecionar o Curso no Período de 21/08 à 23/08/2019, o hotel solicitou que a Profª efetuasse o pagamento na ato do check-out em 23/08/2019 e a mesma efetuou, a Fundação efetuou todo o processo de cotação e reserva conforme documentos em anexo, mas infelizmente aconteceu esse equívoco por parte do hotel, com isso, foi realizado o reembolso para Profª. Taíse, no valor de R\$ 360,00, referente a hospedagem no período de 21/08 à 23/08/2019, conforme Nota Fiscal em anexo.
Fatura nº. 17086 - W N Hoteis e Turismo Eireli (Plaza Inn Hotel)	R\$ 387,50	03/10/2019	Referente a hospedagem do Prof. Luiz Cláudio Cândido, no período de 16/09 à 18/09/2019, no Hotel Plaza Inn em Araxá.
NF e - 57.438 - Hotel Nacional Inn Araxá Ltda	R\$ 416,00	14/10/2019	Referente a hospedagem da Profª. Taíse Manhabosco, no período de 18/09 à 20/09/2019, no Hotel Nacional Inn em Araxá.
Fatura nº. 17186 - W N Hoteis e Turismo Eireli (Plaza Inn Hotel)	R\$ 481,00	20/11/2019	Referente a hospedagem do Prof. Danton Heleno Gameiro, no período de 23/10 à 25/10/2019, no Hotel Plaza Inn em Araxá.
Fatura nº. 17315 - W N Hoteis e Turismo Eireli (Plaza Inn Hotel)	R\$ 465,00	20/12/2019	Referente a hospedagem do Prof. Danton Heleno Gameiro, no período de 09/12 à 11/12/2019, no Hotel Plaza Inn em Araxá.
Fatura nº. 17318 - W N Hoteis e Turismo Eireli (Plaza Inn Hotel)	R\$ 420,50	26/12/2019	Referente a hospedagem do Prof. Danton Heleno Gameiro, no período de 11/12 à 13/12/2019, no Hotel Plaza Inn em Araxá.
Fatura nº. 17409 - W N Hoteis e Turismo Eireli (Plaza Inn Hotel)	R\$ 428,50	10/02/2020	Referente a hospedagem do Prof. Danton Heleno Gameiro, no período de 20/01 à 22/01/2020, no Hotel Plaza Inn em Araxá.
Fatura nº. 17468 - W N Hoteis e Turismo Eireli (Plaza Inn Hotel)	R\$ 448,50	27/02/2020	Referente a hospedagem do Prof. Danton Heleno Gameiro, no período de 10/02 à 12/02/2020, no Hotel Plaza Inn em Araxá.

Adriana de Fátima Resende Gomes
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

RECURSOS HUMANOS - PESSOA FÍSICA - 00054

PREVISTO PARA A RUBRICA

R\$ 55.988,86

Liberado na rubrica

R\$ 55.988,91

Saldo da rubrica

R\$ 7.904,37

DESCRİÇÃO	VALOR	DATA	PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 48.084,54			
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 3.952,17	19/02/2019		Referente a 1ª Parcela de Aulas no Curso, relativo ao Mês de Janeiro/ 2019
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	19/02/2019		Referente a 1ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Janeiro/ 2019
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 3.952,17	01/03/2019		Referente a 2ª Parcela de Aulas no Curso, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2019
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	01/03/2019		Referente a 2ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2019
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	02/04/2019		Referente a 3ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Março/ 2019
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	02/05/2019		Referente a 4ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Abril/ 2019
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	04/06/2019		Referente a 5ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Maio/ 2019
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	10/07/2019		Referente a 6ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Junho/ 2019
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	08/08/2019		Referente a 7ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Julho/ 2019
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	02/09/2019		Referente a 8ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Agosto/ 2019
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	02/10/2019		Referente a 9ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Setembro/ 2019
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	05/11/2019		Referente a 10ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Outubro/ 2019
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	02/12/2019		Referente a 11ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Novembro/ 2019
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	02/01/2020		Referente a 12ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Dezembro/ 2019
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	04/02/2020		Referente a 13ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Janeiro/ 2020
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	04/03/2020		Referente a 14ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2020
Pagamento para Sebastiana Luiza Bragança Lana	R\$ 2.678,68	01/04/2020		Referente a 15ª Parcela de Coordenação do Curso, relativo ao Mês de Março/ 2020


 Adriana de Fátima Resende Gomes
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix

CUSTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO D.O.U. - 00066

PREVISTO PARA A RUBRICA

R\$ 200,00

Liberado na rubrica

R\$ 200,00

Saldo da rubrica

R\$ 67,84

DESCRIÇÃO

VALOR

DATA PTO

HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM

TOTAL

R\$ 132,16

Pagamento de GRU

R\$ 132,16

26/04/2019


Referente à publicação no Diário Oficial do Projeto ÁREA ARAXÁ - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91.


Adriana de Fátima Resende Gomes
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

OUTROS GASTOS - 00048

		PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 54.052,86
		Liberado na rubrica		R\$ 54.052,91
		Saldo da rubrica		R\$ 33.229,60
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL		R\$ 20.823,31		
Táxi - Maurílio José da Silva, 31/07/2019	R\$ 1.125,00	07/02/2020		Referente ao deslocamento do Prof. Luiz Cláudio - Ouro Preto/ Araxá, levar para lecionar as aulas no período 31/07 à 02/08/2019
Táxi - Maurílio José da Silva, 02/08/2019	R\$ 1.125,00	07/02/2020		Referente ao deslocamento do Prof. Luiz Cláudio - Araxá/ Ouro Preto, lecionou as aulas no período 31/07 à 02/08/2019
Táxi - Maurílio José da Silva, 19/08/2019	R\$ 1.125,00	07/02/2020		Referente ao deslocamento do Prof. Luiz Cláudio - Ouro Preto/ Araxá, levar para lecionar as aulas no período 19/08 à 21/08/2019
Táxi - Maurílio José da Silva, 21/08/2019	R\$ 1.125,00	07/02/2020		Referente ao deslocamento do Prof. Luiz Cláudio - Araxá/ Ouro Preto, lecionou as aulas no período 19/08 à 21/08/2019
Táxi - Maurílio José da Silva, 16/09/2019	R\$ 1.125,00	07/02/2020		Referente ao deslocamento do Prof. Luiz Cláudio - Ouro Preto/ Araxá, levar para lecionar as aulas no período 16/09 à 19/09/2019
Táxi - Maurílio José da Silva, 19/09/2019	R\$ 1.125,00	07/02/2020		Referente ao deslocamento do Prof. Luiz Cláudio - Araxá/ Ouro Preto, lecionou as aulas no período 16/09 à 19/09/2019
Táxi - Maurílio José da Silva, 21/10/2019	R\$ 1.125,00	07/02/2020		Referente ao deslocamento do Prof. Antônio Claret - Ouro Preto/ Araxá, levar para lecionar as aulas no período 21/10 à 23/10/2019
Táxi - Maurílio José da Silva, 23/10/2019	R\$ 1.125,00	07/02/2020		Referente ao deslocamentos: Levar Prof. Danton e trazer Prof. Antônio Claret - Ouro Preto/ Araxá/ Ouro Preto, para lecionar as aulas no período 23/10 à 25/10/2019
Táxi - Maurílio José da Silva, 25/10/2019	R\$ 1.125,00	07/02/2020		Referente ao deslocamento do Prof. Danton - Araxá/ Ouro Preto, lecionou as aulas no período 23/10 à 25/10/2019
Táxi - Maurílio José da Silva, 09/12/2019	R\$ 1.125,00	07/02/2020		Referente ao deslocamento do Prof. Antônio Claret - Ouro Preto/ Araxá, levar para lecionar as aulas no período 09/12 à 11/12/2019
Táxi - Maurílio José da Silva, 11/12/2019	R\$ 1.125,00	07/02/2020		Referente ao deslocamentos: Levar Prof. Danton e trazer Prof. Antônio Claret - Ouro Preto/ Araxá/ Ouro Preto, para lecionar as aulas no período 09/12 à 13/12/2019
Táxi - Maurílio José da Silva, 13/12/2019	R\$ 1.125,00	07/02/2020		Referente ao deslocamento do Prof. Danton - Araxá/ Ouro Preto, lecionou as aulas no período 11/12 à 13/12/2019
Táxi - Maurílio José da Silva, 20/01/2020	R\$ 1.125,00	07/02/2020		Referente ao deslocamento do Prof. Danton - Ouro Preto/ Araxá, para lecionar as aulas no período 20/01 à 22/01/2020
Táxi - Maurílio José da Silva, 22/01/2020	R\$ 1.125,00	07/02/2020		Referente ao deslocamento do Prof. Danton - Araxá/ Ouro Preto, lecionou as aulas no período 20/01 à 22/01/2020

Táxi - Daniel Skackauskas, 23/08/2019	R\$ 1.130,25	10/02/2020	Referente ao deslocamento do Prof. Fernando Gabriel da Silva Araújo - Belo Horizonte/ Araxá/ Belo Horizonte, para reunião em Araxá no período 23/08/2019
Táxi - Maurílio José da Silva, 10/02/2020	R\$ 1.125,00	07/02/2020	Referente ao deslocamento do Prof. Danton - Ouro Preto/ Araxá, levar para lecionar as aulas no período 10/02 à 12/02/2020
Táxi - Maurílio José da Silva, 12/02/2020	R\$ 1.125,00	07/02/2020	Referente ao deslocamento do Prof. Danton - Araxá/ Ouro Preto, lecionou as aulas no período 10/02 à 12/02/2020
Reembolso - Prof. Fernando Gabriel da Silva Araújo	R\$ 108,00	28/02/2020	Referente as despesa com alimentação e deslocamento para lecionar as aulas para o período de 20/03 à 22/03/2019
Reembolso - Prof. Fernando Gabriel da Silva Araújo	R\$ 120,80	28/02/2020	Referente as despesa com alimentação para lecionar as aulas para o período de 20/05 à 22/05/2019
Reembolso - Prof. Fernando Gabriel da Silva Araújo	R\$ 130,86	28/02/2020	Referente as despesa com alimentação para lecionar as aulas para o período de 24/06 à 26/06/2019
Reembolso - Prof. Taíse Matte Manhadosco	R\$ 26,60	28/02/2020	Referente as despesa com pedágio para lecionar as aulas para o período de 29/07 à 31/07/2020
Reembolso - Prof. Luiz Cláudio Cândido	R\$ 161,27	28/02/2020	Referente as despesa com alimentação para lecionar as aulas para o período de 31/07 à 02/08/2019
Reembolso - Prof. Luiz Cláudio Cândido	R\$ 130,27	28/02/2020	Referente as despesa com alimentação para lecionar as aulas para o período de 19/08 à 21/08/2019
Reembolso - Prof. Taíse Matte Manhadosco	R\$ 26,60	28/02/2020	Referente as despesa com pedágio para lecionar as aulas para o período de 21/08 à 23/08/2020
Reembolso - Prof. Luiz Cláudio Cândido	R\$ 194,21	28/02/2020	Referente as despesa com alimentação para lecionar as aulas para o período de 16/09 à 18/09/2019
Reembolso - Prof. Taíse Matte Manhadosco	R\$ 26,60	28/02/2020	Referente as despesa com pedágio para lecionar as aulas para o período de 18/09 à 20/09/2020
Reembolso - Prof. Danton Heleno Gameiro	R\$ 145,73	28/02/2020	Referente as despesa com alimentação e deslocamento para lecionar as aulas para o período de 23/10 à 25/10/2019
Reembolso - Prof. Danton Heleno Gameiro	R\$ 169,96	28/02/2020	Referente as despesa com alimentação e deslocamento para lecionar as aulas para o período de 11/12 à 13/12/2019
Reembolso - Prof. Danton Heleno Gameiro	R\$ 197,83	28/02/2020	Referente as despesa com alimentação para lecionar as aulas para o período de 20/01 à 22/01/2020
Reembolso - Prof. Danton Heleno Gameiro	R\$ 254,33	28/02/2020	Referente as despesa com alimentação e deslocamento para lecionar as aulas para o período de 10/02 à 12/02/2020


 Adriana de Fátima Resende Gameiro
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix

RESSARCIMENTO UFOP - 00208

PREVISTO PARA A RUBRICA

R\$ 22.344,45

Liberado na rubrica

R\$ 22.344,47

Saldo da rubrica

R\$ 0,00

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 22.344,45			
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	15/02/2019	CI nº. 0219/ 19	- Referente a 1ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	27/02/2019	CI nº. 0344/ 19	- Referente a 2ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	01/04/2019	CI nº. 0552/ 19	- Referente a 3ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	02/05/2019	CI nº. 0717/ 19	- Referente a 4ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	03/06/2019	CI nº. 0881/ 19	- Referente a 5ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	01/07/2019	CI nº. 1045/ 19	- Referente a 6ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	01/08/2019	CI nº. 1195/ 19	- Referente a 7ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	02/09/2019	CI nº. 1359/ 19	- Referente a 8ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	02/10/2019	CI nº. 1591/ 19	- Referente a 9ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	04/11/2019	CI nº. 1593/ 19	- Referente a 10ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	02/12/2019	CI nº. 1886/ 19	- Referente a 11ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	29/01/2020	CI nº. 2122/ 19	- Referente a 12ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	03/02/2020	CI nº. 0191/ 20	- Referente a 13ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	02/03/2020	CI nº. 0296/ 20	- Referente a 14ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Ressarcimento à UFOP	R\$ 1.489,63	01/04/2020	CI nº. 0500/ 20	- Referente a 15ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91


 Adriana de Fátima Resende Gomes
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix

RETRIBUIÇÃO UFOP - 00126

PREVISTO PARA A RUBRICA

R\$ 11.172,23


Liberado na rubrica

R\$ 11.172,24

Saldo da rubrica

(R\$ 0,02)

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 11.172,25			
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,82	15/02/2019	CI nº. 0218/ 19	- Referente a 1ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,82	27/02/2019	CI nº. 0343/ 19	- Referente a 2ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,81	01/04/2019	CI nº. 0551/ 19	- Referente a 3ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,82	02/05/2019	CI nº. 0716/ 19	- Referente a 4ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,81	03/06/2019	CI nº. 0880/ 19	- Referente a 5ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,81	01/07/2019	CI nº. 1044/ 19	- Referente a 6ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,82	01/08/2019	CI nº. 1194/ 19	- Referente a 7ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,81	02/09/2019	CI nº. 1358/ 19	- Referente a 8ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,82	02/10/2019	CI nº. 1590/ 19	- Referente a 9ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,81	04/11/2019	CI nº. 1592/ 19	- Referente a 10ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,82	02/12/2019	CI nº. 1884/ 19	- Referente a 11ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,82	29/01/2020	CI nº. 2121/ 19	- Referente a 12ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,82	03/02/2020	CI nº. 0190/ 20	- Referente a 13ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,82	02/03/2020	CI nº. 0295/ 20	- Referente a 14ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91
Transferência - Retribuição à UFOP	R\$ 744,82	01/04/2020	CI nº. 0499/ 20	- Referente a 15ª Parcela - CEPE 2007-18 - Processo UFOP 23109.002007-2018-91


 Adriana de Fátima Resende Gomes
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceis

RENDIMENTOS BANCÁRIOS DO PROJETO

MÊS	RENDIMENTO BRUTO	TRIBUTOS RETIDOS (Impostos e Tarifas s/ aplicação)	RENDIMENTO LÍQUIDO	RENDIMENTO ACUMULADO
fev/19	R\$ 77,44	R\$ 17,42	R\$ 60,02	R\$ 60,02
mar/19	R\$ 17,29	R\$ 3,89	R\$ 13,40	R\$ 73,42
abr/19	R\$ 20,32	R\$ 4,57	R\$ 15,75	R\$ 89,17
mai/19	R\$ 26,31	R\$ 5,91	R\$ 20,40	R\$ 109,57
jun/19	R\$ 40,09	R\$ 9,01	R\$ 31,08	R\$ 140,65
jul/19	R\$ 51,20	R\$ 11,51	R\$ 39,69	R\$ 180,34
ago/19	R\$ 106,43	R\$ 23,93	R\$ 82,50	R\$ 262,84
set/19	R\$ 149,47	R\$ 33,61	R\$ 115,86	R\$ 378,70
out/19	R\$ 202,84	R\$ 45,62	R\$ 157,22	R\$ 535,92
nov/19	R\$ 212,85	R\$ 47,88	R\$ 164,97	R\$ 700,89
dez/19	R\$ 211,17	R\$ 47,49	R\$ 163,68	R\$ 864,57
jan/20	R\$ 177,68	R\$ 39,96	R\$ 137,72	R\$ 1.002,29
fev/20	R\$ 256,51	R\$ 57,70	R\$ 198,81	R\$ 1.201,10
mar/20	R\$ 192,17	R\$ 43,22	R\$ 148,95	R\$ 1.350,05
abr/20	R\$ 197,72	R\$ 44,47	R\$ 153,25	R\$ 1.503,30
mai/20	R\$ 188,57	R\$ 42,42	R\$ 146,15	R\$ 1.649,45
jun/20	R\$ 151,40	R\$ 34,04	R\$ 117,36	R\$ 1.766,81
jul/20	R\$ 128,44	R\$ 28,88	R\$ 99,56	R\$ 1.866,37
ago/20	R\$ 114,13	R\$ 25,66	R\$ 88,47	R\$ 1.954,84
set/20	R\$ 101,61	R\$ 22,85	R\$ 78,76	R\$ 2.033,60
out/20	R\$ 101,71	R\$ 22,87	R\$ 78,84	R\$ 2.112,44
nov/20	R\$ 100,62	R\$ 22,62	R\$ 78,00	R\$ 2.190,44
dez/20	R\$ 100,65	R\$ 22,62	R\$ 78,03	R\$ 2.268,47
jan/21	R\$ 26,29	R\$ 5,91	R\$ 20,38	R\$ 2.288,85
TOTAL ACUMULADO	R\$ 2.952,91	R\$ 664,06	R\$ 2.268,47	R\$ 2.288,85


 Adriana de Fátima Resende Gomes
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix

**Relatório de Cumprimento do Objeto**Prestação de Contas
Processo Nº:
2008/ 2018**Nome do Órgão ou entidade Convenente/Interveniente:**

FUNDAÇÃO GORCEIX

Tipo de Prestação de Contas

 Parcial – Execução da Parcela de:

____/____/____ a ____/____/____

 Final – Execução do Convênio de:

12/12/2018 a 11/12/2020

Relatório

Ações Programadas:

Oferta das disciplinas do curso de pós-graduação em Engenharia de Materiais da REDEMAT, em nível de especialização.

Ações Executadas:

Todas as disciplinas programadas foram ofertadas.
Todos os alunos matriculados obtiveram frequência para a aprovação.
Em função da pandemia, duas das disciplinas previstas foram oferecidas na modalidade tele-presencial.
Todas as atividades que demandam recursos foram já executadas.
Ainda há atividades avaliativas em progresso, porém sem demanda de recursos.
O prazo para a defesa de trabalho de conclusão de curso foi estendido até junho de 2021, em função da pandemia.
A emissão de certificados e da frequência final será feita após defesa de todos os trabalhos de conclusão de curso.

Benefícios Alcançados:

Formação de pessoal de alto nível, na área de materiais, principalmente nos temas de nióbio, fertilizantes e resíduos, na região de Araxá, um dos principais polos minero-metalúrgicos do país.
Vários dos alunos, por sua vez, valendo-se dos conhecimentos adquiridos no referido curso, prosseguiram ou candidataram-se a prosseguir seus estudos na REDEMAT, nos níveis de mestrado e doutorado.

Relate sobre a boa e regular aplicação dos recursos:

Os recursos financeiros foram devidamente aplicados em conformidade com o objeto proposto e CEPE.

Autenticação

Local e data: Ouro Preto, 09 de fevereiro de 2021

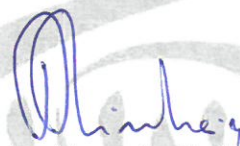
Coordenador_____
Ordenador do Projeto

À
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP,

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, a **FUNDAÇÃO GORCEIX**, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de assistência social, com sede à Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57, Vila Itacolomy, em Ouro Preto /MG, inscrita no CNPJ sob o nº 23.063.118/0001-64, compromete, nos termos do Art. 3º, §3º da Portaria Interministerial nº 507/2011, a manter os documentos relacionados ao Convênio intitulado “**Curso de Especialização em Engenharia de Materiais**”, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data em que for aprovada a Prestação de Contas.

Ouro Preto, 10 de Fevereiro de 2021.



Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix