

Recibo Eletrônico de Protocolo - 87315792

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 29/04/2024 18:01:31
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0002191/2024-08
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| - Documento Principal: | |
| - FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento | 87315782 |
| - Documentos Essenciais: | |
| - Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESA | 87315783 |
| - Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS | 87315784 |
| - Documentos Complementares: | |
| - Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO SALDO | 87315785 |
| - Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA | 87315786 |
| - Extrato CONTA POUPANÇA | 87315787 |
| - Extrato CONTA CORRENTE | 87315788 |
| - Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO | 87315789 |
| - Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS | 87315790 |
| - Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS | 87315791 |

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/0033-2024.

Ouro Preto, 26 de Abril de 2024.

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

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas

Projeto: **FAPEMIG PPM 00586-17**

Objeto: **“REJEITO DE BARRAGENS DE MINÉRIO DE FERRO (RBMF) COMO AGREGADO PARA PRODUÇÃO DE MATRIZES DE CIMENTO PORTLAND”.**

Conta corrente: **81.713-9**

Coordenador: **Profº Dr. Ricardo André Fiorotti Peixoto**

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, MATERIAL PERMANENTE, RELAÇÃO DE BENS, DIÁRIAS, RELATÓRIO DE DIÁRIAS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, MANUTENÇÃO, PASSAGENS, DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA,
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA,
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE,
- 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 Exedcutivo
Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
FAPEMIG
00586/17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

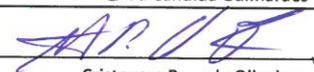
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 à 29/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO ANDRÉ FIOROTTI PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.713-9

| ELEMENTOS DE DESPESA | RECEITA (R\$) | | | DESPESA (R\$) | | | SALDO (R\$) (G = C - F) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A) | RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B) | TOTAL (C = A + B) | REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D) | REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E) | TOTAL (F = D + E) | |
| DIARIAS | | | - | 1.104,50 | | 1.104,50 | (1.104,50) |
| BOLSAS | | | - | | | - | - |
| MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL | | | - | 13.921,04 | | 13.921,04 | (13.921,04) |
| MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO | | | - | | | - | - |
| SOFTWARE | | | - | | | - | - |
| SERV. TERCEIROS | PASSAGENS | | - | 1.576,78 | | 1.576,78 | (1.576,78) |
| | DESPESAS BANCÁRIAS | | - | | | - | - |
| | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | 17.231,02 | | 17.231,02 | (17.231,02) |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | - | 500,00 | | 500,00 | (500,00) |
| DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO | | | - | | | - | - |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS | | | - | 13.850,88 | | 13.850,88 | (13.850,88) |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS | | | - | | | - | - |
| SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$) | 48.000,00 | - | - | 48.184,22 | - | 48.184,22 | (48.184,22) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.215,78 | - | 2.215,78 | 184,22 |
| TOTAL (R\$) | 50.400,00 | - | 2.400,00 | 50.400,00 | - | 50.400,00 | (45.968,44) |
| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | VALOR (R\$) | | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO) | | |
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G") | | | align="right">(184,22) | | Responsável pelo preenchimento: |  Armanda Candida Guimarães | |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H) | | | | | | | |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I) | | | align="right">3.587,62 | | Responsável Legal da Outorgada Gestora: |  Cristovam Paes de Oliveira | |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I) | | | align="right">3.587,62 | | | | |

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.32
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPPPM0058617
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.713-9
=====

| | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|--|
| Convenio | SECRET. FAZENDA MG | | |
| Codigo de Barras | 8564000035-7 | 87620213240-6 | |
| | 31812020133-6 | 39012800207-3 | |
| Data do pagamento | | 18/03/2024 | |
| Valor Total | | 3.587,62 | |

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: F.004.52A.F34.BCE.82D

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES NASSE.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Conta Débito
81.713-9

Validade

18/03/2024

Mês Ano de Referência

01 a 31/03/2024

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Tipo de identificação

CNPJ

Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:

FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento

0201333901280

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Histórico:

Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA

Valor

3.587,62

0,00

0,00

TOTAL

3.587,62

DEVOLUÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO DO PROCESSO PPM00586,17 COORDENADOR RICARDO A. FIOROTI PEIXOTO

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85640000035 7 87620213240 6 31812020133 6 39012800207 3

Autenticação

TOTAL

R\$

3.587,62

MOD.06.01.88

85640000035 7 87620213240 6 31812020133 6 39012800207 3



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

18/03/2024

Mês Ano de Referência

01 a 31/03/2024

Tipo

CNPJ

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:

FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento

0201333901280

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

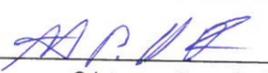
Autenticação

TOTAL

R\$

3.587,62

MOD.06.01.88

|  | | RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS | | | | N. PROJETO: 00586/17 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | | ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | | | | TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial | | | |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX | | | | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/12/2018 à 29/02/2024 | | | |
| COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO ANDRÉ FIOROTTI PEIXOTO | | | | DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.713-9 | | | |
| N ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF / RECIBO | DATA EMISSÃO NF/RECIBO | FAVORECIDO | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA | VALOR PAGO (R\$) |
| 1 | TRANSFERÊNCIA | 15/03/2024 | | 15/03/2024 | FUNDAÇÃO GORCEIX | TAXA ADMINISTRAÇÃO | 2.215,78 |
| 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. | | | | | | | 2.215,78 |
| ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO): | | | | | | | |
|  Armanda Candida Guimaraes | | | |  Cristovam Paes de Oliveira | | | |

Armanda C. Guimaraes
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

00586/17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 à 29/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO ANDRÉ FIOROTTI PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.713-9

| N ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF / RECIBO | DATA EMISSION NF/RECIBO | FAVORECIDO | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | TRANSFERÊNCIA | 04/05/2022 | 6201713 | 06/05/2022 | APPLE COMPUTER BRASIL LTDA | 01 MOUSE SE FIO, 01 TECLADO SE FIO | 2.207,70 |
| 2 | TRANSFERÊNCIA | 06/07/2022 | 809617 | 07/07/2022 | STARHOUSE INFORMATICA EIRELI | 06 KIT TECLADO E MOUSE COM FIO USB 160 HP 6HD76AA | 832,88 |
| 3 | TRANSFERÊNCIA | 14/09/2022 | 18135 | 06/09/2022 | MAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 02 UND FITA TIPO SILVER TAPE 45MM X 25M , 01 UND PONTEIRO P/MARTELETE | 112,44 |
| 4 | TRANSFERÊNCIA | 16/09/2022 | 18144 | 08/09/2022 | MAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 02 UND BROCA 5/32, 47 UND CHUMBADOR COMPLETO 3/8X2 1/2 | 285,88 |
| 5 | TRANSFERÊNCIA | 04/11/2022 | 13834 | 07/11/2022 | FABIO CARDOSO MARTINS | 02 ROLO LENÇOL DE BORRACHA - 3MM X 1M X 20 MTS | 2.844,43 |
| 6 | TRANSFERÊNCIA | 11/11/2022 | 348 | 12/09/2022 | JOSILANE APARECIDA XAVIER | 02 UND SILICONE TRANSPARENTE 270G | 50,00 |
| 7 | TRANSFERÊNCIA | 11/11/2022 | 351 | 12/09/2022 | JOSILANE APARECIDA XAVIER | 100 UND CHUMBADOR CBA PARABOLT 3/8" X 2 1/2, 03 UND BROCA PARA CONCRETO (VIDEA) ENGATE SDS PLUS 14MM X 210MM,24 UND CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/8" AÇO CARBONO ZINCADO | 293,20 |
| 8 | TRANSFERÊNCIA | 05/12/2022 | 35.874 | 07/11/2022 | HORIXONTE BORRACHAS E VEDAÇÕES LTDA | 1 COLA ADESIVO KISAFIX PLUS 14KG | 440,00 |
| 9 | TRANSFERÊNCIA | 20/03/2023 | 644338 | 16/02/2023 | NETZSCH DO BRASIL IND COM LTDA | 01 TERMOPAR PARA INSTRUMENTAÇÃO HFM 436 | 4.200,00 |
| 10 | TRANSFERÊNCIA | 28/02/2024 | 16829 | 27/02/2024 | DIDÁTICA ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI | 02 BEQUER DE VIDRO 1L, 05 FRASCO P/ DENSIDADE DE AGREGADOS 500ML | 1.613,78 |
| 11 | TRANSFERÊNCIA | 28/02/2024 | 69.441 | 27/02/2024 | NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 05 PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRO, 05 BASTÃO DE VIDRO 8X300 MM, 05 FRASCO CHAPMAN EM VIDRO BOROSILICATO , 01 FRASCO ERLNMEYER DE VIDRO. | 1.040,73 |

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

VALOR TOTAL PAGO:

13.921,04

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Candida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
00586/17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 à 29/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO ANDRÉ FIOROTTI PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.713-9

| 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 | 25/05/2022 | 14303077 | 27/05/2022 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A | HD EXTERNO PORTÁTIL | 1.005,88 |
| 2 | TRANSFERÊNCIA | 11/08/2022 | 4341781 | 11/07/2022 | DELL COMPUTADORES LTDA | MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL I3 9310 | 9.395,00 |
| 3 | TRANSFERÊNCIA | 04/04/2023 | 22.669 | 20/03/2023 | ICELTEC LTDA-EPP | CAMERA P/ MICROSCOPIO 16MP HDMI USB - GLOBAL TRADE | 3.450,00 |

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: 13.850,88

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Candida Guimarães
Cristovam Paes de OliveiraArmanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
00586/17

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 à 29/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO ANDRÉ FIOROTTI PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.713-9

| 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 | 22/09/2022 | 5083 | 13/09/2022 | FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA | INSCRIÇÃO PROFISSIONAL NO IV CONGRESSO LUSO BRASILEIRO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEIS CLBMCS / 2022 | 500,00 |

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:

500,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Candida Guimarães
Cristovam Paes de OliveiraArmanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
00586/17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 à 29/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO ANDRÉ FIOROTTI PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.713-9

| N ORDE M | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | 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 | 07/11/2022 | RICARDO ANDRE FIOROTTI PEIXOTO | 07/11/2022 | 11:50 | 13:30 | 14/011/20 22 | 15:10 | 17:00 | OURO PRETO - MG | SALVADOR - BA | 4º CONGRESSO LUSO BRASILEIRO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEIS | 1.104,50 |
| 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: | 1.104,50 | |

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Armanda Candida Guimarães


Cristovam Paes de Oliveira

Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

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

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:
"REJEITO DE BARRAGENS DE MINÉRIO DE FERRO (RBMF) COMO AGREGADO PARA PRODUÇÃO DE MATRIZES DE CIMENTO PORTLAND"

N. PROJETO:
PPM 00586-17

NOME COORDENADOR:
Ricardo André Fiorotti Peixoto

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:
Ricardo André Fiorotti Peixoto

CPF:
894.489.796-49

E-MAIL:
ricardofiorotti@ufop.edu.br

TELEFONE:

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

| VIAGEM | DATA | CIDADE DE PROCEDÊNCIA | CIDADE DE DESTINO | HORÁRIO | | MEIO DE TRANSPORTE |
|-------------|------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|--------------------|
| | | | | SAÍDA | CHEGADA | |
| IDA | 07/11/2022 | OURO PRETO | SALVADOR | 11:50 | 13:30 | AEREO |
| RETORN O | 14/11/2022 | SALVADOR | OURO PRETO | 15:10 | 17:00 | AEREO |

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Apresentação de trabalhos;

ANTUNES, LUDIMILA GOMES ; SANTOS, BRUNA LOURES DE CASTRO ; FIGUEIREDO, A. S. ; CARVALHO, J. M. F. ; FONTES, W. C. ; **PEIXOTO, R. A. F.** . REJEITO DE BARRAGEM DE MINÉRIO DE FERRO EM CONCRETOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS. In: 4º Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis - CLBMCS, 2022, Salvador. Anais do 4º Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis - CLBMCS, 2022. v. 1, NOGUEIRA, M. A. ; FONTES, W. C. ; COSTA, L. C. B. ; PAIVA, B. O. ; MOURA, S. A. L. ; **PEIXOTO, R. A. F.** . REJEITO DE BARRAGEM DE MINÉRIO DE FERRO COMO ALTERNATIVA PARA REVESTIMENTOS INTERNOS. In: 4º Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis - CLBMCS, 2022, Salvador. Anais do 4º Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis - CLBMCS, 2022. v. 1., **PEIXOTO, R. A. F.**; GALVÃO, J., L., B. ; COSTA, L. C. B. ; MENDES, J. C. ; CARVALHO, V. R. ; SOUZA, G. Z. . TINTAS IMOBILIÁRIAS DE REJEITO DE BARRAGEM DE MINÉRIO DE FERRO. In: 4º Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis - CLBMCS, 2022, Salvador. Anais do 4º Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis - CLBMCS, 2022. v. 1.

5. JUSTIFICATIVA:

Participação em evento internacional para divulgação dos resultados facilitados pela concessão do financiamento PPM00586-17

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 1.101,50 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 2,35% DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

07/11/2022
DATA

Documento assinado digitalmente
gov.br RICARDO ANDRE FIOROTTI PEIXOTO
Data: 26/04/2024 13:46:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO

Preencher o quadro 1 com os dados do projeto na FAPEMIG;
Preencher o quadro 2 com os dados do beneficiário da Diária;
Preencher a linha 1, do quadro 3 com os dados da viagem de ida. Preencher a linha 2, do quadro 3 com os dados da viagem de retorno;
Preencher o quadro 4, informando as atividades realizadas na viagem. Tratando-se de participação em eventos, especificar a data do evento;
Preencher o quadro 5, informando a justificativa da viagem;
Preencher o quadro 6 com o valor recebido, o nome da instituição (Outorgada Gestora ou Outorgada Executora) que realizou o pagamento da diária ao beneficiário e a quantidade de diárias recebidas. O beneficiário deve datar e assinar o formulário.
O cálculo da quantidade e valores das diárias devem seguir as orientações previstas no Manual da FAPEMIG e Decreto Estadual n. 47.045/2016.



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
00586/17

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 à 29/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO ANDRÉ FIOROTTI PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.713-9

| N. ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF / RECIBO | DATA EMISSÃO NF/RECIBO | FAVORECIDO | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA | | | VALOR PAGO (R\$) |
|----------|---------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | | BENEFICIÁRIO | TRECHO | Evento / atividade realizada | |
| 1 | TRANSFERÊNCIA | 30/06/2022 | 2022/11 | 21/06/2022 | ANDERSON SEBASTIÃO TOME -SALA VIP VIAGENS | RICARDO ANDRE FIOROTI PEIXOTO | BELO HORIZONTE X SALVADOR E SALVADOR X BELO HORIZONTE | 4º CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEIS | 1.336,78 |
| 2 | TRANSFERÊNCIA | 17/11/2022 | 2022/44 | 11/11/2022 | ANDERSON SEBASTIÃO TOME -SALA VIP VIAGENS | RICARDO ANDRE FIOROTI PEIXOTO | BELO HORIZONTE X SALVADOR E SALVADOR X BELO HORIZONTE | 4º CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEIS | 240,00 |

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 (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)

VALOR TOTAL PAGO: 1.576,78

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Candida Guimaraes

Cristovam Paes de Oliveira

Armanda C. Guimaraes
Técnico Administrativo
Setor de Projetos
Fundação Gorceix

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:
00586/17

ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 à 29/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO ANDRÉ FIOROTTI PEIXOTO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.713-9

| N ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF / RECIBO | DATA EMISSÃO NF/RECIBO | FAVORECIDO | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO | VALOR PAGO (R\$) |
|---------|---------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | TRANSFERÊNCIA | 30/09/2022 | 2255 | 26/09/2022 | LOC MIL MÁQUINAS | MANUTENÇÃO DE GERADOR BRANCO 3500 | 129,90 |
| 2 | TRANSFERÊNCIA | 15/12/2022 | 5924 | 18/10/2022 | INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA | MANUTENÇÃO DE PRENSA | 8.643,00 |
| 3 | TRANSFERÊNCIA | 27/02/2023 | 4361 | 16/02/2023 | NETZSCH DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA HFM 436 LAMBDA | 6.900,00 |
| 4 | TRANSFERÊNCIA | 12/04/2023 | 2023/181 | 29/03/2023 | ICELL ASSIST E MANUT. DE EQUIP P/ LABORATORIOS LTDA | 01 LIMPEZA E CALIBRAÇÃO EM MICROSCÓPIO METALOGRÁFICO , LIMPEZA E CALIBRAÇÃO EM MICROSCÓPIO ESTÉREO | 500,00 |
| 5 | TRANSFERÊNCIA | 28/04/2023 | 2023/772 | 28/03/2023 | IRMÃOS DUARTE CALIBRAÇÕES LTDA | MANUTENÇÃO DE 02 BALANÇAS | 500,00 |
| 6 | TRANSFERÊNCIA | 26/07/2023 | 2023/1198 | 08/05/2023 | IRMÃOS DUARTE CALIBRAÇÕES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO | 558,12 |

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:

17.231,02

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armada Candida Guimarães
Cristovam Paes de OliveiraArmada C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
00586/17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
05/12/2018 à
29/02/2024

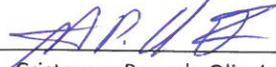
COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO ANDRÉ FIOROTTI PEIXOTO

DADOS BANC. PROJ.:
Banco:BRASIL Ag:0473-1
Conta: 81.713-9

| MÊS | ANO | VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$) |
|---------------|------|---------------------------------|
| FEVEREIRO | 2022 | |
| MARCO | 2022 | 252,00 |
| ABRIL | 2022 | 304,98 |
| MAIO | 2022 | 298,57 |
| JUNHO | 2022 | 308,35 |
| JULHO | 2022 | 319,74 |
| AGOSTO | 2022 | 249,49 |
| SETEMBRO | 2022 | 261,63 |
| OUTUBRO | 2022 | 249,68 |
| NOVEMBRO | 2022 | 198,57 |
| DEZEMBRO | 2022 | 166,37 |
| JANEIRO | 2023 | 168,62 |
| FEVEREIRO | 2023 | 154,31 |
| MARÇO | 2023 | 74,67 |
| ABRIL | 2023 | 60,05 |
| MAIO | 2023 | 52,03 |
| JUNHO | 2023 | 60,51 |
| JULHO | 2023 | 60,16 |
| AGOSTO | 2023 | 53,41 |
| SETEMBRO | 2023 | 55,39 |
| OUTUBRO | 2023 | 47,79 |
| NOVEMBRO | 2023 | 48,17 |
| DEZEMBRO | 2023 | 52,27 |
| JANEIRO | 2024 | 43,19 |
| FEVEREIRO | 2024 | 47,67 |
| MARÇO | 2024 | 0,00 |
| ABRIL | 2024 | 0,00 |
| TOTAL: | | 3.587,62 |

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Armanda Candida Guimarães


Cristovam Paes de Oliveira

Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

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