



ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Prestação de Contas

Ofício FAPEMIG/DPC nº. 100/2019

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2019.

Senhor Presidente Executivo,

Aprovo a Prestação de Contas Final relativa ao Processo APQ-00570-12, com base nos pareceres financeiro e técnico-científico, emitidos pelos setores técnicos competentes.

Atenciosamente,

Ao Senhor

Cristovam Paes de Oliveira

Enviado eletronicamente para o endereço angelica@gorceix.org.br



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Sergio Lacerda Beirao**, Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 01/03/2019, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3116702** e o código CRC **23E67400**.

Referência: Processo nº 2070.01.0000472/2019-70

SEI nº 3116702

Av. José Cândido da Silveira, nº 1.500 - Bairro Horto - Belo Horizonte - CEP 31035-536

FG/PROJETOS 0045/2015

Ouro Preto, 16 de Abril de 2015.

À
FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.
At. Sr. Elerson Paulo Gonçalves
Departamento de Prestação de Contas
Belo Horizonte – MG

Referência:

Projeto: “NOVAS HEURÍSTICAS E MODELOS PARA O PROBLEMA DA ÁRVORE GERADORA MÍNIMA CAPACIDADE EM NÍVEIS”

Processo: FAPEMIG TEC APQ 00570-12

Conta Corrente: 81.214-5


Coordenador: PROFº ALEXANDRE XAVIER MARTINS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a **Prestação de Contas Final** do Convênio em epígrafe, a qual está representada pelas vias originais dos documentos comprobatórios.

Sem mais para o momento, apresentamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Angélica Maria dos Santos Costa
Setor de Projetos
Fundação Gorceix



Consulta emissão de comprovantes

15/04/2015 11:15:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.52
0473100473 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 00570
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.214-5

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 8560000007-0 60490213150-6
43012020049-7 15744750207-9
Data do pagamento 14/04/2015
Valor Total 760,49
=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 4.9EE.9C2.18D.713.45A

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
30/04/2015

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ 4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo
3 Número Identificação
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Mês Ano de Referência
01 a 30/04/2015

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0200491574475

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

Receita:	Período Ref.	Doc. Origem	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Total
FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	01 a 30/04/2015		30/04/2015	760,49	0,00	0,00	760,49

Informações
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FAPEMIG TEC APQ 0057012 PARA ENCERRAMENTO DO PROJETO

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG
Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BANCOOB - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - ITAUBANCO -
MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER
Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.
Linha Digitável: 85600000007 0 60490213150 6 43012020049 7 15744750207 9

Autenticação

TOTAL

R\$

760,49

DAE MOD.06.01.11

85600000007 0 60490213150 6 43012020049 7 15744750207 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
30/04/2015

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ 4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo
3 Número Identificação
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Número do Documento
0200491574475

Receita	R\$	760,49
Multa	R\$	0,00
Juros	R\$	0,00
TOTAL	R\$	760,49

DAE MOD.06.01.11



Consulta extrato mensal de poupança

13/04/2015 14:35:06

Cliente

Agência 473-1
Conta 81214-5 GORCEIX FAP TEC APQ 005
Período 03/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			746,86 C
23/03	23/	IMP.RENDA.	473-1		1,05 D
23/03	23/	JUROS	473-1		3,74 C
23/03	23/	REAJ.MON. BC	473-1		0,94 C

Saldos

SALDO 750,49 C

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 81214-5 GORCEIX FAP TEC APQ 00570
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
Invest.com Resgate Autom.							750,49 C
Saldo Disponivel							760,49 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2015
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2015
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							750,49

(*) Saldo atualizado ate 10.04.2015

OBSERVAÇÕES:



FAPEMIG

ANEXO 1 - 1

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
PROJETOS DE PESQUISA

PROCESSO TEC
APQ -00570/12

PARCELA ÚNICA

OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
27/03/2013 À 26/03/2015

GESTOR: FUNDAÇÃO GORCEIX

ELEMENTOS DE DESPESA	RECURSOS (R\$)			DESPESAS (R\$)			SALDO (R\$) (8) = 4-7
	LIBERADOS ATÉ O PERÍODO (1)	LIBERADOS NO PERÍODO (2)	RENDIM. APL. FINANCEIRA (3)	TOTAL (4) = 1+2+3	ATÉ O PERÍODO (5)	NO PERÍODO (6)	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.685,00			5.685,00		5.191,98	493,02
MATERIAL DE CONSUMO	311,40			311,40		168,00	143,40
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	352,90			352,90		352,90	-
MATERIAL CONSUMO IMPORTADO	1.061,68			1.061,68		1.037,50	24,18
TAXAS BANCÁRIAS			34,00	34,00	IR	34,00	-
TOTAL (R\$)	7.410,98	-	34,00	7.444,98	-	6.784,38	660,60

16/04/2015

VALOR (R\$)

DEMOSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	VALOR (R\$)	GESTOR:
1 - SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	-	Reinaldo Otávio alves de Brito Pinheiro
2 - RENDA NO PERÍODO	133,89	AUXILIAR DO PROJETO: Cláudia Regina Gonçalves
3 - TRANSFERÊNCIA PARA COBRIR DEFASAGENS	34,00	
4 - SALDO ACUMULADO (4) = (1) + (2) - (3)	99,89	

760,49



Fundação Gorceix

TRANSFERÊNCIA

7.410,98

Transferimos, a importância supra de R\$7.410,98 (Sete mil, quatrocentos e dez reais e noventa e oito centavos), da conta nº: 80.931-4 (Fapemig Parceria 010/2011) para a conta nº: 81.214-5 (FAPEMIG TEC APQ 00570-12), para o desenvolvimento do Projeto: “Novas Heurísticas e Modelos para o problema da árvore geradora mínima capacidade em níveis”.

Ouro Preto, 23 Abril de 2013.

Rachel C.G. Nasser
Setor Financeiro



Consulta emissão de comprovantes

26/04/2013 11:12:49

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:10
047300473 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: GORCEIX FAP PARC NR 10 11
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 80.931-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2013
NR. DOCUMENTO	660.473.000.081.214
VALOR TOTAL	7.410,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 00570
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.214-5
NR. DOCUMENTO 660.473.000.080.931
=====

NR. AUTENTICACAO	D.830.AC9.222.BA8.E27
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.



ANEXO 1 - 2
RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
PROJETOS DE PESQUISA

PROCESSO TEC APQ -
00570/12

ELEMENTO DE DESPESA: Despesas Operacionais

PARCELA ÚNICA

OUTORGADO: Universidade Federal de Ouro Preto

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
27/03/2013 À 26/03/2015

GESTOR: Fundação Gorceix

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
				MOD.	N.			
1	Transferência	25/04/2013	Recibo			Fundação Gorceix	Transferência de recursos para desenvolvimento do Projeto de pesquisa: "Novas Heurísticas e modelos para o problema da árvore geradora mínima capacidade em níveis"	352,90
Valor Total Pago (R\$):							352,90	

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

Ouro Preto, 16 de Abril de 2015

GESTOR:

Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro

SETOR DE PROJETOS:

Cíudia Regina Gonçalves



Fundação Gorceix

TRANSFERÊNCIA

352,90

Transferimos, a importância supra de R\$352,90 (Trezentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), da conta nº: 81.214-5 (FAPEMIG TEC APQ 00570-12), para a conta nº: 80.250-6 (Fundação Gorceix), referente à taxa de administração, para o desenvolvimento do Projeto: “Novas Heurísticas e modelos para o problema da árvore geradora mínima capacidade em níveis”.

Ouro Preto, 25 Abril de 2013.

Rachel C.G. Nasser
Setor Financeiro



Consulta emissão de comprovantes

26/04/2013 11:15:20

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:30:58
047300473 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 00570
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.214-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2013
NR. DOCUMENTO	660.473.000.080.250
VALOR TOTAL	352,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDAÇÃO GORCEIX
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 80.250-6
NR. DOCUMENTO 660.473.000.081.214
=====

NR. AUTENTICACAO A.F6D.AB1.032.A50.0BE


Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.



ANEXO 1 - 3
RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
PROJETOS DE PESQUISA

PROCESSO TEC APQ -
00570/12

ELEMENTO DE DESPESA: Material Permanente Equipamento Nacional

		PARCELA ÚNICA		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27/03/2013 À 26/03/2015					
OUTORGADO: Universidade Federal de Ouro Preto									
GESTOR: Fundação Gorceix									
N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
				MOD.	N.				
1	Transferência	21/06/2013	N 3489018	Tomada de Preço		Dell Computadores do Brasil Ltda	Microcomputador Dell XPS 8500 Alto falante Dell AX210CR 1.2w Monitor Dell E2211H 21.5 polegadas Teclado e Mouse Dell Wireless em português Sistema operacional Windowa 8 Pro 64 bit em português brasileiro Software adicionais Software Microsot office Home and Business 2013	4.151,98	
2	Transferência	17/07/2013	NF 000.059	Tomada de Preço		Softmotion Ltda -ME	Nobreak 27285 NET4 +USM1400BI 115V Impressora Laserjet CE749A P1606DN	1.040,00	
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.								VALOR TOTAL PAGO (R\$):	5.191,98
Ouro Preto, 16 de Abril de 2015.				GESTOR: 		SETOR DE PROJETOS:		Cláudia Regina Gonçalves	


 FAPEMIG	ANEXO 1 - 3 - 1 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - MATERIAL PERMANENTE PROJETOS DE PESQUISA	PROCESSO TEC APQ 00570/12
---	--	---------------------------

	PARCELA ÚNICA
--	----------------------

OUTORGADO:

GESTOR:		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27/03/2013 À 26/03/015					
		AQUISIÇÃO					
ITEM	PATRIMÔNIO N.	ESPECIFICAÇÃO (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	DATA	FORNECEDOR	N. DOC.	VALOR (R\$)
1		01 Microcomputador Dell XPS 8500 Alto falante Dell AX210C 1.2W Monitor Dell E2211H 21.5 polegadas Teclado e Mouse Dell Wirelless em português Sistema operacional Windowa 8 Pro 64 bit em português brasileiro Software Microsoft office Home and Business 2013	UFOP (ICEA)	21/06/2013	Dell Computadores do Brasil Ltda	NF 3489018	4.151,98
2		Nobreak 27285 NET4+ USM1400 BI 115V Impressora Laserjet CE749A P1606DN	UFOP (ICEA)	17/07/2013	Softmoion Ltda -ME	NF 000.059	1.040,00

DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS BENS PATRIMONIAIS ACIMA ENCONTRAM-SE SOB GUARDA E RESPONSABILIDADE DO OUTORGADO E DO COORDENAD

Gestor:	Sector de Projetos:
 Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro	Cláudia Regina Gonçalves

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
 AV DA EMANCIPACAO, 5000
 PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
 HORTOLANDIA, SP
 (19) 2118-4000

JANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 Nº 003489018
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
 3513 0572 3811 8900 0625 5500 1003 4890 1818 9823 6140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA PROD. PRÓPRIA A NAO-CONTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 135130302451197 22/05/2013 23:10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 748130921116

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 72.381.189/0006-25

NOME/RAZÃO SOCIAL
 FUNDAÇÃO GORCEIX

CNPJ/CPF
 23.063.118/0001-64

BAIRRO/DISTRITO
 VILA ITACOLOMY

CEP
 35400-000

ENDERECO
 R CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS, nº 57

UF
 MG

MUNICIPIO
 OURO PRETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

DATA DA EMISSÃO
 22/5/2013

DATA DE SAIDA/ENTRADA
 23/05/2013

HORA DE SAIDA
 03:00

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
471-4684	Microcomputador Dell XPS 8500	84715010	420	6107	UN	1,0000	2929,21	2929,21	1967,55	354,15	21,96	18,00	0,75
313-8736	Alto falante Dell AX210CR 1.2W	85182100	100	6108	UN	1,0000	32,45	32,45	37,31	6,71	4,86	18,00	15,00
320-2991	Monitor Dell E2211H 21.5 polegadas	85285120	420	6108	UN	1,0000	406,82	406,82	271,23	48,82	0,00	18,00	0,00
331-9347	Teclado e Mouse Dell Wireless em português	84716052	100	6108	UN	1,0000	73,64	73,64	84,68	10,16	11,04	12,00	15,00
421-8693	Sistema operacional Windows 8 Pro 64bit em português brasileiro	85	041	6108	UN	1,0000	350,99	350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421-8898	Softwares adicionais	85	041	6108	UN	1,0000	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630-ANBS	Software Microsoft Office Home and Business 2013	85	041	6108	UN	1,0000	319,03	319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZÃO SOCIAL
 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA

ENDERECO
 AV COMEND THOMAZ FORTUNATO, 3466 PRAIA DOS

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 BOX

MARCA
 AMERICANA

NUMERAÇÃO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 419,84

VALOR DO ICMS
 0,00

DESCONTO
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

FRETE POR CONTA
 0-Emitente

CÓDIGO ANTT
 0-Emiitente

PLACA DO VEICULO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
 18,880

PESO LÍQUIDO
 15,104

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 4.114,12

VALOR TOTAL DA NOTA
 4.151,98

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

BC DO ICMS
 0,00

V. TOTAL
 2929,21

V. DO ICMS
 354,15

V. DO IPI
 21,96

ICMS
 18,00

IPI
 0,75

S. PROJETOS - FUNDAÇÃO GORCEIX
 Projeto: FOMMUS TEC APQ 0057013

C. Custo: 08.26.242
 C. Corrente: 83.214-5
 Cód. Nat. Orçamentária: 00032
 Data Pagto: / /
 Visto: *Cláudia Regina Gonçalves*
 Setor de Projetos
 Fundação Gorceix

Confere com o original
 Arquivo Papemig Processo
 FAPENIG TEC APQ 0057013
 Conforme Solicitação do
 Restante Projeto

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Informações complementares: 02-444589386 O 006915 Venda de licença de "Software de Prateleira" sem suporte informático. Não incidência de ICMS em face de inexistir base de cálculo para imposto, nos termos do Decreto Estadual 51.619.2007. Base de Cálculo reduzida em 33,33% (Ref. aos itens classificados nas NCMs: 8471.50.10 ou 8471.30.11 ou 8471.30.12 ou 8471.30.19) conf. RICMS.SP, Anexo II, art. 27, I, c.c Art. 51, p. único, Dec n. 54.650. Alíquota de 12% nos termos do art. 54, V do RICMS.SP, c.c. Resolução SF nr 31.2008 O vencimento da presente Nota Fiscal se dará em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br e Termos e Condições de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condições das Partes. Base de Cálculo reduzida em 33,33% (Ref. ao item Monitor), nos do RICMS.SP, Anexo II, art. 27, I, c.c Art. 51, p. único, Dec n. 54.650.2009. Por se tratar de Revenda de produto com PPB, cfe Lei de Informática nro 8.248.1991 IPI reduzido de acordo com a Lei de Informática - Lei n. 8.248-91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.



Consulta emissão de comprovantes

24/06/2013 08:51:36

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:51:37
047300473 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 00570

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.214-5

=====

BANCO CITIBANK S.A.

74593183044928002500500091052985257360000415198

NR. DOCUMENTO 62.101

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2013

VALOR DO DOCUMENTO 4.151,98


VALOR COBRADO 4.151,98

=====

NR.AUTENTICACAO D.988.256.670.B27.195

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

RECEBEMOS DE SOFTMOTION LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.059
		SÉRIE: 1

SOFTMOTION LTDA ME RUA ZENAIDE BRAGA, 112 - - SANTANA, Mariana, MG - CEP: 35420000 - Fone/Fax: 3135571998	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 0714 5705 3900 0190 5500 1000 0000 5910 0545 6044
	Nº 000.000.059 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA À VISTA		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131131146290352 - 05/07/2013 17:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018674890067	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.570.539/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO GORCEIX		23.063.118/0001-64	05/07/2013
ENDEREÇO RUA CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS, 57 -	BAIRRO/DISTRITO VILA ITACOLOMY	CEP 35400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2013
MUNICÍPIO Ouro Preto	FONE/FAX 3135597100	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				
0,00	0,00				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST				
0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
VALOR TOTAL DA NOTA					1.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
248868	NOBREAK 27285 NET4+ USM1400BI 115V Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,00	85044040	0400	5102	UND	1,0000	470,0000	470,00					
172720	IMPRESSORA LASERJET CE749A P1606DN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,48	84433233	0400	5102	UND	1,0000	570,0000	570,00					

FUNDAÇÃO GORCEIX
Setor de Compras
o.c. 7109
Projeto Pap 12 APQ 570-12
Visto

05/07/13
08.26.242
Cláudia

S. PROJETOS - FUNDAÇÃO GORCEIX
Projeto: FAPENIG TEC APQ 570-12

C. Custo: 08.26.242
C. Corrente: 83.234-5
Cód. Nat. Orçamentária 00032
Data Pagto: / /
Visto:

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4713	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI; Ordem de Compras 007109	RESERVADO AO FISCO

FUNDAÇÃO GORCEIX 201306092 09/JUL/2013 09:35



Consulta emissão de comprovantes

18/07/2013 10:43:03

17/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:22:20
047300473 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 00570
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.214-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2013
NR. DOCUMENTO	662.279.000.026.121
VALOR TOTAL	1.040,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOFTMOTION LTDA ME
AGENCIA: 2279-9 CONTA: 26.121-1
NR. DOCUMENTO 660.473.000.081.214

=====

NR.AUTENTICACAO	4.74C.F5D.719.72B.FA5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.



ANEXO 1 - 4
RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
 PROJETOS DE PESQUISA

PROCESSO TEC APQ -00570/12

ELEMENTO DE DESPESA: Material de Consumo Nacional

PARCELA ÚNICA

OUTORGADO: Universidade Federal de Ouro Preto

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 27/03/2013 À 26/03/2015

GESTOR: Fundação Gorceix

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
				MOD.	N.			
1	Transferência	19/12/2013	33247	Tomada de Preço		Panamericana Sup. para Informática LTDA	01 Toner HPCE 278A	168,00

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO (R\$):

168,00


Ouro Preto, 16 de Abril de 2015

GESTOR: _____
 Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro

SETOR DE PROJETOS: _____

Cláudia Regina Gonçalves

RECEBEMOS DE PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.033.247
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA RUA ALIPIO DE MELO, 253 - - JARDIM MONTANHEZ, Belo Horizonte, MG - CEP: 30750010 - Fone/Fax: 3134644720	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 1 Nº 000.033.247 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 1206 0654 6600 0151 5500 1000 0332 4717 0020 4980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622737080036	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.065.466/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO GORCEIX		23.063.118/0001-64	12/12/2013
ENDEREÇO R CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS, 57 -	BAIRRO/DISTRITO VILA ITACOLOMY	CEP 35400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2013
MUNICÍPIO Ouro Preto	FONE/FAX 3135597134	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
 PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 033.247 / V. Orig.: 168,00 / V. Liq.: 168,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O EMITENTE	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03688	TONER HPCE 278A	84439933	060	5405	PC	1,0000	168,0000	168,00					

FUNDAÇÃO GORCEIX
 Setor de Compras
 O.C. 7513
 Projeto Pap Teq App 570-12
 Visto *[Assinatura]*

13/12/13
 08.26.242
Claudia

S. PROJETOS - FUNDAÇÃO GORCEIX
 Projeto: PAPTEIG TEC APP 00570-12

C. Custo: 08.26.242
 C. Corrente: 83.234-5
 Cód. Nat. Orçamentária 00037
 Data Pagto: 1/1
 Visto: *[Assinatura]*
Claudia Regina Gonçalves
 Setor de Projetos
 Fundação Gorceix

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		1997380010			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 19/12/2013, Valor: 168,00 ORDEM DE COMPRA N. 007513; Sua Referência: AC SR AFONSO; Orcamento.081033; Vendedor.SANDRA; C.Pagamento.07 DIAS;	

FUNDAÇÃO GORCEIX 2013011205 16/02/2013 09:07

Recibo do Sacado

Beneficiario PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	Agência / Código Cedente 3297-2 / 19018-7	Data Emissão 12/12/2013	Vencimento 19/12/2013
Pagador FUNDACAO GORCEIX 23.063.118/0001.64	Nosso Numero 12645920000020420	Numero Documento 1-033.247	Valor do Documento 168,00
Instruções Multa por atraso R\$ 6,72 Valor permanência por dia de atraso R\$ 0,67 Protestar apos 10 dias.			

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01264.592005 00020.420188 9 59170000016800

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/12/2013
Beneficiario PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA CNPJ: 06.065.466/0001.51					Agência / Código Cedente 3297-2 / 19018-7
Data Documento 12/12/2013	Numero Documento 1-033.247	Especie Documento NE	Aceite N	Data Processamento 12/12/2013	Nosso Numero 12645920000020420
Uso Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 168,00
Instruções Multa por atraso R\$ 6,72 Valor permanência por dia de atraso R\$ 0,67 Protestar apos 10 dias.					(+) Outros Acréscimos
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDACAO GORCEIX - 23.063.118/0001.64 R CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS 57 VILA ITACOLOMY 35.400/000 - OURO PRETO - MG					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:01
047300473 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 00570
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.214-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090126459200500020420188959170000016800

NR. DOCUMENTO 121.901

NOSSO NUMERO 12645920000020420

CONVENIO 01264592

PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3297/00019018

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2013

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013

VALOR DO DOCUMENTO 168,00

VALOR COBRADO 168,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.E63.76D.93E.1F6.B9F

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.



ANEXO 1 - 5
RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
PROJETOS DE PESQUISA

PROCESSO TEC APQ -00570/12

ELEMENTO DE DESPESA: Material de Consumo Importado

PARCELA ÚNICA

OUTORGADO: Universidade Federal de Ouro Preto

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
27/03/2013 À 26/03/2015

GESTOR: Fundação Gorceix

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
				MOD.	N.			
1	Transferência	13/05/2013	Recibo			Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	Devolução referente a TOKEN	350,00
2	Transferência	05/09/2013	NF 46230	Tomada de Preço		SBS-Special Book Services Livraria e Editora LTDA	01 Livro Integer And Combinatorial	281,30
3	Transferência	14/08/2013	NF 45455	Tomada de Preço		SBS-Special Book Services Livraria e Editora LTDA	01 Livro Alrithms in c Part 5	93,10
4	Transferência	05/08/2013	NF 718062	Tomada de Preço		Livraria Cultura S.A	Network Flows	242,00
5	Transferência	14/10/2013	NF 48103	Tomada de Preço		SBS-Special Book Services Livraria e Editora LTDA	01 Livro A First Course In Combinatorial Optimiz	71,10

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO (R\$):

1.037,50


Ouro Preto, 16 de Abril de 2015

BESTOR:

Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro

SETOR DE PROJETOS:

Cláudia Regina Gonçalves

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE			Vencimento 13/05/2013	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX			Tipo 3	Número Identificação 23.063.118/0001-64	
Endereço: RUA CONDE DE BOBADELA 150 CENTRO 35400000			Código Município em MG (para produtor rural e não inscrito) 461		
Município: OURO PRETO			UF: MG	Telefone: 0	
			Mês Ano de Referência 01 a 31/05/2013		
			Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0200378601926		

Histórico Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG	Valores a pagar		
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS	288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PR	R\$	350,00
	482-0 MULTA MORA RECEITA OUTROS ORGA	R\$	0,00
	601-5 JUROS RECEITA OUTROS ORGAOS	R\$	0,00


Informações Complementares:
 Devolução reerente a TOKEN processo TEC APQ 00570-12

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.
 Linha Digitável: 85630000003 6 50000213130 7 51312020037 5 86019260207 3

Autenticação	TOTAL	R\$ 350,00
--------------	--------------	-------------------

MOD. WEB 06.01.11



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE			Vencimento 13/05/2013	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX			Tipo 3	Número Identificação 23.063.118/0001-64	
Endereço: RUA CONDE DE BOBADELA 150 CENTRO 35400000			Código Município em MG (para produtor rural e não inscrito) 461		
Município: OURO PRETO			UF: MG	Telefone: 0	
			Nosso Número 0200378601926		
			Valor	R\$ 350,00	
			Acréscimos	R\$ 0,00	
			Juros	R\$ 0,00	
			TOTAL	R\$ 350,00	

MOD. WEB 06.01.11

FLUXO: 1 VIA: CONTRIBUINTE

FLUXO: 2ª VIA: BANCO



Consulta emissão de comprovantes

14/05/2013 11:48:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.20
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 00570
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.214-5

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85630000003-6 : 50000213130-7
51312020037-5 86019260207-3
Data do pagamento 13/05/2013
Valor Total 350,00

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: B.EAB.C13.1A7.65F.10A

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

RECEBEMOS DE SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Número: 46230

Série: 1

**SBS - SPECIAL BOOK
SERVICES LIVRARIA E
EDITORA LTDA**

RUA SILVA JARDIM, 235 -

FLORESTA

BELO HORIZONTE

30150-010

MG
(31) 3422-3040

XML disponível em <http://nfe.vinco.com.br>

DANFe

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 46230

Série: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

31130854394630002322550010000462301448518220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

131131174108877 06/08/2013 10:19:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

3671526720176

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ:

54.394.630/0023-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FUNDAÇÃO GORCEIX

CNPJ / CPF:

23.063.118/0001-64

DATA DA EMISSÃO:

06/08/2013

ENDEREÇO:

R CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS, 57 - GLEBA B

BAIRRO / DISTRITO:

VILA ITACOLOMY

CEP:

35400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA:

06/08/2013

MUNICÍPIO:

OURO PRETO

FONE / FAX:

(31) 3559-7134

UF:

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

4614322820040

HORA DA SAÍDA:

10:10:46

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
46230/1	281,30	05/09/2013									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	281,30
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR TOTAL DO IPI:	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA:	281,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME / RAZÃO SOCIAL:

PAC - MG

FRETE POR CONTA:

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

1 PC

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

1

PESO BRUTO:

1,549

PESO LÍQUIDO:

1,383

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO:

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR UNIT.	Desc	VLR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
9780471359432	INTEGER AND COMBINATORIAL	4901900	241	5102	UN	1	281,30	0,00%	281,30	0,00	0,00	0,00	0	0

S. PROJETOS - FUNDAÇÃO GORCEIX
Projeto: FAPENIG TEC APQ 00570/12

C. Custo: 08.26.242
C. Corrente: 83.234.5
Cód. Nat. Orçamentária: 00036
Data Pagto: ___/___/___
Visto: *Laudia Regina Gonçalves*
Setor de Projetos
Fundação Gorceix

FUNDAÇÃO GORCEIX
Setor de Compras

O.C. 6998

Projeto Fap Tec APQ 570/12

Visto *[Assinatura]*

08/08/13

08.26.242

Laudia

Confere com o original
Arquivo Fapemig Processo
FAPENIG TEC APQ 00570/12
Conforme Solicitação do
Referido Projeto *[Assinatura]*

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	0,00	VALOR DO ISSQN:	0,00
----------------------	---------------------------	------	---------------------------	------	-----------------	------

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Pedido 485337 - Separador PATRICIA MAIA DE OLIVEIRA - Loc BH - - NAO IICMS CF AR 7o IN XII RICMS DEC 45490/00 IMUN TR IPI ART 10 IN I Dec 2637-25/0/99 C FED AR 150 IN VI AL D OBS ORDEM DE COMPRA 006998 - PRAZO DE ENTREGA 28/08/2013 - End. Entrega: R CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS 57 - GLEBA B - VILA ITACOLOMY - CEP 35400-000 - OURO PRETO - MG - PONTOS GANHOS: 14

RESERVADO AO FISCO:



Consulta emissão de comprovantes

06/09/2013 09:56:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.56
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 00570
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.214-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1583-0 - BH FLORESTA
CONTA: 14.461-1

FAVORECIDO: SBS-SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA
CPF/CNPJ: 54.394.630/0023-22
VALOR: R\$ 281,30
DEBITO EM: 05/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: F.927.3B1.E65.B6C.5C6

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.



Consulta emissão de comprovantes

15/08/2013 10:46:51

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:46:52
047300473 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 00570
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.214-5

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

=====

39991778702971701062212942900015657900000009310

NR. DOCUMENTO 81.401

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2013

VALOR DO DOCUMENTO 93,10

VALOR COBRADO 93,10

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D03.582.F81.25E.314

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

DAT. DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LIVRARIA CULTURA S.A.

AV PAULISTA Nº 2073 Terreo
 CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO-SP
 CEP 01311-940
 FONE (11)31704033

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA

Nº 000.718.062
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3513 0762 4103 5200 0687 5500 1000 7180 6214 8115 7389

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130399305212 05/07/2013 18:53:47

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108077820119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

62.410.352/0006-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO GORCEIX-

CNPJ/CPF

23.063.118/0001-64

DATA DA EMISSÃO

05/07/2013

ENDEREÇO

R CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS 57

BAIRRO/DISTRITO

VILA ITACOLOMI

CEP

35400-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/07/2013

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:53:19

FATURA

NÚMERO

153/N1/718062

VALOR ORIGINAL

242,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

242,00

PARCELAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	04/08/2013	242,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				242,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA ECONOMICA	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0780136175490	NETWORK FLOWS	49019900	141	6102	UN	1,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO GORCEIX
 Setor de Compras
 o.c. 6999
 Projeto Fop Rec APG 570/12
 Visto

12/07/13
 08.26.242
 cláudia

S. PROJETOS - FUNDAÇÃO GORCEIX
 Projeto: FARMACIA TEC APG 570/12

C. Custo: 08.26.242
 C. Corrente: 81.214.5
 Cód. Nat. Orçamentária 00036
 Data Pagto: 12/07/13
 Visto: cláudia
 Setor de Projetos
 Fundação Gorceix

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CST41-Não incidência ICMS conf Art 7 Inciso XIII Decreto n 45.490 de 30.11.00
 Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT -Ordem de Compra n 00 06999 Retencao para Inst. Publicas Federais 2,2%
 IRPJ/CSLL

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. Banco **Itaú S.A.** 341
 Vencimento **04/08/2013**
 Agência/Código Cedente **0262/56335-6**
 Quantidade **242,00**
 Valor do Documento **242,00**
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (=) Valor Cobrado
 Nosso Número **0109/00240588-7**
 Número do Documento **1537180621**
FUNDACAO GORCEIX
23.063.118/0001-64
 S.A. C.N.P.J. 60.701.190

Banco Itaú S.A. Banco **Itaú S.A.** 341-7
 Vencimento **04/08/2013**
 Agência/Código Cedente **0262/56335-6**
 Nosso Número **0109/00240588-7**
 (-) Valor do Documento **242,00**
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (=) Valor Cobrado
 Nosso Número **0109/00240588-7**
 Número do Documento **1537180621**
FUNDACAO GORCEIX
23.063.118/0001-64
 S.A. C.N.P.J. 60.701.190

Banco Itaú S.A. Banco **Itaú S.A.** 341
 Vencimento **04/08/2013**
 Agência/Código Cedente **0262/56335-6**
 Quantidade **242,00**
 Valor do Documento **242,00**
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (=) Valor Cobrado
 Nosso Número **0109/00240588-7**
 Número do Documento **1537180621**
FUNDACAO GORCEIX
23.063.118/0001-64
 S.A. C.N.P.J. 60.701.190

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Cedente LIVRARIA CULTURA S.A. CNPJ 62.410.352/0001-72

Data do Documento 05/07/2013
Carteira 109
Esécie R\$ 1537180621
Quantidade DM
Valor X

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
 NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO
 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,40 POR DIA DE ATRASO
 Vendedor = Gabriel Ferreira dos Santos

Sacado FUNDACAO GORCEIX
 R CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS, 57
 35400-000 VILA ITACOLOMI OURO PRETO MG
 Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consulta emissão de comprovantes

06/08/2013 11:36:45

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:47
047300473 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 00570
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.214-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090082405887026225633560005757800000024200
NR. DOCUMENTO 80.501
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 242,00
VALOR COBRADO 242,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.F85.1BE.E71.704.4B8

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

RECEBEMOS DE SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
E TRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

Número: 48103
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

<p>SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA</p> <p>RUA SILVA JARDIM, 235 - FLORESTA BELO HORIZONTE 30150-010 MG (31) 3422-3040</p>	<p>DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 48103 Série: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3113095439463000232255001000048103195113170:</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓTIPO DA OPERAÇÃO: VENDA</p> <p>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131131208653694 13/09/2013 10:22:46</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 971526720176 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 54.394.630/0023-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE: FUNDAÇÃO GORCEIX
 ENDEREÇO: CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS, 57 - GLEBA B VILA ITACOLOMY
 MUNICÍPIO: OURO PRETO FONE / FAX: (31) 3559-7134 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4614322820040
 DATA DA EMISSÃO: 13/09/2013
 DATA ENTRADA / SAÍDA: 13/09/2013
 HORA DA SAÍDA: 10:21:16

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
48103/1	71,10	12/10/2013									

CÁLCULO DO IMPOSTO:
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 71,10
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 71,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SAC - MG FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: pcte MARCA: NÚMERO: 1 PESO BRUTO: 0,337 PESO LÍQUIDO: 0,301

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR UNIT.	Desc.	VLR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
0521010122	A FIRST COURSE IN COMBINATORIAL OPTIMIZ	49019900	241	5102	UN	1	71,10	0,00%	71,10	0,00	0,00	0,00	0	0

FUNDAÇÃO GORCEIX
 Setor de Compras
 o.c. 6998
 Projeto Cap. Tec. APQ 570-12
 Visto *[assinatura]*

17/09/13
 08.26.242
 Lâncias

S. PROJETOS - FUNDAÇÃO GORCEIX
 Projeto: APE NIG TEC APQ 570-12

C. Custo: 08.26.242
 C. Corrente: RJ.234-5
 Cod. Nat. Orçamentária 0036
 Pagto: / /
 Visto: _____

[assinatura]
 Setor de Projetos
 Fundação Gorceix

SERVÇOS DO ISSQN:
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Jido 487915 - Separador ANDERSON LEONARDO SANTIAGO - Loc bh - - - NAO I ICMS CF AR 7o IN XII RICMS DEC 45490/00 IMUN TR IPI ART 18 IN I Dec 2637-25/6/99 C FED AR 150 IN VI AL D VAL APROX TRIBUTOS R 2279 5 FONTE IBPT OBS ORDEM DE COMPRA 006998 - PRAZO DE ENTREGA 28/08/2013 - End.Entrega: R CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS 57-GLEBA B-VILA ITACOLOMY-CEP35400-000-OURO PRETO-MG - PONTOS NHOS: 0

RESERVADO AO FISCO:

15/10/2013 11:41:25



Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.26
0473100473 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 00570
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.214-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1583-0 - BH FLORESTA
CONTA: 14.461-1

FAVORECIDO: SBS-SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA
CPF/CNPJ: 54.394.630/0023-22
VALOR: R\$ 71,10
DEBITO EM: 14/10/2013

=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: B.02D.3E7.9B2.661.DC8

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

QUADRO DEMONSTRATIVO - RENDIMENTOS FINANCEIROS

Processo FAPEMIG TEC APQ 00570/12

Coordenador (a): Alexandre Xavier Martins

RENDIMENTOS FINANCEIROS

MÊS DE REFERENCIA	PERÍODO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)
abr/13	01/04/2013 A 30/04/2013	0,00
mai/13	01/05/2013 A 31/05/2013	6,44
jun/13	01/06/2013 A 30/06/2013	6,47
jul/13	01/07/2013 A 31/07/2013	1,57
ago/14	01/08/2013 A 31/08/2013	1,38
set/13	01/09/2013 A 30/09/2013	1,01
out/13	01/10/2013 A 31/10/2013	1,08
nov/13	01/11/2013 A 30/11/2013	1,13
dez/13	01/12/2013 A 31/12/2013	0,85
jan/14	01/01/2014 A 31/01/2014	0,91
fev/14	01/02/2014 A 28/02/2014	0,95
mar/14	01/03/2014 A 31/03/2014	0,80
abr/14	01/04/2014 A 30/04/2014	0,86
mai/14	01/05/2014 A 31/05/2014	0,92
jun/14	01/06/2014 A 30/06/2014	0,85
jul/14	01/07/2014 A 31/07/2014	0,96
ago/14	01/08/2014 A 31/08/2014	1,02
set/14	01/09/2014 A 30/09/2014	0,94
out/14	01/10/2014 A 31/10/2014	0,99
nov/14	01/11/2014 A 30/11/2014	0,97
dez/14	01/12/2014 A 31/12/2014	0,97
jan/15	01/01/2015 A 31/01/2015	0,97
fev/15	01/02/2015 A 28/02/2015	0,91
mar/15	01/03/2015 A 31/03/2015	1,05

IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

MÊS DE REFERENCIA	PERÍODO DA POSIÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)
abr/13	01/04/2013 A 30/04/2013	0,00
mai/13	01/05/2013 A 31/05/2013	28,66
jun/13	01/06/2013 A 30/06/2013	11,01
jul/13	01/07/2013 A 31/07/2013	7,02
ago/13	01/08/2013 A 31/08/2013	6,14
set/13	01/09/2013 A 30/09/2013	4,52
out/13	01/10/2013 A 31/10/2013	4,82
nov/13	01/11/2013 A 30/11/2013	5,04
dez/13	01/12/2013 A 31/12/2013	3,79
jan/14	01/01/2014 A 31/01/2014	4,08
fev/14	01/02/2014 A 28/02/2014	4,23
mar/14	01/03/2014 A 31/03/2014	3,59

abr/14	01/04/2014 A 30/04/2014	3,86
mai/14	01/05/2014 A 31/05/2014	4,12
jun/14	01/06/2014 A 30/06/2014	3,80
jul/14	01/07/2014 A 31/07/2014	4,27
ago/14	01/09/2014 A 30/09/2014	4,55
set/14	01/08/2014 A 31/08/2015	4,20
out/14	01/10/2014 A 31/10/2014	4,42
nov/14	01/11/2014 A 30/11/2014	4,35
dez/14	01/12/2014 A 31/12/2014	4,33
jan/15	01/01/2015 A 31/01/2015	4,35
fev/15	01/02/2015 A 28/02/2015	4,06
mar/15	01/03/2015 A 31/03/2015	4,68
VALOR TOTAL DO RENDIMENTO FINANCEIRO		133,89
IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINACEIRA		34,00
VALOR DO RENDIMENTO - IR		99,89


Angélica M. Santos Costa
 Supervisora Setor de Projetos
 Fundação Gorcelx