

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



DEPARTAMENTO DE PROJETOS

FG/PROJETOS/CE 0141/2023

Ouro Preto, 15 de dezembro de 2023

Ilmo. Sr.
Prof. Américo Tristão Bernardes
Gerente Coordenadoria de Convênio – CECON
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Ouro Preto – MG.

REF.: Prestação de Contas do projeto "Seminário Nacional de Direito do Patrimônio Cultural"
Processo: 23109.014572/2022-87.

Coordenador Prof. Dr. Carlos Magno de Souza Paiva

Conta corrente: 82.470-4

Prezado Senhor,

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

Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa
Fundação Gorceix

Fundação
GORCEIX



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E
DA DESPESA**

N. PROJETO SEI:
23109.014572/20
22-87

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] FINAL [] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
16/12/2023 A 15/12/2023

COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0473-1
CONTA: 82.470-4

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)		DESPESA (R\$)	SALDO (R\$) (D = C - B)
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)	
MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.400,00	1.400,00	1.308,00	92,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.497,60	14.497,60	14.663,31	(165,71)
SUB-TOTAL [sem retribuições] (R\$)	15.897,60	15.897,60	15.971,31	(73,71)
RETRIBUIÇÃO À UFOP	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUIÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO	10% RECEITA	10% RECEITA	1.766,40	0,00
TOTAL (R\$)	15.897,60	15.897,60	17.737,71	(73,71)
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "D")			(73,71)	
RENDIMENTOS (E)			180,42	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (F =)			106,71	

X

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO

X

FREDERICO M. CHAVES

FREDERICO MOTA CHAVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Frederico Mota Chaves
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] FINAL [] PARCIAL	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/12/2023 A 15/12/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.470-4	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
MARÇO	2023	7,47	
ABRIL	2023	55,66	
MAIO	2023	7,18	
JUNHO	2023	62,87	
JULHO	2023	38,41	
AGOSTO	2023	6,94	
SETEMBRO	2023	0,64	
OUTUBRO	2023	0,64	
NOVEMBRO	2023	0,61	
TOTAL:		180,42	

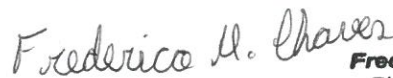

 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CPF: 157.588.266-34
 RG: M - 574.527

Frederico M. Chaves

Frederico Mota Chaves
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

Fundação GORCEIX			HISTÓRICO DE DESPESAS EFETUADAS			N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] FINAL [] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/12/2023 A 15/12/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.470-4		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR TOTAL (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (DC)
1	24/02/2023	24/02/2023	2023/3	CLARISSA LUCIANA CATALANO FERREIRA	SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA O EVENTO	2.732,20	DESPESA INDEVIDA	DC 22
2	24/02/2023	24/02/2023	431	LUIS FAGNER VALADAO DE OLIVEIRA	DOZE CAMISAS SOCIAIS MANGA LONGA PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO	988,80	DESPESA INDEVIDA	DC 10
3	10/03/2023	10/03/2023	2023/4	CLARISSA LUCIANA CATALANO FERREIRA	SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA O EVENTO	2.732,20	DESPESA INDEVIDA	DC 22
4	31/03/2023	31/03/2023	2023/7	CLARISSA LUCIANA CATALANO FERREIRA	SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA O EVENTO	2.732,20	DESPESA INDEVIDA	DC 22
5	17/04/2023	18/04/2023	-	OPCAO LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE BALCÕES, PORTA BANNERS, PAINÉIS, POLTRONAS, MESAS E BANQUETAS PARA O EVENTO	6.768,69	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 25
6	25/04/2023	26/04/2023	491	LUIS FAGNER VALADAO DE OLIVEIRA	TREZE CAMISAS POLO PIQUET PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO	726,70	DESPESA INDEVIDA	DC 10
7	04/05/2023	04/05/2023	-	CONTA N° 82.470-4 DO PROJETO	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ENTRE AS CONTAS 82.481-X E 82.470-4 REFERENTE AS NOTAS 431 E 491 (DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 10)	(1.715,50)	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA INDEVIDA	DC 26
8	05/05/2023	05/05/2023	-	CONTA N° 82.470-4 DO PROJETO	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ENTRE AS CONTAS 82.495-X E 82.470-4 REFERENTE AS NOTAS 2023/3, 2023/4 E 2023/7 (DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 22)	(8.196,60)	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA INDEVIDA	DC 27
9	09/05/2023	09/05/2023	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESA OPERACIONAL FUNDAÇÃO DE APOIO	1.766,40	RETRIBUIÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO	DC 28
10	18/07/2023	18/07/2023	35462	3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE WEBCAM VÍDEO CONFERÊNCIA FULL HD 1080P	1.308,00	MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE	DC 29
11	28/07/2023	31/07/2023	2023/221	RP VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREA PARA O DR. ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS NO TRECHO BRASÍLIA X BELO HORIZONTE E BELO HORIZONTE X BRASÍLIA	2.955,03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 30
12	07/08/2023	07/08/2023	135	MARIANA SAMPAIO PINHEIRO	SERVIÇO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ANAIS DO SEMINÁRIO	3.000,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 31
13	18/08/2023	18/08/2023	2023/1634	THIAGO DA CUNHA MARTELETTO - LIVE VIAGENS - ME	TRÊS DIÁRIAS EM HOTEL PARA O DR. ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	1.069,59	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 32
14	01/09/2023	01/09/2023	111	MAURILIO JOSE DA SILVA 20249024802	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARTICULAR PARA O DR. ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS 11/08/2023 - AEROPORTO DE CONFINIS X OURO PRETO 14/08/2023 - OURO PRETO X AEROPORTO DE CONFINIS	870,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 33
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS		17737,71


 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CPF: 167.589.266-24


 Frederico M. Chaves
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS SERVIÇOS DE TERCEIROS				N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87			
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ FINAL ☐ PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/12/2023 A 15/12/2023			
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.470-4			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR TOTAL (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (DC)	
5	17/04/2023	18/04/2023	-	OPCAO LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE BALCÕES, PORTA BANNERS, PAINÉIS, POLTRONAS, MESAS E BANQUETAS PARA O EVENTO	6.768,69	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 25	
11	28/07/2023	31/07/2023	2023/221	RP VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREA PARA O DR. ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS NO TRECHO BRASÍLIA X BELO HORIZONTE E BELO HORIZONTE X BRASÍLIA	2.955,03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 30	
12	07/08/2023	07/08/2023	135	MARIANA SAMPAIO PINHEIRO	SERVIÇO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ANAIS DO SEMINÁRIO	3.000,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 31	
13	18/08/2023	18/08/2023	2023/1634	THIAGO DA CUNHA MARTELETTO - LIVE VIAGENS - ME	TRÊS DIÁRIAS EM HOTEL PARA O DR. ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	1.069,59	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 32	
14	01/09/2023	01/09/2023	111	MAURILIO JOSE DA SILVA 20249024802	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARTICULAR PARA O DR. ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS 11/08/2023 - AEROPORTO DE CONFINES X OURO PRETO 14/08/2023 - OURO PRETO X AEROPORTO DE CONFINES	870,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 33	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS		14663,31	

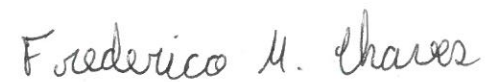

 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CPF: 157.588.266-34
 RNM - 574.527

Frederico M. Chaves

Frederico Mota Chaves
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS DESPESAS INDEVIDAS				N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87			
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ FINAL ☐ PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/12/2023 A 15/12/2023			
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.470-4			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR TOTAL (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (DC)	
1	24/02/2023	24/02/2023	2023/3	CLARISSA LUCIANA CATALANO FERREIRA	SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA O EVENTO	2.732,20	DESPESA INDEVIDA	DC 22	
2	24/02/2023	24/02/2023	431	LUIS FAGNER VALADAO DE OLIVEIRA	DOZE CAMISAS SOCIAIS MANGA LONGA PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO	988,80	DESPESA INDEVIDA	DC 10	
3	10/03/2023	10/03/2023	2023/4	CLARISSA LUCIANA CATALANO FERREIRA	SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA O EVENTO	2.732,20	DESPESA INDEVIDA	DC 22	
4	31/03/2023	31/03/2023	2023/7	CLARISSA LUCIANA CATALANO FERREIRA	SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA O EVENTO	2.732,20	DESPESA INDEVIDA	DC 22	
6	25/04/2023	26/04/2023	491	LUIS FAGNER VALADAO DE OLIVEIRA	TREZE CAMISAS POLO PIQUET PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO	726,70	DESPESA INDEVIDA	DC 10	
7	04/05/2023	04/05/2023	-	CONTA N° 82.470-4 DO PROJETO	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ENTRE AS CONTAS 82.481-X E 82.470-4 REFERENTE AS NOTAS 431 E 491 (DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 10)	(1.715,50)	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA INDEVIDA	DC 26	
8	05/05/2023	05/05/2023	-	CONTA N° 82.470-4 DO PROJETO	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ENTRE AS CONTAS 82.495-X E 82.470-4 REFERENTE AS NOTAS 2023/3, 2023/4 E 2023/7 (DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 22)	(8.196,60)	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA INDEVIDA	DC 27	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS		0	


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


 Frederico M. Chaves

Frederico Mota Chaves
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

		RELÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE		N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ FINAL ☐ PARCIAL	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/12/2023 A 15/12/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.470-4	
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO
10	18/07/2023	18/07/2023	35462	3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE WEBCAM VÍDEO CONFERÊNCIA FULL HD 1080P
				VALOR TOTAL (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA
				1.308,00	MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE
				DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA (DC)	
				DC 29	
				TOTAL DAS DESPESAS	
				1308	

Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

Frederico M. Chaves
Frederico Mota Chaves
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

A.P. Oliveira
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CPF: 157.588.266-24
 RG: M - 574.527