



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	85600000007-0 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:
FUNDACAO 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 FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS								
Receita: FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	Período Ref. 01 a 30/04/2015	Doc. Origem	Vencimento 30/04/2015	Valor 760,49	Multa 0,00	Juros 0,00	Total 760,49	

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

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDACAO 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

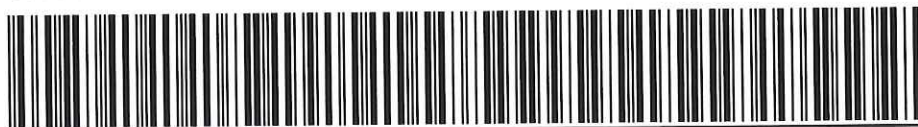
TOTAL

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:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Autenticação

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 Disponível							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	
OUTORGADO:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				PARCELA ÚNICA	
GESTOR:	FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27/03/2013 À 26/03/2015	
	RECURSOS (R\$)			DESPESAS (R\$)		SALDO (R\$) (8) = 4-7
ELEMENTOS DE DESPESA	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
MATERIAL DE CONSUMO	311,40			311,40		168,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	352,90			352,90		352,90
MATERIAL CONSUMO IMPORTADO	1.061,68			1.061,68		1.037,50
TAXAS BANCÁRIAS			34,00	34,00	IR	34,00
TOTAL (R\$)	7.410,98	-	34,00	7.444,98	-	6.784,38
DEMOSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)			16/04/2015		
1 - SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				-	GESTOR:	Reinaldo Otávio alves de Brito Pinheiro
2 - RENDA NO PERÍODO				133,89	AUXILIAR DO PROJETO:	
3 - TRANSFERÊNCIA PARA COBRIR DEFASAGENS				34,00	Cláudia Regina Gonçalves	
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.

 FAPEMIG		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
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\$):		352,90
Gestor: _____ Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro				SETOR DE PROJETOS: _____ Cláudia Regina Gonçalves				
Ouro Preto, 16 de Abril de 2015								



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: FUNDACAO 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								
OUTORGADO: Universidade Federal de Ouro Preto								
GESTOR: Fundação Gorceix								
PARCELA ÚNICA		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27/03/2013 À 26/03/2015						
N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO MOD. N.		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
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

		ANEXO 1 - 3 - 1 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - MATERIAL PERMANENTE PROJETOS DE PESQUISA			PROCESSO TEC APQ 00570/12	
OUTORGADO:					PARCELA ÚNICA	
GESTOR:					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27/03/2013 À 26/03/015	
		ESPECIFICAÇÃO		AQUISIÇÃO		
ITEM	PATRIMÔNIO N.	(DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	DATA	FORNECEDOR	VALOR (R\$)
1		01 Microcomputador Dell XPS 8500 Alto falante Dell 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	4.151,98
2		Nobreak 27285 NET4+ USM1400 BI 115V Impressora Laserjet CE749A P1606DN	UFOP (ICEA)	17/07/2013	Softmoion Ltda -ME	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:			Setor de Projetos:			
Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro			Cláudia Regina Gonçalves			



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 1 - Saída Nº 000.000.059 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3113 0714 5705 3900 0190 5500 1000 0000 5910 0545 6044 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 131131146290352 - 05/07/2013 17:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA À VISTA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018674890067	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.570.539/0001-90	

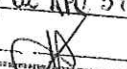
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO GORCEIX		CNPJ/CPF 23.063.118/0001-64	DATA DA EMISSÃO 05/07/2013
ENDEREÇO RUA CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS, 57 -	BAIRRO/DISTRITO VILA ITACOLOMY	CEP 35400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2013
MUNICÍPIO Ouro Preto	FONE/FAX 3135597100	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA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

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	1.040,00	
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	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 fap 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.

 FAPEMIG		ANEXO 1 - 4 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA				PROCESSO TEC APQ -00570/12		
ELEMENTO DE DESPESA: Material de Consumo Nacional								
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	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 0 - Entrada 1 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	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS, 57 -	VILA ITACOLOMY	35400-000	12/12/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ouro Preto	3135597134	MG	ISENTO

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	FRETE POR CONTA
O EMITENTE	0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03688	TONER HPCE 278A	84439933	060	5405	PC	1,0000	168,0000	168,00					

FUNDAÇÃO GORCEIX	
Setor de Compras	
O.C.	7513
Projeto	Proj. Tec. Arg. 570-12
Visto	

13/12/13
08.26.242
Cândia

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

C. Custo: 08.26.242
C. Corrente: 83.234-5
Cód. Nat. Orçamentária 00037
Data Pagto: 11/12
Visto:

Cândia 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	
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;	RESERVADO AO FISCO

FUNDAÇÃO GORCEIX 2013011265 16/DEZ/2013 09:07

Recibo do Sacado

Beneficiário 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
Beneficiário 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





Consulta emissão de comprovantes

20/12/2013 09:44:59

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								
OUTORGADO: Universidade Federal de Ouro Preto				PARCELA ÚNICA				
GESTOR: Fundação Gorceix				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27/03/2013 À 26/03/2015				
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

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:
RUA CONDE DE BOBADELA 150 CENTRO 35400000

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone:
0

Vencimento
13/05/2013

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 em MG (para produtor rural e não inscrito)
461

Mês Ano de Referência
01 a 31/05/2013

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0200378601926

Histórico

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Informações Complementares:

Devolução reerente a TOKEN processo TEC APQ 00570-12

Valores a pagar

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

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDACAO 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

85630000003 6 50000213130 7 51312020037 5 86019260207 3



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:
RUA CONDE DE BOBADELA 150 CENTRO 35400000

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone:
0

Vencimento
13/05/2013

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 em MG (para produtor rural e não inscrito)
461

Nosso Número
0200378601926

Valor
R\$ 350,00

Acréscimos
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

TOTAL

R\$ 350,00

Autenticação

MOD. WEB 06.01.11

FLUXO: 4 VIA: CONTRIBUINTE

FLUXO: 2 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:

FUNDACAO 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	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
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:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL UNIT.	Des%	VL TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
9780471359432	INTEGER AND COMBINATORIAL	49019900	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 0050/12

C. Custo: 08.26.242
C. Corrente: 83.234.5
Cód. Nat. Orçamentária: 00036
Data Pagto: 08/08/13
Visto: *[Assinatura]*

Setor de Projetos
Fundação Gorceix

FUNDAÇÃO GORCEIX
Setor de Compras

O.C. 6998

Projeto Fap Tec APQ 570/12

Visto *[Assinatura]*

Confere com o original
Arquivo Fapemig Processo

FAPENIG TEC APQ 0050/12
Conforme Solicitação do

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 IIICMS CF AR 7o IN XII RICMS DEC 45490/00 IMUN TR IPI ART 16 IN I Dec 2637-25/8/99 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.

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: 45455

Série: 1

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

RUA SILVA JARDIM, 235 -

FLORESTA

BELO HORIZONTE

30150-010

MG

(31) 3422-3040

DANFe

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 45455

Série: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3113075439463000232255001000045455156889973

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:

131131155085396 16/07/2013 10:33:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

3671526720176

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ:

54.394.630/0023-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FUNDACAO GORCEIX

CNPJ / CPF:

23.063.118/0001-64

DATA DA EMISSÃO:

16/07/2013

ENDEREÇO:

CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS, 57 - GLEBA B

BAIRRO / DISTRITO:

VILA ITACOLOMY

CEP:

35400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA:

16/07/2013

MUNICÍPIO:

OURO PRETO

FONE / FAX:

(31) 3559-7134

UF:

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

4614322820040

HORA DA SAÍDA:

09:27:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

DUPPLICATA

DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
45455/1	93,10	15/08/2013

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:

93,10

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:

93,10

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

ESPÉCIE:

PC

MARCA:

NÚMERO:

1

PESO BRUTO:

0,914

PESO LÍQUIDO:

0,816

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO:

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR UNIT.	Desc.	VLR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
0201361186	ALGORITHMS IN C PART 5	49019900	241	5102	UN	1	93,10	0,00%	93,10	0,00	0,00	0,00	0	0

FUNDAÇÃO GORCEIX
Setor de Compras

O.C. 6998

Projeto Pap Tec APQ 570/12

Visto

18/07/13

08.26.242

Claudia

S. PROJETOS - FUNDAÇÃO GORCEIX

Projeto: PAPENIG TEC APQ 570/12

C. Custo: 08.26.242

C. Corrente: 81.234-5

Cód. Nat. Orçamentária 00036

Data Pagto: 11/11

Visto:

Claudia Regina Gonçalves

Setor de Projetos
Fundação Gorceix

CONFERIDO

RB
18/07/2013

DOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

0,00

VALOR DO ISSQN:

0,00

DOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

* Lido 480909 - Separador PATRICIA MAIA DE OLIVEIRA - Loc BH - - NAO I ICMS CF AR 7o IN XII RICMS DEC 4-90/00 IMUN TR IPI ART 18 IN I Dec 2637-25/6/99 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-CEP35400-000-OURO PRETO-MG - PONTOS GANHOS: 0

RESERVADO AO FISCO:

FUNDAÇÃO GORCEIX 201306476 18/JUL/2013 15:59



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.

DATA 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

FUNDACAO 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 ANT	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
9780136175490	NETWORK FLOWS	49019900	141	6102	UN	1,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDACAO GORCEIX
Setor de Compras
o.c. 6999
Projeto Fap 900 APO 570/12
Visto

12/07/13
08.26.242
cláudia

S. PROJETOS - FUNDACAO GORCEIX
Projeto: FAP 900 100 APO 570/12

C. Custo: 08.26.242
C. Corrente: 81.214.5
Cód. Nat. Orçamentária 00036
Data Pagto: 12/07/13
Visto: cláudia

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.		Banco Itaú S.A.	
341		341		341	
ano		Vencimento		Vencimento	
04/08/2013		04/08/2013		04/08/2013	
Código Cedente		0262/56335-6		0262/56335-6	
Documento		242,00		242,00	
Total/Abatimento					
Multa					
Cobrado					
Número		0109/00240588-7		0109/00240588-7	
Documento		1537180621		1537180621	
CNPJ		23.063.118/0001-64		23.063.118/0001-64	
S.A. C.N.P.J.		60.701.190		60.701.190	

Banco Itaú S.A.		Banco Itaú S.A.		Banco Itaú S.A.	
341-7		341-7		341-7	
Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ	
Cedente		LIVRARIA CULTURA S.A.		LIVRARIA CULTURA S.A.	
Data do Documento		05/07/2013		05/07/2013	
Uso do Banco		109		109	
Número do Documento		1537180621		1537180621	
Espécie		R\$		R\$	
Quantidade					
Data do Processamento		05/07/2013		05/07/2013	
Valor		x		x	
Instruções		(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)		(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		FUNDACAO GORCEIX	
R CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS, 57					
35400-000 VILA ITACOLOMI					
Sacador/Avalista		OURO PRETO		OURO PRETO	
CNPJ		23.063.118/0001-64		23.063.118/0001-64	
Código de Baixa		MG		MG	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					

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



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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Número: 48103 Série: 1

SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA RUA SILVA JARDIM, 235 - FLORESTA BELO HORIZONTE 30150-010	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 31130954394630002322550010000481031951131705

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671526720176	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 54.394.630/0023-22
-------------------------------------	--	-----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE: FUNDAÇÃO GORCEIX	CNPJ / CPF: 23.063.118/0001-64	DATA DA EMISSÃO: 13/09/2013
---	-----------------------------------	--------------------------------

ENDEREÇO: CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS, 57 - GLEBA B	BAIRRO / DISTRITO: VILA ITACOLOMY	CEP: 35400-000	DATA ENTRADA / SAÍDA: 13/09/2013
---	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

MUNICÍPIO: OURO PRETO	FONE / FAX: (31) 3559-7134	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4614322820040	HORA DA SAÍDA: 10:21:16
--------------------------	-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----------------------------

DUPLICATA / DUPLICATA 48103/1	VALOR 71,10	VENCIMENTO 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:
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	VL UNIT	Desc.	VL 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 Pap. 570-12
 Visto

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: 83.234-5
 Cod. Nat. Orçamentária 0036
 Pagto: / /
 Ass:

Lúcia Regina Gonçalves
 Setor de Projetos
 Fundação Gorceix

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

ADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Lido 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:
--	---------------------



Consulta emissão de comprovantes

15/10/2013 11:41:25

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 Gorcex