

Recibo Eletrônico de Protocolo - 64843464

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 26/04/2023 14:06:34
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001955/2023-78
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	64843445
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO	64843447
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS	64843448
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO SALDO	64843451
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	64843453
- Extrato CONTA CORRENTE	64843456
- Extrato CONTA POUPANÇA	64843457
- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO RECURSO	64843459
- Outros DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS	64843461
- Outros RELATÓRIO DE VIAGENS	64843462

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

FG/PROJETOS/CE/046-2023.

Ouro Preto, 13 de Abril de 2023.

À

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

REFERENTE: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo: **FAPEMIG PPM 00090-18**

Projeto: **"FLOTAÇÃO DE AGREGADOS HIDROFÓBICOS DE GALENA, ESFALERITA E PRATA DE UM REJEITO HIDROMETALÚRGICO"**

Conta corrente: **81.915-8**

Coordenador: **Profº Dr. CARLOS ALBERTO PEREIRA**

Prezado(a) Senhor(a),

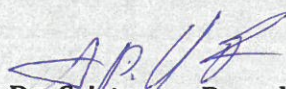
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL, MATERIAL PERMANENTE NACIONAL, DIÁRIAS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, DESPESA OPERACIONAL;
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE -

A documentação original referente a esta prestação de contas encontra-se arquivada nesta instituição e está à disposição para consulta e apreciação.

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

Atenciosamente,



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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
PPM 00090/18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 `A 12/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS ALBERTO PEREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.915-8

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-	1.212,70		1.212,70	(1.212,70)
BOLSAS				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-	4.789,48		4.789,48	(4.789,48)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	3.967,56		3.967,56	(3.967,56)
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-	37.687,70		37.687,70	(37.687,70)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		10.200,00	37.800,00	-	47.657,44	-	47.657,44	(47.657,44)
DESPESAS OPERACIONAIS		2.400,00	-	2.400,00	2.388,92	-	2.388,92	11,08
TOTAL (R\$)		10.200,00	37.800,00	2.400,00	50.046,36	-	50.046,36	(47.646,36)
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			353,64		Responsável pelo preenchimento:	 Armanda Cândida Guimarães		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)					Responsável Legal da Outorgada Gestora:			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			3.161,88					
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			3.515,52			 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Cristovam Paes de Oliveira Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34 RG: M - 574.527		



Consultas - Emissão de comprovantes

G
1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.17
0473100473 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPPPM00009018
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.915-8
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	8569000035-2	15520213231-4
	21312020127-1	20069790207-6
Data do pagamento		13/04/2023
Valor Total		3.515,52

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: 6.627.DB4.087.895.0DD

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Conta Débito
81.915-8

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome

FUNDACAO GORCEIX-FAPEMIG PPM 00588-18

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

3.515,52

0,00

0,00

TOTAL

3.515,52

DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO PROCESSO PPM00090-18 COORDENADOR PROF. CARLOS ALBERTO PEREIRA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas e MaisBB.

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85690000035 2 15520213231 4 21312020127 1 20069790207 6

Autenticação

TOTAL

R\$

3.515,52

DAE MOD.06.01.11

85690000035 2 15520213231 4 21312020127 1 20069790207 6



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX-FAPEMIG PPM 00588-18

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone:

Autenticação

Validade

13/12/2023

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL

3 - CNPJ

4 - CPF

5 - OUTROS

6 - RENAVAL

Tipo

3

Número

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Número do Documento

0201272006979

Receita

R\$

3.515,52

Multa

R\$

0,00

Juros

R\$

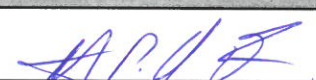
0,00

TOTAL

R\$

3.515,52

DAE MOD.06.01.11

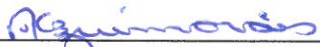
 FAPEMIG			RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
			ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS				PPM 00090/18	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/12/2018 `A 12/03/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS ALBERTO PEREIRA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.915-8		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	22/03/2023	550.473.000.080.250	22/03/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.388,92	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						VALOR TOTAL PAGO:	2.388,92	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 _____ Armanda Cândida Guimarães				 _____ Cristovam Paes de Oliveira				

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

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CPF: 157.583.266-34
 RG: M - 574.527

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:****ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL****PPM 00090-18****OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO****TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**☒ Final ☐ Parcial**OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX****PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:****05/12/2018 À 12/03/2023****COORDENADOR DO PROJETO: CARELOS ALBERTO PEREIRA****DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:****Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.915-8**

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	06/10/2021	143926	06/09/2021	INDUSTRIA E COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA GEHAKA LTDA	01 ELETRODO PH BLIND GEL	908,00
2	TRANSFERÊNCIA	22/10/2021	17.837	25/10/2021	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	01 PURGADOR DE AR ELETRÔNICO 1/2	232,27
3	TRANSFERÊNCIA	22/02/2022	65655	07/02/2022	NOBREGA & NOBREGA COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA	05 CABO ALTA TEMPERATURA 6MM	225,00
4	TRANSFERÊNCIA	23/02/2022	4987/5075	26/05/2022/0 5/08/2022	AESCO EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAS EIRELI	01 VÁLVULA PNEUMÁTICA HVN4200-8 e LUBRIFICADOR PARKER P3A-LA92ANNP E P3A-EA92BGBGNP	1.356,80
5	TRANSFERÊNCIA	24/02/2022	182.712	08/02/2022	FRIOMINAS MÁQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA	TUBO CANO COBRE FLEXIVEL 5/8	194,29
6	TRANSFERÊNCIA	05/05/2022	0.264	26/04/2022	TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELET, HID, CONST	CONTATOR WEG CW07 10 E 220	69,50
7	TRANSFERÊNCIA	12/05/2022	13221	11/05/2022	ACHEI COMPONENTES ELETRÔNICOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	02 POTENCIÔMETRO DE 5K OHMS	21,84
8	TRANSFERÊNCIA	17/06/2021	754	09/06/2022	DEPOSITO SARAMENHA LTDA -ME	02 UND REDUÇÕES 3/4 PARA 1/2; 02 UND LUVAS DE UNIÃO DE 1/2"	22,00
9	TRANSFERÊNCIA	24/06/2022	15661	14/06/2022	SOUZA E PRIMO LTDA	01 UND REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4"; 02 UND REDUÇÕES 3/4 PARA 1/2; 02 UND NIPLES DE 1/2"; 02 UND REGISTROS DE ESFERA 1/2"; 2 M METROS DE MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO DE 1/2"	65,82

10	TRANSFERÊNCIA	12/08/2022	1258	01/08/2022	TRADELAB AMBIENTAL PRODUTOS	100GR CARBONATO DE LITIO PA	146,00	
11	TRANSFERÊNCIA	21/11/2022	137575	25/11/2022	HANNA INSTRUMENTOS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01 UND ELETRODO COMBINADO	1.143,28	
12	TRANSFERÊNCIA	25/11/2022	1021	18/11/2022	DEPOSITO SARAMENHA LTDA	02 UND REDUÇÃO DE 1" PARA 3/4" DE METAL, 02 UND NIPLES DE 1/2" DE METAL, 04 UND LUVAS DE UNIÃO DE 1/2" DE METAL, 04 UND REGISTRO DE ESFERA DE 1/2" DE METAL, 2M MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO	238,00	
13	TRANSFERÊNCIA	25/11/2022	18537	18/11/2022	MAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02 UND LUVAS DE UNIÃO DE 1X3/4"	48,18	
14	TRANSFERÊNCIA	27/02/2023	1166	15/02/2023	DEPOSITO SARAMENHA LTDA	01 ADAPTADOR EM LATÃO ESPIGÃO ROSCA MACHO 1/2 X MANGUEIRA 1/2, 02 NIPLE DE 1/2 DE BRONZE, 01 REGISTRO DE ESFERA DE BRONZE, 01 REDUÇÃO DE 1" PARA 1/2", 2 UND BICOS PARA MANGUEIRA DE 1/2" , 02 CONECTOR SOLDA X ROSCA FEMEA 22 X 1/2 BRONZE	118,50	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							VALOR TOTAL PAGO:	4.789,48
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Armanda Cândida Guimarães  Cristovam Paes de Oliveira								

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

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

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL					PPM 00090/18	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO							TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/12/2018 À 12/03/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS ALBERTO PEREIRA							DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.915-8	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	01/09/2021	33983/3402797	02/09/2021 e 07/09/2021	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	BATERIA PARA NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5548 / MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL	11.467,30	
2	TRANSFERÊNCIA	25/10/2021	19.134	27/10/2021	ZAFRA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	AMORTECEDOR VIBRASTOP COM PARAFUSO DE 1/2"	714,68	
3	TRANSFERÊNCIA	25/10/2021	82.077	26/10/2021	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	SECADOR DE AR COMPRIMIDO TITAN OLUS	5.983,26	
4	TRANSFERÊNCIA	20/12/2021	3746202	22/12/2021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3000 SERIES 3501	2.699,00	
5	TRANSFERÊNCIA	08/02/2022	277.025	09/02/2022	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A	BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA COMPUTADORA 15KG	796,63	
6	TRANSFERÊNCIA	10/02/2023	011.770.899	11/02/2023	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	02 UND ROTULADOR ELETROÔNICO BROTHER PT70BM	450,83	
7	TRANSFERÊNCIA	10/02/2023	016440	13/02/2023	MERCADO PAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA	01 SELADORA DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO COM PEDAL	398,00	
8	TRANSFERÊNCIA	10/02/2023	016441	13/02/2023	MERCADO PAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA	01 SELADORA DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO COM PEDAL	398,00	
9	TRANSFERÊNCIA	09/03/2023	3.207	06/03/2023	SOLDATEL ELETROSOLDAS DO BRASIL LTDA	01 UND CHAPA TÉRMICA PARA SECAR MINÉRIO	14.780,00	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							VALOR TOTAL PAGO: 37.687,70	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Armanda C. Guimarães				 Cristovam Paes de Oliveira				

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

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



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:

PPM 00090/18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 À 12/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS ALBERTO PEREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.915-8

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	33983		1	BATERIA PARA NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5548	DEMIN/UFOP	488,20	488,20
2	3402797		1	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL	DEMIN/UFOP	10.979,10	10.979,10
3	19.134		4	AMORTECEDOR VIBRASTOP COM PARAFUSO DE 1/2"	DEMIN/UFOP	178,67	714,68
4	82.077		1	SECADOR DE AR COMPRIMIDO TITAN OLUS	DEMIN/UFOP	5.983,26	5.983,26
5	3746202		1	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3000 SERIES 3501	DEMIN/UFOP	2.699,00	2.699,00
6	277.025		1	BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA COMPUTADORA 15KG	DEMIN/UFOP	796,63	796,63
7	11.770.899		2	ROTULADOR ELETRONICO BROTHER PT70BM	DEMIN/UFOP	225,42	450,83
8	16440		1	SELADORA DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO COM PEDAL	DEMIN/UFOP	398,00	398,00
9	16441		1	SELADORA DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO COM PEDAL	DEMIN/UFOP	398,00	398,00
10	3.207		1	CHAPA TÉRMICA PARA SECAR MINÉRIO	DEMIN/UFOP	14.780,00	14.780,00

Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.

Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.

TOTAL:

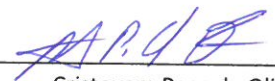
37.687,70

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

CARLOS ALBERTO PEREIRA:26446871600

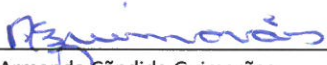
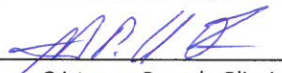
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO PEREIRA:26446871600
Dados: 2023.04.04 16:00:04 -03'00'

Carlos Alberto Pereira


Cristovam Paes de Oliveira

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

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					PPM 00090/18	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO							TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/12/2018 `A 12/03/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS ALBERTO PEREIRA							DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.915-8	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	14/01/2022	INVOICE / 916010011294271	14/01/2022	MANAGING EDITOR	PUBLICAÇÃO EM REVISTA - A IMPORTÂNCIA DO ENSINO LÚDICO PARA JOVENS E CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO CULTURAL DO BAIRRO PIEDADE	833,78	
2	TRANSFERÊNCIA	14/01/2022	INVOICE / 916010011294271	14/01/2022	MANAGING EDITOR	PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO - O ENSINO NÃO FORMA COMO PRÁTICA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM CENTRO CULTURAL	833,78	
3	TRANSFERÊNCIA	14/01/2022	7.555.203	14/01/2022	MANAGING EDITOR	CAMBIO ATRAVÉS DA MANAGING EDITOR	550,00	
4	TRANSFERÊNCIA	14/01/2022	7.555.208	14/01/2022	MANAGING EDITOR	CAMBIO ATRAVÉS DA MANAGING EDITOR	550,00	
5	TRANSFERÊNCIA	25/07/2022	7485	13/10/2022	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO	INSCRIÇÃO DO PROFESSOR CARLOS ALBERTO PEREIRA AO XXIX ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS E METALURGIA EXTRATIVA -ENTMME	1.200,00	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							VALOR TOTAL PAGO:	3.967,56
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Armanda Cândida Guimarães Armãnda C. Guimarães Técnico Administrativo Setor de Projetos/Compras Fundação Gorceix  Cristovam Paes de Oliveira Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34 RG: M - 574 527								

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS								N. PROJETO:			
		ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS								PPM 00090/18			
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial							
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/12/2018 `A 12/03/2023							
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS ALBERTO PEREIRA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.915-8							
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA									VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para multiplas destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
1	TRANSFÊNCIA	23/09/2022	CARLOS ALBERTO PEREIRA	24/09/2022	07:00	15:00	29/09/2022	07:00	15:00	OURO PRETO - MG	ARMAÇÃO DE BUZIOS	PARTICIPAÇÃO NO ENTMME 2022	1.212,70
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.												VALOR TOTAL PAGO:	1.212,70
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):													
 Armanda Cândida Guimarães Armanda C. Guimarães Técnico Administrativo Setor de Projetos/Compras Fundação Gorceix  Cristovam Paes de Oliveira Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34 RG: M - 574.527													



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: PPM
00090/18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
05/12/2018 `A
12/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS ALBERTO PEREIRA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: BRASIL Ag: 0473-1
Conta: 81.915-8

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
FEVEREIRO	2021	0,00
MARÇO	2021	0,00
ABRIL	2021	58,41
MAIO	2021	80,23
JUNHO	2021	102,04
JULHO	2021	102,24
AGOSTO	2021	124,12
SETEMBRO	2021	118,67
OUTUBRO	2021	116,29
NOVEMBRO	2021	113,48
DEZEMBRO	2021	140,81
JANEIRO	2022	165,99
FEVEREIRO	2022	154,31
MARÇO	2022	121,66
ABRIL	2022	157,04
MAIO	2022	130,67
JUNHO	2022	172,82
JULHO	2022	161,26
AGOSTO	2022	157,80
SETEMBRO	2022	167,74
OUTUBRO	2022	154,52
NOVEMBRO	2022	148,62
DEZEMBRO	2022	146,47
JANEIRO	2023	146,97
FEVEREIRO	2023	162,15
MARÇO	2023	34,07
ABRIL	2023	23,50
TOTAL:		3.161,88

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Armanda Cândida Guimarães

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


Cristovam Paes de Oliveira

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