

Recibo Eletrônico de Protocolo - 67487249

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 07/06/2023 15:07:36
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003351/2023-22

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	67487171
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO	67487174
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS	67487175
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO	67487182
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	67487186
- Extrato CONTA POUPANÇA	67487187
- Extrato CONTA CORRENTE	67487188
- Relação de Bens Permanentes BENS PERMANENTES	67487192
- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO RECURSOS	67487243
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MERCADORIA	67487244
- Outros JUSTIFICATIVA	67487247

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/70-2023.

Ouro Preto, 01 de junho de 2023.

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

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas:

"MINÉRIO DE FERRO: FLOTAÇÃO DE ITABIRITO DOLOMÍTICO E REPROCESSAMENTO DE REJEITO".

Processo: FAPEMIG PPM-00397-18 – SEI 2070.01.0003834/2018-91.

Coordenadora: Profa. ROSA MALENA FERNANDES LIMA

Centro de custo: 08.26.426 - Conta corrente: 81.955-7.

Prezado(a) Senhor(a),

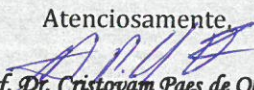
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL; MATERIAL PERMANENTE NACIONAL; MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL; DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO; DIÁRIAS; PASSAGENS; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.
- 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 Executivo - Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
PPM-00397-18

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/12/2018 a 12/04/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R\$)		TOTAL (C = A + B)	DESPESA (R\$)		SALDO (R\$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)		REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	
DIARIAS		1.086,00		1.086,00		1.086,00	-
BOLSAS		-		-		-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		15.870,69		15.870,69		15.870,69	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-		-		-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	1.024,75		1.024,75		1.024,75	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-		-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		4.853,36		4.853,36		4.853,36	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		18.879,76		18.879,76		21.136,67	(2.256,91)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		5.285,44		5.285,44		5.285,44	-
Sem rubrica				-			-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		48.000,00	-	48.000,00		50.256,91	(2.256,91)
DESPESAS OPERACIONAIS		2.400,00		2.400,00	-	2.400,00	-
TOTAL (R\$)		50.400,00	-	50.400,00	-	52.656,91	(2.256,91)
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)		
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				(2.256,91)	Responsável pelo preenchimento:	 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				3.275,74			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)					Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 PROP. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA PRESIDENTE EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO GORCEIX	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				1.018,83			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340208021181671
02/06/2023 08:38:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.35
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP PPM0039718

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.955-7

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85610000010-3 18830213230-6

60212020128-3 27341280207-9

Data do pagamento 01/06/2023

Valor Total 1.018,83

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: D.721.255.A51.1AA.6C1



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome

FUNDACAO GORCEIX - UFOP - FAPEMIG-PROCESSO PPM-00397-18

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

1.018,83

0,00

0,00

TOTAL

1.018,83

REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PROJETO: UFOP - FAPEMIG-PROCESSO PPM-00397-18.

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: 85610000010 3 18830213230 6 60212020128 3 27341280207 9

Autenticação

TOTAL

R\$

1.018,83

DAE MOD.06.01.11

85610000010 3 18830213230 6 60212020128 3 27341280207 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX - UFOP - FAPEMIG-PROCESSO PPM-00397-18

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone:

Autenticação

Validade

02/06/2023

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

0201282734128

Receita

R\$

1.018,83

Multa

R\$

0,00

Juros

R\$

0,00

TOTAL

R\$

1.018,83

DAE MOD.06.01.11

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS								N. PROJETO: PPM-00397-18			
		ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS											
OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial							
OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/12/2018 a 12/04/2023							
COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7							
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PÁGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA								VALOR PAGO (R\$)	
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino		Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
1	TRANSFERÊNCIA	26/09/2022	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	25/09/2022	07:30	08:55	28/09/2022	21:00	11:00	OURO PRETO	BÚZIOS - RJ	PARTICIPAÇÃO NO XXIX ENTMME COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS.	1.086,00
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
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:	1.086,00
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):													
 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA				 PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA									

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: PPM-
00397-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/12/2018 a 12/04/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVOKECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	Transferência	11/05/2022	000.002.593	12/05/2022	DOM PLASTIC, COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI.	SACO TRANSP. 12X25X0,05 C/ 1000 (C/TARJA)	150,28
2	Transferência	06/06/2022	000002757	26/05/2022	FABIO JUNIO DE MOURA FREITAS - ME	BATERIA TIPO BOTAO MOD. FX.CR.2025 FLEX	12,00
3	Transferência	13/06/2022	000.001.728	30/05/2022	ACIL & WEBER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Manta Aquecedora (P/N CE 24020-Acil)	3500,00
						Kit Porta Amostra longo 9 mm bulbo grande (P/N 02137-7736- N)	932,00
						Jogo de Escovinhas com 12 und. (P/N 96036) Steam Cleaner	125,00
						Filtro de Água CBC-10 0,5 micron	1850,00
						Pump Oil 1 liter P3 (P/N 91029-N)	1211,00
4	Transferência	17/06/2022	000.032.481	02/06/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	SOLUCAO TAMPAO (BUFFER) PH 7,0 250ML - EXODO	27,24
						SOLUCAO TAMPAO (BUFFER) PH 10,0 250ML - EXODO	28,86
						SOLUCAO TAMPAO (BUFFER) PH 4,0 250ML - EXODO	13,62
						SOLUCAO CLORETO DE POTASSIO 3M SATURADO C/ CLORETO DE PRATA 500ML - EXODO	30,00
						BARRA MAGNETICA LISA 7 X 25MM - FISATOM	325,60
5	Transferência	24/06/2022	000.017.334	09/06/2022	ICELTEC LTDA	LUVAS LATEX P/ PROCED TAM M - 50 PARES DESCARPACK LT: SLTCAA673M	114,00
						LUVAS LATEX P/ PROCED TAM G - 50 PARES DESCARPACK LT: SLTCAA673M	38,00

6	Transferência	27/06/2022	000.000.341	26/05/2022	TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS, ELET, HID, CONST.	TOM.SOBREPOR 2P+T 32A 200/250V - N3206 - STECK	68,02	
						PLUGUE 2P+T 32A 200/250V - N3276 - STECK	47,03	
7	Transferência	24/08/2022	0007155	22/07/2022	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAN	Substrato-padrão para ensaio de argamassa colante (aderência, tempo em aberto e deslizamento) com dimensões de (250 x 500) mm, espessura de 20mm. Conforme estabelecido pela NBR 14081-2/ 2015.	1.520,00	
8	Transferência	17/10/2022	000.019.336	19/09/2022	ICELTEC LTDA	Álcool isopropílico PA - frasco com 1000mL ou 1 L	159,42	
						Cloreto de potássio (KCl) PA- frasco com 500 g	34,46	
						Cloreto de sódio (NaCl) PA - frasco com 500 g	18,78	
						Sílica gel azul (2/4 mm) - frascos com 1000 g (1 kg)	250,00	
						Pisseta graduada de 500 mL	87,40	
						Sedex	68,00	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							VALOR TOTAL PAGO:	10.610,71
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA								

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: PPM-00397-18	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL						
OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO							TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial	
OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/12/2018 a 12/04/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA							DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7	
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\$)	
9	Transferência	04/04/2023	000.008.013	08/03/2023	CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA	Álcool isopropílico PA - frasco de 1 L	192,00	
10	Transferência	30/03/2023	000.022.699	21/03/2023	ICELTEC LTDA	Eletrodo de vidro, recarregável, junção simples pH 0-14 - modelo K38-1465 da kasvi	1.536,00	
						Solução tampão pH 10	14,50	
						Solução tampão pH 7	14,50	
						Solução tampão pH 4	14,50	
						Seringas de 10 mL sem agulha (caixa com 100 unidades)	42,00	
11	Transferência	01/05/2023	000.000.437	24/04/2023	LUCCA FELIPE CAVALARI BORREGO LTDA - MIXLAB COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO.	Padrão monoelementar de Ni de 1.000 mg/L para ICP - 1 frasco de 125 mL	435,94	
						Padrão monoelementar de Ba de 1.000 mg/L para ICP - 1 frasco de 125 mL	435,94	
						Padrão monoelementar de Al de 10.000 mg/L para IC	1.770,00	
12	Transferência	30/05/2023	62057	02/05/2023	SINERGIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Mangueira de silicone REF.210 (18,50x12x3,25 mm)	350,00	
						Mangueira de silicone REF.203 (10x16x2 mm)	113,20	
						FRETE	190,00	
13	Transferência	30/05/2023	62058	02/05/2023	SINERGIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Hidróxido de sódio em pérolas ou micropérolas PA - ACS	38,40	
						Cloreto de potássio solução 3M Eletrolítico	18,00	
						Pipeta Pasteur, 3,0 mL estéril, Referência 703 E (embalagem com 500 unidades)	95,00	



Observação: A data de pagamento dos itens: 11 - 12 e 13 - foram realizadas posterior a data de encerramento do projeto, conforme justificativa a seguir: Data de solicitação da coordenadora Profa. Rosa - 07/02/2023 - da da aprovação para compra dos itens - 17/02/2023 - data da ordem de compra - 24/02/2023 - data da entrega dos produtos OC nº 016638 pela empresa LUGA FELIPE CAVALARI BORREGO LTDA - MIXLAB COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO previsão 22/03/2023 / OC nº 016672 e 016673 - data de entrega 30/03/2023. Porém, a empresa justificou a demora na entrega, falta de matéria prima no mercado nacional e transporte do material. E, a Fundação Gorceix, havia realizado um compromisso de compra para atender a solicitação da coordenadora, motivo pelo qual recebemos e efetuamos o pagamento posterior a data de termino do projeto.

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:

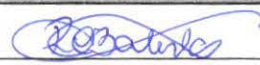
5.259,98

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ROSEMARY CARNEIRO BATISTA

PROF. DR. CRISTÓVAM 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: PPM-00397-18	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL						
OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO							TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/12/2018 a 12/04/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA							DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7	
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	24/09/2021	003370239	26/08/2021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Notebook nas seguintes especificações: Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM, sem slot livre), Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GeForce® MX350 com 2GB de GDDR5, SSD de 512GB PCIe NVMe M.2, Windows 10 Home Single Language, de 64 bits - em Português (Brasil), Intel® Core™ i7-1165G7 (2.8GHz até 4.7GHz, cache de 12MB, quad-core, 11ª geração, tela Full HD WVA de 15,6" (1920 x 1080), antirreflexo, borda fina e retroiluminação por LED,	6.422,98	
2	TRANSFERÊNCIA	17/03/2022	000.125.542	10/03/2022	COMERCIO E INDUSTRIA IRMAOS SALFATIS LTDA	Controlador de temperatura N1040-PR - Especificações: N1040-PR Relay output: SPST, 1,5A, 240 VAC Power: 100~240 VAC/50~60 Hz, 6A 48~240 VDC, 6VA	456,00	
3	TRANSFERÊNCIA	11/04/2022	000.001.661	01/04/2022	CDC EQUIPAMENTOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	NIPLE CONEXÃO RETA ROSCA 1/4 TD 6 P/ CFB-1000	250,00	
						SILENCIADOR SBR SINTERIZADO 1/4 P CFB-1000	90,00	
						TUBO 6,0 mm P/ CFB-1000 2 m	30,00	
4	TRANSFERÊNCIA	14/12/2022	25332	15/12/2022	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	Compressor de ar 20 pés 250 litros - trifásico alta compressão industrial 20 +APV 20/250L - CHIAPERINI - 690 C6.239 CHAPERINI	5.679,90	
5	TRANSFERÊNCIA	14/12/2022	173171	15/12/2022	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	Empilhadeira manual hidráulica LM1516 Ref 40041 - capacidade 1500 kg - elevação 1600 mm - Modelo LM1516 Paletano	7.299,80	
6	TRANSFERÊNCIA	03/02/2023	562.158	06/02/2023	A CAMARGO E CIA. LTDA	MOEDOR DE CAFÉ - ELETRICO 220V - USO DOMÉSTICO / MOEDOR DE CAFÉ VENDA COM. ORIGEM MAGENTO	907,99	
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:	21.136,67
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA					 PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA			Prof. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34 RG: M-574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: PPM-00397-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/12/2018 a 12/04/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDÉM 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	05/10/2021	05/10/2021	DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO Nº 21/2088803-4	CÂMBIO KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE	Anel de Noüy, modelo RI 0111 (circunferência de 6 cm) para tensiômetro Krüss — K6.	5.285,44

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:

5.285,44

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
Prof. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: PPM-
00397-18

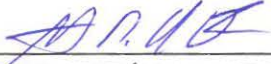
ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/12/2018 a 12/04/2023			
COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7			
N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			VALOR PAGO (R\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	TRANSFERÊNCIA	14/07/2022	2022/17	12/07/2022	ANDERSON SEBASTIAO TOME-SALA VIP VIAGENS	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Belo Horizonte - Cabo Frio - Rio de Janeiro	PARTICIPAÇÃO NO XXIX ENTMME COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS.	769,77
2	TRANSFERÊNCIA	18/08/2022	2022/21	11/08/2022	ANDERSON SEBASTIAO TOME-SALA VIP VIAGENS	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	Cabo Frio - Rio de Janeiro Ouro Preto	PARTICIPAÇÃO NO XXIX ENTMME COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS.	254,98
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)								VALOR TOTAL PAGO:	1.024,75
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):									
 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA					 PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA				
					Prof. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34 RG: M - 574.527				

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS			N. PROJETO: PPM-00397-18
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS			
OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/12/2018 a 12/04/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança e tipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	03/11/2021	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	54,95
2	TRANSFERÊNCIA	12/11/2021	BANCO DO BRASIL	ESTORNO - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	-54,95
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
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:
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA			 PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA		

Prof. Dr. Cristóvam Paes de
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CPF: 157.583.26-44
 RG: M-574.517

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: PPM-00397-18	
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO						
OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/12/2018 a 12/04/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7		
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	05/10/2021	05/10/2021	Tarifa Fechamento de Câmbio	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA FECHAMENTO DE CÂMBIO KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE - REFERENTE Anel de Noüy, modelo RI 0111 (circunferência de 6 cm) para tensiômetro Krüss — K6.	550,00	
2	TRANSFERÊNCIA	27/10/2021	20215315	08/11/2021	INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE: TARIFA ALFANDEGÁRIA SOBRE A IMPORTAÇÃO EMPRESA KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE - ITEM ANEL DE NUOY, MODELO RI 0111 (CIRCUNFERÊNCIA DE 6 CM) PARA TENSÍOMETRO KRUSS - K6.	5.100,00	
3	TRANSFERÊNCIA	12/11/2021	20215315	08/11/2021	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	TARIFA ALFANDEGÁRIA (IRRF IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE SOBRE A IMPORTAÇÃO EMPRESA KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE - ITEM ANEL DE NUOY, MODELO RI 0111 (CIRCUNFERÊNCIA DE 6 CM) PARA TENSÍOMETRO KRUSS - K6.	22,77	
4	TRANSFERÊNCIA	12/11/2021	20215315	08/11/2021	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	TARIFA ALFANDEGÁRIA (PIS - IN459; COFINS - IN459; CSLL - IN459) SOBRE A IMPORTAÇÃO EMPRESA KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE - ITEM ANEL DE NUOY, MODELO RI 0111 (CIRCUNFERÊNCIA DE 6 CM) PARA TENSÍOMETRO KRUSS - K6.	70,59	
5	TRANSFERÊNCIA	04/04/2022	00279683	04/11/2021	FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE REFERENTE A IMPORTAÇÃO EMPRESA KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE - ITEM ANEL DE NUOY, MODELO RI 0111 (CIRCUNFERÊNCIA DE 6 CM) PARA TENSÍOMETRO KRUSS - K6.	88,00	
6	TRANSFERÊNCIA	09/11/2022	Comprovante	06/11/2022	INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS	DEVOLUÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO CONCEDIDO EM 27/10/2021, RELATIVO À TARIFA ALFANDEGÁRIA SOBRE A IMPORTAÇÃO EMPRESA KRUSS GMBH WISSENSCHAFTLICHE LABORGERATE - ITEM ANEL DE NUOY, MODELO RI 0111 (CIRCUNFERÊNCIA DE 6 CM) PARA TENSÍOMETRO KRUSS - K6.	(978,00)	
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:	4.853,36
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA					 PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA Prof. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34 RG: M-574.667			

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: PPM-00397-18	
		ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/12/2018 a 12/04/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7		
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	06/07/2022	6725	27/06/2022	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO	INSCRIÇÃO NO XXIX ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS E METALURGIA EXTRATIVA - ENTME DE: ROSA MALENA FERNANDES LIMA, PROFISSIONAL COM TRABALHO ACEITO	1.000,00	
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:	1.000,00	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA				 PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA				

Prof. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.583.268-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: PPM-00397-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/12/2018 a 12/04/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.955-7

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	01/06/2023	Recibo	31/05/2023	Fundação Gorceix	Despesas Operacionais	2.400,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

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:

2.400,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ROSEMARY CARNEIRO BATISTA

PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.286-74
RG: M - 574.614



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: PPM-
00397-18

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

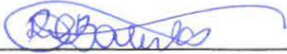
PERÍODO DA PC:
06/12/2018 a 12/04/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: 473-1 Conta:
81.955-7

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Maio	2021	80,14
Junho	2021	101,92
Julho	2021	123,72
Agosto	2021	124,03
Setembro	2021	133,75
Outubro	2021	138,37
Novembro	2021	120,44
Dezembro	2021	153,78
Janeiro	2022	209,11
Fevereiro	2022	222,39
Março	2022	174,87
Abril	2022	191,09
Maio	2022	226,71
Junho	2022	171,50
Julho	2022	167,15
Agosto	2022	172,32
Setembro	2022	153,42
Outubro	2022	149,23
Novembro	2022	150,11
Dezembro	2022	59,80
Janeiro	2023	69,36
Fevereiro	2023	54,89
Março	2023	55,36
Abril	2023	43,87
Maio	2023	28,41
TOTAL:		3.275,74

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA


PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA

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