

Recibo Eletrônico de Protocolo - 63231519

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 28/03/2023 14:40:37
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001187/2023-56
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	63231492
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução RECEITA E DESPESAS	63231498
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	63231500
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE	63231502
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	63231505
- Extrato CONTA CORRENTE	63231507
- Extrato CONTA POUPANÇA	63231509
- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO RECURSO	63231511
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTOS MATERIAIS	63231516

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/031-2023.

Ouro Preto, 22 de Março 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 -

Processo: **FAPEMIG TEC APQ 01050-19**
Projeto: **“EQUIPE FÓRMULA DA ESCOLA DE MINAS UFOP”**
Conta corrente: **82.143-8**
Coordenador: **Profº Dr. EDSON ALVES FIGUEIRA JUNIOR**

Prezado(a) Senhor(a),

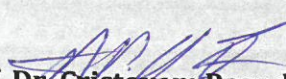
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL, MATERIAL PERMANENTE NACIONAL 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

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
01050/2019

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

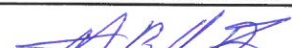
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

18/12/2019 a 19/02/2023

COORDENADOR DO PROJETO: EDSON ALVES FIGUEIRA JUNIO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.143-8

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				-			-	-
BOLSAS				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		2.346,00		2.346,00	1.588,03		1.588,03	757,97
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		8.500,00		8.500,00	-		-	8.500,00
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00		3.000,00	-		-	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.810,00		12.810,00	5.124,20		5.124,20	7.685,80
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		24.070,98		24.070,98	11.531,32		11.531,32	12.539,66
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		11.600,00		11.600,00			-	11.600,00
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		62.326,98	-	62.326,98	18.243,55	-	18.243,55	44.083,43
DESPESAS OPERACIONAIS		4.362,89		4.362,89	912,18	-	912,18	3.450,71
TOTAL (R\$)		66.689,87	-	66.689,87	19.155,73	-	19.155,73	47.534,14
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				47.534,14	Responsável pelo preenchimento:			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)						Armanda Cândida Guimarães		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				6.229,32	Responsável Legal da Outorgada Gestora:			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				53.763,46		Cristovam Paes de Oliveira		

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321616125404691
16/03/2023 16:21:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.09
0473100473 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPTECAPQ 105019
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.143-8
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	8560000537-6	63460213230-6
	30712020124-8	95751300207-2
Data do pagamento		07/03/2023
Valor Total		53.763,46

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D4.CE9.B4A.2FE.FC6

Transação efetuada com sucesso por: JG552911 JULIANA BARBOSA ANSALONI DA COSTA.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone:

Validade

07/03/2023

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Mês Ano de Referência

01 a 31/03/2023

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0201249575130

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

53.763,46

0,00

0,00

TOTAL

53.763,46

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROCESSO TEC APQ 01050-19 PROF. EDSON ALVES FIGUEIRA JUNIOR

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: 85600000537 6 63460213230 6 30712020124 8 95751300207 2

Autenticação

TOTAL

R\$

53.763,46

DAE MOD.06.01.11

85600000537 6 63460213230 6 30712020124 8 95751300207 2



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone:

Autenticação

Validade

07/03/2023

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Número do Documento

0201249575130

Receita

R\$

53.763,46

Multa

R\$

0,00

Juros

R\$

0,00

TOTAL

R\$

53.763,46

DAE MOD.06.01.11



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

01050/2019

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

18/12/2019 a 19/02/2023

COORDENADOR DO PROJETO: EDSON ALVES FIGUEIRA JUNIOR

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.143-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSION NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	13360	03/11/2022	MG GLOVES IND. E COM. DE EPI E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	05 PCT KIT 10 LUVAS DE SEGURANÇA PU COR PRETA TAMANHO P, 05 PCT KIT 10 LUVAS DE SEGURANÇA PU COR PRETA TAMANHO G	384,81
2	TRANSFERÊNCIA	04/11/2022	117560	05/11/2022	FERNANDO & HENRIQUE COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS LIMITADA - EPP	01 PCT KIT DISCOS EMBREAGEM FRICÇÃO HORNET 600 ATE 2007	262,92
3	TRANSFERÊNCIA	08/11/2022	9727	01/11/2022	ROLAMENTOS EIRELI ME	10 UND ROLAMENTO FIXO ESFERA	185,80
4	TRANSFERÊNCIA	01/02/2023	786351	02/02/2023	JPAR DISTRIBUIDORAS DE VEICULOS LTDA	04 FRS FLUIDO DE FREIO DOT4	86,35
5	TRANSFERÊNCIA	01/02/2023	1.580	02/02/2023	KM COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA	02PÇS BOBINA DE IGNIÇÃO	451,25
6	TRANSFERÊNCIA	01/02/2023	35.864	02/02/2023	BETOVEN AUTO PECAS LTDA	01 PÇ SONDA LAMBDA 4 FIOS	216,90

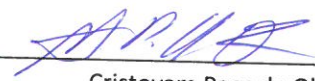
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

1.588,03

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
01050/2019

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

18/12/2019 a 19/02/2023

COORDENADOR DO PROJETO: EDSON ALVES FIGUEIRA JUNIOR

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.143-8

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	09/11/2022	45282	11/11/2022	BEST NOTEBOOKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	01 UND AVELL A52 HYB PRO	6.310,38
2	TRANSFERÊNCIA	10/11/2022	645.748	03/11/2022	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	02 UND MONITOR LG LED 29' ULTRAWIDE	2.598,00
3	TRANSFERÊNCIA	13/12/2022	26.982	14/12/2022	DAVI DE OLIVEIRA MOTO	01 CORPO DE INJEÇÃO ORIGINAL HONDA	980,00
4	TRANSFERÊNCIA	13/12/2022	262.078	14/12/2022	CENTRAL INJECTION COM PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	01 CORPO BORBOLETA	334,82
5	TRANSFERÊNCIA	02/02/2023	015.332	02/02/2023	R L DINE COMERCIO DE PECAS E REPRESENTAÇÕES	01 BOMBA DE COMBUSTIVEL EXTERNA BOSCH	232,42
6	TRANSFERÊNCIA	01/02/2022	010179	02/02/2023	GLADEMIR MAZIERO	01PÇ JUNTA UNIVERSAL DUPLA-DINT = 10MM	266,00
7	TRANSFERÊNCIA	01/02/2023	155.957	02/02/2023	AGUADO & CIA	03PÇS MÁSCARA DE SOLDA ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO	809,70

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:

11.531,32

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Arminda Cândida GuimarãesArminda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix
Cristovam Paes de OliveiraProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CDE-457 100 400 11



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:

01050/2019

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

18/12/2019 a 19/02/2023

COORDENADOR DO PROJETO: EDSON ALVES FIGUEIRA JUNIO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.143-8

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	1299		1	NOTEBOOK AVELL A52 HYB PRO ✓	DEMEC/UFOP	6.310,38	6.310,38
2	645.748		2	MONITOR LG LED 29" ULTRAWIDE ✓	DEMEC/UFOP	1.299,00	2.598,00
3	26.982		1	CORPO DE INJEÇÃO HONDA ✓	DEMEC/UFOP	980,00	980,00
4	262.078		1	CORPO BORBOLETA ✓	DEMEC/UFOP	334,82	334,82
5	15.332		1	BOMBA DE COMBUSTIVEL EXTERNA BOSCH ✓	DEMEC/UFOP	232,42	232,42
6	10.179		1	JUNTA UNIVERSAL DUPLA-DINT = 10MM ✓	DEMEC/UFOP	266,00	266,00
7	155.957		3	MÁSCARA DE SOLDA ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO ✓	DEMEC/UFOP	269,90	809,70

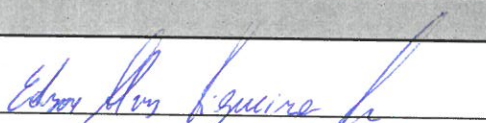
Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.

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

TOTAL:

11.531,32

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Edson Alves Figueira Junior


Cristovam Paes de Oliveira

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: 01050/2019
		ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 18/12/2019 a 19/02/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: EDSON ALVES FIGUEIRA JUNIOR						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.143-8	
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	20/07/2020	34065	02/07/2020	EDSON ALVES FIGUEIRA JUNIO	REEMBOLSO DA INSCRIÇÃO FORMULA COMBUSTÃO	4.100,00
2	TRANSFERÊNCIA	13/02/2023	1789	10/02/2023	DUARTE E SOUSA CONFECÇÕES LTDA	CAMISETAS	1.024,20
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:	5.124,20
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



**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS**

**N. PROJETO:
01050/2019**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[x] Final [] Parcial

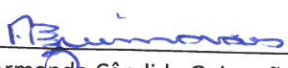
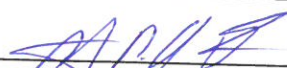
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
18/12/2019 a
19/02/2023

COORDENADOR DO PROJETO: EDSON ALVES FIGUEIRA JUNIO

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: BRASIL Ag: 0473-
1 Conta: 82.143-8

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
ABRIL	2020	0,00
ABRIL	2020	63,21
MAIO	2020	55,98
JUNHO	2020	56,08
JULHO	2020	45,02
AGOSTO	2020	29,76
SETEMBRO	2020	26,49
OUTUBRO	2020	26,53
NOVEMBRO	2020	26,55
DEZEMBRO	2020	56,53
JANEIRO	2021	56,58
FEVEREIRO	2021	56,63
MARÇO	2021	56,68
ABRIL	2021	56,73
MAIO	2021	77,90
JUNHO	2021	99,02
JULHO	2021	99,19
AGOSTO	2021	120,34
SETEMBRO	2021	148,47
OUTUBRO	2021	148,82
NOVEMBRO	2021	177,05
DEZEMBRO	2021	219,11
JANEIRO	2022	278,95
FEVEREIRO	2022	298,09
MARÇO	2022	251,39
ABRIL	2022	310,57
MAIO	2022	298,34
JUNHO	2022	326,60
JULHO	2022	334,25

AGOSTO	2022	375,73
SETEMBRO	2022	344,58
OUTUBRO	2022	354,42
NOVEMBRO	2022	345,18
DEZEMBRO	2022	291,39
JANEIRO	2023	329,04
FEVEREIRO	2023	283,52
MARÇO	2023	104,60
TOTAL:		6.229,32
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