

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E  
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO  
PRETO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

**IFMG SECADI - 23213.003249/2024-52 - TED 107-2024 -  
(17197)**



**06/01/2025 a 05/02/2026**

Gestor: Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE  
Coordenador: Carla Rejane de Paula Barros Caetano

## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

<b>UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES</b>		<b>IFMG SECADI - 23213.003249/2024-52 - TED 107-2024 - (17197)</b>	
<b>UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO</b>		<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> [ X ] Final    [ ] Parcial	
<b>COORDENADOR (A): CARLA REJANE DE PAULA BARROS CAETANO</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> 06/01/2025 a 05/02/2026	
<b>OBJETIVO: "CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TECNOLOGIAS DE FABRICAÇÃO DIGITAL APLICADAS À EDUCAÇÃO INCLUSIVA."</b>			
Receita		Despesa	
<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>130.625,79</b>	Despesas Operacionais e Administrativas .....	10.511,57
		Diárias .....	5.025,00
		Material de Consumo Nacional .....	109.212,05
		Passagens e Despesas com Locomoção .....	2.062,01
		Despesas Bancárias .....	0,00
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>5.143,82</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>126.810,63</b>
		<b>SALDO DEVOLVIDO .....</b>	<b>8.958,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>135.769,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>135.769,61</b>
<b>Unidade Gestora</b>   _____ Rodrigo Gava Diretor-Presidente		<b>Responsável pela elaboração:</b>   _____ Diego Wendel Lopes de Paula Núcleo de Gestão de Recursos	

### Relatório de Recebimentos



<b>UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES</b>			<b>IFMG SECADI - 23213.003249/2024-52 - TED 107-2024 - (17197)</b>		
<b>UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO</b>			<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> [ X ] Final [ ] Parcial		
<b>COORDENADOR (A): CARLA REJANE DE PAULA BARROS CAETANO</b>			<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> 06/01/2025 a 05/02/2026		
Item	Credor	Tit. de Crédito	Data	Valor	Proj
1	IFMGSECADI - 23208.0032512024-09 - TED 107-2024 - (17197)	EXT. BANCÁRIO	25/06/2025	115.638,79	17197
2	IFMGSECADI - 23208.0032512024-09 - TED 107-2024 - (17197)	EXT. BANCÁRIO	31/10/2025	14.987,00	17197
			<b>TOTAL</b>	<b>130.625,79</b>	
<b>Unidade Gestora</b>  Rodrigo Gava Diretor-Presidente			<b>Responsável pela elaboração:</b>  Diego Wendel Lopes de Paula Núcleo de Gestão de Recursos		



**Relação de Pagamentos**  
**Despesas Operacionais e Administrativas**

<b>UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES</b>	<b>IFMG SECADI - 23213.003249/2024-52 - TED 107-2024 - (17197)</b>
<b>UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO</b>	<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> [ X ] Final [ ] Parcial
<b>COORDENADOR (A): CARLA REJANE DE PAULA BARROS CAETANO</b>	<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> 06/01/2025 a 05/02/2026

Item	Nº Ch/OB	Data de Pg.	Tit. de Crédito	Data Emissão	Credor	Descrição	Valor
1	ONLINE	15/12/2025	FAT 3335/2025	07/11/2025	FUNADAÇÃO ARTHUR BERNARDES FUNARBE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA GESTÃO DO PROJETO	14.987,00
2	ONLINE	03/03/2026	791758	27/02/2026	9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024	TRANSFÊNCIA DE VALOR REFERENTE AO DOA COBRADO A MAIOR DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO	- 4.475,43
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 10.511,57</b>

<b>Unidade Gestora</b>  Rodrigo Gava Diretor-Presidente	<b>Responsável pela elaboração:</b>  Diego Wendel Lopes de Paula Núcleo de Gestão de Recursos
---	---

**Relação de Pagamentos**  
**Diárias**

**UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES**

**IFMG SECADI - 23213.003249/2024-52 - TED 107-2024 - (17197)**

**UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E  
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO**

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

[ X ] Final    [ ] Parcial

**COORDENADOR (A): CARLA REJANE DE PAULA BARROS CAETANO**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

06/01/2025 a 05/02/2026

Item	Nº Ch/OB	Data de Pg.	Tit. de Crédito	Credor	Descrição	Valor
1	ONLINE	18/07/2025	684623	HUGO CESAR LEAL	PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DE TUTORES NO AMBIENTE DE INOVAÇÃO DO IFMG - CAMPUS OURO PRETO, REALIZADA EM 27/06 E 28/06, NA CIDADE DE OURO PRETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	837,50
2	ONLINE	18/07/2025	684628	EVANDRO JOSE PENA	PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DE TUTORES NO AMBIENTE DE INOVAÇÃO DO IFMG - CAMPUS OURO PRETO, REALIZADA EM 27/06 E 28/06, NA CIDADE DE OURO PRETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	502,50
3	ONLINE	18/07/2025	685624	TATIANA GONCALVES PEREIRA	PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE TUTORES EM OURO PRETO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	837,50
4	ONLINE	22/07/2025	684638	ANNE BEATRIZ VIEIRA LANCONI	PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DE TUTORES NO AMBIENTE DE INOVAÇÃO DO IFMG - CAMPUS OURO PRETO, REALIZADA EM 27/06 E 28/06, NA CIDADE DE OURO PRETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.172,50
5	ONLINE	08/08/2025	684621	ANA JULIA GIROLDO DOS SANTOS	PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DE TUTORES NO AMBIENTE DE INOVAÇÃO DO IFMG - CAMPUS OURO PRETO, REALIZADA EM 27/06 E 28/06, NA CIDADE DE OURO PRETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.172,50
6	ONLINE	08/10/2025	728294	GUILHERME DE OLIVEIRA WALTER	VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPAÇO MAKER NO IFMG CAMPUS PIUMHI. OS EQUIPAMENTOS FORAM NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DA DISCIPLINA "PROJETOS APLICADOS EM FABRICAÇÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA". QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	502,50
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5.025,00</b>

**Unidade Gestora**



Rodrigo Gava  
Diretor-Presidente

**Responsável pela elaboração:**



Diego Wendel Lopes de Paula  
Núcleo de Gestão de Recursos

**Relação de Pagamentos  
Material de Consumo Nacional**

**UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES**

**IFMG SECADI - 23213.003249/2024-52 - TED 107-2024 - (17197)**

**UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E  
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO**

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

[ X ] Final      [ ] Parcial

**COORDENADOR (A): CARLA REJANE DE PAULA BARROS CAETANO**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

06/01/2025 a 05/02/2026

Item	Nº Ch/OB	Data de Pg.	Tit. de Crédito	Data Emissão	Credor	Descrição	Valor	
1	ONLINE	28/08/2025	5503	15/08/2025	MSM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	GASOLINA COMUM	DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PROFESSORES CONTEUDISTAS.	100,00
2	ONLINE	25/09/2025	21	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.518,00
3	ONLINE	25/09/2025	21	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.125,00
4	ONLINE	25/09/2025	21	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.020,00
5	ONLINE	25/09/2025	21	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	700,00
6	ONLINE	25/09/2025	21	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	2.299,00
7	ONLINE	25/09/2025	21	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	2.297,00
8	ONLINE	25/09/2025	21	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	544,00
9	ONLINE	25/09/2025	21	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.359,00
10	ONLINE	25/09/2025	21	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.690,00
11	ONLINE	06/10/2025	14	27/08/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	ISUMOS PARA CONFECCÃO DE PROJETOS DO CURSO.	2.179,00
12	ONLINE	06/10/2025	14	27/08/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	ISUMOS PARA CONFECCÃO DE PROJETOS DO CURSO.	4.200,00
13	ONLINE	06/10/2025	14	27/08/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	ISUMOS PARA CONFECCÃO DE PROJETOS DO CURSO.	3.020,00
14	ONLINE	06/10/2025	14	27/08/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	ISUMOS PARA CONFECCÃO DE PROJETOS DO CURSO.	4.755,00
15	ONLINE	07/10/2025	627	01/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	ISUMOS PARA CONFECCÃO DE PROJETOS DO CURSO.	1.100,00
16	ONLINE	07/10/2025	627	01/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	ISUMOS PARA CONFECCÃO DE PROJETOS DO CURSO.	550,00
17	ONLINE	07/10/2025	627	01/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	ISUMOS PARA CONFECCÃO DE PROJETOS DO CURSO.	1.950,00
18	ONLINE	07/10/2025	627	01/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	CARTUCHO DE AQUECIMENTO 12V 40W PARA IMPRESSORA 3D	ISUMOS PARA CONFECCÃO DE PROJETOS DO CURSO.	89,50
19	ONLINE	07/10/2025	627	01/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	MÓDULO DE GRAVAÇÃO A LASER PARA ENDER-3 S1 PRO E ENDER-3 S1 PLUS	ISUMOS PARA CONFECCÃO DE PROJETOS DO CURSO.	750,00
20	ONLINE	14/10/2025	631	03/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.560,00
21	ONLINE	14/10/2025	631	03/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	BICO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	200,00

Item	Nº Ch/OB	Data de Pg.	Tit. de Crédito	Data Emissão	Credor	Descrição		Valor
22	ONLINE	14/10/2025	631	03/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	880,00
23	ONLINE	14/10/2025	631	03/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	880,00
24	ONLINE	21/10/2025	22	04/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.267,52
25	ONLINE	21/10/2025	22	04/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.998,00
26	ONLINE	21/10/2025	22	04/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.613,60
27	ONLINE	21/10/2025	22	04/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.048,00
28	ONLINE	21/10/2025	22	04/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	250,00
29	ONLINE	21/10/2025	22	04/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	479,80
30	ONLINE	21/10/2025	22	04/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	728,00
31	ONLINE	21/10/2025	22	04/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	3.008,00
32	ONLINE	21/10/2025	22	04/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	728,00
33	ONLINE	21/10/2025	45	04/09/2025	58.268.968 FERNANDO FARIA MONTRESOL	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.079,52
34	ONLINE	21/10/2025	643	11/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	TERMISTOR NTC 100K OHM 3950	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	112,00
35	ONLINE	21/10/2025	643	11/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.540,00
36	ONLINE	21/10/2025	643	11/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	EXTRUSORA DE ALUMINIO MK8 IMPRESSORA 3D 1,75MM P/ NEMA17	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	480,00
37	ONLINE	21/10/2025	643	11/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	975,00
38	ONLINE	21/10/2025	643	11/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	660,00
39	ONLINE	21/10/2025	643	11/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	770,00
40	ONLINE	21/10/2025	643	11/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.320,00
41	ONLINE	21/10/2025	3592	19/09/2025	WCT COMERCIO LTDA	CARTUCHO DE AQUECIMENTO 12V 40W PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	136,68
42	ONLINE	21/10/2025	3592	19/09/2025	WCT COMERCIO LTDA	BICO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	70,68
43	ONLINE	21/10/2025	3592	19/09/2025	WCT COMERCIO LTDA	TUBO CAPRICORN PTFE BOWDEN1.75MM 4x2	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	691,46
44	ONLINE	22/10/2025	52	12/09/2025	58.268.968 FERNANDO FARIA MONTRESOL	FRESA DOWN CUT PARA CNC	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	222,00
45	ONLINE	22/10/2025	52	12/09/2025	58.268.968 FERNANDO FARIA MONTRESOL	FRESA DE USINAGEM	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	320,00
46	ONLINE	22/10/2025	3602	19/09/2025	WCT COMERCIO LTDA	BICO PARA IMPRESSORA 3D	ISUMOS PARA CONFECCÃO DE PROJETOS DO CURSO.	117,80
47	ONLINE	22/10/2025	3736	08/10/2025	WCT COMERCIO LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	ISUMOS PARA CONFECCÃO DE PROJETOS DO CURSO.	1.087,80
48	ONLINE	23/10/2025	19	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.170,00
49	ONLINE	23/10/2025	19	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	3.127,20
50	ONLINE	23/10/2025	19	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	5.920,00

Item	Nº Ch/OB	Data de Pg.	Tit. de Crédito	Data Emissão	Credor	Descrição	Valor	
51	ONLINE	23/10/2025	19	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	3.892,00
52	ONLINE	23/10/2025	19	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.592,00
53	ONLINE	23/10/2025	19	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	1.240,00
54	ONLINE	23/10/2025	19	03/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	948,00
55	ONLINE	23/10/2025	389	01/10/2025	50.213.554 MAURICIO GIOVANI RIBEIRO	MÓDULO DE GRAVAÇÃO A LASER PARA ENDER-3 S1 PRO E ENDER-3 S1 PLUS	MATERIAL PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	830,00
56	ONLINE	23/10/2025	638	08/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	440,00
57	ONLINE	23/10/2025	638	08/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	MÓDULO DE GRAVAÇÃO A LASER PARA ENDER-3 S1 PRO E ENDER-3 S1 PLUS - CV	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	799,00
58	ONLINE	23/10/2025	638	08/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	975,00
59	ONLINE	23/10/2025	638	08/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	550,00
60	ONLINE	23/10/2025	638	08/09/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	TERMISTOR NTC 100K OHM 3950	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	96,00
61	ONLINE	23/10/2025	3598	19/09/2025	WCT COMERCIO LTDA	CARTUCHO DE AQUECIMENTO 12V 40W PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	68,34
62	ONLINE	23/10/2025	3598	19/09/2025	WCT COMERCIO LTDA	TUBO CAPRICORN PTFE BOWDEN1.75MM 4x2	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	987,80
63	ONLINE	23/10/2025	3598	19/09/2025	WCT COMERCIO LTDA	EXTRUSORA DE ALUMINIO MK8 IMPRESSORA 3D 1,75MM P/ NEMA17	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	412,68
64	ONLINE	23/10/2025	3598	19/09/2025	WCT COMERCIO LTDA	BICO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	70,68
65	ONLINE	23/10/2025	3600	19/09/2025	WCT COMERCIO LTDA	TERMISTOR NTC 100K OHM 3950	ISUMOS PARA CONFECCÃO DE PROJETOS DO CURSO.	114,45
66	ONLINE	23/10/2025	3600	19/09/2025	WCT COMERCIO LTDA	TUBO CAPRICORN PTFE BOWDEN1.75MM 4x2	ISUMOS PARA CONFECCÃO DE PROJETOS DO CURSO.	493,90
67	ONLINE	23/10/2025	3600	19/09/2025	WCT COMERCIO LTDA	EXTRUSORA DE ALUMINIO MK8 IMPRESSORA 3D 1,75MM P/ NEMA17	ISUMOS PARA CONFECCÃO DE PROJETOS DO CURSO.	343,90
68	ONLINE	23/10/2025	3613	22/09/2025	WCT COMERCIO LTDA	BAMBU LAB X1 HOTEND COMPLETO / BICO AÇO ENDURECIDO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	795,56
69	ONLINE	23/10/2025	3613	22/09/2025	WCT COMERCIO LTDA	TUBO CAPRICORN PTFE BOWDEN1.75MM 4x2	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	198,90
70	ONLINE	23/10/2025	3613	22/09/2025	WCT COMERCIO LTDA	BAMBULAB A1 HOTEND BICO DE AÇO ENDURECIDO	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	893,90
71	ONLINE	23/10/2025	3738	08/10/2025	WCT COMERCIO LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	870,24
72	ONLINE	24/10/2025	43	29/08/2025	58.268.968 FERNANDO FARIA MONTRESOL	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	600,00
73	ONLINE	24/10/2025	215	26/09/2025	34.340.806 CARLOS ROBERTO DA SILVA	PLACA DE ACRÍLICO	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CURSO	993,75
74	ONLINE	28/10/2025	23	08/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CURSO	2.490,00
75	ONLINE	28/10/2025	23	08/09/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CURSO	650,00
76	ONLINE	05/11/2025	3734	08/10/2025	WCT COMERCIO LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	652,68
77	ONLINE	05/11/2025	3734	08/10/2025	WCT COMERCIO LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DOS PROJETOS DO CURSO	379,12

Item	Nº Ch/OB	Data de Pg.	Tit. de Crédito	Data Emissão	Credor	Descrição	Valor	
78	ONLINE	07/11/2025	59	03/11/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MDF PARA OS CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES DE OURO PRETO	1.911,75
79	ONLINE	07/11/2025	59	03/11/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MDF PARA OS CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES DE OURO PRETO	2.383,80
80	ONLINE	07/11/2025	59	03/11/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MDF PARA OS CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES DE OURO PRETO	3.598,50
81	ONLINE	07/11/2025	59	03/11/2025	AGRICOLA SUL LTDA	CHAPA DE MDF BRANCO	AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MDF PARA OS CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES DE OURO PRETO	4.633,20
82	ONLINE	21/01/2026	881	17/12/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CURSO	220,00
83	ONLINE	21/01/2026	881	17/12/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CURSO	220,00
84	ONLINE	21/01/2026	881	17/12/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CURSO	220,00
85	ONLINE	21/01/2026	881	17/12/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CURSO	220,00
86	ONLINE	21/01/2026	881	17/12/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CURSO	330,00
87	ONLINE	21/01/2026	881	17/12/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CURSO	330,00
88	ONLINE	21/01/2026	881	17/12/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CURSO	330,00
89	ONLINE	21/01/2026	881	17/12/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CURSO	65,00
90	ONLINE	21/01/2026	881	17/12/2025	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CURSO	220,00
91	ONLINE	21/01/2026	56748	19/12/2025	BOLD PARTICIPACOES S.A.	CHAPA DE MDF BRANCO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES E OURO PRETO	713,43
92	ONLINE	21/01/2026	56748	19/12/2025	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PLACA DE ACRÍLICO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES E OURO PRETO	881,65
93	ONLINE	21/01/2026	56748	19/12/2025	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PLACA DE ACRÍLICO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES E OURO PRETO	2.583,97
94	ONLINE	21/01/2026	56748	19/12/2025	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PLACA DE ACRÍLICO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES E OURO PRETO	942,51
95	ONLINE	21/01/2026	56748	19/12/2025	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PLACA DE ACRÍLICO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES E OURO PRETO	280,82
96	ONLINE	21/01/2026	56748	19/12/2025	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PLACA DE ACRÍLICO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES E OURO PRETO	728,15
97	ONLINE	21/01/2026	56748	19/12/2025	BOLD PARTICIPACOES S.A.	PLACA DE ACRÍLICO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES E OURO PRETO	334,81
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 109.212,05</b>	

Unidade Gestora



Rodrigo Gava  
Diretor-Presidente

Responsável pela elaboração:



Diego Wendel Lopes de Paula  
Núcleo de Gestão de Recursos

**Relação de Pagamentos**  
**Passagens e Despesas com Locomoção**

**UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES**

**IFMG SECADI - 23213.003249/2024-52 - TED 107-2024 - (17197)**

**UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E  
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO**

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

[ X ] Final      [ ] Parcial



**COORDENADOR (A): CARLA REJANE DE PAULA BARROS CAETANO**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

06/01/2025 a 05/02/2026

Item	Nº Ch/OB	Data de Pg.	Tit. de Crédito	Data Emissão	Credor	Descrição	Valor	
1	ONLINE	25/07/2025	148760	28/06/2025	VIAÇÃO STILO	PASSAGEM TERRESTRE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE TUTORES OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	112,17
2	ONLINE	25/07/2025	342335	26/06/2025	TRANSIMAO - TRANSPORTES URBANOS E TURISMO LTDA	PASSAGEM TERRESTRE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE TUTORES OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	137,60
3	ONLINE	25/07/2025	7698333	26/06/2025	VIACAO PASSARO VERDE	PASSAGEM TERRESTRE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE TUTORES OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	57,17
4	ONLINE	25/07/2025	7699996	26/06/2025	VIACAO PASSARO VERDE	PASSAGEM TERRESTRE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE TUTORES OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	57,17
5	ONLINE	25/07/2025	7707668	28/06/2025	VIACAO PASSARO VERDE	PASSAGEM TERRESTRE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE TUTORES OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	52,00
6	ONLINE	25/07/2025	7707681	28/06/2025	VIACAO PASSARO VERDE	PASSAGEM TERRESTRE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE TUTORES OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	52,00
7	ONLINE	25/07/2025	15281815	24/06/2025	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A	PASSAGEM TERRESTRE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE TUTORES OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	198,07
8	ONLINE	25/07/2025	15281816	24/06/2025	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A	PASSAGEM TERRESTRE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE TUTORES OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	91,31
9	ONLINE	25/07/2025	552092048	27/06/2025	APLICATIVO PAM PAM	TRANSPORTE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE TUTORES OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	17,90
10	ONLINE	25/07/2025	552550511	28/06/2025	APLICATIVO PAM PAM	PASSAGEM TERRESTRE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE TUTORES OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	21,70
11	ONLINE	28/07/2025	270625	27/06/2025	TAXI	TRANSPORTE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE TUTORES OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	20,00
12	ONLINE	28/07/2025	280625	28/06/2025	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	TRANSPORTE POR APLICATIVO	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE TUTORES OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	58,97


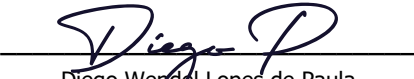
Item	Nº Ch/OB	Data de Pg.	Tit. de Crédito	Data Emissão	Credor	Descrição	Valor	
13	ONLINE	28/07/2025	7702865	27/06/2025	VIACAO PASSARO VERDE	PASSAGEM TERRESTRE☐	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	57,17
14	ONLINE	28/07/2025	7707673	28/06/2025	VIACAO PASSARO VERDE☐	TRANSPORTE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	52,00
15	ONLINE	28/07/2025	200270625	27/06/2025	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	TRANSPORTE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	54,09
16	ONLINE	28/07/2025	552431392	28/06/2025	OP EXPERT	TRANSPORTE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	20,30
17	ONLINE	29/07/2025	34714	24/06/2025	VIASUL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	PASSAGEM TERRESTRE☐	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	117,00
18	ONLINE	29/07/2025	7693292	24/06/2025	VIACAO PASSARO VERDE	PASSAGEM TERRESTRE☐	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	57,17
19	ONLINE	29/07/2025	7693295	24/06/2025	VIACAO PASSARO VERDE	PASSAGEM TERRESTRE☐	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	52,00
20	ONLINE	29/07/2025	566977321	24/06/2025	VIASUL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA☐	PASSAGEM TERRESTRE☐	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	122,87
21	ONLINE	07/08/2025	7698729	26/06/2025	VIACAO PASSARO VERDE	PASSAGEM DE ÔNIBUS	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	37,99
22	ONLINE	07/08/2025	7698833	26/06/2025	VIACAO PASSARO VERDE	PASSAGEM DE ÔNIBUS	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	37,99
23	ONLINE	07/08/2025	7698890	26/06/2025	VIACAO PASSARO VERDE	PASSAGEM DE ÔNIBUS	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	50,40
24	ONLINE	07/08/2025	7707802	28/06/2025	VIACAO PASSARO VERDE	PASSAGEM DE ÔNIBUS	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	38,24
25	ONLINE	07/08/2025	552221649	27/06/2025	OP EXPERT	TRANSPORTE POR APLICATIVO	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	23,31
26	ONLINE	07/08/2025	552417958	28/06/2025	OP EXPERT	TRANSPORTE POR APLICATIVO	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	20,20
27	ONLINE	20/08/2025	34717	24/06/2025	VIASUL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA☐	PASSAGEM TERRESTRE	DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	117,00

Item	Nº Ch/OB	Data de Pg.	Tit. de Crédito	Data Emissão	Credor	Descrição		Valor
28	ONLINE	20/08/2025	34718	24/06/2025	VIASUL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA☐	TRANSPORTE	DESPEAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	122,87
29	ONLINE	20/08/2025	7693329	24/06/2025	VIACAO PASSARO VERDE☐	TRANSPORTE	DESPEAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	57,17
30	ONLINE	20/08/2025	7693331	24/06/2025	VIACAO PASSARO VERDE☐	TRANSPORTE	DESPEAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	52,00
31	ONLINE	20/08/2025	551793015	26/06/2025	OP EXPERT	TRANSPORTE	DESPEAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	16,00
32	ONLINE	20/08/2025	552072187	27/06/2025	OP EXPERT☐	TRANSPORTE	DESPEAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	22,28
33	ONLINE	20/08/2025	552431365	28/06/2025	OP EXPERT☐	TRANSPORTE	DESPEAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	20,20
34	ONLINE	20/08/2025	552571182	28/06/2025	OP EXPERT	TRANSPORTE	DESPEAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	20,70
35	ONLINE	20/08/2025	552933820	29/06/2025	OP EXPERT☐	TRANSPORTE	DESPEAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE Tutores OCORRIDA EM 27 E 28 DE JUNHO NO IFMG DE OURO PRETO	17,00
						<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.062,01</b>
<b>Unidade Gestora</b>						<b>Responsável pela elaboração:</b>		
 _____ Rodrigo Gava Diretor-Presidente						 _____ Diego Wendel Lopes de Paula Núcleo de Gestão de Recursos		

## Despesas Bancárias


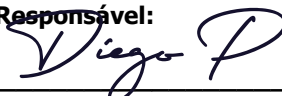
<b>UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES</b>	<b>IFMG SECADI - 23213.003249/2024-52 - TED 107-2024 - (17197)</b>
<b>UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO</b>	<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> [ X ] Final [ ] Parcial
<b>COORDENADOR (A): CARLA REJANE DE PAULA BARROS CAETANO</b>	<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> 06/01/2025 a 05/02/2026

Item	Credor	Descrição	Data	Valor	Proj
1	9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024	CRÉDITO PARA POSTERIOR ESTORNO DE DESPESAS BANCÁRIAS	18/12/2024	- 0,01	17197
2	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 18/07/2025	18/07/2025	9,06	17197
3	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2025	25/07/2025	6,04	17197
4	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 28/07/2025	28/07/2025	3,02	17197
5	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 01/08/2025	01/08/2025	3,02	17197
6	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2025	25/09/2025	3,02	17197
7	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2025	06/10/2025	3,02	17197
8	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2025	07/10/2025	3,02	17197
9	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	14/10/2025	3,02	17197
10	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2025	21/10/2025	9,06	17197
11	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2025	22/10/2025	3,02	17197
12	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 23/10/2025	23/10/2025	3,02	17197
13	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 23/10/2025	23/10/2025	6,04	17197
14	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2025	24/10/2025	3,02	17197
15	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2025	28/10/2025	3,02	17197
16	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2025	07/11/2025	3,02	17197
17	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	21/01/2026	3,02	17197
18	9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024	ESTORNO TARIFAS NÃO FINANCIÁVEIS NO PROJETO 9366 - 17197	25/02/2026	- 66,43	17197
19	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 04/03/2026	04/03/2026	0,23	17197

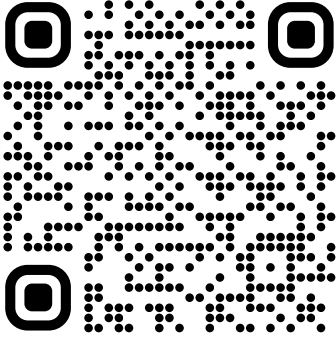
Item	Credor	Descrição	Data	Valor	Proj
20	9366 - IFMG/SECADI - 23208.003251/2024-09 - TED 107/2024	ESTORNO TARIFAS NÃO FINANCIÁVEIS NO PROJETO 9366 - 17197 (REFERENTE A COMPENSAÇÃO DAS DUAS GUIAS GRU DA DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE)	04/03/2026	- 0,46	17197
21	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2026	04/03/2026	0,23	17197
			<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Executora</b>			<b>Professor Responsável:</b>		
 Rodrigo Gava Diretor-Presidente			 Diego Wendel Lopes de Paula Núcleo de Gestão de Recursos		

<b>UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES</b>	<b>IFMG SECADI - 23213.003249/2024-52 - TED 107-2024 - (17197)</b>
<b>UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO</b>	<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> [ X ] Final [ ] Parcial
<b>COORDENADOR (A): CARLA REJANE DE PAULA BARROS CAETANO</b>	<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> 06/01/2025 a 05/02/2026

Item	Credor	Tit. de Crédito	Data	Valor	Proj
1	RENDIMENTOS JULHO/2025	EXT. BANCÁRIO	31/07/2025	1.238,44	17197
2	RENDIMENTOS AGOSTO/2025	EXT. BANCÁRIO	29/08/2025	1.196,45	17197
3	RENDIMENTOS SETEMBRO/2025	EXT. BANCÁRIO	29/09/2025	1.243,10	17197
4	RENDIMENTOS OUTUBRO/2025	EXT. BANCÁRIO	31/10/2025	801,01	17197
5	RENDIMENTOS NOVEMBRO/2025	EXT. BANCÁRIO	28/11/2025	293,40	17197
6	RENDIMENTOS DEZEMBRO/2025	EXT. BANCÁRIO	31/12/2025	228,52	17197
7	RENDIMENTOS JANEIRO/2026	EXT. BANCÁRIO	30/01/2026	109,21	17197
8	RENDIMENTOS FEVEREIRO/2026	EXT. BANCÁRIO	24/02/2026	33,69	17197
<b>TOTAL</b>				<b>5.143,82</b>	

<b>Unidade Executora</b>  Rodrigo Gava Diretor-Presidente	<b>Professor Responsável:</b>  Diego Wendel Lopes de Paula Núcleo de Gestão de Recursos
---	---

# Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



Código validar.iti.gov.br: 3dfa

2c8c0bebbf15df37c947e8725f7  
 f112f112d753338717130cc7bc8  
 5e5b523dfa Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade  
<https://valida.ae/c2a5d4252f35dd7b1509aac1c6b7e771ee13fdbd63c721f2d>

Assinaturas concluídas: 2 de 2

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

**Como auditar e validar este documento**  
 Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

**Este documento possui um selo eletrônico**  
 O documento foi selado eletronicamente por meio de um certificado digital. Para validar o selo eletrônico, **escaneie o QR Code ao lado em validar.iti.gov.br** ou utilize o link de validação para acessar a versão PAdES do documento. O formato PAdES mantém a integridade do conteúdo original e incorpora o certificado digital e as evidências criptográficas utilizadas no processo de selagem.

## Assinaturas presentes no documento

**Amanda Prado Fernandes**  
 088.135.756-10  
 Signatário

**Diego Wendel Lopes de Paula**  
 114.125.336-43  
 Signatário

## Trilha de auditoria

- 30/04/2026 15:56 **Diego Wendel Lopes de Paula** (diego.paula@funarbe.org.br, CPF 114.125.336-43) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: 2c8c0bebbf15df37c947e8725f7f112f112d753338717130cc7bc85e5b523dfa
- 30/04/2026 15:56 **Diego Wendel Lopes de Paula** (diego.paula@funarbe.org.br, CPF 114.125.336-43) visualizou o documento

Endereço de IP: 177.98.196.61 Porta: 54939
- 30/04/2026 15:56 **Diego Wendel Lopes de Paula** (diego.paula@funarbe.org.br, CPF 114.125.336-43) assinou o documento

Endereço de IP: 177.98.196.61 Navegador: Chrome/147.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP  
 Porta: 54939 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+  
 SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -20.7342, -42.8937
- 30/04/2026 16:09 **Amanda Prado Fernandes** (amanda.fernandes@funarbe.org.br, CPF 088.135.756-10) visualizou o documento

Endereço de IP: 189.23.99.98 Porta: 11022
- 30/04/2026 16:09 **Amanda Prado Fernandes** (amanda.fernandes@funarbe.org.br, CPF 088.135.756-10) assinou o documento

Endereço de IP: 189.23.99.98 Navegador: Chrome/147.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP  
 Porta: 11022 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+  
 SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -20.3163, -40.3457