

Recibo Eletrônico de Protocolo - 7654354

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 19/09/2019 13:10:42
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0008784/2019-07
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 7654339


- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 7654340
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS MAT.CONSUMO IMP. 7654341
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS 7654342
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS MAN. EQUIP. 7654343
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS 7654344

- Documentos Complementares:
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 7654345
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 7654346
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 7654348
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA 7654350
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE 7654351
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 7654352

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-digítals 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.

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -			Validade 19/08/2019		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAMEM	
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX			Tipo 3		Número Identificação 23.063.118/0001-64			
Endereço:			Código Município 461					
Município: OURO PRETO			UF: MG		Telefone			
Histórico: Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS			Mês Ano de Referência 01 a 31/08/2019					
Receita 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA			Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0200926111678					
TOTAL			24.793,90					
Informações Complementares: DEV. SALDO REMANESCENTE PROC. TEC-APQ-03086-15								
Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digital. Linha Digital: 85600000247 2 93900213190 1 81912020092 1 61116780207 7								
Autenticação			TOTAL		R\$		24.793,90	

DAE MOD.06.01.11

85600000247 2 93900213190 1 81912020092 1 61116780207 7



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -			Validade 19/08/2019		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAMEM	
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX			Tipo 3		Número Identificação 23.063.118/0001-64			
Endereço:			Código Município 461					
Município: OURO PRETO			UF: MG		Telefone			
Autenticação			Número do Documento 0200926111678					
			Receita		R\$		24.793,90	
			Multa		R\$			
			Juros		R\$			
			TOTAL		R\$		24.793,90	

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.34
0473100473 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 03086
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.556-X

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85600000247-2 93900213190-1
81912020092-1 61116780207-7
Data do pagamento 19/08/2019
Valor Total 24.793,90

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 1.2FC.F4A.CAD.1F4.101

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

**DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA**

Número do Projeto: TEC-APQ-3086-15

Nome do Projeto: "ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA BIOLIXIVIAÇÃO DE MINÉRIOS/CONCENTRADOS CALCOPIRÍTICOS"


Coordenador: VERSIANE ALBIS LEÃO

Atesto, para os devidos fins, que os serviços / bens abaixo relacionados foram devidamente executados / entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela Outorgada Gestora:

- 1 UN 5G-RODANINA (P-DIMENTILAMINOBENZOL) P.A
- 1 UN 100G-NITRATO DE PRATA P.A- SYNTY
- 2 UN ROLHA DE SILICONE 54,0x45,0x52 MM NUMERO 15;
- 2 CX LUVA DE LATEX PROC. CONFORMTO PREMIUM S/P MC/100
- 10 UN - PISSETA GRADUADA DE PLÁSTICO COM BICO CURVO - 500ML
- 5 UN - PISSETA GRADUADA DE PLÁSTICO COM BICO CURVO - 500ML
- 1 UN SULFATO FERROSO (FERRO II) AMONIACAL HEXAHIDRATADO P.A. ACS - 500G
- 10 UN FRASCO REAGENTE DE VIDRO GRADUADO COM TAMPA AZUL DE 500ML
- 1 UN FRASCO KITAZATO COM SAÍDA SUPERIOR DE VIDRO - 2000ML
- 10 UN PROVETA GRADUADA EM VIDRO MARCAÇÃO PERMANENTE COM BASE DE POLIETILENO 250 ML
- 1 UN PARAFILM M, 10CM X 38M
- 3 UN SULFATO DE MERCÚRIO II (ICO) 250 G
- 1 UN TIOSSULFATO DE SÓDIO 5H₂O PA - A.C.S. 1000 GRAMAS (SYNTY)
- 6 UN ACETONA (PROPANONA) P.A - LITRO (SYNTY)
- 2 UN IODETO DE POTÁSSIO (KI) P.A - 500 GRAMAS (SYNTY)
- 1 UN CLORETO DE SÓDIO 500 G
- 7 UN FILTRO DE MEMBRANA DE MISTURA DE ÉSTERES 0,22MM DIÂMETRO: 47MM C/ 100 FOLHAS
- 2 UN ALGODÃO HIDROFÓBICO OU IMPERMEÁVEL - PCT 1 KG
- 1 UN SOLUÇÃO ELETROLÍTICA DE 02 DM -S10 / 50 ML
- 1 UN FITA DUPLA FACE DE CARBONO - 4 MM PARA USO EM MICROSCOPIO ELETRONICO DE VARREDURA
- 2 UN HIDRÓXIDO DE ANÔNIO 100 ML
- 1 UN BÉQUER DE 2000 ML.
- 1 UN BÉQUER DE 2000 ML.
- 1 UN MANUTENÇÃO EM INCUBADORES COM AGITAÇÃO (SHAKER) MARCA NEW BRUNSWICH MODELO INNOVA 44
- 1 UN MANUTENÇÃO SHAKER NEW BRUNSWICK

Atenciosamente,

Ouro Preto, 19 de agosto de 2019.


Versiane Albis Leão
Coordenador do Projeto

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Declaramos, para fins de direito, que realizamos em conformidade com a legislação aplicável ao instrumento jurídico do PROCESSO n. TEC-APQ-03086-15, todos os procedimentos abaixo listados:

- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda que em caráter emergencial;
- b) As aquisições de bens e serviços informadas na prestação de contas ocorreram mediante a realização de cotação prévia de preços com no mínimo três orçamentos oriundos de fornecedores distintos, bancos de melhores preços, atas de registro de preços, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou outras fontes de obtenção de preços ou contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou contratação, quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto, inclusive serviços de natureza intelectual ou artística, fornecedor exclusivo ou por limitações do mercado local de sua execução, com estrita observância da legislação vigente, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e economicidade, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração;
- c) Foi celebrado contrato de prestação de serviços para as aquisições de bens e serviços nos casos em que a legislação assim o exigir;
- d) Os beneficiários de despesas de caráter pessoal listados nas Rubricas de Diárias e Passagens constam como bolsistas ou membros da equipe executora do projeto ou tiveram sua participação justificada pelo coordenador, tendo participado ativa e satisfatoriamente em sua execução;
- e) Foi realizada a identificação dos documentos fiscais com o respectivo número do processo e foi realizado o atesto de recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados pelo coordenador;
- f) Não houve a utilização dos recursos antes ou após o período de vigência do instrumento jurídico;
- g) Não houve a contratação do coordenador do projeto ou de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior da Concedente, da Outorgada Gestora, da Outorgada Executora ou do coordenador do projeto;
- h) Será mantida a guarda dos documentos originais relativos à execução do processo pelo prazo de dez anos contados do dia útil subsequente ao término do prazo para apresentação da prestação de contas, devendo-se exibi-los à Fapemig, em perfeito estado de conservação, quando solicitado.

Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens conseguintes de responsabilidade estrita da Outorgada Gestora:

- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
- j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo, de orientação social, ou de divulgação da pesquisa, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
- k) Não houve a contratação de fornecedor ou prestador de serviço que conste no Cadin-MG ou Cafimp ou que não tenha apresentado a Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais, negativa ou positiva com efeitos de negativa;

Os signatários declaram expressa assunção de responsabilidade civil e criminal pela veracidade das informações prestadas. Declaram ainda estarem cientes das sanções que poderão lhes ser impostas, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Ouro Preto, 19 de agosto de 2019.



Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



Versiane Albis Leão
Coordenador do Projeto



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
TEC-APQ-3086-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

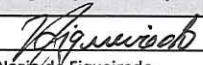
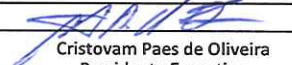
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

21/07/2016 A 20/07/2019

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.556-X

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		6.000,00	6.000,00		5.994,49	5.994,49	5,51	
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-	
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-	
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-	
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.500,00	6.500,00		6.000,00	6.000,00	500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		20.900,00	20.900,00		-	-	20.900,00	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-	
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	33.400,00	33.400,00	-	11.994,49	11.994,49	21.405,51	
DESPESAS OPERACIONAIS		1.670,00	1.670,00		599,72	599,72	1.070,28	
TOTAL (R\$)	-	35.070,00	35.070,00	-	12.594,21	12.594,21	22.475,79	
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		22.475,79		Responsável pelo preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)					Nazia de Figueiredo Técnica Administrativa			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		2.318,11		Responsável Legal da Outorgada Gestora:				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		24.793,90			Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-APQ-3086-15

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO 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:

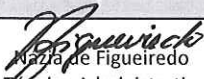

21/07/2016 A 20/07/2019

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.556-X

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	03/08/2017	13667	06./07/2017	MILLIEXPRESS COM.REPRES.PRODUTOS EQUIP.P/LABORAT. E IND.LTDA	1,00 UN 5G-RODANINA (P-DIMETILAMINOBENZOL) P.A	672,00
2	TRANSFERÊNCIA	27/07/2017	33105	07/07/2017	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	1,00 UN 100G-NITRATO DE PRATA P.A- SYNTY	433,88
3	TRANSFERÊNCIA	11/09/2017	7222	29/08/2017	CRHISTIANNE ASSUNÇÃO CORDEIRO EIRELI - ME	02 UND ROLHA DE SILICONE 54,0x45,0x52 MM NUMERO 15; 2 CX LUVA DE LATEX PROC. CONFORMTO PREMIUM S/P MC/100	192,00
4	TRANSFERÊNCIA	24/10/2017	33899	03/10/2017	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	10 UND - PISSETA GRADUADA DE PLÁSTICO COM BICO CURVO - 500ML	61,90
5	TRANSFERÊNCIA	16/11/2017	34172	01/11/2017	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	5 UND - PISSETA GRADUADA DE PLÁSTICO COM BICO CURVO - 500ML	30,95
6	TRANSFERÊNCIA	24/10/2017	33898	03/10/2017	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	1 UND SULFATO FERROSO (FERRO II) AMONIAICAL HEXAHIDRATADO P.A. ACS - 500G 10 UND FRASCO REAGENTE DE VIDRO GRADUADO COM TAMP A AZUL DE 500ML	148,35
7	TRANSFERÊNCIA	22/11/2017	34173	01/11/2017	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	1 UND FRASCO KITAZATO COM SAÍDA SUPERIOR DE VIDRO - 2000ML	105,95
8	TRANSFERÊNCIA	01/12/2017	8016	21/11/2017	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	10,00 UN PROVETA GRADUADA EM VIDRO MARCAÇÃO PERMANENTE COM BASE DE POLIETILENO 250 ML	133,50
9	TRANSFERÊNCIA	01/12/2017	8002	21/11/2017	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	1,00 UN PARAFILM M, 10CM X 38M	100,65
10	TRANSFERÊNCIA	01/12/2017	8003	21/11/2017	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	3,00 UND SULFATO DE MERCÚRIO II (ICO) 250 G	1.154,25
11	TRANSFERÊNCIA	11/12/2017	8138	30/11/2017	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	1,00 UN TIOSSULFATO DE SÓDIO 5H2O PA - A.C.S. 1000 GRAMAS (SYNTY) 6,00 UN ACETONA (PROPANONA) P.A - LITRO (SYNTY) 2,00 UN IODETO DE POTÁSSIO (KI) P.A - 500 GRAMAS (SYNTY)	892,00
12	TRANSFERÊNCIA	21/12/2017	63959	14/12/2017	PRÓ - ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA,LTDA	1 UN CLORETO DE SÓDIO 500 G 7 UND FILTRO DE MEMBRANA DE MISTURA DE ÉSTERES 0,22MM DIÂMETRO: 47MM C/ 100 FOLHAS	1.155,00
13	TRANSFERÊNCIA	08/01/2018	8286	19/12/2017	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	2,00 UN ALGODÃO HIDROFÓBICO OU IMPERMEÁVEL - PCT 1 KG	104,00

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\$)
14	TRANSFERÊNCIA	08/01/2018	8322	20/12/2017	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	2,00 UN BURETA GRADUADA DE VIDRO INCOLOR COM TORNEIRA RETA EM TEFLON (PLÁSTICO) - 25 ML	84,00
15	TRANSFERÊNCIA	13/03/2018	128396	28/02/2018	DIGICROM ANALÍTICA LTDA	1,00 UN SOLUÇÃO ELETROLÍTICA DE 02 DM -510 / 50 ML	365,00
16	TRANSFERÊNCIA	20/03/2018	78784	13/03/2018	NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1,00 UN FITA DUPLA FACE DE CARBONO - 4 MM PARA USO EM MICROSCOPIO ELETRONICO DE VARREDURA	314,16
17	TRANSFERÊNCIA	03/04/2018	9014	21/03/2018	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	2,00 UN HIDRÓXIDO DE ANÔNIO 100 ML	21,40
18	TRANSFERÊNCIA	28/06/2018	9494	15/06/2018	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	1,00 UN BÉQUER DE 2000 ML.	12,75
19	TRANSFERÊNCIA	17/07/2018	9571	05/07/2018	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	1,00 UN BÉQUER DE 2000 ML.	12,75
<p>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.</p>						VALOR TOTAL PAGO:	5.994,49
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Nazia de Figueiredo Técnica Administrativa				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-APQ-3086-15

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

21/07/2016 A 20/07/2019

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.556-X

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	DÉBITO EM CONTA	01/12/2017	863.351.084.139	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO - E/I	1,00
2	DÉBITO EM CONTA	01/12/2017	863.351.084.140	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO - E/I	1,00
3	DÉBITO EM CONTA	01/12/2017	863.351.084.141	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO - E/I	1,00
4	DÉBITO EM CONTA	04/12/2017	813.380.700.119.446	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	23,47
5	CRÉDITO EM CONTA	07/12/2017	4.731.991.400.241	BANCO DO BRASIL	ESTORNO TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO - E/I	-3,00
6	CRÉDITO EM CONTA	23/02/2018	100.540.800.024.355	BANCO DO BRASIL	ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	-23,47

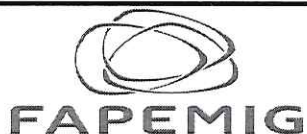
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-APQ-3086-15

ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
21/07/2016 A 20/07/2019

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.556-X

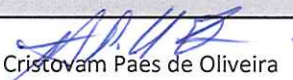
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSION NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	26/07/2017	2017/82	13/07/2017	PHD ELETRÔNICA LTDA	01 UND MANUTENÇÃO EM INCUBADORES COM AGITAÇÃO (SHAKER) MARCA NEW BRUNSWICH MODELO INNOVA 44	3.000,00
2	TRANSFERÊNCIA	10/04/2019	2019/27	28/03/2019	PHD ELETRÔNICA LTDA	1,00 UN MANUTENÇÃO SHAKER NEW BRUNSWICK	3.000,00

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:

6.000,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-APQ-3086-15

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
21/07/2016 A 20/07/2019

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.556-X

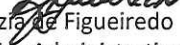
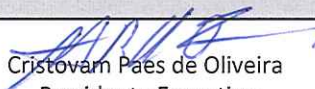
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	CRÉDITO EM CONTA	07/12/2017	823.411.300.128.092	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEPÓS PROCES-CAIXA	2,00
2	TRANSFERÊNCIA	04/07/2019	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESA OPERACIONAL REFERENTE À GESTÃO DO PROJETO INTITULADO: "ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA BIOLIXIVIAÇÃO DE MINÉRIOS/CONCENTRADOS CALCOPÍRÍTICOS"	597,72

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

599,72

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názi de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
TEC-APQ-3086-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
21/07/2016 A 20/07/2019

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 - BRASIL Ag:
0473-1 Conta: 81.556-X

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JULHO	2016	0,00
AGOSTO	2016	0,00
SETEMBRO	2016	0,00
OUTUBRO	2016	0,00
NOVEMBRO	2016	0,00
DEZEMBRO	2016	0,00
JANEIRO	2017	0,00
FEVEREIRO	2017	0,00
MARÇO	2017	0,00
ABRIL	2017	0,00
MAIO	2017	0,00
JUNHO	2017	0,00
JULHO	2017	145,76
AGOSTO	2017	134,88
SETEMBRO	2017	125,38
OUTUBRO	2017	113,33
NOVEMBRO	2017	112,98
DEZEMBRO	2017	107,70
JANEIRO	2018	85,76
FEVEREIRO	2018	85,44
MARÇO	2018	85,70
ABRIL	2018	80,95
MAIO	2018	78,25
JUNHO	2018	78,47
JULHO	2018	78,67
AGOSTO	2018	78,85
SETEMBRO	2018	79,08
OUTUBRO	2018	79,31

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
NOVEMBRO	2018	79,53
DEZEMBRO	2018	79,77
JANEIRO	2019	80,00
FEVEREIRO	2019	80,22
MARÇO	2019	80,46
ABRIL	2019	80,69
MAIO	2019	72,28
JUNHO	2019	72,49
JULHO	2019	70,98
AGOSTO	2019	71,18
TOTAL:		2.318,11
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Nêzida de Figueiredo Técnica Administrativa </div> <div style="text-align: center;">  Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo </div> </div>		