

Recibo Eletrônico de Protocolo - 18595630

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 25/08/2020 08:21:19
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003859/2020-89
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 18595617

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 18595618
- Relação de Despesas Efetuadas MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL 18595619
- Relação de Despesas Efetuadas MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO 18595620
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESA OPERACIONAL 18595621
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS BANCÁRIAS - EXTORNO 18595622

- Documentos Complementares:
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 18595623
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 18595624
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 18595625
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 18595626
- Outros JUSTIFICATIVA COMPRA REAGENTE 18595627
- Outros JUSTIFICATIVA COMPRA REAGENTES 18595628
- Outros JUSTIFICATIVA TÉCNICA COMPRAS REAGENTES 18595629

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.

Referência: Prestação de contas financeira final do processo CDS-APQ-02194-16.

NOME DO PROJETO: "AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE ANTITUMORIAL E APLICAÇÃO DIAGNÓSTICA DE PEPTÍDEOS NANOESCAPSULADOS SELECIONADOS POR PHAGE DISPLAY A PARTIR DE TECIDO NEOPLÁSICO COLORRETAL".

COORDENADORA: KARINA TACIANA SANTOS SILVA

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 08/06/2017 à 06/06/2020, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL;
- 3) ELEMENTO DE DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO;
- 3) ELEMENTO DE DESPESA - DESPESAS BANCÁRIAS;
- 4) ELEMENTO DE DESPESA - DESPESAS OPERACIONAIS;
- 6) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR - RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS;
- 7) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS;
- 8) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 9) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 10) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 11) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE E;
- 12) AUTORIZAÇÕES/JUSTIFICATIVAS ALTERAÇÕES NO PROJETO.

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


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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CDS-APQ-02194-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 A 06/06/2020

COORDENADORA DO PROJETO: KARINA TACIANA SANTOS SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.645-0

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	-	1.588,00	1.588,00	-	1.420,82	1.420,82	167,18
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	25.920,75	25.920,75	-	26.030,56	26.030,56	(109,81)
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	27.508,75	27.508,75	-	27.451,38	27.451,38	57,37
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.375,44	1.375,44	-	1.367,08	1.367,08	8,36
TOTAL (R\$)	-	28.884,19	28.884,19	-	28.818,46	28.818,46	65,73

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	65,73	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	738,84	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	804,57		



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade

06/07/2020

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 4 - CPF
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 5 - OUTROS
3 - CNPJ 6 - RENAVAL

Tipo 3 Número Identificação 23.063.118/0001-64

Código Município 461

Mês Ano de Referência 01 a 31/07/2020

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0201013516725

Histórico:

Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	804,57

TOTAL 804,57

Informações Complementares:
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PROC. CDS APQ 02194-16

Fluxo 1ª Via - Contribuinte

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 digitável.

Linha Digitável: 85670000008 1 04570213200 7 70612020101 9 35167250207 4

Autenticação

TOTAL	R\$	804,57
--------------	------------	---------------

DAE MOD.06.01.11

85670000008 1 04570213200 7 70612020101 9 35167250207 4



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Autenticação

Validade

06/07/2020

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 4 - CPF
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 5 - OUTROS
3 - CNPJ 6 - RENAVAL

Tipo 3 Número Identificação 23.063.118/0001-64

Código Município 461

Número do Documento 0201013516725

Receita	R\$	804,57
---------	-----	--------

Multa	R\$	
-------	-----	--

Juros	R\$	
-------	-----	--

TOTAL	R\$	804,57
--------------	------------	---------------

Fluxo 2ª Via - Banco

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.20
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CDS APQ 02194
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.645-0
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG		
Codigo de Barras	8567000008-1	04570213200-7	
	70612020101-9	35167250207-4	
Data do pagamento		06/07/2020	
Valor Total		804,57	

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 7.0D0.F3B.F94.A49.B7B

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CDS-APQ-02194-16

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 A 06/06/2020

COORDENADORA DO PROJETO: KARINA TACIANA SANTOS SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.645-0

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	07/12/2017	000.654.472	08/11/2017	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 UND - ETANOLAMINA (ETHANOLAMINE ACS REAGENT =99.0%. CÓD:398136- MARCA SIGMA ALDRICH) - 500ML 1 UND - TRIS-HIDROXIMETIL-AMINOMETANO, REAGENTE - 100G	482,00
2	TRANSFERÊNCIA	12/12/2017	000.034.356	21/11/2017	S.O.S LABORATÓRIO LTDA	2,00 UND - HIDRÓXIDO DE SÓDIO LENTILHAS PA ISO - 500G 4,00 UND - 1,4-DIOXANO ACS REAGENT, = 99.0%. - 1L 2,00 UND - BICARBONATO DE SÓDIO PA ACS ISO 500G	423,84
3	TRANSFERÊNCIA	05/04/2018	000.000.384	20/03/2018	INFINITI PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA-ME	3,00 UN TRIS (HIDROXIMETIL) AMINOMETANO - 500G	514,98

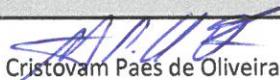
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

1.420,82

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CDS-APQ-02194-16

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 A 06/06/2020

COORDENADOR DO PROJETO:

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.645-0

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	04/10/2017	000.062.032	27/09/2017	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1,00 UN FRASCO DE 25G-OXYMA PURE NOVABIOCHEM (CÓD8510860025) FRASCO DE VIDRO- MERCK MILLIPORE. 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-LYS(BOC)-OH (CÓD 8520120025) FRASCO PLÁSTICO - MERCK MILLIPORE 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-HIS(TRT)-OH (CÓD 8520320025) FRASCO PLÁSTICO - MERCK MILLIPORE. 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-PHE-OH (CÓD 8520160025) FRASCO PLÁSTICO - MERCK MILLIPORE. 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-LEU-OH (CÓD 8520110025) FRASCO PLÁSTICO - MERCK MILLIPORE. 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-GLY-OH (CÓD 8520010025) FRASCO PLÁSTICO - MERCK MILLIPORE 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-SER(TBU)-OH (CÓD 8520190025) FRASCO PLÁSTICO - MERCK MILLIPORE. 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-VAL-OH (CÓD 8520210025) FRASCO PLÁSTICO - MERCK MILLIPORE. 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-ALA-OH (CÓD 8520030025) FRASCO PLÁSTICO - MERCK MILLIPORE. 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-ILE-OH (CÓD 8520100025) FRASCO PLÁSTICO - MERCK MILLIPORE. 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-GLU(OTBU)-OH (CÓD 8520090025) FRASCO PLÁSTICO - MERCK MILLIPORE. 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-TYR(TBU)-OH (CÓD 8520200025) FRASCO PLÁSTICO - MERCK MILLIPORE. 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-THR(TBU)-OH (CÓD 8520000025) FRASCO PLÁSTICO - MERCK MILLIPORE.	5.499,00
2	TRANSFERÊNCIA	10/11/2017	000.062.627	19/10/2017	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1,00 UN FRASCO DE 500ML-ÁCIDO TRIFLUOROACÉTICO (CÓD 8082600500) FRASCO DE VIDRO- MERCK MILLIPORE. 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-PRO-OH (CÓD 8520170025) FRASCO PLÁSTICO - MERCK MILLIPORE.	1.866,00
3	TRANSFERÊNCIA	28/11/2017	000.062.903	31/10/2017	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1,00 UN FRASCO DE 10ML-N,N'-DIISOPROPILCARBODIIMIDA (CÓD 8036490010) FRASCO DE VIDRO- MERCK MILLIPORE. 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-MET-OH (CÓD 8520020025) FRASCO PLÁSTICO - MERCK MILLIPORE.	618,00

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\$)
4	TRANSFERÊNCIA	29/11/2017	000.652.568	30/10/2017	MERK S.A.	1,00 UND (-)-EPICLOROHIDRINA; 1,00 UND ANIDRIDO SUCCINICO, 99%; 1,00 UND N-HIDROXISUCCINIMIDA; 1,00 UND 1,3-DICLOHEXILCARBODIIMIDA 99%; 1,00 UND COQUETEL INIBIDOR DE PROTEASE; 1,00 UND GEL SEPHAROSE 4B	4.075,00
5	TRANSFERÊNCIA	12/01/2018	583456	15/12/2017	SIGMA -ALDRICH BRASIL LTDA.	1,00 PC N,N-DIMETILFORMAMIDA PARA SI 2,5 L; 1,00 PC DICLOROMETANO PA ACS ISO 2,5 L; 1,00 PC RINK AMIDE RESIN HL (100-200 MESH); 1,00 PC ANIDRIDO ACETICO PS 1 L; 1,00 PC ETER DIETILICO PA ACS ISO 2,5 L; 1,00 PC FMOC-GLN(TRT)-OH 25 G; 1,00 PC FMOC-ASN (TRT)-OH 25 G; 1,00 PC FMOC-ARG(PBF)-OH 25 G; 1,00 PC FMOC-TRP(BOC)-OH 25 G; 1,00 PC FMOC-ASP(OTBU)-OH 25 G.	7.671,00
6	TRANSFERÊNCIA	01/12/2017	653058	01/11/2017	SIGMA -ALDRICH BRASIL LTDA.	1,00 UND ETHANOL FOR ANALYSIS EMSURE®	198,00
7	TRANSFERÊNCIA	08/01/2018	000.008.287	19/12/2017	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	1,00 ROL PARAFILME M ROLO COM 10,16CM X 38,10M; 1,00 RACK DUPLA FACE PARA 96 MICROTUBOS 0,5-2,0ML TRANS; 1,00 UND RACK P/100 TUBOS CRIOGENICOS/MICROTUBOS 1,5-2,0ML	179,70
8	TRANSFERÊNCIA	03/01/2018	000.008.347	27/12/2017	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	1,00 PCT MICROTUBO AXYGEN 1,5ML CX/500; 1,00 PCT MICROTUBO AXYGEN 2,0ML CX/500	168,15
9	TRANSFERÊNCIA	19/02/2018	671448	19/01/2018	SIGMA -ALDRICH BRASIL LTDA.	1,00 UND 4-METILPIPERIDINA, 96%	792,00
10	TRANSFERÊNCIA	23/02/2018	672678	24/01/2018	SIGMA -ALDRICH BRASIL LTDA.	1,00 UND ETHANOL FOR ANALYSIS EMSURE®	198,00
11	TRANSFERÊNCIA	16/05/2018	000.018.449	27/04/2018	FRS SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	5,00 PCT TUBO P/ CENTRIFUGA FDO. CONICO (TIPO FALCON) ESTERIL 50ML (C/ 50UN) - CRALPLAS	126,85
12	TRANSFERÊNCIA	18/06/2018	000.009.440	05/06/2018	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	1,00 UND SORO FETAL BOVINO INATIVO/ESTERIL 500 ML	521,60
13	TRANSFERÊNCIA	21/08/2018	000632905	24/07/2018	MERK S/A	1,00 UN N,N-DIMETILFORMAMIDA PARA SINTESE 2,5L	457,00
14	TRANSFERÊNCIA	21/11/2018	745970	22/10/2018	SIGMA -ALDRICH BRASIL LTDA.	1,00 UND SORO FETAL BOVINO, INATIVADO POR AQUECIM	759,00
15	TRANSFERÊNCIA	30/10/2018	000652308	03/10/2018	MERCK S/A	1,00 FR N,N-DIISOPROPILCARBODIIMIDA 10ML MERCK FRASCO DE VIDRO.	431,00
16	TRANSFERÊNCIA	17/07/2019	000.023.120	26/06/2019	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP	1,00 PCT PONTEIRA TIPO UNIVERSAL 0-200UL - AMARELA C/ 1000UND) CRASLPLAST	12,90

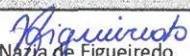
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
17	TRANSFERÊNCIA	19/08/2019	000723106	22/07/2019	MERK S/A	2,5 L METANOL PA ACS ISSO 2,5L	523,53
18	TRANSFERÊNCIA	05/09/2019	000727872	08/08/2019	MERK S/A	1,00 PCT METILPIPERIDINA PARA SINTESE - EMBALAGEM DE 100 ML	798,00
19	TRANSFERÊNCIA	11/09/2019	000729286	14/08/2019	MERK S/A	1,00 PCT METILPIPERIDINA PARA SINTESE - EMBALAGEM DE 100 ML	255,81
20	TRANSFERÊNCIA	27/09/2019	000733890	02/09/2019	MERK S/A	1,00 PCT DIMETILFORMAMIDA PA ISO 2,5 l	399,00
21	TRANSFERÊNCIA	02/10/2019	000.039.641	24/09/2019	BIOSAN COM DE PROD PARA LABORATORIOS EIRELI	1,00 PCT - TUBO EPPENDORF 1,5 ML POLIPROPILENO 500/PCT	99,00
22	TRANSFERÊNCIA	03/01/2020	000758009	06/12/2019	MERK S/A	1,00 PCT - N,N'-DIISOPROPILCARBODIIMIDA PARA SINTESE FRASCO DE VIDRO 10 ML- MERCK MILLIPORE.	382,02

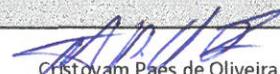
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

26.030,56

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CDS-APQ-02194-16

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:
08/06/2017 A 06/06/2020

COORDENADORA DO PROJETO: KARINA TACIANA SANTOS SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.645-0

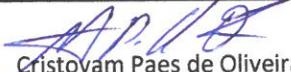
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	03/06/2020	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS - GESTÃO FINANCEIRO DO PROJETO INTITULADO: "AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE ANTITUMORIAL E APLICAÇÃO DIAGNÓSTICA DE PEPTÍDEOS NANOESCAPSULADOS SELECIONADOS POR PHAGE DISPLAY A PARTIR DE TECIDO NEOPLÁSICO COLORRETAL."	1.367,08

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:

1.367,08

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CDS-APQ-02194-16

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 A 06/06/2020

COORDENADORA DO PROJETO: KARINA TACIANA SANTOS SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.645-0

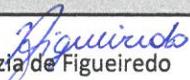
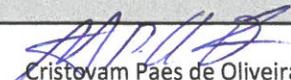
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	DÉBITO EM CONTA	04/12/2017	813.380.700.119.496	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	23,47
2	CRÉDITO EM CONTA	23/02/2018	100.540.800.024.355	BANCO DO BRASIL	ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	-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
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



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

**N. PROJETO:
CDS-APQ-02194-16**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

**TIPO PREST CONTAS:
[] Final [X] Parcial**

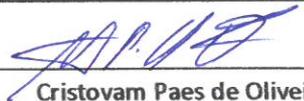
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

**PERÍODO DA PC:
08/06/2017 A
06/06/2020**

COORDENADORA DO PROJETO: KARINA TACIANA SANTOS SILVA

**DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: 0473-1
Conta: 81.645-0**

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JUNHO	2017	0,00
AGOSTO	2017	0,00
SETEMBRO	2017	111,93
OUTUBRO	2017	85,41
NOVEMBRO	2017	85,72
DEZEMBRO	2017	54,33
JANEIRO	2018	48,57
FEVEREIRO	2018	24,98
MARÇO	2018	21,29
ABRIL	2018	19,81
MAIO	2018	19,16
JUNHO	2018	18,85
JULHO	2018	17,40
AGOSTO	2018	17,44
SETEMBRO	2018	16,18
OUTUBRO	2018	16,23
NOVEMBRO	2018	15,03
DEZEMBRO	2018	12,89
JANEIRO	2019	12,92
FEVEREIRO	2019	12,96
MARÇO	2019	13,00
ABRIL	2019	13,04
MAIO	2019	13,08
JUNHO	2019	13,12
JULHO	2019	13,15
AGOSTO	2019	13,16
SETEMBRO	2019	8,68
OUTUBRO	2019	6,69

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
NOVEMBRO	2019	6,17
DEZEMBRO	2019	5,62
JANEIRO	2020	4,79
FEVEREIRO	2020	4,33
MARÇO	2020	4,10
ABRIL	2020	4,10
MAIO	2020	3,63
JUNHO	2020	1,08
TOTAL:		738,84
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 <hr/> Nazia de Figueiredo Técnica Administrativa		
 <hr/> Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		

**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. CDS-APQ-02194-16, 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.


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo


Karina Taciana Santos Silva
Coordenadora do Projeto

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

Número do Projeto: CDS-APQ-02194-16

Nome do Projeto: "AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE ANTITUMORIAL E APLICAÇÃO DIAGNÓSTICA DE PEPTÍDEOS NANOESCAPSULADOS SELECIONADOS POR PHAGE DISPLAY A PARTIR DE TECIDO NEOPLÁSICO COLORRETAL."

Coordenadora: KARINA TACIANA SANTOS SILVA

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 UND - ETANOLAMINA (ETHANOLAMINE ACS REAGENT =99.0%. CÓD:398136- MARCA SIGMA
- 1 UND - TRIS-HIDROXIMETIL-AMINOMETANO, REAGENTE - 100G
- 2,00 UND - HIDRÓXIDO DE SÓDIO LENTILHAS PA ISO - 500G
- 4,00 UND - 1,4-DIOXANO ACS REAGENT, = 99.0%. - 1L
- 2,00 UND - BICARBONATO DE SÓDIO PA ACS ISO 500G
- 3,00 UN TRIS (HIDROXIMETIL) AMINOMETANO - 500G
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-OXYMA PURE NOVABIOCHEM MERCK.
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-LYS(BOC)-OH - NOVABIOCHEM MERCK.
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-HIS(TRT)-OH - NOVABIOCHEM MERCK.
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-PHE-OH - NOVABIOCHEM MERCK.
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-LEU-OH - NOVABIOCHEM MERCK.
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-GLY-OH - NOVABIOCHEM MERCK.
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-SER(TBU)-OH - NOVABIOCHEM MERCK.
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-VAL-OH - NOVABIOCHEM MERCK.
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-ALA-OH - NOVABIOCHEM MERCK.
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-ILE-OH - NOVABIOCHEM MERCK.
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-GLU(OTBU)-OH - NOVABIOCHEM MERCK.
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-TYR(TBU)-OH - NOVABIOCHEM MERCK.
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-THR(TBU)-OH - NOVABIOCHEM MERCK.
- 1,00 UN FRASCO DE 500ML-ÁCIDO TRIFLUOROACÉTICO - MERCK
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-PRO-OH - MERCK
- 1,00 UN FRASCO DE 10ML-N,N'-DIISOPROPILCARBODIIMIDA - MERCK MILLIPORE.
- 1,00 UN FRASCO DE 25G-FMOC-MET-OH - MERCK MILLIPORE.
- 1,00 UN (-)-EPICLOROHIDRINA;
- 1,00 UN ANIDRIDO SUCCINICO, 99%;
- 1,00 UN N-HIDROXISUCCINIMIDA;
- 1,00 UN 1,3-DICICLOHEXILCARBODIIMIDA 99%;
- 1,00 UN COQUETEL INIBIDOR DE PROTEASE;
- 1,00 UN GEL SEPHAROSE 4B
- 1,00 PC N,N-DIMETILFORMAMIDA PARA SI 2,5 L;

1,00 PC DICLOROMETANO PA ACS ISO 2,5 L;
1.00 PC RINK AMIDE RESIN HL (100-200 MESH);
1,00 PC ANIDRIDO ACETICO PS 1 L;
1,00 PC ETER DIETILICO PA ACS ISO 2,5 L;
1,00 PC FMOC-GLN(TRT)-OH 25 G;
1,00 PC FMOC-ASN(TRT)-OH 25 G;
1,00 PC FMOC-ARG(PBF)-OH 25 G;
1,00 PC FMOC-TRP(BOC)-OH 25 G;
1,00 PC FMOC-ASP(OTBU)-OH 25 G.
1,00 UND ETHANOL FOR ANALYSIS EMSURE®
1,00 ROL PARAFILME M ROLO COM 10,16CM X 38,10M;
1,00 RACK DUPLA FACE PARA 96 MICROTUBOS 0,5-2,0ML TRANS;
1,00 UND RACK P/100 TUBOS CRIOGENICOS/MICROTUBOS 1,5-2,0ML
1,00 PCT MICROTUBO AXYGEN 1,5ML CX/500;
1,00 PCT MICROTUBO AXYGEN 2,0ML CX/500
1,00 UND 4-METILPIPERIDINA, 96%
1,00 UND ETHANOL FOR ANALYSIS EMSURE®
5,00 PCT TUBO P/ CENTRIFUGA FDO. CONICO (TIPO FALCON) ESTERIL 50ML (C/ 50UN) - CRALPLAS
1,00 UND SORO FETAL BOVINO INATIVO/ESTERIL 500 ML
1,00 UN N,N-DIMETILFORMAMIDA PARA SINTESE 2,5L
1,00 UND SORO FETAL BOVINO, INATIVADO POR AQUECIM
1,00 PCT METILPIPERIDINA PARA SINTESE - EMBALAGEM DE 100 ML
1,00 PCT METILPIPERIDINA PARA SINTESE - EMBALAGEM DE 100 ML
1,00 PCT DIMETILFORMAMIDA PA ISO 2,5 l
1,00 PCT - TUBO EPPENDORF 1,5 ML POLIPROPILENO 500/PCT
1,00 PCT N,N'-DIISOPROPILCARBODIIMIDA PARA SÍNTESE FRASCO DE VIDRO 10 ML- MERCK
MILLIPORE.

Atenciosamente,



Ouro Preto, 06 de junho de de 2020.

Karina Taciana Santos Silva
Coordenadora do Projeto

OBS: Esta declaração pode ser emitida por meio do e-mail do Coordenador.