

Recibo Eletrônico de Protocolo - 7958335

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 01/10/2019 17:19:32
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0009141/2019-68
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 7958226

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 7958227
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 7958228

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 7958229
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 7958230
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 7958231
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 7958232
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE 7958333
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA 7958334

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.40
0473100473 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TECAPO 130515
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.547-0

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85630000000-2 02000213191-8
00112020094-2 04948130207-0
Data do pagamento 01/10/2019
Valor Total 2,00
=====

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 8.D17.4DB.C08.81E.CF0

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF: MG
Telefone:

Validade
01/10/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ
4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo 3
Número Identificação 23.063.118/0001-64

Código Município
461

Mês Ano de Referência
01 a 31/10/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0200940494813

Histórico:

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	2,00

TOTAL 2,00

Informações Complementares:
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO A TARIFA DE DOC - PROCESSO TEC APQ 01305-15 - APARECIDA BARBOSA MAGESTE

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: 85630000000 2 02000213191 8 00112020094 2 04948130207 0

Autenticação

TOTAL	R\$	2,00
--------------	------------	-------------

MOD.06.01.11

85630000000 2 02000213191 8 00112020094 2 04948130207 0



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF: MG
Telefone:

Validade
01/10/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ
4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo 3
Número Identificação 23.063.118/0001-64

Código Município
461

Número do Documento
0200940494813

Receita	R\$	2,00
---------	-----	------

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

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

TOTAL	R\$	2,00
--------------	------------	-------------

Autenticação

DAE MOD.06.01.11

Fluxo 1ª Via - Contribuinte

Fluxo 2ª Via - Banco



Emissão de comprovantes

23/09/2019 09:43:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.40
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TECAPQ 130515
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.547-0
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG		
Codigo de Barras	8564000018-3	97640213190-9	
	92012020093-5	75196220207-1	
Data do pagamento		20/09/2019	
Valor Total		1.897,64	

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: A.B9F.E36.EF9.39A.57A

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade: 20/09/2019 TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 4 - CPF
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 5 - OUTROS
3 - CNPJ 6 - RENAVAM

Tipo: 3 Número Identificação: 23.063.118/0001-64

Código Município: 461

Mês Ano de Referência: 01 a 30/09/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento): 0200937519622

Histórico:

Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	1.897,64
TOTAL	1.897,64

Informações Complementares:
SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO PROC TEC APQ 01305-15 COORD. APARECIDA BARBOSA MAGESTE

Conta Débito
81.547.0

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: 85640000018 3 97640213190 9 92012020093 5 75196220207 1

Autenticação	TOTAL	R\$	1.897,64
--------------	-------	-----	----------

MOD.06.01.11.

85640000018 3 97640213190 9 92012020093 5 75196220207 1



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade: 20/09/2019 TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 4 - CPF
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 5 - OUTROS
3 - CNPJ 6 - RENAVAM

Tipo: 3 Número Identificação: 23.063.118/0001-64

Código Município: 461

Número do Documento: 0200937519622

Receita	R\$	1.897,64
Multa	R\$	
Juros	R\$	
TOTAL	R\$	1.897,64

Autenticação

DAE MOD.06.01.11

Fluxo 1ª Via - Contribuinte

Fluxo 2ª Via - Banco

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-01305-15, 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 ativamente 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 consequentes 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, 18 de Setembro de 2019.



Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



Aparecida Barbosa Mageste
Coordenador do Projeto



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

Número do Projeto: TEC - APQ-01305-15

Nome do Projeto: " MÉTODO AMBIENTALMENTE SEGURO E ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA REMOÇÃO DE SURFACTANTES EM DIFERENTES TIPOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS. "

Coordenador: APARECIDA BARBOSA MAGESTE

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

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

250 G- BROMETO DE HEXADECILTRIMETILAMÔNIO; 01-PIPETA AUTOMÁTICA VARIÁVEL DE 100. (KACIL); 01-PIPETA AUTOMÁTICA VARIÁVEL DE 1000. (KACIL); 500G-CLORETO DE COLINA ,TESTADO EM CULTURA CELULAR; 3 1KG- SULFATO DE SÓDIO; 1 KG- SULFATO DE AMÔNIO; 1KG- SULFATO DE MAGNÉSIO; 01-PACOTE C/500 PIPETA PASTEUR (TRANSFERÊNCIA) DESCARTÁVEL GRADUADA 3ML; ,00 UN 1-UND-BURETA DE 25 ML; 2-UND-TERMÔMETROS; 1-UND-BURETA DE 50 ML; 1-UND-BURETA DE 25 ML; 2,00 UND - BALÃO DE 500 ML; 5,00 UND - BALÃO DE 100 ML; 10,00 UND - BALÃO DE 10 ML; 5,00 UND - BALÃO DE 5 ML; 1,00 UND - BURETA DE 10 ML; 10,00 UND -AGITADOR MAGNÉTICO DE 1 CM; 10,00 UND - AGITADOR MAGNÉTICO DE 2 CM; 1,00 UND - SUPORTE PARA MICROPIPETAS; 10 - PIPETADORES POR TRÊS VIAS; 300 - TUBO DE ENSAIO COM TAMPA ROSQUEÁVEL ALTURA 10 CM; 200mg Imidacloprid; 200mg Thiãmethoxam; 250mg Atrazine; 1 - UREIA EM PELLETS; 1 - CLORETO DE COLINA; GLICEROÇ GRAU SIGMA; 1 L SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4; 1 L SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7; 1 L SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10; 2 KG SÍLICA GEL AZUL; 1 - ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM; 1 - BALANÇA ANALÍTICA SHIMADZU; 2 - AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO; 1 - BANHO ULTRATERMOSTATIZADO; DELL DESKTOP VOS TRO 3470, CORE 15, 8GB, 1TB, WIN 10 PRO; TECLADO DELL MULTIMED 1A USB, MODELO KB 216; MOUSE DELL USB, MODEL O MS 116 PRETO COM FIO; AMK C-DC 390 - MONITOR DELL E1916HP 18.5%.

Atenciosamente,

Ouro Preto, 18 de Setembro de 2019.

Aparecida Barbosa Mageste

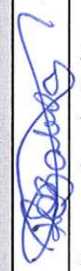
OBS: Esta declaração pode ser emitida por meio do e-mail do Coordenador.


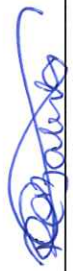


FAPEMIG

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
TEC -APQ-
01305-15

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	-	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	5.000,00	5.000,00	-	5.194,18	5.194,18	(194,18)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	19.500,00	19.500,00	-	18.464,59	18.464,59	1.035,41
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	29.300,00	29.300,00	-	28.458,77	28.458,77	841,23
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.465,00	1.465,00	-	1.422,94	1.422,94	42,06
TOTAL (R\$)	-	30.765,00	30.765,00	-	29.881,71	29.881,71	883,29
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			883,29				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			-				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			1.016,35				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			1.899,64				
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)							
Responsável pelo preenchimento:			 Rosemary Carneiro Batista				
Responsável Legal da Outorgada Gestora:			Cristovam Paes de Oliveira				

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: TEC -APQ-01305-15	
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS					
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02/08/2016 A 01/08/2019			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.547-0					
COORDENADOR DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE		FAVORECIDO		ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "MÉTODO AMBIENTALMENTE SEGURO E ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA REMOÇÃO DE SURFACTANTES EM DIFERENTES TIPOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS".	1.422,94	
1	TRANSFERÊNCIA	31/07/2019	RECIBO				
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:		1.422,94	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Rosemary Carneiro Batista				Cristovam Paes de Oliveira			



FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

N. PROJETO:
TEC -APQ-01305-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
02/08/2016 A 01/08/2017

COORDENADORA DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 8.1.547-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	01/12/2017	863.351.300.084-136	BANCO DO BRASIL	IMPORTE REFERENTE A TARIFA RECURSO E/I	1,00
2	TRANSFERÊNCIA	07/12/2017	4.731.991.400.239	BANCO DO BRASIL	CRÉDITO - IMPORTEREFERENTE A DEPÓSITO EM DINHEIRO	-1,00
3	TRANSFERÊNCIA	07/12/2017	823.411.300.128-090	BANCO DO BRASIL	IMPORTE REFERENTE A TARIFA DEPÓSITO	2,00
4	TRANSFERÊNCIA	24/09/2019	102.670.800.017-181	BANCO DO BRASIL	IMPORTE REFERENTE A ESTORNO DE COBRANA DE DOC	-2,00

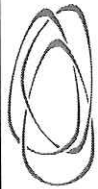
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Rosemary Carneiro Batista

Cristovam Paes de Oliveira



FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

N. PROJETO:
TEC -APQ-01305-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02/08/2016 A 01/08/2019	
COORDENADORA DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.547-0	

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	02/06/2017	109199	QUIMIS - APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA	1 - ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM	2.000,00
2	TRANSFERÊNCIA	19/07/2017	89155	SP LABOR COM. DE PRODUTOS P/LABORATÓRIO LTDA	1 - BALANÇA ANALÍTICA SHIMADZU	5.000,00
3	TRANSFERÊNCIA	29/06/2017	109199	QUIMIS - APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA	2 - AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO	2.040,00
4	TRANSFERÊNCIA	05/04/2018	27320	MARCONI EQUIPAMENTOS P. LAB. LTDA	1 - BANHO ULTRATERMOSTATIZADO	5.999,40

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
5	TRANSFERENCIA	20/12/2018	0082395	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TELECNOLOGIAS LTDA	INTEL CORE I5-8400 SIX CORE 2.8GHZ (TURBO MÁX. 4.0GHZ) 8GB (1X8GB) - TIPO 2666MHZ DDR4 TOTAL DE 2 SLOTS UDIMM, SENDO 1 JÁ OCUPADO PLACA DE VÍDEO INTEL® UHD GRAPHICS 630 1TB, SATA 7200 RPM SIM, GRAVADOR E LEITOR DE DVD/CD (DVD-RW) INTEGRADO 5.1 HIGH-DEFINITION AUDIO GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS – PORTA RJ-45 DELL WIRELESS 1707 802.11 B/G/N WIFI BLUETOOTH 4.0, 2.4 GHZ ACOMPANHA 1X TECLADO MULTIMÍDIA DELL (KB216) PRETO - EM PORTUGUÊS ACOMPANHA 1X MOUSE COM FIO DELL (MS116) PRETO 1X PCIE X16 FULL HEIGHT 1X PCIE X1 FULL HEIGHT 2X USB 3.0 FRONTAL 4X USB 2.0 TRASEIRA 1X RJ-45 1X VGA 1X HDMI CONEXÃO (FONE DE OUVIDO/ALTO-FALANTE) GERENCIAMENTO E SEGURANÇA: TPM 2.0 WINDOWS 10 PRO EM PORTUGUÊS (BRASIL) INSTALADO MICROSOFT® OFFICE TRIAL - VÁLIDO POR 30 DIAS FONTE BIVOLT - 100 VCA A 240 VCA, 50 HZ A 60HZ - 180W COR: PRETO DIMENSÕES (A X L X P): 293.1 X 92.6 X 12.38 MM	3,425,19

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:

18.464,59

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):



Rosemary Carneiro Batista



Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:
TEC-APQ-01305-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial						
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02/08/2016 A 01/08/2019						
COORDENADORA DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.547-0						
ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
1	109199		1	ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM	UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	2.000,00	2.000,00	
2	89155		1	BALANÇA ANALÍTICA SHIMADZU	UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	5.000,00	5.000,00	
3	109199		2	AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO	UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	1.020,00	2.040,00	
4	27320		1	BANHO ULTRATERMOSTATIZADO	UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	5.999,40	5.999,40	
5	0082395		1	DELL DESKTOP VOS TRO 3470, CORE I5, 8GB, 1TB, WIN 10 PRO	UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	2.934,00	2.934,00	
			1	TECLADO DELL MULTIMED 1A USB, MODELO KB 216	UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	57,85	57,85	
			1	MOUSE DELL USB, MODEL O MS 116 PRETO COM FIO	UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	43,29	43,29	
			1	AMK C-DC 390 - MONITOR DELL E1916HP 18.5"	UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA	390,00	390,00	
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.							TOTAL:	18.464,54
Deixe já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.								

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Aparecida Barbosa Mageste

Cláudia Aparecida Mariñeri de Lima



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
TEC -APQ-01305-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
02/08/2016 A 01/08/2019

COORDENADORA DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: 0473-1
Conta: 81.547-0

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JUNHO	2017	121,04
JULHO	2017	118,49
AGOSTO	2017	91,11
SETEMBRO	2017	76,09
OUTUBRO	2017	70,20
NOVEMBRO	2017	69,00
DEZEMBRO	2017	56,64
JANEIRO	2018	51,18
FEVEREIRO	2018	48,36
MARÇO	2018	44,85
ABRIL	2018	24,74
MAIO	2018	23,91
JUNHO	2018	21,67
JULHO	2018	20,58
AGOSTO	2018	19,49
SETEMBRO	2018	19,55
OUTUBRO	2018	19,60
NOVEMBRO	2018	19,66
DEZEMBRO	2018	19,72
JANEIRO	2019	9,91
FEVEREIRO	2019	9,94
MARÇO	2019	9,97
ABRIL	2019	9,99
MAIO	2019	10,03
JUNHO	2019	10,06
JULHO	2019	10,09
AGOSTO	2019	5,44
SETEMBRO	2019	5,04
TOTAL:		1.016,35

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Rosemary Carneiro Batista

Cristovam Paes de Oliveira