

Recibo Eletrônico de Protocolo - 6854927

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 16/08/2019 14:21:35
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0007209/2019-46

Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	6854910
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS	6854911
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS - MC	6854912
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	6854913
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS - SOFTWARE	6854914
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS - MP	6854915
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS - OPERACIONAIS	6854916
- Documentos Complementares:	
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES	6854917
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS	6854918
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC	6854919
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6854921
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA	6854922
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE	6854923
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DAE	6854924
- Outros AUTORIZAÇÃO REMANEJAMENTO	6854925

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.



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
TEC-APQ
00478/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MILENE SABINO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.655-8

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS			-			-	-
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		1.540,00	1.540,00		38,00	38,00	1.502,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		-	-	-
SOFTWARE		28.000,00	28.000,00		21.569,54	21.569,54	6.430,46
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		9.400,00	9.400,00		1.901,50	1.901,50	7.498,50
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	38.940,00	38.940,00	-	23.509,04	23.509,04	15.430,96
DESPESAS OPERACIONAIS		1.947,00	1.947,00		1.175,45	1.175,45	771,55
TOTAL (R\$)	-	40.887,00	40.887,00	-	24.684,49	24.684,49	16.202,51

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	16.202,51	Responsável pelo preenchimento:	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			Nélia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.558,14	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	17.760,65		Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:

N. PROJETO:

TEC-APQ 00478/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MILENE SABINO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.655-8

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	11153		1	BÚSSOLA GEOLÓGICA TIPO BRUNTON OU CLAR PARA LEVANTAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO;	UFOP -DEMIN - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS	422,00	422,00
2			1	MARTELO, PETROGRÁFICO DE CABO MÉDIO, TIPO EASTWING E3-22P+ SUPORTE/ BAINHA PARA MARTELOS PETROGRÁFICOS E ESTRATIGRÁFICOS	UFOP -DEMIN - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS	280,50	280,50
3	3189		1	TRENA A LASER BUSHNELL-MODELO- 202640 ALCANCE DE 5 A 780M.	UFOP -DEMIN - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS	1.199,00	1.199,00

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.

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

TOTAL:

1.901,50

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Milene Sabino Lana
Coordenadora do Projeto

Cláudia Aparecida Marliêri de Lima
Reitora

Prof. Hermínio Arias Nalini Júnior
Vice-Reitor no Exercício do Cargo de Reitor
Universidade Federal de Ouro Preto

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:
TEC-APQ
00478/16****ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
#VALOR!

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MILENE SABINO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.655-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	04/09/2017	01/12/1906	04/09/2017	BAZAR FARIA	01 UND CARTÃO DE MEMÓRIA 16GB	38,00

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 arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO: 38,00**ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**
Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:
TEC-APQ 00478/16****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:
07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MILENE SABINO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.655-8

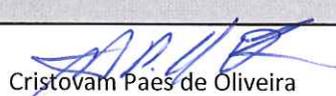
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança e tipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)
1	DÉBITO EM CONTA	04/12/2017	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	23,47
2	CRÉDITO EM CONTA	23/02/2018	BANCO DO BRASIL	ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	-23,47

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: SOFTWARE

N. PROJETO:
TEC-APQ 00478/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MILENE SABINO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.655-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	16/10/2017	3521	09/10/2017	OPPENCADD ADVANCED TECHNOLOGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LICENÇA DO PROGRAMA MATLAB, PERPÉTUA	3.003,14
2	TRANSFERÊNCIA	25/10/2017	818	17/10/2017	PALISADE BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE SOFTWARE LTDA	DECISION TOOLS SUITE INDUSTRIAL V7.5 - FULL ACADEMIC - LICENÇA DO PROGRAMA @RISK, PERPÉTUA + EXTENSÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO (24 MESES)	5.180,00
3	TRANSFERÊNCIA	03/01/2018	1640	20/12/2017	DATAMINE BRASIL SOLUÇÕES EM TE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE - SIROVISION	9.836,40
3	TRANSFERÊNCIA	06/06/2018	1.846	24/05/2018	L3 SOFTWARE LTDA	UPGRADE PLANO EDUCACIONAL ROSCSCIENCE ADVANCED - 18 MESES	3.550,00

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.

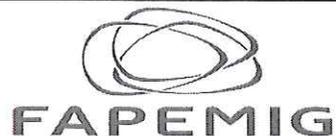
VALOR TOTAL PAGO:

21.569,54

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

A. Figueiredo
Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-APQ 00478/16

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MILENE SABINO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.655-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSION NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	06/12/2017	11.153	16/11/2017	GEOLOGIA BR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01 UND BÚSSOLA GEOLÓGICA TIPO BRUNTON OU CLAR PARA LEVANTAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO; 01 UND MARTELO PETROGRÁFICO DE CABO MÉDIO, TIPO EASTWING E3-22P+ SUPORTE/ BAINHA PARA MARTELOS PETROGRÁFICOS E ESTRATIGRÁFICOS	702,50
2	TRANSFERÊNCIA	02/03/2019	3189	19/02/2018	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA -ME	TRENA A LASER BUSHNELL-MODELO- 202640 ALCANCE DE 5 A 780M.	1.199,00

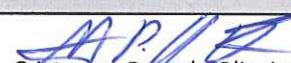
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

1.901,50

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-APQ 00478/16

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:
07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MILENE SABINO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 31.655-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	DÉBITO EM CONTA	832.980.900.868.578	25/10/2017	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2,35
2	TRANSFERÊNCIA	RECIBO	05/06/2019	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESA OPERACIONAL PARA GESTÃO DO PROJETO: TEC-APQ 00478/16 - "DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO RISCO GEOTÉCNICO EM ESCAVAÇÕES"	1.173,10

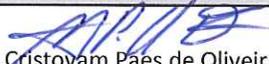
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

1.175,45

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Neza de Figueiredo
Técnica Administrativa


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. TEC-APQ-00478-16, todos os procedimentos abaixo listados:

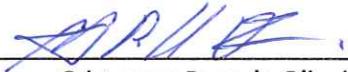
- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda 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 consequentes de responsabilidade estrita da Outorgada Gestora:

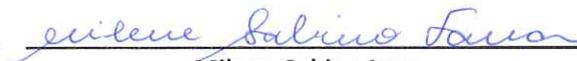
- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
- j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas 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, 25 de julho de 2019.



Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



Milene Sabino Lana
Coordenador do Projeto

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

Número do Projeto: TEC-APQ-00428-16

Nome do Projeto: "DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO RISCO GEOTÉCNICO EM ESCAVAÇÕES"

Coordenador: MILENE SABINO LANA

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

01 UND CARTÃO DE MEMÓRIA 16GB

01 UND LICENÇA DO PROGRAMA MATLAB, PERPÉTUA;

01 UND DECISION TOOLS SUITE INDUSTRIAL V7.5 - FULL ACADEMIC - LICENÇA DO PROGRAMA @RISK, PERPÉTUA + EXTENSÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO (24 MESES)

01 UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE--SIROVISION;

01 UND UPGRADE PLANO EDUCACIONAL ROSCSCIENCE ADVANCED - 18 MESES;

01 UND BÚSSOLA GEOLÓGICA TIPO BRUNTON OU CLAR PARA LEVANTAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO;

01 UND MARTELO PETROGRÁFICO DE CABO MÉDIO, TIPO EASTWING E3-22P+ SUPORTE/ BAINHA PARA MARTELOS PETROGRÁFICOS E ESTRATIGRÁFICOS;

01 UND TRENA A LASER BUSHNELL-MODELO- 202640 ALCANCE DE 5 A 780M.

Atenciosamente,

Ouro Preto, 25 de julho de 2019.



Milene Sabino Lana
Coordenadora do Projeto

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
TEC-APQ 00478/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MILENE SABINO LANA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: 0473-1
Conta: 81.655-8

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JUNHO	2017	0,00
JULHO	2017	0,00
AGOSTO	2017	0,00
SETEMBRO	2017	158,45
OUTUBRO	2017	149,05
NOVEMBRO	2017	119,84
DEZEMBRO	2017	107,19
JANEIRO	2018	70,07
FEVEREIRO	2018	70,29
MARÇO	2018	64,54
ABRIL	2018	64,73
MAIO	2018	62,57
JUNHO	2018	52,53
JULHO	2018	52,68
AGOSTO	2018	52,83
SETEMBRO	2018	52,98
OUTUBRO	2018	53,13
NOVEMBRO	2018	53,29
DEZEMBRO	2018	53,44
JANEIRO	2019	53,60
FEVEREIRO	2019	53,75
MARÇO	2019	53,91
ABRIL	2019	54,06
MAIO	2019	54,22
JUNHO	2019	50,99
TOTAL:		1.558,14

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade: 25/06/2019 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: 03 a 30/06/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento): 0200907395569

Histórico:

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	17.760,65

TOTAL 17.760,65

Informações Complementares:
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE APQ 00478-16

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: 85660000177 5 60650213190 1 62512020090 6 73955690207 3

Autenticação

TOTAL	R\$	17.760,65
--------------	------------	------------------

DAE MOD.06.01.11

85660000177 5 60650213190 1 62512020090 6 73955690207 3



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade: 25/06/2019 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: 0200907395569

Receita	R\$	17.760,65
---------	-----	-----------

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

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

TOTAL	R\$	17.760,65
--------------	------------	------------------

DAE MOD.06.01.11



Consultas - Extrato de conta corrente

26/06/2019 08:54:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.34
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 00478
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.655-8

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 8566000177-5 60650213190-1
62512020090-6 73955690207-3
Data do pagamento 25/06/2019
Valor Total 17.760,65
=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: B.EA6.AD9.F6D.4FF.044

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES.