

Recibo Eletrônico de Protocolo - 96239716

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 31/08/2024 08:25:06
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004339/2024-18
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	96239710
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS	96239711
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	96239712
- Documentos Complementares:	
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	96239713
- Extrato CONTA CORRENTE	96239714
- Extrato CONTA POUPANÇA	96239715

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.

Ofício nº 00064/2024

Ouro Preto, 27 de agosto de 2024.

Referência: Prestação de Contas Financeira / Reembolso (X) parcial / () final

Projeto: FAPEMIG APQ-04983-22

Coordenador: CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA

Nome do Projeto: "FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA VIDA NA ÁREA DE IMUNOBIOLOGICOS E BIOFÁRMACOS EM AMBIENTES MULTIUSUÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO".

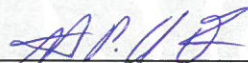
Senhor Diretor,

Encaminho à V.Sa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 15/09/2023 a 14/09/2026 contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 4) EXTRATO C.C
- 5) EXTRATO POUPANÇA

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

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

Ao Senhor
Alexandre de Jesus Machado
Chefe do Departamento de Prestação de Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte - MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ-04983-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

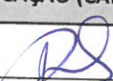
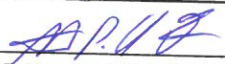
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

15/9/2023 a 14/9/2026

COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:82.559-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		376.981,13	-	376.981,13	45.009,63	-	45.009,63	331.971,50
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		376.981,13	-	376.981,13	45.009,63	-	45.009,63	331.971,50
DESPESAS OPERACIONAIS		22.618,87	-	22.618,87	2.700,58	-	-	22.618,87
TOTAL (R\$)		399.600,00	-	399.600,00	47.710,21	-	45.009,63	354.590,37
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				354.590,37	Responsável pelo preenchimento:  RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				23.128,41	Responsável Legal da Outorgada Gestora:  PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				377.718,78				

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-04983-22

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
15/9/2023 a 14/9/2026

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
15/9/2023 a 14/9/2026

COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:82.559-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	07/05/2024	36087	08/05/2024	BRAZDI IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1 UND. - MICROPIPETA MONOCANAL 0,5 A 10 UL 1 UND. - MICROPIPETA MONOCANAL 20 A 200 UL 1 UND. - MICROPIPETA MONOCANAL 100 A 1000 UL	2.388,50
2	TRANSFERÊNCIA	09/05/2024	23/07/2109	20/05/2024	BP LEOA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALAORES, ODONTOL	1 UND. - MICROPIPETA MULTICANAL BASIC 8 CANAIS	1.279,82
3	TRANSFERÊNCIA	24/05/2024	288256	15/05/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 UND. L-TRYPTOPHAN, REAGENT GRADE, 98% HPLC	127,00
4	TRANSFERÊNCIA	20/06/2024	000.042.696	21/05/2024	CASA DO LABORATÓRIO LTDA	3 UND. TIRAS DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE - KIT CO 3 CAIXAS (50 TIRAS) 1 UND - 1 KG ACETATO DE SÓDIO	547,35
5	TRANSFERÊNCIA	12/07/2024	000.137.839	28/06/2024	NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1 UND. COLUNA HPLC ACE 5 C18, DIMENSÕES: 150X90279099 4,6 MM	8.875,79
6	TRANSFERÊNCIA	24/06/2024	290576	24/05/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 UND. ÁCIDO PERCLÓRICO	1.002,00
7	TRANSFERÊNCIA	17/06/2024	7.629	24/06/2024	BP LEÃO COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOL	1 UND. - MICROPIPETA MONOCANAL PREMIUM BLACK 2 A 20 UL	1.495,91
8	TRANSFERÊNCIA	04/07/2024	000.032.111	26/06/2024	ICELTEC LTDA-EPP	1 UND. MEMBRANA FILTRANTE DE NYLON BRANCA 0,22 um 47MM	891,00
9	TRANSFERÊNCIA	11/07/2024	1156059	13/06/2024	MERCK S.A	2 UND. METANOL LICHROSOL V 4 L	236,38
10	TRANSFERÊNCIA	12/07/2024	8.887	28/06/2027	R G LAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	2 FR. TRITON X-100 FR DE 500 ML (NEON) 1 FR. SULFATO DE SÓDIO ANIDRO (Na2so4) PA - 1000G 1 FR. CARBONATO DE POTÁSSIO ANIDRO (K2CO3) PA 1 FR. ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5 PA ACS - 1L	390,88
11	TRANSFERÊNCIA	25/07/2024	8.891	28/06/2024	R G LAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	2 FR. ACETATO DE SÓDIO ANIDRO PA - 1000GR 7 UND. ACETONITRILA (UV/HPLC ESPECTROSC.) (HPLC)-GL 4L 1 FR. ACETATO DE AMÔNIO PA CAS 3 UND. BALÃO VOLUMÉTRICO DE VIDRO BORO 3.3 1000ML 3 UND. PROVETA 1000 ML GRADUADA COM BASE DE POLIPROPILENO, VIDRO BORO 3.3 3 UND. PROVETA 250 ML GRADUADA COM BASE POLIPROPILENO, VIDRO BORO3.3 3 UND. PROVETA 100 ML GRADUADA COM BASE DE POLIPROPILENO, VIDRO BORO 3.3	3.346,64
12	TRANSFERÊNCIA	19/07/2024	297774	19/06/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 FR. MUCINA TYPE II	1.837,00
13	TRANSFERÊNCIA	25/07/2024	300610	26/06/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 FR. PANCREATIN, ACTIVITY EQUIVALENT TO	666,00
14	TRANSFERÊNCIA	13/08/2024	304903	12/07/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 FR. PROGESTERONE - 99%	1.029,00

15	TRANSFERÊNCIA	16/08/2024	306657	18/07/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 FR. IR- 780 OIIDE DYE CONTENT	596,00
16	TRANSFERÊNCIA	19/07/2024	298057	19/06/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 UND. CHLOROFORM-D, 99.8 ATOM % CLOROFÓRMIO 1 UND. SILICA GEL	3.967,00
17	TRANSFERÊNCIA	02/08/2024	303380	05/07/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 FR. PHLOROGLUCIONOL	473,00
18	TRANSFERÊNCIA	19/07/2024	298058	19/06/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 UND. LUMINOL 97% 3 UND. OXONIC ACID POTASSIUM SALT, 97% 1 UND. L-GLUTAMINE	2.819,00
19	TRANSFERÊNCIA	22/07/2024	297689	19/06/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 FR. FETAL BOVINO SERUM FROM USDA APPROVED CO	927,00
20	TRANSFERÊNCIA	16/08/2024	306431	18/07/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 UND. SULFORODAMINA B	368,00
21	TRANSFERÊNCIA	14/08/2024	305109	15/07/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	4 FR. DULBECCO'S MODIFIED EAGLES MEDIUM - HIG	580,00
22	TRANSFERÊNCIA	11/07/2024	000.012.396	14/06/2024	ECONOLAB CIENTÍFICA PRODUTOS PARA LABOTÓRIO LTDA	2 UND. MICROPLACA PCR COM 96 POÇOS 2 PC - TUBO PARA CENTRÍFUGA 15 ML ESTÉRIL - 100 UND. 2 UND. CRIOTUBO 2,0 ML PACOTE COM 50 UND.	515,00
23	TRANSFERÊNCIA	11/07/2024	000.056.479	13/06/2024	ANALÍTICA LTDA	3 FR. ACETONA PA ACS ISSO 1000 ML	876,00
24	TRANSFERÊNCIA	15/07/2024	000.022.553	17/06/2024	CASALAB COM. ATAC. DE EQUIP. E SUPR. LAB. LTDA - ME	10 UND. BECKER DE VIDRO GRINFFIN GRADUADO - 25 ML 10 UND. BECKER DE VIDRO GRINFFIN GRADUADO - 50 ML 4 UND. BALÃO VOLUMÉTRICO COM ROLHA POLI 50 ML	311,00
25	TRANSFERÊNCIA	15/07/2024	000.203.481	13/06/2024	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL.COM. IND. PPROD. P/ BIOTECNOLOGIA LTDA	1 UND. CONJ. PURELINK PURIFICAÇÃO DE PCR 250 REAÇÕES 1 UND. MISTURA MASTER TAQMANPARA GENOTIPAGEM 1 ML	4.481,12
26	TRANSFERÊNCIA	25/07/2024	000.076.765	25/06/2024	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	12 UND. PLACA PARA CULTURA DE CÉLULAS 6 POÇOS 12 UND. PLACA PARA CULTURA DE CÉLULAS 12 POÇOS 3 CX LUVAS DE LÁTEX COM PÓ DESCARTÁVEL P CX COM 100UND. 3 CX LUVAS DE LÁTEX COM PÓ DESCARTÁVEL M CX COM 100UND. 2 PC PONTEIRA DE 0,1-10UL COM FILTRO CURTA ESTÉRIL LIVRE DE DNase	712,16
27	TRANSFERÊNCIA	06/08/2024	000.002.153	26/07/2024	CIENTLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	15 UND. BÉQUER FB (GRIFFIN) GRADUADO CAP. 10 ML	60,00
28	TRANSFERÊNCIA	29/07/2024	000.200.317	02/07/2024	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1 FR PLURONIC F-127 SIGMA	1.548,00
29	TRANSFERÊNCIA	30/07/2024	000.200.318	02/07/2024	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1 FR COLESTEROL SIGMA TRANSP AMB/ ARMAZ AMB 1 FR 4-METHOXYBENZYL ALCOHOL SIGMA	1.257,60
30	TRANSFERÊNCIA	25/07/2024	8.884	28/06/2024	R G LAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	15 FR HEXANO PA ACS (660G) CAS 100-54-3 1 L 1 FR BISSULFATO DE POTÁSSIO PA 500G (NEON)	1.000,48
31	TRANSFERÊNCIA	29/07/2024	000018920	28/06/2024	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	1 UND. 6X DNA LOADING DYE BUFFER 2X1,5 ML	251,00
32	TRANSFERÊNCIA	23/08/2024	309048	24/07/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 FR. PENICILLIN - STREPTOMYCIN, SOLUTION STABIL E ONU 1845, DIÓXIDO DE CARBONO, SÓLIDO (GELO SECO)	154,00

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:

45.009,63

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
APQ-04983-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

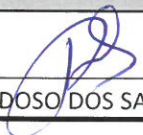
PERÍODO DA PC:
15/9/2023 a 14/9/2026

COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA CARRIÃO MACHADO GARCIA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 473-1
Conta:82.559-X

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
NOVEMBRO	2023	2.206,02
DEZEMBRO	2023	2.439,90
JANEIRO	2024	2.372,65
FEVEREIRO	2024	2.310,16
MARÇO	2024	2.081,63
ABRIL	2024	2.377,24
MAIO	2024	2.161,25
JUNHO	2024	2.515,20
JULHO	2024	2.518,90
AGOSTO	2024	2.145,46
TOTAL:		23.128,41

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA