

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 38193165**

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**Data e Horário:** 18/11/2021 15:51:41  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0005139/2021-58

**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**

**- Documento Principal:**  
 - FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 38193093

**- Documentos Essenciais:**  
 - Quadro Demonstrativo Execução Demonstrativo Receita e Despesa 38193094  
 - Relação de Despesas Efetuadas Relação de Despesas Efetuadas 38193095  
 - Relação de Despesas Efetuadas Relação de Despesas Efetuadas 38193099  
 - Relação de Despesas Efetuadas Relação de Despesas Efetuadas 38193151  
 - Relação de Despesas Efetuadas Relação de Despesas Efetuadas 38193153

**- Documentos Complementares:**  
 - Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto Devolução de Saldo 38193154  
 - Demonstrativo de Aplicação Financeira Demonstrativo Aplicação Financeira 38193156  
 - Extrato Extrato Conta Poupança 38193158  
 - Extrato Extrato Conta Corrente 38193159  
 - Relação de Bens Permanentes Relação de Bens Permanentes 38193161  
 - Declaração de Utilização de Recursos Declaração Utilização de Recursos 38193163  
 - Outros Declaração Recebimento de Materiais 38193164

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 147/2021

Ouro Preto, 18 de novembro de 2021.

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

**Projeto:** FAPEMIG TEC APQ – 04373-17

**Coordenador:** LÁSARA FABRÍCIA RODRIGUES

**Nome do Projeto:** "OTIMIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL EM OURO PRETO".

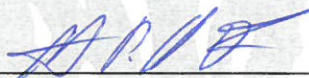
Senhor Diretor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 19/12/2017 a 18/09/2021, contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
- 3) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 4) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE
- 6) 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:**  
TEC APQ 04373  
17

<b>OUTORGADA EXECUTORA:</b> Universidade Federal de Ouro Preto	<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> [ X ] Final [ ] Parcial
<b>OUTORGADA GESTORA:</b> Fundação Gorceix	<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> 19/12/2017 a 18/12/2019 - 18/03/2020 - 18/09/2020 - 18/12/2020 - 18/09/2021
<b>COORDENADOR DO PROJETO:</b> Lásara Fabrícia Rodrigues	<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b> Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.756-2

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)	
DIÁRIAS	570,65		570,65		-	-	570,65
BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA	9.600,00		9.600,00		9.600,00	9.600,00	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	3.954,17		3.954,17		3.954,17	3.954,17	-
BOLSA BDTII - III	36.511,20		36.511,20		36.511,20	36.511,20	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	993,57	993,57		-	-	993,57
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	5.000,00		5.000,00		4.871,73	4.871,73	128,27
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
<b>UB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	<b>56.629,59</b>	<b>-</b>	<b>56.629,59</b>	<b>-</b>	<b>54.937,10</b>	<b>54.937,10</b>	<b>1.692,49</b>
DESPESAS OPERACIONAIS			-			-	-
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>56.629,59</b>	<b>-</b>	<b>56.629,59</b>	<b>-</b>	<b>54.937,10</b>	<b>54.937,10</b>	<b>1.692,49</b>

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	1.692,49	Responsável pelo preenchimento:	 Cláudia Regina Gonçalves Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	-		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.862,57	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	3.555,06		

Adriana de Fátima Resende Gomes  
Supervisora Administrativa  
Setor de Projetos / Compras  
Fundação Gorceix  
*Resende*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361615593514051  
16/11/2021 16:14:34

---

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:42  
047300473 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GORCEIX FAP TECAP00437317  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.756-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.615.000.021.663
VALOR TOTAL	3.555,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONVENIO837584-2016  
AGENCIA: 1615-2 CONTA: 21.663-1  
NR. DOCUMENTO 550.473.000.081.756  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.D3F.C96.213.B4E.A6E
------------------	-----------------------

---

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





## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: TEC APQ  
04373-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTADORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS :  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
19/12/2017 a 18/12/2019 - 18/03/2020 - 18/09/2020 -  
18/12/2020 - 18/09/2021

COORDENADOR DO PROJETO: Lásara Fabrícia Rodrigues

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.756-2

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	04/07/2019	1620	05/07/2019	COLLOR SHOP COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	04 UND PENDRIVE 65 GB - DT-100G3 KINGSTON	259,60
2	TRANSFERÊNCIA	16/09/2019	5624107	17/09/2019	KABUM S A	02 UND DE MEMÓRIA 32GB (2X 16GB) DDR4 3200 MHZ	2.512,14
3	TRANSFERÊNCIA	20/09/2019	26.052.608	21/09/2019	FELIPE DIAS LEASES 01021195030 - ME	01 UND DE SSD 960 GB CORSAIR	1.182,43

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:

3.954,17

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Cláudia Regina Gonçalves  
Técnica Administrativa  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
TEC APQ 04373-17

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/12/2017 a 18/12/2019 - 18/03/2020 - 18/09/2020 -  
18/12/2020 - 18/09/2021


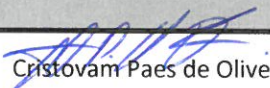
COORDENADOR DO PROJETO: Lásara Fabrícia Rodrigues

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.756-2

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	Transferência	09/05/2018	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AOS MESES DE: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/ 2018.	1.200,00
2	Transferência	08/06/2018	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2018.	400,00
3	Transferência	16/07/2018	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2018.	400,00
4	Transferência	09/08/2018	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2018.	400,00
5	Transferência	11/09/2018	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2018.	400,00
6	Transferência	09/10/2018	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2018.	400,00
7	Transferência	09/11/2018	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2018.	400,00
8	Transferência	10/12/2018	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2018.	400,00
9	Transferência	07/01/2019	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2018.	400,00
10	Transferência	11/02/2019	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/ 2019.	400,00
11	Transferência	11/03/2019	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2019.	400,00
12	Transferência	10/04/2019	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ 2019.	400,00
13	Transferência	09/05/2019	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2019.	400,00



N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
14	Transferência	10/06/2021	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2019.	400,00
15	Transferência	10/07/2019	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2019.	400,00
16	Transferência	08/08/2019	RECIBO	ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2019.	400,00
17	Transferência	10/09/2019	RECIBO	CAROLINA REIS GUALBERTO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2019.	400,00
18	Transferência	09/10/2019	RECIBO	CAROLINA REIS GUALBERTO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019.	400,00
19	Transferência	11/11/2019	RECIBO	CAROLINA REIS GUALBERTO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019.	400,00
20	Transferência	10/12/2019	RECIBO	CAROLINA REIS GUALBERTO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019.	400,00
21	Transferência	09/01/2020	RECIBO	CAROLINA REIS GUALBERTO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019.	400,00
22	Transferência	10/02/2020	RECIBO	CAROLINA REIS GUALBERTO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/ 2020.	400,00
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.					<b>VALOR TOTAL PAGO:</b>	<b>9.600,00</b>
<b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>						
 Cláudia Regina Gonçalves Técnica Administrativa			 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			


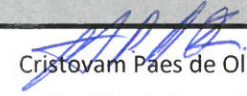
**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:**  
TEC APQ 04373-17**ELEMENTO DE DESPESA:** BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO  
BDTII - III**OUTORGADA EXECUTORA:** Universidade Federal de Ouro Preto**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** Final  Parcial**OUTORGADA GESTORA:** Fundação Gorceix**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**19/12/2017 a 18/12/2019 - 18/03/2020 - 18/09/2020 -  
18/12/2020 - 18/09/2021**COORDENADOR DO PROJETO:** Lásara Fabrícia Rodrigues**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:**

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.756-2

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	Transferência	09/05/2018	RECIBO	RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/02/2018 A 26/03/2018.	1.521,30
2	Transferência	09/05/2018	RECIBO	RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/03/2018 A 26/04/2018.	1.521,30
3	Transferência	30/05/2018	RECIBO	RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/04/2018 A 26/05/2018.	1.521,30
4	Transferência	16/07/2018	RECIBO	RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/05/2018 A 26/06/2018.	1.521,30
5	Transferência	31/07/2018	RECIBO	RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/06/2018 A 26/07/2018.	1.521,30
6	Transferência	28/08/2018	RECIBO	RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/07/2018 A 26/08/2018.	1.521,30
7	Transferência	28/09/2018	RECIBO	RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/08/2018 A 26/09/2018.	1.521,30
8	Transferência	30/10/2018	RECIBO	RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/09/2018 A 26/10/2018.	1.521,30
9	Transferência	28/11/2018	RECIBO	RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/10/2018 A 26/11/2018.	1.521,30



N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
10	Transferência	27/12/2018	RECIBO	RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/11/2018 A 26/12/2018.	1.521,30
11	Transferência	29/01/2019	RECIBO	RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/12/2018 A 26/01/2019.	1.521,30
12	Transferência	28/02/2019	RECIBO	RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/01/2019 A 26/02/2019.	1.521,30
13	Transferência	28/03/2019	RECIBO	RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/02/2019 A 26/03/2019.	1.521,30
14	Transferência	02/05/2019	RECIBO	THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/04/2019 A 01/05/2019.	1.521,30
15	Transferência	04/06/2019	RECIBO	THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/05/2019 A 01/06/2019.	1.521,30
16	Transferência	03/07/2019	RECIBO	THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/06/2019 A 01/07/2019.	1.521,30
17	Transferência	05/08/2019	RECIBO	THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/07/2019 A 01/08/2019.	1.521,30
18	Transferência	03/09/2019	RECIBO	THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/08/2019 A 01/09/2019.	1.521,30
19	Transferência	03/10/2019	RECIBO	THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/09/2019 A 01/10/2019.	1.521,30
20	Transferência	05/11/2019	RECIBO	THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/10/2019 A 01/11/2019.	1.521,30
21	Transferência	03/12/2019	RECIBO	THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/11/2019 A 01/12/2019.	1.521,30
22	Transferência	09/01/2020	RECIBO	THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/12/2019 A 01/01/2020.	1.521,30

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
23	Transferência	04/02/2020	RECIBO	THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01/2020 A 01/02/2020.	1.521,30	
24	Transferência	09/07/2020	RECIBO	CAROLINA REIS GUALBERTO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/06/2020 A 09/07/2020.	1.521,30	
<b>Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.</b>						<b>VALOR TOTAL PAGO:</b>	<b>36.511,20</b>
<b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>							
			 Cláudia Regina Gonçalves Técnica Administrativa		 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		



## RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:

TEC APQ 04373-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/12/2017 a 18/12/2019 - 18/03/2020 18/09/2020- 18/12/2020-18/09/2021

COORDENADOR DO PROJETO: Lásara Fabricia Rodrigues

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.756-2

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	3849709		1	Gabinete Corsair Carbide Spec-02 Red CC-9011051-WW; 1- Placa-Mãe MSI p/ AMD AM4 mATX B350M PRO-VDH DDR4;	UFOP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (DEPRO)	241,56	241,56
2			1	Placa-Mãe MSI p/ AMD AM4 mATX B350M PRO-VDH DDR4;	UFOP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (DEPRO)	501,94	501,94
3			1	Processador AMD Ryzen 7 1800X, Octa Core, Cache 20MB, 3.6Ghz (4.0Ghz Max Turbo) AM4 YD180XBCAEWOF;	UFOP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (DEPRO)	1010,52	1010,52
4			1	Cooler para Processador CoolerMaster AMD/Intel Hyper T4 RR-T4-18PK-R1;	UFOP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (DEPRO)	81,82	81,82
5			4	Memória Crucial Ballistix Sport LT 8GB 2400Mhz DDR4 CL16 Grey - BLS8G4D240FSB;	UFOP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (DEPRO)	466,84	1867,36
6			1	SSD WD Green 2.5" 240GB SATA III 6Gb/s Leituras: 540MB/s e Gravações: 465MB/s - WDS240G2G0A;	UFOP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (DEPRO)	290,71	290,71
7			1	Fonte Corsair 450W 80 Plus Bronze CX450 - CP-9020120;	UFOP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (DEPRO)	207,70	207,70
8			1	- Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits Português FQC-08932 COEM	UFOP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (DEPRO)	670,13	670,13

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: 4.871,74

## ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Lásara Fabricia Rodrigues  
Coordenadora

  
Cláudia Aparecida Marlière de Lima

Reitora  
Prof.ª Cláudia Aparecida Marlière de Lima  
Reitora  
Universidade Federal de Ouro Preto





## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS

N. PROJETO:  
TEC APQ 04373-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/12/2017 a 18/12/2019 - 18/03/2020 - 18/09/2020 - 18/12/2020 - 18/09/2021

COORDENADOR DO PROJETO: Lásara Fabricia Rodrigues

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.756-2


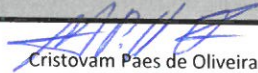
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	01/08/2018	3849709	02/08/2018	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A	COMPUTADOR 1 GABINETE CORSAIR CARBIDE SPEC-02 RED CC-9011051-WW; 1 PLACA-MÃE MSI P/ AMD AM4 MATX B350M PRO-VDH DDR4; 1 PROCESSADOR AMD RYZEN 7 1800X, OCTA CORE, CACHE 20MB, 3.6GHZ (4.0GHZ MAX TURBO) AM4 YD180XBCEWOF; 1 COOLER PARA PROCESSADOR COOLERMASTER AMD/INTEL HYPER T4 RR-T4-18PK-R1; 4 MEMÓRIA CRUCIAL BALLISTIX SPORT LT 8GB 2400MHZ DDR4 CL16 GREY - BLS8G4D240FSB; 1 SSD WD GREEN 2.5' 240GB SATA III 6GB/S LEITURAS: 540MB/S E GRAVAÇÕES: 465MB/S - WDS240G2G0A; 1 FONTE CORSAIR 450W 80 PLUS BRONZE CX450 - CP-9020120; 1 MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 BITS PORTUGUÊS FQC-08932 COEM.	4.871,73

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:

4.871,73

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Cláudia Regina Gonçalves  
Técnica Administrativa  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo



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

**N. PROJETO:**  
TEC APQ 04373-17

**OUTORGADA EXECUTORA:** Universidade Federal de Ouro Preto

**TIPO PREST CONTAS:**  
 Final     Parcial

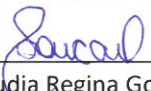
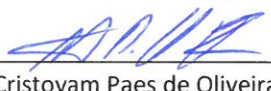
**OUTORGADA GESTORA:** Fundação Gorceix

**PERÍODO DA PC:**  
19/12/2017 a 18/12/2019 -  
18/03/2020 -18/09/2020 -  
18/12/2020 - 18/09/2021

**COORDENADOR DO PROJETO:** Lásara Fabrícia Rodrigues

**DADOS BANC. PROJ.:**  
Banco: BRASIL Ag: 0473-1  
Conta: 81.756-2

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Maio	2018	150,84
Junho		145,74
Julho		146,15
Agosto		121,49
Setembro		116,30
Outubro		111,11
Novembro		105,89
Dezembro		100,67
Janeiro	2019	95,43
Fevereiro		90,17
Março		84,90
Abril		79,61
Maio		74,31
Junho		69,00
Julho		62,91
Agosto		57,57
Setembro		48,25
Outubro		33,43
Novembro		26,08
Dezembro		19,54
Janeiro	2020	15,30
Fevereiro		9,97
Março		9,45
Abril		9,46
Maio		8,37
Junho		6,72
Julho		4,69

Agosto		3,54	
Setembro		3,15	
Outubro		3,15	
Novembro		3,15	
Dezembro		3,16	
Janeiro		2021	3,16
Fevereiro			3,16
Março			3,17
Abril			3,17
Maiο			4,34
Junho			5,53
Julho			5,54
Agosto	6,72		
Setembro	8,28		
Outubro	0,00		
<b>TOTAL:</b>		<b>1.862,57</b>	
<b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>			
 _____ Cláudia Regina Gonçalves			
 _____ Cristovam Paes de Oliveira			

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



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

**Número do Projeto:** TEC APQ 04373-17

**Nome do Projeto:** " OTIMIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL EM OURO PRETO"

**Coordenador:** Lásara Fabrícia Rodrigues

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

1,00 UN Gabinete Corsair Carbide Spec-D2 Red CC-9011051-WW; 1- Placa-Mãe MSI p/ AMD AM4 mATX B350M PRO-VDH DDR4;

1,00 UN Placa-Mãe MSI p/ AMD AM4 mATX B350M PRO-VDH DDR4;

1,00 UN Processador AMD Ryzen 7 1800X, Octa Core, Cache 20MB, 3.6GHz (4.0GHz Max Turbo) AM4 YD180XBCAEWOF;

1,00 UN Cooler para Processador CoolerMaster AMD/Intel Hyper T4 RR-T4-18PK-R1;

4,00 UN Memória Crucial Ballistix Sport LT 8GB 2400Mhz DDR4 CL16 Grey - BLS8G4D240FSB;

1,00 UN SSD WD Green 2.5" 240GB SATA III 6Gb/s Leituras: 540MB/s e Gravações: 465MB/s - WDS240G2G0A;

1,00 UN Fonte Corsair 450W 80 Plus Bronze CX450 - CP-9020120;

1,00 UN Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits Português FQC-08932 COEM

4,00 UN PENDRIVE 65 GB - DT-100G3 KINGSTON

2,00 UN DE MEMÓRIA 32GB (2X 16GB) DDR4 3200 MHZ

1,00 UN DE SSD 960 GB CORSAIR

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AOS MESES DE: FEVEREIRO; MARÇO E ABRIL/ 2018.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2018.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AOS MESES DE: JUNHO/ 2018.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2018.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2018.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2018.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2018.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2018.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2018.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/ 2019.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2019.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ 2019.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2019.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2019.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2019.

ARTHUR PIASSI DIAS DE CASTRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2019.

CAROLINA REIS GUALBERTO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2019.

CAROLINA REIS GUALBERTO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019.

CAROLINA REIS GUALBERTO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019.

CAROLINA REIS GUALBERTO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019.

CAROLINA REIS GUALBERTO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019.

CAROLINA REIS GUALBERTO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/ 2020.

RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/02/2018 A 26/03/2018.

RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/03/2018 A 26/04/2018.

RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/04/2018 A 26/05/2018.

RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/05/2018 A 26/06/2018.

RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/06/2018 A 26/07/2018.

RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/07/2018 A 26/08/2018.

RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/08/2018 A 26/09/2018.

RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/09/2018 A 26/10/2018.

RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/10/2018 A 26/11/2018.

RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/11/2018 A 26/12/2018.

RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/12/2018 A 26/01/2019.

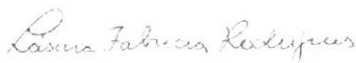
RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/01/2019 A 26/02/2019.

RAMON SÁVIO MOREIRA LOPES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/02/2019 A 26/03/2019.

THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/04/2019 A 01/05/2019.  
THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/05/2019 A 01/06/2019.  
THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/06/2019 A 01/07/2019.  
THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/07/2019 A 01/08/2019.  
THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/08/2019 A 01/09/2019.  
THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/09/2019 A 01/10/2019.  
THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/10/2019 A 01/11/2019.  
THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/11/2019 A 01/12/2019.  
THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/12/2019 A 01/01/2020.  
THAÍSE REGINA MATOS DE MORAIS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01/2020 A 01/02/2020.  
CAROLINA REIS GUALBERTO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À INOVAÇÃO - BDTII - III, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/06/2020 A 09/07/2020.

Atenciosamente,

Ourá Preto, 06 de outubro de 2021



Lásara Fabrícia Rodrigues

Coordenadora do Projeto

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

Declaramos, para fins de direito, que realizamos em conformidade com a legislação aplicável ao instrumento jurídico do PROCESSO TEC APQ 04373-17 , 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 a 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, 06 de outubro de 2021.

  
Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

  
Lásara Fabícia Rodrigues

Coordenadora do Projeto