

Recibo Eletrônico de Protocolo - 6678328

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 07/08/2019 16:47:12
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0006860/2019-60
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 6678306

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 6678311
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 6678314

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 6678315
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 6678317
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES 6678318
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA 6678319
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE 6678320
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 6678324
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 6678325
- Outros AUTORIZAÇÃO REMANEJAMENTO 6678327

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

FAPEMIG TEC
APQ 03060-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:


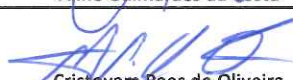
08/06/2017 a 07/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: KARINE ARAÚJO FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.650-7

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	3.615,00		3.615,00	3.591,00		3.591,00	24,00
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	3.387,16	3.387,16	811,05		811,05	2.576,11
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	820,00		820,00	410,00		410,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	3.778,00		3.778,00	6.687,97		6.687,97	(2.909,97)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	11.600,16	-	11.600,16	11.500,02	-	11.500,02	100,14
DESPESAS OPERACIONAIS	580,01		580,01	575,00		575,00	5,01
TOTAL (R\$)	12.180,17	-	12.180,17	12.075,02	-	12.075,02	105,15

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	105,15	Responsável pelo preenchimento:  Aline Guimarães da Costa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	344,72	Responsável Legal da Outorgada Gestora:  Cristovam Paes de Oliveira
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	449,87	



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

FAPEMIG TEC
APQ 03060-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 a 07/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: KARINE ARAÚJO FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.650-7

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	6754566		1	Notebook Novo Inspiron 15 Série 5000	UFOP/DEPRO	3.600,00	3.600,00
2	976956		1	Notebook Vaio FIT	UFOP/DEPRO	3.087,97	3.087,97
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. Desde já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.						TOTAL:	6.687,97

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Karine Araújo Ferreira
Cláudia Aparecida Marlière de Lima
Prof. Hermínio Arias Nalini Júnior
Vice-Reitor no Exercício do Cargo de Reitor
Universidade Federal de Ouro Preto



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG TEC APQ 03060-16

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
08/06/2017 a 07/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: KARINE ARAÚJO FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.650-7

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	18/08/2017	77	11/10/2017	Associação Brasileira de Engenharia de Produção	Inscrição no ENEGEP - Encontro Nacional de Engenharia de Produção	410,00

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: 410,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Aline Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG TEC APQ 03060-16

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 a 07/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: KARINE ARAÚJO FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.650-7

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA										VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)		
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada					
1	Transferência	06/10/2017	Karine Araújo Ferreira	09/10/2017	10:00	18:33	13/10/2017	15:15	23:00	Ouro Preto	Joinville	Ajuda equivalente a 3,5 diárias para participação no encontro Nacional de Engenharia de Produção - Período 09 a 13/10/2017	955,50	
2	Transferência	20/10/2017	Karine Araújo Ferreira	09/10/2017	10:00	18:33	13/10/2017	15:15	23:00	Ouro Preto	Joinville	Ajuda equivalente a 01 diária complementar para participação no encontro Nacional de Engenharia de Produção - Período 09 a 13/10/2017	273,00	
3	Transferência	23/02/2018	Carolina Reis Gualberto									Ajuda equivalente a 35% de diária sem pernoite a Fazenda Chácara Santana dos Montes, campo a ser realizado no dia 17/02/2018	97,50	
4	Transferência	23/02/2018	Karine Araújo Ferreira									Ajuda equivalente a 35% de diária sem pernoite a Fazenda Chácara Santana dos Montes, campo a ser realizado no dia 17/02/2018	97,50	
5	Transferência	23/02/2018	Barbara Moreira Inacio Cardoso									Ajuda equivalente a 35% de diária sem pernoite a Fazenda Chácara Santana dos Montes, campo a ser realizado no dia 17/02/2018	97,50	
6	Transferência	23/02/2018	Lásara Fabricia Rodrigues									Ajuda equivalente a 35% de diária sem pernoite a Fazenda Chácara Santana dos Montes, campo a ser realizado no dia 17/02/2018	97,50	
7	Transferência	26/02/2018	Carolina Reis Gualberto									Devolução de Ajuda equivalente a 35% de diária sem pernoite a Fazenda Chácara Santana dos Montes, campo que seria realizado no dia 17/02/2018	(97,50)	
8	Transferência	27/02/2018	Karine Araújo Ferreira									Devolução de Ajuda equivalente a 35% de diária sem pernoite a Fazenda Chácara Santana dos Montes, campo que seria realizado no dia 17/02/2018	(97,50)	
9	Transferência	27/02/2019	Lásara Fabricia Rodrigues									Devolução de Ajuda equivalente a 35% de diária sem pernoite a Fazenda Chácara Santana dos Montes, campo que seria realizado no dia 17/02/2018	(97,50)	
10	Transferência	01/03/2018	Barbara Moreira Inacio Cardoso									Devolução de Ajuda equivalente a 35% de diária sem pernoite a Fazenda Chácara Santana dos Montes, campo que seria realizado no dia 17/02/2018	(97,50)	
11	Transferência	09/03/2018	Lásara Fabricia Rodrigues	12/03/2019	09:00	18:00	15/03/2018	13:00	22:00	Ouro Preto	Caldas/Andradas	Ajuda equivalente a 03 diárias para realização de trabalhos de campo, visitas na EPAMIF e vinícolas da região de Caldas e Andradas - Período 12 a 15/03/2018	450,00	
12	Transferência	09/03/2018	Karine Araújo Ferreira	12/03/2019	09:00	18:00	15/03/2018	13:00	22:00	Ouro Preto	Caldas/Andradas	Ajuda equivalente a 03 diárias para realização de trabalhos de campo, visitas na EPAMIF e vinícolas da região de Caldas e Andradas - Período 12 a 15/03/2018	450,00	
13	Transferência	16/03/2018	Karine Araújo Ferreira	12/03/2019	09:00	18:00	15/03/2018	13:00	22:00	Ouro Preto	Caldas/Andradas	Ajuda equivalente a 35% (complementar) diárias para realização de trabalhos de campo, visitas na EPAMIG e vinícolas da região de Caldas e Andradas - Período 12 a 15/03/2018	52,50	
14	Transferência	16/03/2018	Lásara Fabricia Rodrigues	12/03/2019	09:00	18:00	15/03/2018	13:00	22:00	Ouro Preto	Caldas/Andradas	Ajuda equivalente a 35% (complementar) diárias para realização de trabalhos de campo, visitas na EPAMIG e vinícolas da região de Caldas e Andradas - Período 12 a 15/03/2018	52,50	
15	Transferência	17/08/2018	Lásara Fabricia Rodrigues	20/08/2018	06:00	18:00	22/08/2018	13:00	22:00	Ouro Preto	Cordislândia /Andradas	Ajuda equivalente a 2,35% diárias para realização de trabalhos de campo, visitas nas vinícolas da região de Cordislândia e Andradas - Período 20 a 22/08/2018	352,50	
16	Transferência	17/01/2019	Lásara Fabricia Rodrigues	17/01/2019	06:00	13:30	20/01/2019	10:00	16:00	Ouro Preto	Diamantina	Ajuda equivalente a 3,35% diárias para realização de trabalhos de campo, visitas nas vinícolas da região de Diamantina - Período 17 a 20/01/2019	502,50	
17	Transferência	17/01/2019	Karine Araújo Ferreira	17/01/2019	06:00	13:30	20/01/2019	10:00	16:00	Ouro Preto	Diamantina	Ajuda equivalente a 3,35% diárias para realização de trabalhos de campo, visitas nas vinícolas da região de Diamantina - Período 17 a 20/01/2019	502,50	
Declaramos que as despesas acima foram executadas 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:	3.591,00		

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Aline Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG TEC APQ 03060-16

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
08/06/2017 a 07/06/2019

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
08/06/2017 a 07/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: KARINE ARAÚJO FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.650-7

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	19/10/2017	6754566	19/09/2017	Dell Computadores do Brasil Ltda	Notebook Novo Inspiron 15 Série 5000	3.600,00
2	Transferência	28/11/2018	976956	29/11/2018	Wilson Tavares Ribeiro - Magazine Luiza	Note Book Vaio FIT	3.087,97

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:

6.687,97

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Aline Guimarães


Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG TEC APQ 03060-16

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
08/06/2017 a 07/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: KARINE ARAÚJO FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.650-7

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	Transferência	23/05/2019	s/n	23/05/2019	Fundação Gorceix	Taxa Administração de Convênios	575,00

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:

575,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Aline Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG TEC APQ 03060-16

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
08/06/2017 a 07/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: KARINE ARAÚJO FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.650-7

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	Transferência	23/05/2019	s/n	23/05/2019	Fundação Gorceix	Taxa Administração de Convênios	575,00

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:

575,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Aline Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG TEC APQ 03060-16

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX


PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
08/06/2017 a 07/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: KARINE ARAÚJO FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.650-7

N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			VALOR PAGO (R\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	Transferência	02/10/2017	2017/34792	21/09/2017	Master Turismo Ltda	Karine Araújo Ferreira	Belo Horizonte x Joinvile	ENEGEP 2017 - Encontro Nacional de Engenharia de Produção	746,15
2	Transferência	28/03/2018	Recibo	12/03/2019	Karine Araújo Ferreira/Viação Pássaro Verde	Karine Araújo Ferreira	Ouro Preto x Belo Horizonte	Visita de Campo Caldas/Andradas	31,20
3	Transferência	28/03/2018	Recibo		Karine Araújo Ferreira/Viação Pássaro Verde	Karine Araújo Ferreira	Belo Horizonte x Ouro Preto	Visita de Campo Caldas/Andradas	33,70
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 (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)									VALOR TOTAL PAGO: 811,05

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Aline Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

FAPEMIG TEC APQ 03060-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:

08/06/2017 a 07/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: KARINE ARAÚJO FERREIRA

DADOS BANC. PROJ.:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta:
81.650-7

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
AGOSTO	2017	0,00
SETEMBRO	2017	45,61
OUTUBRO	2017	36,77
NOVEMBRO	2017	22,82
DEZEMBRO	2017	20,79
JANEIRO	2018	19,50
FEVEREIRO	2018	19,56
MARÇO	2018	16,32
ABRIL	2018	15,86
MAIO	2018	15,33
JUNHO	2018	15,37
JULHO	2018	15,42
AGOSTO	2018	15,47
SETEMBRO	2018	14,49
OUTUBRO	2018	14,54
NOVEMBRO	2018	14,57
DEZEMBRO	2018	14,62
JANEIRO	2019	14,66
FEVEREIRO	2019	2,92
MARÇO	2019	2,93
ABRIL	2019	2,93
MAIO	2019	2,94
JUNHO	2019	1,30
TOTAL:		344,72

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Aline Guimarães da Costa


Cristovam Paes de Oliveira

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. FAPEMIG TEC APQ 03060-16, 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:

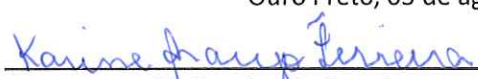
- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
- j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas 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, 05 de agosto de 2019.



Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



Karine Araújo Ferreira
Coordenador/Pesquisador
UFOP



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

Número do Projeto: TEC APQ 03060-16

Nome do Projeto: "APLICAÇÃO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS ENVOLVENDO ESTRATÉGIA DE POSTPONEMENT NO SETOR VITIVINÍCOLA NO ESTADO DE MINAS GERAIS"

Coordenador: KARINE ARAÚJO FERREIRA

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:

Diárias de viagem para participação em congresso e visitas de campo a vinícolas o estado de Minas Gerais; passagens terrestre e aérea (ENEGEP); inscrição no ENEGEP; 01 notebook Dell e 01 notebook Vaio Fit.

Atenciosamente,

Ouro Preto, 05 de agosto de 2019.


Karine Araújo Ferreira

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



Emissão de comprovantes

09/07/2019 08:53:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.27
0473100473 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ030601
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.650-7

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 8569000004-8 49870213191-9
20512020091-5 11913950207-2
Data do pagamento 05/07/2019
Valor Total 449,87
=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 4.1F1.67F.33C.B86.BA5

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

FG/PROJETOS/CI° 1104/2019

Ouro Preto, 05 de Julho de 2019.

DE: SETOR DE PROJETOS

PARA: SETOR CONTABIL/FINACEIRO

Assunto: Pagamento DAE para encerramento de projeto

Referente: "APLICAÇÃO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS ENVOLVENDO ESTRATÉGIA DE POSTPONEMENT NO SETOR VITIVINÍCOLA NO ESTADO DE MINAS GERAIS".

Coordenador: KARINE ARAUJO FERREIRA

Processo: FAPMIG TEC APQ 03060-16

Centro de Custo: 08.26.345

Conta Corrente : 81.650-7

Gentileza efetuar o pagamento no valor de R\$ 449,87 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), conforme documento de Arrecadação Estadual – DAE (0200911191395) anexo, relativo à devolução de saldo para prestação de contas final e **ENCERRAMENTO DA CONTA em 05/07/2019.**

NO: 00060 – R\$ 344,72

NO: 00062 – R\$ 5,01

NO: 00088 – R\$ 24,00

NO: 00092 – R\$ 76,14

Atenciosamente,

Alina M. Barbosa
Setor Contabilidade
Fundação Gorceix
13h46

Alina Guimarães
Alina Guimarães
Setor de Projetos



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO		
05/12/2019	1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL	4 - CPF
	3 - CNPJ		5 - OUTROS
			6 - REHAVAM
Tipo	Número Identificação		
3	23.063.118/0001-64		
Código Município			
461			
Mês Ano de Referência			
01 a 31/07/2019			
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)			
0200911191395			

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	449,87
TOTAL	449,87

Informações Complementares:
DEVOLUÇÃO SALDO FAPEMIG TEC APQ 03060-16

Fluxo 1ª Via - Contribuinte

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDACAO 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: 85690000004 8 49870213191 9 20512020091 5 11913950207 2

Autenticação	TOTAL	R\$	449,87
--------------	--------------	-----	--------

DAE MOD.06.01.11

85690000004 8 49870213191 9 20512020091 5 11913950207 2



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO		
05/12/2019	1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL	4 - CPF
	3 - CNPJ		5 - OUTROS
			6 - REHAVAM
Tipo	Número Identificação		
3	23.063.118/0001-64		
Código Município			
461			
Número do Documento			
0200911191395			
Receita	R\$	449,87	
Multa	R\$		
Juros	R\$		
TOTAL	R\$	449,87	

Autenticação

DAE MOD.06.01.11

Fluxo 2ª Via - Banco



Consultas - Extrato de conta corrente

05/07/2019 09:34:34

Cliente

Agência 473-1
Conta 81650-7
Período solicitado 06 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extratos - Poupança

05/07/2019 09:34:57

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 449,87 C

Agência / Conta 473-1 / 81650-7
 Período 01/06/2019 a 30/06/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade GORCEIX FAP TEC APQ030601

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2019			Saldo anterior					448,57 C
07/06/2019	10/06/2019	10/5	737 Juros	473-1			1,67 C	
07/06/2019	10/06/2019		290 Imposto De Renda	473-1			0,37 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								449,87 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

05/07/2019 09:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
 Conta corrente 81650-7 GORCEIX FAP TEC APQ030601
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							449,87 C
Saldo							449,87 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							449,87

(*) Saldo atualizado ate 04.07.2019

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

05/07/2019 09:35:02

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 449,87 C

Agência / Conta 473-1 / 81650-7
 Período 01/07/2019 a 05/07/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade GORCEIX FAP TEC APQ030601

Saldo atual 449,87 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 449,87 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088