

Recibo Eletrônico de Protocolo - 19201099

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 09/09/2020 14:55:48
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004138/2020-25

Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	19201033
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS	19201035
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESA OPERACIONAL	19201036
- Relação de Despesas Efetuadas MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	19201037
- Relação de Despesas Efetuadas EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM. NACIONAL	19201038
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS BANCÁRIAS - EXTORNO	19201039
- Documentos Complementares:	
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES	19201040
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS	19201041
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC	19201042
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	19201043
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA	19201094
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE	19201095
- Outros AUTOR. ALTERAÇÃO	19201097
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS	19201098

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.

Referência: Prestação de contas financeira final do processo TEC-APQ-03502-16.

NOME DO PROJETO: "DIGESTÃO ANAERÓBICO NO ESTADO SÓLIDO (SS-AD) DE RESÍDUO DA PRODUÇÃO DE ETANOL 2G."


COORDENADORA: SILVANA DE QUEIROZ SILVA

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 07/06/2017 à 06/07/2020, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL;
- 3) ELEMENTO DE DESPESA – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE NACIONAL;
- 4) ELEMENTO DE DESPESA - DESPESAS BANCÁRIAS;
- 5) ELEMENTO DE DESPESA - DESPESAS OPERACIONAIS;
- 6) RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS;
- 7) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR - RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS;
- 8) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS;
- 9) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 10) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 11) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 12) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE E;
- 13) AUTORIZAÇÕES/JUSTIFICATIVAS ALTERAÇÕES NO PROJETO.

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


Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorórix
CPF: 157.508.266-34
RG: M - 574.527



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
TEC-APQ-03502-
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 ~~06/07/2020~~ 05/06/20

COORDENADORA DO PROJETO: SILVANA DE QUEIROZ SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.647-7

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	-	-	-	-	-	-	-
BOLSAS	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	11.400,00	11.400,00	-	22.944,50	22.944,50	(11.544,50)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	9.600,00	9.600,00	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	19.000,00	19.000,00	-	18.164,53	18.164,53	835,47
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	40.000,00	40.000,00	-	41.109,03	41.109,03	(1.109,03)
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	-	1.968,23	1.968,23	31,77
TOTAL (R\$)	-	42.000,00	42.000,00	-	43.077,26	43.077,26	(1.077,26)

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	(1.077,26)	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	2.216,04		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	1.138,78		



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
06/07/2020

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

Tipo
3

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Mês Ano de Referência
01 a 31/07/2020

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0201013516644

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	1.138,78

TOTAL 1.138,78

Informações Complementares:
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PROC.TEC APQ 03502-16

Em caso de dívida 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: 85600000011 2 38780213200 2 70612020101 9 35166440207 7

Autenticação

TOTAL	R\$	1.138,78
--------------	------------	-----------------

DAE MOD.06.01.11

85600000011 2 38780213200 2 70612020101 9 35166440207 7



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
06/07/2020

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

Tipo
3

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Número do Documento
0201013516644

Receita	R\$	1.138,78
---------	-----	----------

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

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

TOTAL	R\$	1.138,78
--------------	------------	-----------------

DAE MOD.06.01.11

Fluxo - Via - Contribuinte

Fluxo 2ª Via - Banco



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.21
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 03502
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.647-7

=====
Convenio SECRET, FAZENDA MG
Codigo de Barras 8560000011-2 38780213200-2
70612020101-9 35166440207-7
Data do pagamento 06/07/2020
Valor Total 1.138,78
=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 0.48A.045.1C5.5EE.53C

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-APQ-03502-16

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX


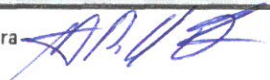
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/06/2017 A ~~06/07/2020~~ 05/06/20

COORDENADORA DO PROJETO: SILVANA DE QUEIROZ SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.647-7

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	20/11/2017	000.007.878	08/11/2017	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	2,00 UN CLORETO DE SÓDIO P.A. (NACL) - 1 KG; 5,00 UN FITA DE AUTOCLAVE.	49,00
2	TRANSFERÊNCIA	27/11/2017	000.007.950	17/11/2017	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	1,00 UN MEIO DE CULTURA ÁGAR SAL MANITOL (OU AGAR MANITOL SAL) 500 G; 50,00 UN MICROPLACAS DE 96 POÇOS BRANCAS (MICROPLACA DE FLUORESCÊNCIA / DE LUMINESCÊNCIA / HTS / 96 POÇOS) ; 100,00 UN TUBOS FALCON DE 15ML; 10,00 UN HIPOCLORITO DE SÓDIO - 1L.	755,00
3	TRANSFERÊNCIA	13/12/2017	000.008.133	30/11/2017	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	10,00 UN LUJVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	177,00
4	TRANSFERÊNCIA	18/12/2017	000.001.224	01/12/2017	FISIOEQUIPE EIRELI-EPP	10,00 PCT PLACA PETRI 90X15MM PES ESTERIL 20/PCT SEM DIVISAO - KASVI; 40,00 PCT PLACA PETRI 150X15MM POLIET. CRISTAL DESC. 05/PCT - J.PROLAB.	400,00
5	TRANSFERÊNCIA	27/12/2017	000.034.504	06/12/2017	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	10,00 PCT SWAB ESTERIL (H.PLASTICA) EMB.PLASTICA (100UN) - LABOR; 15,00 UN SISTEMA DE FILTRACAO A VACUO (PES) - 0,22M/0500ML - KASVI; 20,00 PC RACK P/100 MICROTUBOS (2ML) EM PP C/TAMPA - G.TRADE.	995,00
6	TRANSFERÊNCIA	04/01/2018	000.661.204	06/12/2017	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UN 5 - (HIDROXIMETIL) FURFURAL - 100MG	532,00
7	TRANSFERÊNCIA	18/01/2018	60994	19/12/2017	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	1,00 PEÇ DNEASY POWERSOIL KIT (100) 2,00 KIT QIAQUICK PCR PURIFICATION KIT (50)	4.140,00
8	TRANSFERÊNCIA	30/01/2018	000.000.350	15/12/2017	INFINITTI PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA-ME	200,00 UN TUBOS DE DURHAM DE VIDRO	200,00
9	TRANSFERÊNCIA	09/02/2018	000.027.251	11/01/2018	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	1,00 UN 100 REAÇÕES PLATINUM™ TAQ DNA POLYMERASE HIGH FIDELITY (THERMO)	925,25
10	TRANSFERÊNCIA	08/03/2018	4078	20/02/2018	ASS COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA- ME	600,00 UN LACRE DE ALUMÍNIO RASGÁVEL 20MM 200,00 UN TAMPAS DE BORRACHA (PARA FRASCOS DE PENICILINA) 20MM;	210,00
11	TRANSFERÊNCIA	15/03/2018	000.074.236	05/03/2018	CENTERVIDA DIAGNÓSTICA LTDA-ME	3,00 UN DISCO DE ANTIBIÓTICO POLISENSIDISC 12 - STAPHYLOCOCCUS SPP; 3,00 UN DISCO DE ANTIBIÓTICO POLISENSIDISC 12 - ENTEROCOCCUS SPP ; 3,00 UN DISCO DE ANTIBIÓTICO POLISENSIDISC 15 - GRAM NEGATIVO.	765,00

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\$)
12	TRANSFERÊNCIA	03/04/2018	000.008.989	20/03/2018	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	10,00 PCT ESPALHADOR DE CELULAS FORMATO T. ESTERIL PCT C/5; 1,00 UN AGAR MUELLER HINTON FRASCO 500G; 2,00 LT FORMALDEIDO 37% P.A. 1000 ML; 1,00 UN DODECIL SULFATO DE SODIO 95% PURO 250G; 2,00 LT ACIDO NITRICO 65% P.A. / ACS 1000 ML; 2,00 UN AGAR NUTRIENTE FRASCO 500G.	921,44
13	TRANSFERÊNCIA	04/04/2018	000.000.374	18/02/2018	INFINITTI PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME	20,00 UN ETANOL ABSOLUTO 1000ML.	345,60
14	TRANSFERÊNCIA	11/06/2018	000.076.440	11/05/2018	CENTERVIDA DIAGNÓSTICA LTDA-ME	1,00 CX DISCO DE ANTIBIÓTICO POLISENSIDISC 12 - 25 UN STAPHYLOCOCCUS SPP ; 1,00 CX DISCO DE ANTIBIÓTICO POLISENSIDISC 12 - 25 UN ENTEROCOCCUS SPP; 2,00 CX DISCO DE ANTIBIÓTICO POLISENSIDISC 15 - 25 UNGRAM NEGATIVO.	340,00
15	TRANSFERÊNCIA	05/07/2018	000.035.931	13/06/2018	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	2,00 CX AGULHA DESCARTÁVEL SR 22 G 1" 0,70X25; 50,00 UN TUBO DE ENSAIO COM TAMPA ROSCA 15X100MM; 5,00 UN ESTANTE DE METAL REVESTIDA PARA TUBOS DE ENSAIO (60 FUROS); 20,00 UN PLACA DE PETRI 150X15MM DESCARTÁVEL COM 05 UN.	382,90
16	TRANSFERÊNCIA	16/07/2018	000.036.095	03/07/2018	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	1,00 CX MEMBRANA NITRATO CELULOSE 0,45 M/47MM (100UN) - UNIFIL	121,38
17	TRANSFERÊNCIA	31/10/2018	000.020.546	24/10/2018	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA-EPP	2,00 UN MICROPLACA PCR 96 POÇOS NÃO ELEVADOS S/ BORDA 200UL - CX C/ 05 UNIDADES.	320,00
18	TRANSFERÊNCIA	01/11/2018	000.071.850	05/10/2018	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	5,00 UN VIAL 2mL TRANSP ROSQUEAVEL SUPELCO (EMB C/ 100 UND); 5,00 UN TAMPA P/VIAL 9MM AZUL EM PP ROSCA C/SEPTOPTFE/SIL SUPELCO EMB C/100UND; 3,00 UN BRAIN HEART INFUSION BROTH (BHI) GRANULADO MERCK RENDIMENTO 37,0g/l.	729,50
19	TRANSFERÊNCIA	08/11/2018	000.001.747	10/10/2018	CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTIFICO LTDA-EPP	5,00 UN MEMBRANA NITRATO DE CELULOSE (0,45 UM / 47MM) - CAIXA COM 100; 1,00 UN BICARBONATO DE SÓDIO (PÓ) - 500 G.	631,90
20	TRANSFERÊNCIA	09/01/2019	000.051.557	10/01/2019	RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	5,00 CX AGULHA 25 X 0,70 ESTERIL CX/100 UN DESCARPACK.	60,08
21	TRANSFERÊNCIA	15/01/2019	000.002.005	17/12/2019	PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2,00 UN BROMETO DE ETÍDEO - 10 mg/ml - PHONEUTRIA.	198,00
22	TRANSFERÊNCIA	08/02/2019	000.053.427	10/01/2019	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO IND. BIOTEC. LTDA	1,00 UM REAGENTE SYBR GOLD CORANTE DE ACIDO NUCLEICO 10 000X.	783,00
23	TRANSFERÊNCIA	21/02/2019	000.000.446	01/02/2019	INFINITTI PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA-ME	2,00 UN UND-MEMBRANA FILTRANTE ACETATO DE CELULOSE 0,45X25MM.	314,70
24	TRANSFERÊNCIA	27/02/2019	000.011.702	13/02/2019	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	1,00 UN CALDO TIOGLICOLATO - 500 G 100,00 UN PLACA DE MICROTUBULAÇÃO DE 96 POÇOS COM FUNDO CHATO	658,74
25	TRANSFERÊNCIA	10/02/2020	000049092	13/01/2020	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	2,00 UN PADRÃO DE PESO MOLECULAR (LADDER) 100PB.	653,60
26	TRANSFERÊNCIA	30/04/2020	000.002.757	09/04/2020	ICELTEC LTDA	5,00 CX MEMBRANA NITRATO DE CELULOSE (0,22 UM / 25MM); 5,00 CX AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL (25X0,70 22G); 5,00 KIT VIAL ROSCA 2ML N9 INCOLOR COM TAMPA.	1.993,50

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\$)
27	TRANSFERÊNCIA	22/05/2020	000000196	18/05/2020	P.R. LEITE NUNES COMÉRCIO DE EMBALAGENS EM GERAL	500,00 UN TP PENICILINA 24MM CINZA; 500,00 UN LACRE DE ALUMINIO 24MM RASGAVEL.	650,00
28	TRANSFERÊNCIA	02/06/2020	000.086.972	19/05/2020	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO IND. BIOTEC. LTDA	1,00 UN KIT DE PCR - SOL MASTER POWEUP SYBR	1.729,50
29	TRANSFERÊNCIA	05/06/2020	000013109	25/06/2020	BRAZDI IM EXP. COM E SERVIÇOS DE PRODUTO	7,00 UN MEMBRANA NITRATO CELULOSE LISA 0,22UM 2	1.863,63
30	TRANSFERÊNCIA	05/06/2020	000.093.403	04/06/2020	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1,00 UN ALÇA DE PLATINA CALIBRADA 0,01ML (1/100) 5CM 2,00 UN PLATE COUNT AGAR (PCA) GRANULADO MERCK RENDIMENTO 2,5G/L	924,10
31	TRANSFERÊNCIA	05/06/2020	000.003.510	05/06/2020	ICELTEC LTDA.	2,00 FR ACIDO ACETICO GLACIAL PA ACS - 1 L - EXODO	58,00
32	TRANSFERÊNCIA	05/06/2020	000.003.511	05/06/2020	ICELTEC LTDA.	2,00 FR BICARBONATO DE SODIO PA - 500 G - EXODO; 2,00 PCT MICROTUBO CENTRIFUGACAO 1,5 ML TRANSP - 500 UN - KASVI/OLEN; 1,00 PCT PONTEIRA GILSON 0 - 200 L - 1000 UN - CRALPLAST; 1,00 PCT PONTEIRA GILSON 200 - 1000 L - 1000 UN - CRALPLAST; 1,00 PCT PONTEIRA GILSON 0,1 - 10 L - 1000 UN - CRALPLAST.	116,68
<p>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.</p>							<p>VALOR TOTAL PAGO:</p> <p>22.944,50</p>
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Nazia de Figueiredo Técnica Administrativa				Cristovam Paes de Oliveira  Presidente Executivo			



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS

N. PROJETO:
TEC-APQ-03502-16

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 ~~06/07/2020~~ 05/06/20

COORDENADORA DO PROJETO: SILVANA DE QUEIROZ SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.647-7

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	13/08/2018	000.003.361	13/07/2018	NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1,00 UN MICROCENTRIFUGA DE BANCADA (24 TUBOS DE 2,0/1,5 ML))	6.000,00
2	TRANSFERÊNCIA	13/08/2018	000.000.428	20/07/2018	INFINITTI PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA-ME	1,00 UN BALANÇA SEMI-ANALÍTICA (MAX 220G - RES. 0,001G) 1,00 UN BALANÇA DE PRECISÃO (MAX 3200G RES: 0,01G)	6.340,00
3	TRANSFERÊNCIA	17/08/2018	000.000.429	20/07/2018	INFINITTI PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA-ME	1,00 UN AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO (ATÉ 120°C E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL ATÉ 2300 RPM)	1.000,00
4	TRANSFERÊNCIA	17/08/2018	000.069.613	20/07/2018	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1,00 UN AGITADOR TIPO VORTEX (PLATAFORMA PLANA DE BORRACHA, VELOC AJUSTAVEL ATÉ 3.000 RPM) 1,00 UN PEAGÂMETRO (PHMETRO) DE BANCADA (DISPLAY DIGITAL, VARIACÃO DE 1 A 14)	1.440,00
5	TRANSFERÊNCIA	05/06/2020	000.064.128	04/06/2020	CIENCOR SCINETIFIC LTDA	1,00 UN MICROCENTRIFUGA PLATESPINNER AXYGEN	3.384,53

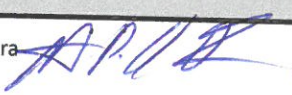
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

18.164,53

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo 



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-APQ-03502-16

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 ADITIVO - 05/06/2020

COORDENADORA DO PROJETO: SILVANA DE QUEIROZ SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.647-7

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	DÉBITO EM CONTA	04/12/2017	813.380.700.119.498	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	23,47
2	CRÉDITO EM CONTA	23/02/2018	100.540.800.024.355	BANCO DO BRASIL	ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	-23,47

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

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica AdministrativaCristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo 



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-APQ-03502-16

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:
07/06/2017 A 06/06/2019 ADITIVO - 05/06/2020

COORDENADORA DO PROJETO: SILVANA DE QUEIROZ SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.647-7

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	05/06/2020	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PARA GESTÃO DO PROJETO: "" DIGESTÃO ANAERÓBICO NO ESTADO SÓLIDO (SS-AD) DE RESÍDUO DA PRODUÇÃO DE ETANOL 2G."	1.968,23

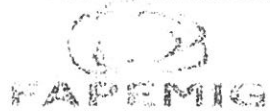
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

1.968,23

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS


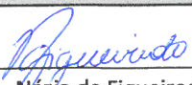
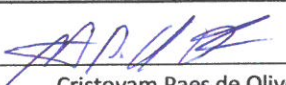
N. PROJETO:
TEC-APQ-03502-16

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 ADITIVO - 05/06/2020			
COORDENADORA DO PROJETO: SILVANA DE QUEIROZ SILVA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.647-7			
ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(ENS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	000.003.361		1	MICROCENTRIFUGA DE BANCADA (24 TUBOS DE 2,0/1,5 ML)	UFOP - DCBI - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICEB	6.000,00	6.000,00
2	000.000.428		1	BALANÇA SEMI-ANALÍTICA (MAX 220G - RES. 0,001G)	UFOP - DCBI - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICEB	2.890,00	2.890,00
3			1	BALANÇA DE PRECISÃO (MAX 3200G RES: 0,01G)		3.450,00	3.450,00
4	000.000.429		1	AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO (ATÉ 120°C E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL ATÉ 2300 RPM)	UFOP - DCBI - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICEB	1.000,00	1.000,00
5	000.069.613		1	AGITADOR TIPO VORTEX (PLATAFORMA PLANA DE BORRACHA, VELOC AJUSTAVEL ATÉ 3.000 RPM)	UFOP - DCBI - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICEB	450,00	450,00
6			1	PEAGÂMETRO (PHMETRO) DE BANCADA (DISPLAY DIGITAL VARIÇÃO DE 1 A 14)		990,00	990,00
7	000.034.128		1	MICROCENTRIFUGA PLATESPINNER OXYGEN	UFOP - DCBI - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICEB	3.384,53	3.384,53
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/permmissão de uso dos bens acima listados em seu favor.						TOTAL:	18.164,53

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Silvana de Queiroz Silva
Silvana de Queiroz Silva
Coordenadora do Projeto

Claudia Aparecida Marliéri de Lima
Cláudia Aparecida Marliéri de Lima
Reitora

 FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO: TEC-APQ-03502-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO PREST CONTAS: [X] Final [] Parcial
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PC: 07/06/2017 A 06/06/2019 ADITIVO - 05/06/2020
COORDENADORA DO PROJETO: SILVANA DE QUEIROZ SILVA		DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.647-7
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JUNHO	2017	0,00
JULHO	2017	0,00
AGOSTO	2017	0,00
SETEMBRO	2017	162,75
OUTUBRO	2017	153,25
NOVEMBRO	2017	153,81
DEZEMBRO	2017	137,91
JANEIRO	2018	122,82
FEVEREIRO	2018	106,89
MARÇO	2018	102,94
ABRIL	2018	97,17
MAIO	2018	93,93
JUNHO	2018	94,20
JULHO	2018	92,38
AGOSTO	2018	92,31
SETEMBRO	2018	50,02
OUTUBRO	2018	50,16
NOVEMBRO	2018	45,47
DEZEMBRO	2018	45,60
JANEIRO	2019	45,55
FEVEREIRO	2019	43,43
MARÇO	2019	40,75
ABRIL	2019	40,87
MAIO	2019	40,99
JUNHO	2019	41,10
JULHO	2019	41,23
AGOSTO	2019	41,34
SETEMBRO	2019	38,33
OUTUBRO	2019	38,43
NOVEMBRO	2019	35,38
DEZEMBRO	2019	32,29
JANEIRO	2020	32,37
FEVEREIRO	2020	28,84
MARÇO	2020	26,08
ABRIL	2020	26,12
MAIO	2020	19,80
JUNHO	2020	1,53
TOTAL:		2.216,04
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Názia de Figueiredo Técnico Administrativo		 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

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

Número do Projeto: TEC-APQ-03502-16

Nome do Projeto: " DIGESTÃO ANAERÓBICO NO ESTADO SÓLIDO (SS-AD) DE RESÍDUO DA PRODUÇÃO DE ETANOL 2G."

Coordenadora: SILVANA DE QUEIROZ SILVA

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 MICROCENTRIFUGA DE BANCADA (24 TUBOS DE 2,0/1,5 ML)
- 1,00 UN BALANÇA SEMI-ANALÍTICA (MAX 220G - RES. 0,001G)
- 1,00 UN BALANÇA DE PRECISÃO (MAX 3200G RES: 0,01G)
- 1,00 UN AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO (ATÉ 120°C E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL ATÉ 2300 RPM)
- 1,00 UN AGITADOR TIPO VORTEX (PLATAFORMA PLANA DE BORRACHA, VELOC AJUSTAVEL ATÉ 3.000 RPM)
- 1,00 UN PEAGÂMETRO (PHMETRO) DE BANCADA (DISPLAY DIGITAL, VARIAÇÃO DE 1 A 14)
- 1,00 UN MICROCENTRIFUGA PLATESPINNER AXYGEN
- 2,00 UN CLORETO DE SÓDIO P.A. (NACL) - 1 KG;
- 5,00 UN FITA DE AUTOCLAVE.
- 1,00 UN MEIO DE CULTURA ÁGAR SAL MANITOL (OU AGAR MANITOL SAL) 500 G;
- 50,00 UN MICROPLACAS DE 96 POÇOS BRANCAS (MICROPLACA DE FLUORESCÊNCIA / DE LUMINESCÊNCIA / HTS / 96 POÇOS) ;
- 100,00 UN TUBOS FALCON DE 15ML;
- 10,00 UN HIPOCLORITO DE SÓDIO - 1L.
- 10,00 UN LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G
- 10,00 PCT PLACA PETRI 90X15MM PES ESTERIL 20/PCT SEM DIVISAO - KASVI;
- 40,00 PCT PLACA PETRI 150X15MM POLIET. CRISTAL DESC. 05/PCT - J.PROLAB.
- 10,00 PCT SWAB ESTERIL (H.PLASTICA) EMB.PLASTICA (100UN) - LABOR;
- 15,00 UN SISTEMA DE FILTRACAO A VACUO (PES) - 0,22M/0500ML - KASVI;
- 20,00 PC RACK P/100 MICROTUBOS (2ML) EM PP C/TAMPA - G.TRADE.
- 1,00 UN 5 - (HIDROXIMETIL) FURFURAL - 100MG
- 1,00 PEÇ DNEASY POWERSOIL KIT (100)
- 2,00 KIT QIAQUICK PCR PURIFICATION KIT (50)
- 200,00 UN TUBOS DE DURHAM DE VIDRO
- 1,00 UN 100 REAÇÕES PLATINUM™ TAQ DNA POLYMERASE HIGH FIDELITY (THERMO)
- 600,00 UN LACRE DE ALUMÍNIO RASGÁVEL 20MM
- 200,00 UN TAMPAS DE BORRACHA (PARA FRASCOS DE PENICILINA) 20MM;
- 3,00 UN DISCO DE ANTIBIÓTICO POLISENSIDISC 12 - STAPHYLOCOCCUS SPP;

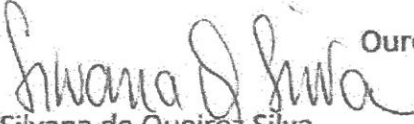
Sil

3,00 UN DISCO DE ANTIBIÓTICO POLISENSIDISC 12 - ENTEROCOCCUS SPP ;
3,00 UN DISCO DE ANTIBIÓTICO POLISENSIDISC 15 - GRAM NEGATIVO.
10,00 PCT ESPALHADOR DE CELULAS FORMATO T. ESTERIL PCT C/5;
1,00 UN AGAR MUELLER HINTON FRASCO 500G;
2,00 LT FORMALDEIDO 37% P.A. 1000 ML;
1,00 UN DODECIL SULFATO DE SODIO 95% PURO 250G;
2,00 LT ACIDO NITRICO 65% P.A. / ACS 1000 ML;
2,00 UN AGAR NUTRIENTE FRASCO 500G.
20,00 UN ETANOL ABSOLUTO 1000ML.
1,00 CX DISCO DE ANTIBIÓTICO POLISENSIDISC 12 - 25 UN STAPHYLOCOCCUS SPP ;
1,00 CX DISCO DE ANTIBIÓTICO POLISENSIDISC 12 - 25 UN ENTEROCOCCUS SPP;
2,00 CX DISCO DE ANTIBIÓTICO POLISENSIDISC 15 - 25 UNGRAM NEGATIVO.
2,00 CX AGULHA DESCARTÁVEL SR 22 G 1" 0,70X25;
50,00 UN TUBO DE ENSAIO COM TAMPA ROSCA 15X100MM;
5,00 UN ESTANTE DE METAL REVESTIDA PARA TUBOS DE ENSAIO (60 FUROS);
20,00 UN PLACA DE PETRI 150X15MM DESCARTÁVEL COM 05 UN.
1,00 CX MEMBRANA NITRATO CELULOSE 0,45 M/47MM (100UN) - UNIFIL
2,00 UN MICROPLACA PCR 96 PÇOS NÃO ELEVADOS S/ BORDA 200UL - CX C/ 05 UNIDADES.
5,00 UN VIAL 2mL TRANSP ROSQUEAVEL SUPELCO (EMB C/ 100 UND);
5,00 UN TAMPA P/VIAL 9MM AZUL EM PP ROSCA C/SEPTOPTFE/SIL SUPELCO EMB C/100UND;
3,00 UN BRAIN HEART INFUSION BROTH (BHI) GRANULADO MERCK RENDIMENTO 37,0g/l.
5,00 UN MEMBRANA NITRATO DE CELULOSE (0,45 UM / 47MM) - CAIXA COM 100;
1,00 UN BICARBONATO DE SÓDIO (PÓ) - 500 G.
5,00 CX AGULHA 25 X 0,70 ESTERIL CX/100 UN DESCARPAC.
2,00 UN BROMETO DE ETÍDEO - 10 mg/ml - PHONEUTRIA.
1,00 UN REAGENTE SYBR GOLD CORANTE DE ACIDO NUCLEICO 10 000X.
2,00 UN UND-MEMBRANA FILTRANTE ACETATO DE CELULOSE 0,45X25MM.
1,00 UN CALDO TIOGLICOLATO - 500 G
100,00 UN PLACA DE MICROTUBULAÇÃO DE 96 POÇOS COM FUNDO CHATO
2,00 UN PADRÃO DE PESO MOLECULAR (LADDER) 100PB.
5,00 CX MEMBRANA NITRATO DE CELULOSE (0,22 UM / 25MM);
5,00 CX AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL (25X0,70 22G);
5,00 KIT VIAL ROSCA 2ML N9 INCOLOR COM TAMPA.
500,00 UN TP PENICILINA 24MM CINZA;
500,00 UN LACRE DE ALUMINIO 24MM RASGAVEL.
1,00 UN KIT DE PCR - SOL MASTER POWEUP SYBR
7,00 UN MEMBRANA NITRATO CELULOSE LISA 0,22UM 2
1,00 UN ALÇA DE PLATINA CALIBRADA 0,01ML (1/100) 5CM
2,00 UN PLATE COUNT AGAR (PCA) GRANULADO MERCK RENDIMENTO 2,5G/L
2,00 FR ACIDO ACETICO GLACIAL PA ACS - 1 L - EXODO
2,00 FR BICARBONATO DE SODIO PA - 500 G - EXODO;

fil

2,00 PCT MICROTUBO CENTRIFUGACAO 1,5 ML TRANSP - 500 UN - KASVI/OLEN;
1,00 PCT PONTEIRA GILSON 0 - 200 L - 1000 UN - CRALPLAST;
1,00 PCT PONTEIRA GILSON 200 - 1000 L - 1000 UN - CRALPLAST;
1,00 PCT PONTEIRA GILSON 0,1 - 10 L - 1000 UN - CRALPLAST.

Atenciosamente,


Silvana de Queiroz Silva
Coordenadora do Projeto

Ouro Preto, 06 de junho de 2020.

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

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

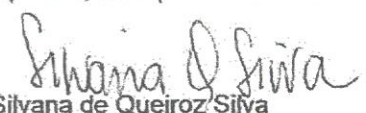
Declaramos, para fins de direito, que realizamos em conformidade com a legislação aplicável ao instrumento jurídico do PROCESSO TEC-APQ-03502-16, todos os procedimentos abaixo listados:

- 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 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.


Cristóvam Paes de Oliveira

Presidente Executivo


Silvana de Queiroz Silva

Coordenadora do Projeto