

Recibo Eletrônico de Protocolo - 5098106

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 23/05/2019 12:58:28
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003548/2019-50
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 5098094

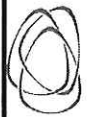
- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 5098095
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 5098097

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 5098099
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 5098100
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 5098101
- Extrato EXTRATOS 5098102
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES 5098103
- Outros AUTORIZAÇÃO REMANEJ. RUBRICA - INCLUSÃO 5098104
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 5098105

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.



FAPEMIG

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CDS APQ
00823/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
24/03/2017 a 23/03/2019

COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.653-1

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	4.500,00		4.500,00	4.499,39		4.499,39	0,61
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	35.000,00		35.000,00	34.679,97		34.679,97	320,03
PASSAGENS							-
DESPESAS BANCÁRIAS							-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS							-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS							-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	39.500,00	-	39.500,00	39.179,36	-	39.179,36	320,64
DESPESAS OPERACIONAIS	1.975,00		1.975,00	1.958,97		1.958,97	16,03
TOTAL (R\$)	41.475,00	-	41.475,00	41.138,33	-	41.138,33	336,67

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

VALOR (R\$)

SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	336,67	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	282,37	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	619,04	

Responsável pelo preenchimento:

Arminda Cândida Guimarães

Responsável Legal da Outorgada Gestora:

Cristovam Paes de Oliveira

033



FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

CDS APQ 00823/16

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
24/03/2017 a 23/03/2019

COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.653-1

N	N. CHEQUE, ORDEM ORDEM	PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA		27/11/2017	7.949	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	01 UNIDADE DE AZUL DE TRIPAN (CJ 23850) FRASCO DE 25 G, 03 UNIDADES DE BARRA MAGNÉTICA LISA - 05X10MM (PTFE), 05 UNIDADES DE BARRA MAGNÉTICA LISA - 05X15MM (PTFE), 03 UNIDADES DE BARRA MAGNÉTICA LISA - 07 X 30MM (PTFE)	9
2	TRANSFERÊNCIA		01/12/2017	8.014	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	08 UNIDADES DE BARRA MAGNÉTICA LISA - 03 X 05 MM (PTFE),	2
3	TRANSFERÊNCIA		26/01/2018	000.074.573	BIO - RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA	1 UNIDADE DE COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250 STAINING SOLUTION CONTAINS COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250 STAINING DYE SOLUBILIZED IN A METHANOL AND ACETIC ACID SOLUTION, FRASCO DE 1 L	39
4	TRANSFERÊNCIA		05/02/2018	77.578	NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01 ANTI-NR2 ANTIBODY - 500UL - PRIMARY ANTIBODIES - RABBIT - STANDARD - ICC/IF, IHC-FR, IHC-P, WB - POTENTIAL MISUSE = NO - - - SHIPPED TEMPERATURE = 4°C - PRODUTO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À PESQUISA CIENTÍFICA 01; GOAT ANTI-RABBIT IGG H&L (ALEXA FLUOR® 488) - 500UG - SECONDARY ANTIBODIES - GOAT - STANDARD - ELISA, FLOW CYT, ICC/IF, IHC-FR, IHC-P - POTENTIAL MISUSE = NO - - - SHIPPED TEMPERATURE = 4°C - PRODUTO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À PESQUISA CIENTÍFICA.	3.98

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:

4.499,

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armánda Cândida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

013



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
02/04/2019

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

Tipo
3
Número Identificação
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Mês Ano de Referência
01 a 30/04/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0200877985576

Histórico:	Documento Origem	Período Referência	Vencimento
Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG		01 a 30/04/2019	02/04/2019
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS			
Receita	Valor		
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	614,76		
TOTAL	614,76		

Informações Complementares:
DEVOLUÇÃO RECURSOS FINANCEIROS REF AO PROCESSO CDS APQ 00823-16 COORDENADOR FRANK SILVA BEZERRA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85620000006 0 14760213190 5 40212020087 6 79855760207 4

Autenticação

TOTAL

R\$

614,76

DAE MOD.06.01.11

85620000006 0 14760213190 5 40212020087 6 79855760207 4



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
02/04/2019

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

Tipo
3
Número Identificação
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Número do Documento
0200877985576

Receita R\$ 614,76

Multa R\$

Juros R\$

TOTAL R\$ 614,76

Autenticação

DAE MOD.06.01.11

04



Extratos - Poupança

02/04/2019 08:34:04

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 614,76 C

Agência / Conta 473-1 / 81653-1
Período 01/03/2019 a 31/03/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GORCEIX FAP CDS APQ 00823

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior					612,99 C
08/03/2019	11/03/2019	9/2	737 Juros	473-1			2,19 C	
08/03/2019	11/03/2019		290 Imposto De Renda	473-1			0,49 D	
27/03/2019	28/03/2019	28/2	737 Juros	473-1			0,09 C	
27/03/2019	28/03/2019		290 Imposto De Renda	473-1			0,02 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								614,76 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				614,76		

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

05



Consultas - Extrato de conta corrente

02/04/2019 08:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
 Conta corrente 81653-1 GORCEIX FAP CDS APQ 00823
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							614,76 C
Saldo							614,76 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2019
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							614,76

(*) Saldo atualizado ate 01.04.2019

 OBSERVAÇÕES:

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

06



Emissão de comprovantes

23/05/2019 11:42:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.18
0473100473 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



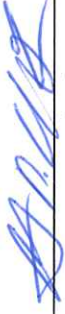
CLIENTE: FUND GORCEIX SUPERINTENDE
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 80.308-1



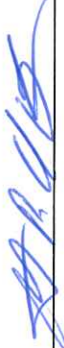
=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85640000000-1 04350213190-7
52312020089-5 50725360207-6
Data do pagamento 22/05/2019
Valor Total 4,35
=====

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: 3.CAE.BCD.F13.E57.42C

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

07

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO				CDS APQ 00823/16	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/03/2017 a 23/03/2019			
COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.653-1					
N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGO OU TRANSFERÊNCIA ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	01/09/2017		INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIROS LTDA	POWERLAB 4/35 CHANNEL RECORDER, BRIDGE AMP, BP TRANSDUCER/CABLE KIT E DISPOSABLE BP TRANSDUCER (NO STOPCOCK)	26.823,44	
2	TRANSFERÊNCIA	01/09/2017		BANCO DO BRASIL	TARIFA ÚNICA INTERNET	440,00	
3	TRANSFERÊNCIA	09/10/2017		INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIROS LTDA	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	4.491,73	
4	TRANSFERÊNCIA	13/11/2017		BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	84,80	
5	TRANSFERÊNCIA	23/10/2017	608	GOLD EXPRESS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - N	TRANSPORTE	800,00	
6	TRANSFERÊNCIA	12/06/2018	01.471	FISIOEQUIPE EIRELI-EPP	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR 40 - 1600X - ANATOMIC	2.040,00	
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:	
						34.679,97	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
				 Arminda Cândida Guimarães			
				 Cristovam Paes de Oliveira			

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS				CDS APQ 00823/16	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial					
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/03/2017 a 23/03/2019					
COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.653-1					
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	17/01/2019		FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "ESTUDO DOS EFEITOS DA DIETA HIPERLÍPICA NO PROCESSO INFLAMATÓRIO PULMONAR E SISTÊMICO DE CAMUNDONGOS C57BL/6 SUBMETIDOS A VENTILAÇÃO MECÂNICA "	1.958,97	
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:	
						1.958,97	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
				 Armada Cândida Guimarães			
				 Cristovam Paes de Oliveira			

012



FAPEMIG

RELACÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:

CDS APQ
00823/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
24/03/2017 a 23/03/2019

COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.653-1

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			1	POWERLAB 4/35 CHANNEL RECORDER, BRIDGE AMP, BP TRANSDUCER/CABLE KIT E DISPOSABLE BP TRANSDUCER (NO STOPCOCK	ICEB III / UFOP	26,823,44	26,823,44
2	1.471		1	1 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ACROMÁTICO (LED), BIOFOCUS	ICEB III / UFOP	2,040,00	2,040,00
TOTAL:							28,863,44

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.

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Frank Silva Bezerra

Frank Silva Bezerra

Cláudia

Cláudia Aparecida Marlière de Lima

077

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. CDS APQ 00823-16, 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.

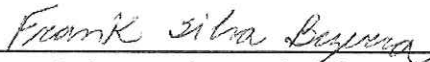
Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens conseguintes de responsabilidade estrita da Outorgada Gestora:

- 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, 09 de Abril de 2019.


Assinatura do Resp. Legal da Inst. Gestora
(Carimbo de identificação)


Assinatura do Coordenador
(Carimbo de identificação)

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

Número do Projeto: CDS APQ 00823-16

Nome do Projeto: "ESTUDO DOS EFEITOS DA DIETA HIPERLIPÍDICA NO PROCESSO INFLAMATÓRIO PULMONAR E SISTÊMICO DE CAMUNDONGOS C57BL/6 SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA"

Coordenador: FRANK SILVA BEZERRA

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

- 01 UNIDADE DE AZUL DE TRIPAN (CI 23850) FRASCO DE 25 G, 03 UNIDADES DE BARRA MAGNÉTICA LISA - 05X10MM (PTFE), 05 UNIDADES DE BARRA MAGNÉTICA LISA - 05X15MM (PTFE), 03 UNIDADES DE BARRA MAGNÉTICA LISA - 07 X 30MM (PTFE).
- 08 UNIDADES DE BARRA MAGNÉTICA LISA - 03 X 05 MM (PTFE)
- 1 UNIDADE DE COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250 STAINING SOLUTION CONTAINS COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250 STAINING DYE SOLUBILIZED IN A METHANOL AND ACETIC ACID SOLUTION, FRASCO DE 1 L.
- 01 ANTI-NRF2 ANTIBODY - 500UL - PRIMARY ANTIBODIES - RABBIT - STANDARD - ICC/IF, IHC-FR, IHC-P, WB - POTENTIAL MISUSE = NO - - - SHIPPED TEMPERATURE = 4°C - PRODUTO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À PESQUISA CIENTÍFICA 01; GOAT ANTI-RABBIT IGG H&L (ALEXA FLUOR® 488) - 500UG - SECONDARY ANTIBODIES - GOAT - STANDARD - ELISA, FLOW CYT, ICC/IF, IHC-FR, IHC-P - POTENTIAL MISUSE = NO - - - SHIPPED TEMPERATURE = 4°C - PRODUTO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À PESQUISA CIENTÍFICA.
- POWERLAB 4/35 CHANNEL RECORDER, BRIDGE AMP, BP TRANSDUCER/CABLE KIT E DISPOSABLE BP TRANSDUCER (NO STOPCOCK).
- 1 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ACROMÁTICO (LED), BIOFOCUS.

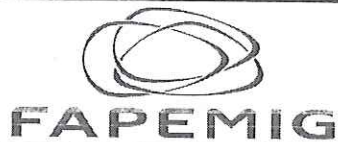
Atenciosamente,

Ouro Preto, 09 de Abril de 2019.


Assinatura do Coordenador

079

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: CDS
APQ 00823/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX


PERÍODO DA PC:
24/03/2017 a
23/03/2019


COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: BRASIL Ag: 0473-
1 Conta: 81.653-1

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
AGOSTO	2017	0,00
SETEMBRO	2017	55,08
OUTUBRO	2017	22,70
NOVEMBRO	2017	26,44
DEZEMBRO	2017	29,10
JANEIRO	2018	27,30
FEVEREIRO	2018	13,85
MARÇO	2018	13,41
ABRIL	2018	13,52
MAIO	2018	13,07
JUNHO	2018	13,11
JULHO	2018	7,27
AGOSTO	2018	7,30
SETEMBRO	2018	7,33
OUTUBRO	2018	7,33
NOVEMBRO	2018	7,35
DEZEMBRO	2018	7,36
JANEIRO	2019	7,39
FEVEREIRO	2019	1,76
MARÇO	2019	1,70
TOTAL:		282,37

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Armanda Cândida Guimarães


Cristovam Paes de Oliveira

081



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
02/04/2019

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

Tipo
3
Número Identificação
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Mês Ano de Referência
01 a 30/04/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0200877985576

Histórico:	Documento Origem	Período Referência	Vencimento
Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG		01 a 30/04/2019	02/04/2019
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS			
Receita	Valor		
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	614,76		
TOTAL	614,76		

Informações Complementares:
DEVOLUÇÃO RECURSOS FINANCEIROS REF AO PROCESSO CDS APQ 00823-16 COORDENADOR FRANK SILVA BEZERRA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85620000006 0 14760213190 5 40212020087 6 79855760207 4

Autenticação

TOTAL

R\$

614,76

DAE MOD.06.01.11

85620000006 0 14760213190 5 40212020087 6 79855760207 4



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
02/04/2019

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

Tipo
3
Número Identificação
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Número do Documento
0200877985576

Receita R\$ 614,76

Multa R\$

Juros R\$

TOTAL R\$ 614,76

Autenticação

DAE MOD.06.01.11

04



Extratos - Poupança

02/04/2019 08:34:04

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 614,76 C

Agência / Conta 473-1 / 81653-1
Período 01/03/2019 a 31/03/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GORCEIX FAP CDS APQ 00823

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior					612,99 C
08/03/2019	11/03/2019	9/2	737 Juros	473-1			2,19 C	
08/03/2019	11/03/2019		290 Imposto De Renda	473-1			0,49 D	
27/03/2019	28/03/2019	28/2	737 Juros	473-1			0,09 C	
27/03/2019	28/03/2019		290 Imposto De Renda	473-1			0,02 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								614,76 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				614,76		

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

05



Consultas - Extrato de conta corrente

02/04/2019 08:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 81653-1 GORCEIX FAP CDS APQ 00823
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							614,76 C
Saldo							614,76 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2019
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							614,76

(*) Saldo atualizado ate 01.04.2019

OBSERVAÇÕES:

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

06



Emissão de comprovantes

23/05/2019 11:42:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.18
0473100473 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND GORCEIX SUPERINTENDE
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 80.308-1

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85640000000-1 04350213190-7
52312020089-5 50725360207-6
Data do pagamento 22/05/2019
Valor Total 4,35
=====

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: 3.CAE.BCD.F13.E57.42C

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

07