

Recibo Eletrônico de Protocolo - 30001934

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.27
Data e Horário: 26/05/2021 11:46:31
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0002594/2021-97
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
 - FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 30001923

- Documentos Essenciais:
 - Quadro Demonstrativo Execução Demonstrativo Receita e Despesa 30001924
 - Relação de Despesas Efetuadas Relação de Despesas Efetuadas 30001925

- Documentos Complementares:
 - Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto Devolução de Saldo 30001926
 - Demonstrativo de Aplicação Financeira Demonstrativo Aplicação Financeira 30001927
 - Extrato Extrato Conta Poupança 30001928
 - Extrato Extrato Conta Corrente 30001929
 - Relação de Bens Permanentes Relação de Bens Permanentes 30001930
 - Outros Declaração Utilização de Recursos 30001932
 - Outros Declaração Recebimento de Materiais 30001933

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o petiçãoamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

Ofício nº 0059/2021

Ouro Preto, 20 de Maio de 2021.

Referência: Encaminha prestação de contas financeira () parcial / (x) final do Projeto CRA APQ 00978-14

Nome do Projeto: TEC PPM - ~~00978-14~~ - "EVOLUÇÃO MORFOSEDIMENTAR DA BORDA OCIDENTAL DA SERRA DO CIPÓ (MG) A PARTIR DA ESTRATIGRAFIA E GEOCRONOLOGIA DE DEPÓSITOS CASCALHOSOS."

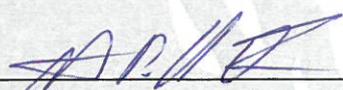
Coordenadora: Prof^a. CLÁUDIO EDUARDO LANA

Senhor Diretor,

Encaminho a V. Sa. a prestação referente ao projeto acima identificado, conforme o Procedimento Simplificado da Prestação de Contas, (**Portaria PRE Fapemig n. 21/2018**) contendo as devidas documentação :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Comprovantes de Devolução do Recurso.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Declaração de Utilização dos Recursos em Conformidade com o Previsto no Projeto e com a Legislação Vigente.</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Quadro Demonstrativo da Execução da Receita e das Despesa .</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Demonstrativo de Aplicação Financeira e Apuração de Rendimentos.</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Relações de Despesas Efetuadas, para cada elemento de despesa.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Extratos bancários referente às contas correntes e de investimento desde o recebimento da primeira parcela única, até a data de encerramento do processo.</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Declaração da Coordenadora do Projeto de Recebimento de Materiais e Execução de Serviços Contratados pela Gestora.</i> | |

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes Oliveira
Presidente Executivo – Fundação Gorceix

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CRA-APQ-
00978-14

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

24/08/2015 A 23/12/2020

COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIO EDUARDO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.491-1

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	2.700,00	-	2.700,00	-	2.250,00	2.250,00	450,00
BOLSAS	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	800,00	-	800,00	-	336,57	336,57	463,43
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.600,00	-	9.600,00	-	8.800,00	8.800,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	3.500,00	-	3.500,00	-	3.449,97	3.449,97	50,03
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	16.600,00	-	16.600,00	-	14.836,54	14.836,54	1.763,46
DESPESAS OPERACIONAIS	830,00	-	830,00	-	741,83	-	88,17
TOTAL (R\$)	17.430,00	-	17.430,00	-	15.578,37	14.836,54	1.851,63

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	1.851,63	Responsável pelo preenchimento:	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	-		Rosemary Carneiro Batista
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	480,32	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	2.331,95		Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:49
047300473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GORCEIX FAP CRA APQ 00978
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.491-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.615.000.020.314
VALOR TOTAL	2.331,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO794078-2013
AGENCIA: 1615-2 CONTA: 20.314-9

NR. DOCUMENTO 550.473.000.081.491

=====

NR.AUTENTICACAO 2.024.AC0.A52.460.E42

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CRA-APQ-00978-14

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:
24/08/2015 A 23/12/2020

COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIO EDUARDO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.491-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	12/04/2019	NF 57944138	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	01 CX CARTUCHO DE IMPRESSÃO CANNON PG-145 BK (PRETO) 01 CX CARTUCHO DE IMPRESSÃO CANNON CL-146 (COLORIDO)	199,80
3	TRANSFERÊNCIA	31/05/2019	NF 0000004622	BAZAR FARIA LTDA	03 UN PAPEL A4 MAGNUM DIGITAL 75 GM PCT 500 FOLHAS	60,00
2	TRANSFERÊNCIA	04/06/2019	NF 000013216	MAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06 MT TUBO DE PVC SOLDÁVEL 60MMX6M FORTLEV	76,77

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:

336,57

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Rosemary Carneiro Batista

Cristovam Paes de Oliveira

Rosemary Carneiro Batista
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
CRA-APQ-00978-14

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

24/08/2015 A 23/12/2020

COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIO EDUARDO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.491-1

Nº ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA						VALOR PAGO (R\$)	
						Ida			Retorno				Evento / atividade realizada
						Data	Horário	Cidade Procedência	Data Retorno	Horário	Cidade Destino		
1	TRANSFERÊNCIA	22/08/2019 26/08/2021	RECIBO	22/08/2019 26/08/2021	MATEUS FAGUNDES CAGNIN	22/08/2019	15:00	Ouro Preto	27/08/2019	16:00	Santana do Riacho	AJUDA EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS RELATIVO A TRABALHO DE CAMPO, NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2019, NA REGIÃO DE SANTANA DO RIACHO, SANTANA DE PIRAPAMA, JABOTICATUBAS, BALDIM E SETE LAGOAS.	750,00
2	TRANSFERÊNCIA	22/08/2019	RECIBO	22/08/2019 26/08/2022	RENATO COELHO DIAS	22/08/2019	15:000	Ouro Preto	27/08/2019	16:00	Santana do Riacho	AJUDA EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS RELATIVO A TRABALHO DE CAMPO, NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2019, NA REGIÃO DE SANTANA DO RIACHO, SANTANA DE PIRAPAMA, JABOTICATUBAS, BALDIM E SETE LAGOAS.	750,00
3	TRANSFERÊNCIA	22/08/2019	RECIBO	22/08/2019	CLÁUDIO EDUARDO LANA	23/08/2019	15:001	Ouro Preto	28/08/2019	17:00	Santana do Riacho	AJUDA EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS RELATIVO A TRABALHO DE CAMPO, NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2019, NA REGIÃO DE SANTANA DO RIACHO, SANTANA DE PIRAPAMA, JABOTICATUBAS, BALDIM E SETE LAGOAS.	750,00
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:		2.250,00	

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Rosemary Carneiro Batista
Cristovam Paes de OliveiraRosemary Carneiro Batista
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574,527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CRA-APQ-00978-14

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
24/08/2015 A 23/12/2020

COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIO EDUARDO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.491-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	19/06/2019	NF 00000253	DATAÇÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE 08 ANALISES - DATAÇÃO POR LUMINESCÊNCIA OTICAMENTE ESTIMULADA (LOE/OSL) PROTOCOLO SAR COM 15 ALÍQUOTAS.	8.800,00

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:

8.800,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Rosemary Carneiro Batista

Cristovam Paes de Oliveira

Rosemary Carneiro Batista
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CRA-APQ-00978-14

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

24/08/2015 A 23/12/2020

COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIO EDUARDO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.491-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	05/04/2019	NF 000.437.544	CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A	NOTEBOOK DELL CORE I7-7500U 8GB 2TB TELA 15.6" WINDOWS 10 INSPIRON I15-3567- A50P	3.449,97

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:

3.449,97

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Rosemary Carneiro Batista

Cristovam Paes de Oliveira

Rosemary Carneiro Batista
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CRA-APQ-00978-14

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:
24/08/2015 A 23/12/2020

COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIO EDUARDO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.491-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	23/02/2021	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "EVOLUÇÃO MORFOSEDIMENTAR DA BORDA OCIDENTAL DA SERRA DO CIPÓ (MG) A PARTIR DA ESTRATIGRAFIA E GEOCRONOLOGIA DE DEPÓSITOS CASCALHOSOS"	741,83
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: 741,83

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Rosemary Carneiro Batista

Cristovam Paes de Oliveira

Rosemary Carneiro Batista
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:
CRA-APQ-00978-14

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

24/08/2015 A 23/12/2020

COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIO EDUARDO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.491-1

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	NF 000.437.544		1	NOTEBOOK DELL CORE I7-7500U 8GB 2TB TELA 15.6" WINDOWS 10 INSPIRON I15-3567- A50P	UFOP/DEGEO	3.449,97	3.449,97

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.

Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.

TOTAL: 3.449,97

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Cláudio Eduardo Lana

Cláudia Aparecida Marliéri de Lima



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

**N. PROJETO:
CRA-APQ-00978-14**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

**TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial**

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

**PERÍODO DA PC:
24/08/2015 A
23/12/2020**

COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIO EDUARDO LANA

**DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: 0473-1
Conta: 81.491-1**

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
SETEMBRO	2016	4,52
OUTUBRO	2016	3,87
NOVEMBRO	2016	4,50
DEZEMBRO	2016	4,41
JANEIRO	2017	4,24
FEVEREIRO	2017	4,66
MARÇO	2017	3,46
ABRIL	2017	3,59
MAIO	2017	3,79
JUNHO	2017	4,03
JULHO	2017	3,57
AGOSTO	2017	3,72
SETEMBRO	2017	3,41
OUTUBRO	2017	3,22
NOVEMBRO	2017	3,22
DEZEMBRO	2017	2,96
JANEIRO	2018	2,77
FEVEREIRO	2018	2,78
MARÇO	2018	2,68
ABRIL	2018	2,60
MAIO	2018	2,60
JUNHO	2018	2,61
JULHO	2018	2,62
AGOSTO	2018	2,63
SETEMBRO	2018	2,64
OUTUBRO	2018	2,64
NOVEMBRO	2018	2,65
DEZEMBRO	2018	2,66

JANEIRO	2019	50,47
FEVEREIRO	2019	50,62
MARÇO	2019	50,75
ABRIL	2019	40,38
MAIO	2019	40,50
JUNHO	2019	40,23
JULHO	2019	15,00
AGOSTO	2019	15,05
SETEMBRO	2019	7,97
OUTUBRO	2019	7,33
NOVEMBRO	2019	7,34
DEZEMBRO	2019	6,71
JANEIRO	2020	6,06
FEVEREIRO	2020	6,07
MARÇO	2020	5,75
ABRIL	2020	5,10
MAIO	2020	5,11
JUNHO	2020	4,10
JULHO	2020	3,09
AGOSTO	2020	3,09
SETEMBRO	2020	2,75
OUTUBRO	2020	2,76
NOVEMBRO	2020	2,76
DEZEMBRO	2020	2,76
JANEIRO	2021	2,76
FEVEREIRO	2021	2,76
TOTAL:		480,32
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 <hr style="width: 100%;"/>		
 <hr style="width: 100%;"/>		

Rosemary Carneiro Batista

Cristovam Paes de Oliveira

Rosemary Carneiro Batista
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

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

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

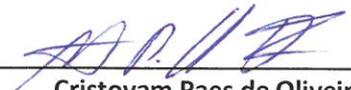
Declaramos, para fins de direito, que realizamos em conformidade com a legislação aplicável ao instrumento jurídico do PROCESSO n. CRA APQ 00978-14, todos os procedimentos abaixo listados:

- 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.



Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



Cláudio Eduardo Lana
Coordenadora do Projeto

Ouro Preto, 19 de abril de 2021.

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

Número do Projeto: CRA – APQ 00978-14

Nome do Projeto: EVOLUÇÃO MORFOSEDIMENTAR DA BORDA OCIDENTAL DA SERRA DO CIPÓ (MG) A PARTIR DA ESTRATIGRAFIA E GEOCROLOGIA DE DEPÓSITOS CASCALHOSOS.

Coordenador: CLÁUDIO EDUARDO LANA

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

AJUDA EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS RELATIVO A TRABALHO DE CAMPO, NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2019, NA REGIÃO DE SANTANA DO RIACHO, SANTANA DE PIRAPAMA, JABOTICATUBAS, BALDIM E SETE LAGOAS;

AJUDA EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS RELATIVO A TRABALHO DE CAMPO, NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2019, NA REGIÃO DE SANTANA DO RIACHO, SANTANA DE PIRAPAMA, JABOTICATUBAS, BALDIM E SETE LAGOAS;

AJUDA EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS RELATIVO A TRABALHO DE CAMPO, NO PERÍODO DE 22/08 A 27/08/2019, NA REGIÃO DE SANTANA DO RIACHO, SANTANA DE PIRAPAMA, JABOTICATUBAS, BALDIM E SETE LAGOAS;

01 CX CARTUCHO DE IMPRESSÃO CANNON PG-145 BK (PRETO)

01 CX CARTUCHO DE IMPRESSÃO CANNON CL-146 (COLORIDO)

03 UN DE PAPEL A4 MAGNUM DIGITAL 75 GM PCT 500 FOLHAS;

06 METROS DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL 60MMX6M FORTLEV;

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "EVOLUÇÃO MORFOSEDIMENTAR DA BORDA OCIDENTAL DA SERRA DO CIPÓ (MG) A PARTIR DA ESTRATIGRAFIA E GEOCROLOGIA DE DEPÓSITOS CASCALHOSOS";

SERVIÇOS DE 08 ANÁLISES - DATAÇÃO POR LUMINESCÊNCIA OTICAMENTE ESTIMULADA (LOE/OSL) - PROTOCOLO SAR COM 15 ALÍQUOTAS;

01 NOTEBOOK DELL CORE I7-7500U 8GB 2TB TELA 15.6" WINDOWS 10 INSPIRON I15-3567- A50P.

Atenciosamente,



Ouro Preto, 19 de abril de 2021.

Cláudio Eduardo Lana
Coordenador do Projeto

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