

Recibo Eletrônico de Protocolo - 8372044

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 16/10/2019 17:25:10
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0009663/2019-39
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 8371883

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO 8371884
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 8371885

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto 8371887
COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO 8371888
APLICAÇÃO FINANCEIRA
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO 8371890
COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 8371891
- Demonstrativo de Aplicação Financeira EXTRATOS CONTA 8372042
CORRENTE
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA 8372043

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.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.42
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CBB APQ 01237
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.624-8
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras	8562000025-0 98700213191-8
	23012020092-1 83822450207-3
Data do pagamento	26/08/2019
Valor Total	2.598,70

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: A.6AD.E03.1AC.445.E13

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone:

Validade

30/12/2019

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 31/08/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0200928382245

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA

Valor

2.598,70

TOTAL

2.598,70

Informações Complementares:

DEVOLUÇÃO RECURSO PROCESSO CBB APQ 01237-15 COORDENADOR LUIS CARLOS CROCCO AFONSO

Conta Débito

81-624-8

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: 85620000025 0 98700213191 8 23012020092 1 83822450207 3

Autenticação

TOTAL

R\$

2.598,70

MOD.06.01.11

85620000025 0 98700213191 8 23012020092 1 83822450207 3



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 CBB APQ 01237-15, todos os procedimentos abaixo listados:

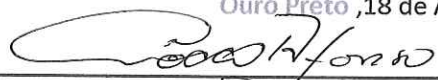
- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda 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 ativamente 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.


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

Ouro Preto, 18 de Agosto de 2019.

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: CBB APQ 01237-15

Nome do Projeto: "PAPEL DO CONSUMO DE CAFEÍNA NA INFECÇÃO EXPERIMENTAL POR LEISHMANIA AMAZONENSIS"

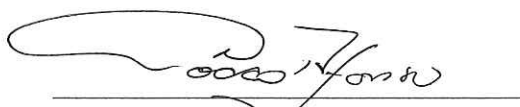
Coordenador: LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO

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

- ✓ 24 PCT - PLACA DE PETRI, 92 X 15 MM.
- ✓ 3 CX - LÂMINA PARA BISTURI, Nº 22, AÇO CARBONO C/ 100.
- ✓ 150 UND - FILTRO ESTERILIZANTE MEMBRANA PES 0,22UM 30 MM VERDE; 300 UND PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL 10 ML ; 100 UND PIPETA SOROLÓGICA 5 ML ; 150 UND - MICROPLACA MICROTITULAÇÃO, 96 POÇOS ; 200 PLACA P/ CULTIVO DE CELULAS 24 POÇOS FUNDO CHATO.
- ✓ 10 CX - LAMÍNULA MICROSCOPIA 13 MM REDONDA C/ 100.
- ✓ 30 PCT PONTEIRA S/ FILTRO 5-200 ML, TIPO GILSON ; 01 FR ENTELLAN, FRASCO COM 100 ML, 05 CX LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM TALCO.
- ✓ 03 CX GRACE PARA CULT CELS DE INSETOS.
- ✓ 5L ALCOOL COMERCIAL A 70% ; 200 SERINGA ; 02 PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO 50X50CM.
- ✓ 01 FR FORMADOR DE GRADIENTE FICOLL.
- ✓ 05 CX LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA CIRCULAR, DIÂMETRO: 13 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES.
- ✓ 03 PACOTES CRIOTUBO 1,6 ML, POLIPROPILENO, ESTÉRIL, ROSCA INTERNA. PACOTE COM 50 UNIDADES.
- ✓ 1 L RPMI-1640 MEDIUM ; 01 FRASCO MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACID SOLUTION ; 02 FRASCO SODIUM PYRUVATE SOLUTION, 100 ML.

Atenciosamente,

Ouro Preto, 18 de Agosto de 2019.


Assinatura do Coordenador

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

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

Número do Projeto: CBB APQ 01237-15

Nome do Projeto: "PAPEL DO CONSUMO DE CAFEÍNA NA INFECCÃO EXPERIMENTAL POR LEISHMANIA AMAZONENSIS"

Coordenador: LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO

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

- ✓ 10 CX TUBOS DECENTRIF 50ML FUNDO CÔNICO ; 20 CX TUBOS DE CENTRIF 15ML FUNDO CÔNICO 25UN ; 05 MICROTUBO CENTRIFUGAÇÃO 0,6ML.
- ✓ 01 FRAS. HIDRÓXIDO DE SÓDIO PA, FRASCO COM 1 KG; 02 FRASCO XILOL PA. FRASCO COM 1 L ; 02 FRASCO FORMALDEÍDO 37% PA. FRASCO COM 1 L.
- ✓ DETERGENTE NEUTRO PARA LAVAGEM DE VIDRARIA.
- ✓ COLLAGENASE FROM CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM FOR GENERAL USE, TYPE I.
- ✓ PLACAS PARA ELISA NUNC MAXISORP.
- ✓ DETERGENTE NEUTRO PARA LAVAGEM DE VIDRARIA.
- ✓ ANTICORPO CD45 CAM BV605 30-F11 50UG.
- ✓ SERINGA NAO-ESTERIL FILCON 50uM-PCT 100.
- ✓ 01 CX 100 AGULHA PARA SERINGAS 30G 13 X 0,3 MM ; PIPETA PASTEUR GRADUADA ESTERIL INDIVIDUAL 3ML C/500; 10 UND FITA PARA AUTOCLAVE - ROLO DE 19 MM X 30 M; 10 FITA CREPE 19 MM X 50 M, 100 SACO PARA LIXO INFECTANTE BIOLÓGICO 50 L; 04 COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - CAIXA DE 7 LITROS.
- ✓ 10 FRSC / 500 ML SORO FETAL BOVINO INATIVADO.

Atenciosamente,

Ouro Preto, 18 de Agosto de 2019.



Assinatura do Coordenador

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

Número do Projeto: CBB APQ 01237-15

Nome do Projeto: "PAPEL DO CONSUMO DE CAFEÍNA NA INFECÇÃO EXPERIMENTAL POR LEISHMANIA AMAZONENSIS"

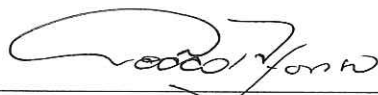
Coordenador: LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO

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

- ✓ 05 PCT C/ 1000 PONTEIRAS PARA PIPETAS GILSON, 10 UL.
- ✓ 02 CX C/ 1000 TUBOS DE POLIESTIRENO PARA CITOMETRIA, FUNDO REDONDO, 12 X 75 MM ; 15 PCT C/ 1000 PONTEIRAS PARA PIPETAS GILSON, 5- 200 UL; 04 PCT C/ 1000 TUBO TIPO EPPENDORFF, 0,6 ML.
- ✓ 03 BD FACSFLOW SOLUÇÃO TAMPÃO.
- ✓ 02 GALÕES C/ 5 L ÁLCOOL 70GL.
- ✓ 06 CAIXA COM 100 UNIDADES LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS, SEM TALCO, TAMANHO M ; 02 CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVAS PROCEDIMENTO NITRÍLICAS, SEM TALCO, TAMANHO P ; 02 CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS, SEM TALCO, TAMANHO G.
- ✓ 10 PACOTE COM 50 UNIDADES TUBO TIPO EPPENDORFF, 1,5 ML ; 05 CX C/ 100 UND) ; LAMÍNULAS CIRCULARES 13 MM.
- ✓ 03 BD FACSFLOW SOLUÇÃO TAMPÃO.
- ✓ 1 FRASCO 5G N-(1-NAPHTHYL)ETHYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE .
- ✓ 5 GALÃO COM 5 L - ÁLCOOL 70GL.
- ✓ REAGENTES PARA CITOMETRIA DE FLUXO E ELISA.

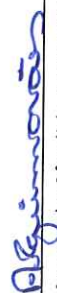
Atenciosamente,

Ouro Preto, 18 de Agosto de 2019.



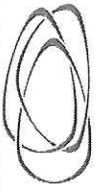
Assinatura do Coordenador

 FAPEMIG		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA				N. PROJETO: APQ 01237/15	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial					
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/08/2016 a 18/08/2019					
COORDENADOR DO PROJETO: LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.624-8					
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	11.000,00		11.000,00	22.682,41		22.682,41	(11.682,41)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	27.000,00		27.000,00	20.567,80		20.567,80	6.432,20
SERV. TERCEIROS			-			-	-
PASSAGENS			-			-	-
DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.000,00		6.000,00			-	6.000,00
DESPESAS PARA IMPORTAÇÃO	7.000,00		7.000,00	7.212,53		7.212,53	(212,53)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	51.000,00	-	51.000,00	50.462,74	-	50.462,74	537,26
DESPESAS OPERACIONAIS	2.550,00		2.550,00	2.523,14		2.523,14	26,86
TOTAL (R\$)	53.550,00	-	53.550,00	52.985,88	-	52.985,88	564,12
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			564,12	Responsável pelo preenchimento:  Armanda Cândida Guimarães			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)							
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			2.034,58	Responsável Legal da Outorgada Gestora:  Cristovan Paes de Oliveira			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			2.598,70				

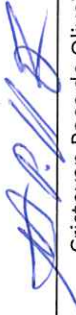
		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: APQ 01237/15	
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS					
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/08/2016 a 18/08/2019			
COORDENADOR DO PROJETO: LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.624-8			
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	15/08/2019		FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "PAPEL DO CONSUMO DE CAFÉINA NA INFECÇÃO EXPERIMENTAL POR LEISHMANIA AMAZONENSIS"	2.523,14	
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:	2.523,14	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Arminda Cândida Guimarães				 Cristovan Paes de Oliveira			

		RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				APQ 01237/15	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/08/2016 a 18/08/2019			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.624-8		VALOR TOTAL PAGO: 8.046,62			
COORDENADOR DO PROJETO: LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO							
N	N. CHEQUE, ORDEM PAGO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	25/08/2017	62200	SARSTEDT LTDA	24 PCT - PLACA DE PETRI, 92 X 15 MM	588,00	
2	TRANSFERÊNCIA	25/08/2017	014.022	CASA DO LABORATÓRIO LTDA	3 CX - LÂMINA PARA BISTURI, Nº 22, AÇO CARBONO C/ 100	120,54	
3	TRANSFERÊNCIA	28/08/2017	7.129	CHRISTIANNE ASSUNÇÃO CORDEIRO EIRELI - ME	150 UND - FILTRO ESTERILIZANTE MEMBRANA PES 0,22UM 30 MM VERDE; 300 UND PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL 10 ML; 100 UND PIPETA SOROLÓGICA 5 ML; 150 UND - MICROPLACA MICROTITULAÇÃO, 96 POÇOS; 200 PLACA P/ CULTIVO DE CELULAS 24 POÇOS FUNDO CHATO.	2.335,00	
4	TRANSFERÊNCIA	30/08/2017	0.974	FISIEQUIPE EIRELI - EPP	10 CX - LAMÍNULA MICROSCOPIA 13 MM REDONDA C/ 100	600,00	
5	TRANSFERÊNCIA	09/10/2017	7.457	CHRISTIANNE ASSUNÇÃO CORDEIRO EIRELI - ME	30 PCT PONTAIRA S/ FILTRO 5-200 ML, TIPO GILSON; 01 FR ENTELLAN, FRASCO COM 100 ML, 05 CX LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM TALCO.	630,50	
6	TRANSFERÊNCIA	16/10/2017	018.174	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO IND. BIOTEC. LTDA	03 CX GRACE PARA CULT CELS DE INSETOS	1.759,52	
7	TRANSFERÊNCIA	24/10/2017	033.903	S.O.S LABORATÓRIO LTDA	5L ALCOOL COMERCIAL A 70%; 200 SERINGA; 02 PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO 50X50CM	365,30	
8	TRANSFERÊNCIA	08/11/2017	56937	GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES DO BRASIL LTDA	01 FR FORMADOR DE GRADIENTE FICOLL	948,26	
9	TRANSFERÊNCIA	07/02/2018	3980	FABENI PRODUTOS PARA LABORATORIOS LDTA ME	05 CX LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA CIRCULAR, DIÂMETRO: 13 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES	309,50	
10	TRANSFERÊNCIA	05/03/2018	66301	SARSTEDT LTDA	03 PACOTES CRIOTUBO 1,6 ML, POLIPROPILENO, ESTÉRIL, ROSCA INTERNA. PACOTE COM 50 UNIDADES.	390,00	
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: 8.046,62	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Armanda Cândida Guimarães				 Cristovan Paes de Oliveira			

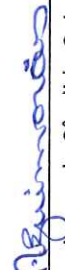
FAPEMIG				RELÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS		N. PROJETO:	
				ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		APQ 01237/15	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[x] Final [] Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		19/08/2016 a 18/08/2019	
COORDENADOR DO PROJETO: LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.624-8	
N	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
11	TRANSFERÊNCIA	15/03/2018	065.221	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1 L RPMI-1640 MEDIUM ; 01 FRASCO MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACID SOLUTION ; 02 FRASCO SODIUM PYRUVATE SOLUTION, 100 ML	608,00	
12	TRANSFERÊNCIA	20/03/2018	4483	LAB BRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA - ME	10 CX TUBOS DECENTRIF 50ML FUNDO CÔNICO ; 20 CX TUBOS DE CENTRIF 15ML FUNDO CÔNICO 25UN ; 05 MICROTUBO CENTRIFUGAÇÃO 0,6ML	1.486,75	
13	TRANSFERÊNCIA	07/05/2018	035.583	S.O.S LABORATÓRIO LTDA	01 FRAS. HIDRÓXIDO DE SÓDIO PA, FRASCO COM 1 KG; 02 FRASCO XILOL. PA. FRASCO COM 1 L ; 02 FRASCO FORMALDEÍDO 37% PA. FRASCO COM 1 L.	112,16	
14	TRANSFERÊNCIA	28/06/2018	9.493	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO IND. BIOTEC. LTDA	DETERGENTE NEUTRO PARA LAVAGEM DE VIDRARIA,	70,00	
15	TRANSFERÊNCIA	06/07/2018	707276	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	COLLAGENASE FROM CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM FOR GENERAL USE, TYPE I.	574,00	
16	TRANSFERÊNCIA	11/07/2018	037.589	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO IND. BIOTEC. LTDA	PLACAS PARA ELISA NUNC MAXISORP	1.328,03	
17	TRANSFERÊNCIA	16/07/2018	9.559	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO IND. BIOTEC. LTDA	DETERGENTE NEUTRO PARA LAVAGEM DE VIDRARIA	70,00	
18	TRANSFERÊNCIA	10/09/2018	50264	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	ANTICORPO CD45 CAM BV605 30-F11 50UG	983,85	
19	TRANSFERÊNCIA	10/10/2018	0475005	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	SERINGA NAO-ESTERIL FILCON 50uM-PCT 100	1.480,00	
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:	6.712,79
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Armanda Cândida Guimarães				 Cristovao Paes de Oliveira			

				RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS			N. PROJETO: APQ 01237/15	
				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: 19/08/2016 a 18/08/2019				
COORDENADOR DO PROJETO: LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.624-8				
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)		
20	TRANSFERÊNCIA	08/11/2018	0.112.877	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	01 CX 100 AGULHA PARA SERINGAS 30G 13 X 0,3 MM ; PIPETA PASTEUR GRADUADA ESTERIL INDIVIDUAL 3ML C/500; 10 UND FITA PARA AUTOCLAVE - ROLO DE 19 MM X 30 M; 10 FITA CREPE 19 MM X 50 M, 100 SACO PARA LIXO INFECTANTE BIOLÓGICO 50 L; 04 COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - CAIXA DE 7 LITROS	358,48		
21	TRANSFERÊNCIA	11/12/2018	010.636	CULTILAB - MATERIAIS PARA CULTURA DE CÉLULAS LTDA	10 FR5 C/ 500 ML SORO FETAL-BOVINO INATIVADO	3.757,00		
22	TRANSFERÊNCIA	13/12/2018	01.834	RESENDE DIAGNÓSTICOS LTDA	05 PCT C/ 1000 PONTEIRAS PARA PIPETAS GILSON, 10 UL,	110,00		
23	TRANSFERÊNCIA	10/12/2018	6263	ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02 CX C/ 1000 TUBOS DE POLIESTIRENO PARA CITOMETRIA, FUNDO REDONDO, 12 X 75 MM ; 15 PCT C/ 1000 PONTEIRAS PARA PIPETAS GILSON, 5- 200 UL; 04 PCT C/ 1000 TUBO TIPO EPPENDORFF, 0,6 ML	1.349,75		
24	TRANSFERÊNCIA	03/01/2019	59750	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	03 BD FACFLOW SOLUÇÃO TAMPÃO	570,00		
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: 6.145,23		
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Armanda Cândida Guimarães				 Cristovan Paes de Oliveira				

				RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS			N. PROJETO: APQ 01237/15	
				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: 19/08/2016 a 18/08/2019				
COORDENADOR DO PROJETO: LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.624-8				
N	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)		
25	TRANSFERÊNCIA	22/02/2019	037.816	S.O.S LABORATÓRIO LTDA	02 GALÕES C/ 5 L ÁLCOOL 70GL	82,96		
26	TRANSFERÊNCIA	17/07/2019	023.183	FURLAB ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	06 CAIXA COM 100 UNIDADES LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS, SEM TALCO, TAMANHO M ; 02 CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVAS PROCEDIMENTO NITRÍLICAS, SEM TALCO, TAMANHO P ; 02 CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS, SEM TALCO, TAMANHO G	279,80		
27	TRANSFERÊNCIA	31/07/2019	039.057	S.O.S LABORATÓRIO LTDA	10 PACOTE COM 50 UNIDADES TUBO TIPO EPPENDORFF, 1,5 ML ; 05 CX C/ 100 UND) ; LAMINULAS CIRCULARES 13 MM	305,20		
28	TRANSFERÊNCIA	30/07/2019	000078868	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	03 BD FACSFLOW SOLUÇÃO TAMPÃO	605,91		
29	TRANSFERÊNCIA	01/08/2019	812481	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	1 FRASCO 5G N-(1-NAPHTHYL)ETHYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE .	329,00		
30	TRANSFERÊNCIA	15/08/2019	08.717	ACS CIENÍFICA COM. PROD PARA PESQUISA E CONT. QUALIDADE NF 09.025	5 GALÃO COM 5 l - ÁLCOOL 70GL	174,90		
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: 1.777,77		
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Armanda Cândida Guimarães				 Cristovan Paes de Oliveira				

 FAPEMIG		RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				APQ 01237/15	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/08/2016 a 18/08/2019			
COORDENADOR DO PROJETO: LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.624-8			
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	12/03/2018		BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S/A	REAGENTES PARA CITOMETRIA DE FLUXO E ELISA	20.127,80	
2	TRANSFERÊNCIA	12/03/2018		BANCO DO BRASIL	TARIFA ÚNICA INTERNET	440,00	
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:		20.567,80
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Arminda Cândida Guimarães				 Cristovan Paes de Oliveira			

 FAPEMIG				RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS		N. PROJETO: APQ 01237/15	
				ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS PARA IMPORTAÇÃO			
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [] Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/08/2016 a 18/08/2019	
COORDENADOR DO PROJETO: LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.624-8	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERENCIA	18/06/2018		INTERNACIONAL DESPACHANTE ADENUARIA	TAXA UTILIZAÇÃO SISCOMEX	214,50	
2	TRANSFERENCIA	18/06/2018		INTERNACIONAL DESPACHANTE ADENUARIA	GELO SECO	323,00	
3	TRANSFERENCIA	18/06/2018		INTERNACIONAL DESPACHANTE ADENUARIA	SEGURO	231,59	
4	TRANSFERENCIA	18/06/2018		INTERNACIONAL DESPACHANTE ADENUARIA	ARMAZENAGEM	77,66	
5	TRANSFERENCIA	18/06/2018		INTERNACIONAL DESPACHANTE ADENUARIA	DAS	772,74	
6	TRANSFERENCIA	18/06/2018		INTERNACIONAL DESPACHANTE ADENUARIA	FRETE AÉREO	3.038,72	
7	TRANSFERENCIA	18/06/2018		INTERNACIONAL DESPACHANTE ADENUARIA	DESCONSOLIDAÇÃO	198,50	
8	TRANSFERENCIA	18/06/2018		INTERNACIONAL DESPACHANTE ADENUARIA	DELIVERY FEE	158,80	
9	TRANSFERENCIA	18/06/2018		INTERNACIONAL DESPACHANTE ADENUARIA	COLLECT FEE	119,10	
10	TRANSFERENCIA	18/06/2018		INTERNACIONAL DESPACHANTE ADENUARIA	IOF	11,55	
11	TRANSFERENCIA	18/06/2018		INTERNACIONAL DESPACHANTE ADENUARIA NF 201801595	HONORARIO DESEMPARAO ADUAMEIRO IMP-I	892,34	

12	TRANSFERENCIA	18/06/2018		INTERNACIONAL DESPACHANTE ADENUARIA NF 201801595	HONORARIO REGISTRO SISCOSEV-I	434,53
13	TRANSFERENCIA	18/06/2018		INTERNACIONAL DESPACHANTE ADENUARIA NF 201801595	HONORARIO EMISSÃO LI-I	143,16
14	TRANSFERENCIA	09/07/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NF 201801595 - DARF	PIS CONFINS CSLL	72,84
15	TRANSFERENCIA	09/07/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NF 201801595 - DARF	IRRF NF 1595	23,50
16	TRANSFERENCIA	09/07/2018	750	GOLD EXPRESS SERVIÇOS E TRANSPORTE	COLETA DE MERCADORIAS NO AEROPORTO DE CONFINS - BELO HORIZONTE / MG	500,00
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: 7.212,53
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):						
			 Armanda Cândida Guimarães			
			 Cristovao Paes de Oliveira			



Laboratório de Imunoparasitologia - DECBI / NUPEB
Universidade Federal de Ouro Preto
Campus do Morro do Cruzeiro - ICEB II
35.400 - 000 - Ouro Preto - MG
Fone : (31) 3559 - 1701 Fax : (31) 3559 - 1680



Justificativa

Os reagentes abaixo relacionados devem ser da marca Beckton e Dickson pelas razões que se seguem:

- 1) SERINGA NAO-ESTERIL FILCON 50uM-PCT 100- Unidades Código do Fabricante (BD) 340603
Marca Becton Dickson
Trata-se de seringa acoplada a filtro a ser utilizada juntamente com o equipamento MEDMachine fabricado pela empresa. De modo a não se alterar protocolos já em andamento no laboratório é necessária a utilização de tais filtros.
- 2) ANTICORPO CD45 CAM BV605 30-F11 50UG
A necessidade deste anticorpo com a marcação BV 605 se deve ao fato de que esse reagente será utilizado em combinação com outros. A utilização de outra marcação implicará em gastos excessivos de rearranjo do painel de fluorocromos a serem utilizados nos experimentos.

Ouro Preto, 24 de julho de 2018.

Luís Carlos Crocco Afonso
Coordenador do Projeto



Laboratório de Imunoparasitologia - DECBI / NUPEB
Universidade Federal de Ouro Preto
Campus do Morro do Cruzeiro - ICEB II
35.400 - 000 - Ouro Preto - MG
Fone : (31) 3559 - 1701 Fax : (31) 3559 - 1680



Justificativa

Os reagentes abaixo relacionados devem ser das marcas indicadas pelas razões que se seguem:

- 1) **Tubos de poliestireno para citometria, fundo redondo, 12 x 75 mm, marca Falcon Ref. 352008**

Estes tubos são os únicos que se adaptam ao nosso citômetro de fluxo sem vazamento de ar

- 2) **Fluido para Citometria de fluxo. Referências Isoton III - Beckman - Couter ref. 8546733 OU Facs Flow Becton-Dickson REF: 342003**

Essas duas marcas foram testadas em nossos equipamentos e atendem às nossas necessidades

- 3) **Soro Fetal Bovino inativado, 500 ml, marca CULTILAB.**

Os projetos em andamento no laboratório utilizam o soro desta marca. A mudança de fornecedor acarretará necessidade de novas padronizações com possibilidade de alteração de resultados já obtidos.

Ouro Preto, 09 de outubro de 2018.

Luís Carlos Crocco Afonso
Coordenador do Projeto



Laboratório de Imunoparasitologia - DECBI / NUPEB
Universidade Federal de Ouro Preto
Campus do Morro do Cruzeiro - NUPEB
35.400 - 000 - Ouro Preto - MG
Fone : (31) 3559 - 1701 Fax : (31) 3559 - 1680



Justificativa

Justificativa para utilização de Recursos da Rubrica Material de Consumo Importado na Rubrica
Material de Consumo Nacional
Processo: CBB-APQ-01237-15

Conforme registrado pela Fapemig, no e-mail enviado a gestora financeira da Fundação Gorceix em
28 de Fevereiro de 2018, segue a justificativa abaixo :

Após a realização de um processo de importação, que consumiu parte significativa dos recursos da
rubrica (82%), verificamos que praticamente todo o recurso para despesas acessórias de importação
foi utilizado, não restando possibilidade de realizar nova importação. Por essa razão, e conforme
estabelecido na Instrução Normativa 02/2014 , utilizamos o restante dos recursos da rubrica
Material de consumo Importado, na compra de reagentes no mercado nacional, dando assim a
continuidade no desenvolvimento do projeto.

Ouro Preto, 10 de outubro de 2019

Luís Carlos Crocco Afonso

Coordenador do projeto



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: APQ
01237/15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
19/08/2016 a
18/08/2019

COORDENADOR DO PROJETO: LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 0473-1
Conta: 81.624-8

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
DEZEMBRO	2016	0,00
JANEIRO	2017	0,00
FEVEREIRO	2017	0,00
MARÇO	2017	0,00
ABRIL	2017	0,00
MAIO	2017	0,00
JUNHO	2017	0,00
JULHO	2017	233,50
AGOSTO	2017	214,18
SETEMBRO	2017	195,13
OUTUBRO	2017	173,72
NOVEMBRO	2017	155,71
DEZEMBRO	2017	156,15
JANEIRO	2018	146,44
FEVEREIRO	2018	145,94
MARÇO	2018	72,49
ABRIL	2018	70,06
MAIO	2018	69,94
JUNHO	2018	46,17
JULHO	2018	43,64
AGOSTO	2018	43,76
SETEMBRO	2018	41,06
OUTUBRO	2018	36,91
NOVEMBRO	2018	35,98
DEZEMBRO	2018	21,07
JANEIRO	2019	19,49
FEVEREIRO	2019	19,30
MARÇO	2019	19,36
ABRIL	2019	19,42
MAIO	2019	19,47
JUNHO	2019	19,53
JULHO	2019	16,16
AGOSTO	2019	0,00
SETEMBRO	2019	0,00
TOTAL:		2.034,58
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Armanda Cândida Guimarães  Cristovan Paes de Oliveira		