

Recibo Eletrônico de Protocolo - 7964384

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 02/10/2019 09:02:56
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0009146/2019-30
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 7964310

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO 7964313
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 7964315
- MAT.CONSUMO
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 7964317
BANCÁRIAS
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 7964318
- MP
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 7964320
- MP IMPORTAÇÃO
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 7964321
- OPERACIONAIS

- Documentos Complementares:
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO 7964322
COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 7964323
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS 7964324
PERMANENTES
- Outros ALTERAÇÃO NO TRABALHO 7964326
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO 7964328
APLICAÇÃO FINANCEIRA
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA 7964329
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE 7964332
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto 7964383
COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS

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.

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -			Validade 20/08/2019		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM	
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX			Tipo 3		Número Identificação 23.063.118/0001-64			
Endereço:			Código Município 461					
Município: OURO PRETO			UF: MG		Telefone			
Histórico: Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS Receita 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA			Valor 3.117,02					
TOTAL			3.117,02					
Informações Complementares: DEV. SALDO REMANESCENTE PROC. TEC-APQ-03173-15								
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: 85650000031 5 17020213190 1 82012020092 9 65169290207 5								
Autenticação			TOTAL		R\$		3.117,02	

DAE MOD.06.01.11

85650000031 5 17020213190 1 82012020092 9 65169290207 5



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -			Validade 20/08/2019		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM	
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX			Tipo 3		Número Identificação 23.063.118/0001-64			
Endereço:			Código Município 461					
Município: OURO PRETO			UF: MG		Telefone			
Autenticação			Receita		R\$		3.117,02	
			Multa		R\$			
			Juros		R\$			
			TOTAL		R\$		3.117,02	

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes

21/08/2019 09:38:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.50
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 03173
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.554-3
=====

Convenio	SECRET, FAZENDA MG
Codigo de Barras	85650000031-5 17020213190-1
	82012020092-9 65169290207-5
Data do pagamento	20/08/2019
Valor Total	3.117,02

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 9.FC5.CC7.935.CAE.A37

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -			Validade 25/09/2019		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM	
Nome: FUNDACAO GORCEIX			Tipo 3		Número Identificação 23.063.118/0001-64			
Endereço: 			Código Município 461					
Município: OURO PRETO			UF: MG		Telefone 			
Receita 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA			Mês Ano de Referência 01 a 30/09/2019					
Valor 1.627,61			Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0200938932931					
Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS Informações Complementares: DEVOLUÇÃO COMPLEMENTAR DE SALDO REMANESCENTE PROC. TEC-APQ-03173-15								
TOTAL 1.627,61								
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 digital.								
Linha Digital: 85610000016 0 27610213190 7 92512020093 4 89329310207 3								
Autenticação 			TOTAL		R\$ 1.627,61			

DAE MOD.06.01.11

85610000016 0 27610213190 7 92512020093 4 89329310207 3



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -			Validade 25/09/2019		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM	
Nome: FUNDACAO GORCEIX			Tipo 3		Número Identificação 23.063.118/0001-64			
Endereço: 			Código Município 461					
Município: OURO PRETO			UF: MG		Telefone 			
Receita 			R\$		1.627,61			
Multa 			R\$					
Juros 			R\$					
TOTAL			R\$		1.627,61			
Autenticação 								

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/09/2019 08:17:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.25
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 03173
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.554-3

=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85610000016-0	27610213190-7
	92512020093-4	89329310207-3
Data do pagamento		25/09/2019
Valor Total		1.627,61

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 8.884.321.C0F.F5B.C10

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

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

Número do Projeto: TEC-APQ-03173-15

Nome do Projeto: "ANÁLISE NUMÉRICA DE PLACAS DE CONCRETO ENRIJECIDAS COM VIGAS DE AÇO ATRAVÉS DE CONEXÃO DEFORMÁVEL"

Coordenador: AMILTON RODRIGUES DA 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 (LIVRO) TÍTULO: CONCRETO PROTENDIDO - TEORIA E PRÁTICA (AUTOR: LUIZ CHOLFE)
1,00 UN (LIVRO) TÍTULO: CONSTRUÇÕES DE CONCRETO - VOL. 1 (AUTOR: LEONHARDT, FRITZ)
1,00 UN (LIVRO) TÍTULO: CONSTRUÇÕES DE CONCRETO - VOL. 2 (AUTOR: LEONHARDT, FRITZ)
1,00 UN (LIVRO) TÍTULO: CONSTRUÇÕES DE CONCRETO - VOL. 3 (AUTOR: LEONHARDT, FRITZ)
1,00 UN (LIVRO) TÍTULO: CONSTRUÇÕES DE CONCRETO - VOL. 4 (AUTOR: LEONHARDT, FRITZ)
1,00 UN (LIVRO) TÍTULO: CONSTRUÇÕES DE CONCRETO - VOL. 5 (AUTOR: LEONHARDT, FRITZ)
1,00 UN (LIVRO) TÍTULO: CONSTRUÇÕES DE CONCRETO - VOL. 6 (AUTOR: LEONHARDT, FRITZ)
1,00 UN NOTEBOOK EM 1 PAVILION X360 13-S103BR INTEL CORE 6 15 4GB 500 GB LED 13,3" TOUCH PRATA W10 - HP
1,00 UN (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) DESCRIÇÃO: MULTIFUNCIONAL SAMSUNG À LASER SL-M2885FW
1,00 UN MICROMPUTADOR DELL INSPIRON 3268 (PENTIUM G4560, RAM 4GB, HDD 1T, WLAN 1707, BLUETOOTH 4 ; DVD+-RW; MCAFFEE12 MESES, WIN 10 HOME;
1,00 UN MOUSE (INDICADOR) OPTICO DELL MS116, CONEXÃO USB, PRETO, COM FIO, EAN COD 7899864908842;
1,00 UN MONITOR DELL DE 21.5 POLEGADAS WIDESCREEN SE2216H
1,00 UN TECLADO ALFANUMÉRICO DE 107 TECLAS, PADRÃO PTBR, APLICAÇÃO EM MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, KB216, EAN COD 789986

Atenciosamente,

Ouro Preto, 19 de agosto de 2019.


Amilton Rodrigues da Silva
Coordenador do Projeto

**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. TEC-APQ-3173-15, todos os procedimentos abaixo listados:

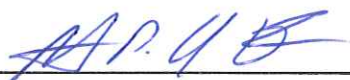
- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda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

Ouro Preto, 19 de agosto de 2019.


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo


Amilton Rodrigues da Silva
Coordenador do Projeto



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

TEC-APQ-03173-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

28/07/2016 A 27/07/2019

COORDENADOR DO PROJETO: AMILTON RODRIGUES DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.554-3

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			1.000,00	1.000,00		-	-	1.000,00
BOLSAS			4.800,00	4.800,00		-	-	4.800,00
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-	-		704,70	704,70	(704,70)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-	-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-	-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-	-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			3.000,00	3.000,00		4.236,88	4.236,88	(1.236,88)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			2.500,00	2.500,00		2.388,02	2.388,02	111,98
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	11.300,00	11.300,00	-	7.329,60	7.329,60	3.970,40
DESPESAS OPERACIONAIS - ID 497216			565,00	565,00	-	366,47	366,47	198,52
TOTAL (R\$)		-	11.865,00	11.865,00	-	7.696,07	7.696,07	4.168,92

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

VALOR (R\$)

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)

SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")

4.168,92

Responsável pelo
preenchimento:

RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)

-

RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)

575,71

Responsável Legal da
Outorgada Gestora:

SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)

4.744,63

Márcia de Figueiredo
Técnica AdministrativaCristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

TEC-APQ-03173-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

28/07/2016 A 27/07/2019

COORDENADOR DO PROJETO: AMILTON RODRIGUES DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.554-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN 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	TRASNFERÊNCIA	17/07/2019	41.306	12/07/2019	DISAL S.A. DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS	1,00 UN (LIVRO) - TÍTULO: CONCRETO PROTENDIDO - TEORIA E PRATICA (AUTOR: LUIZ CHOLFE) 1,00 UN (LIVRO) - TÍTULO: CONSTRUÇÕES DE CONCRETO - VOL. 1 (AUTOR: LEONHARDT, FRITZ) 1,00 UN (LIVRO) TÍTULO: CONSTRUÇÕES DE CONCRETO - VOL. 2 (AUTOR: LEONHARDT, FRITZ) 1,00 UN (LIVRO) TÍTULO: CONSTRUÇÕES DE CONCRETO - VOL. 3 (AUTOR: LEONHARDT, FRITZ) 1,00 UN (LIVRO) TÍTULO: CONSTRUÇÕES DE CONCRETO - VOL. 4 (AUTOR: LEONHARDT, FRITZ) 1,00 UN (LIVRO) TÍTULO: CONSTRUÇÕES DE CONCRETO - VOL. 5 (AUTOR: LEONHARDT, FRITZ) 1,00 UN (LIVRO) TÍTULO: CONSTRUÇÕES DE CONCRETO - VOL. 6 (AUTOR: LEONHARDT, FRITZ)	704,70

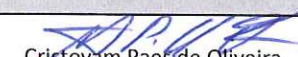
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

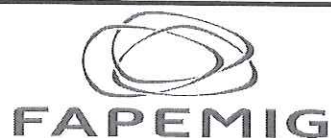
VALOR TOTAL PAGO:

704,70

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názi da Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

TEC-APQ-03173-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

28/07/2016 A 27/07/2019

COORDENADOR DO PROJETO: AMILTON RODRIGUES DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

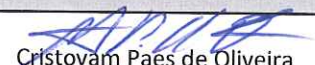
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.554-3

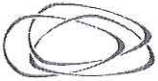
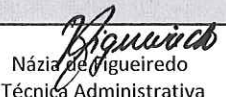
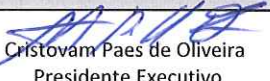
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	DÉBITO EM CONTA	04/12/2017	813.380.700.119.444	BANCO DO BRASIL	TAR. MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	23,47
2	CRÉDITO EM CONTA	17/04/2018	101.070.800.019.189	PROJETO: TEC-APQ-03173-15	ESTORNO TAR. MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	-23,47

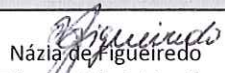
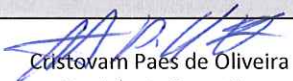
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: TEC-APQ-03173-15	
ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. E 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: 28/07/2016 A 27/07/2019			
COORDENADOR DO PROJETO: AMILTON RODRIGUES DA SILVA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.554-3			
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	TRANFERÊNCIA	07/06/2017	14791597	08/06/2017	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	01 UND NOTEBOOK EM 1 PAVILION X360 13-S103BR INTEL CORE 6 15 4GB 500 GB LED 13,3" TOUCH PRATA W10 - HP	2.684,92	
2	TRANFERÊNCIA	12/06/2019	BOLETO - 102742557	13/06/2019	CASASBAHIA.COM	2,00 UN (HD EXTERNO) DESCRIÇÃO: HD EXTERNO 5TB BACKUP PLUS SEAGATE PORTÁTIL USB 3.0 STDR5000100 2460 (**)	1.550,10	
3	TRANFERÊNCIA	13/06/2019	3685	14/06/2019	ACF COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	1,00 UN (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) DESCRIÇÃO: MULTIFUNCIONAL SAMSUNG À LASER SL-M2885FW	1.551,96	
4	TRANFERÊNCIA	18/09/2019	422.0014.33041260065290	18/09/2019	PROJETO: TEC-APQ-03173-15	DEVOLUÇÃO DE PARTE DO RECURSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO REALIZADO EM 13/06/2019, CORRESPONDENTE A 1,00 UN (HD EXTERNO) DESCRIÇÃO: HD EXTERNO 5TB BACKUP PLUS SEAGATE PORTÁTIL USB 3.0 STDR5000100 2460 (**)	-775,05	
5	TRANFERÊNCIA	24/09/2019	422.0014.33041260065290	24/09/2019	PROJETO: TEC-APQ-03173-15	DEVOLUÇÃO DE PARTE DO RECURSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO REALIZADO EM 13/06/2019, CORRESPONDENTE A 1,00 UN (HD EXTERNO) DESCRIÇÃO: HD EXTERNO 5TB BACKUP PLUS SEAGATE PORTÁTIL USB 3.0 STDR5000100 2460 (**)	-775,05	
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:	4.236,88	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo				

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO					N.º PROJETO: TEC-APQ-03173-15	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 28/07/2016 A 27/07/2019		
COORDENADOR DO PROJETO: AMILTON RODRIGUES DA SILVA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.554-3		
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	TRASNFERÊNCIA	07/06/2017	006556941	09/06/2017	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01 UND MICROMPUTADOR DELL INSPIRON 3268 (PENTIUM G4560, RAM 4GB, HDD 1T, WLAN 1707, BLUETOOTH 4 ; DVD+-RW; MCAFEE12 MESES, WIN 10 HOME; 01 UND MOUSE (INDICADOR) OPTICO DELL MS116, CONEXÃO USB, PRETO, COM FIO, EAN COD 7899864908842; 01 UND MONITOR DELL DE 21.5 POLEGADAS WIDESCREEEN SE2216H 01 UND TECLADO ALFANUMÉRICO DE 107 TECLAS, PADRÃO PTBR, APLICAÇÃO EM MAQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, KB216, EAN COD 789986	2.388,02	
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:	2.388,02	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo				



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

TEC-APQ-03173-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

28/07/2016 A 27/07/2019

COORDENADOR DO PROJETO: AMILTON RODRIGUES DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.554-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	22/05/2019	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS: PROJETO INTITULADO "ANÁLISE NUMÉRICA DE PLACAS DE CONCRETO ENRIJECIDAS COM VIGAS DE AÇO ATRAVÉS DE CONEXÃO DEFORMÁVEL"	565,00
2	TRANSFERÊNCIA	29/05/2019	660.473.000.080.250	PROJETO: TEC-APQ-03173-15	DESPESAS OPERACIONAIS: PROJETO INTITULADO "ANÁLISE NUMÉRICA DE PLACAS DE CONCRETO ENRIJECIDAS COM VIGAS DE AÇO ATRAVÉS DE CONEXÃO DEFORMÁVEL" - ESTORNO	-565,00
3	TRANSFERÊNCIA	22/07/2019	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS: PROJETO INTITULADO "ANÁLISE NUMÉRICA DE PLACAS DE CONCRETO ENRIJECIDAS COM VIGAS DE AÇO ATRAVÉS DE CONEXÃO DEFORMÁVEL"	443,99
4	TRANSFERÊNCIA	25/09/2019	RECIBO	PROJETO: TEC-APQ-03173-15	ESTORNO PARTE - DESPESAS OPERACIONAIS: PROJETO INTITULADO "ANÁLISE NUMÉRICA DE PLACAS DE CONCRETO ENRIJECIDAS COM VIGAS DE AÇO ATRAVÉS DE CONEXÃO DEFORMÁVEL" - CORRESPONDENTE AOS CRÉDITOS DOS DIAS 18/09/2019 E 24/09/2019	-77,51

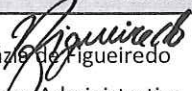
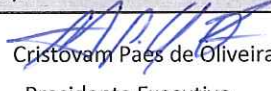
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

443,99

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica AdministrativaCristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

 FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: TEC-APQ-03173-15
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PC: ☒ Final ☐ Parcial	
COORDENADOR DO PROJETO: AMILTON RODRIGUES DA SILVA		DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.554-3	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
JUNHO	2017	28,58	
JULHO	2017	31,18	
AGOSTO	2017	30,36	
SETEMBRO	2017	26,67	
OUTUBRO	2017	25,11	
NOVEMBRO	2017	25,21	
DEZEMBRO	2017	22,98	
JANEIRO	2018	21,54	
FEVEREIRO	2018	21,61	
MARÇO	2018	20,92	
ABRIL	2018	20,98	
MAIO	2018	20,29	
JUNHO	2018	20,42	
JULHO	2018	20,48	
AGOSTO	2018	20,54	
SETEMBRO	2018	20,60	
OUTUBRO	2018	20,66	
NOVEMBRO	2018	20,71	
DEZEMBRO	2018	20,77	
JANEIRO	2019	20,83	
FEVEREIRO	2019	20,88	
MARÇO	2019	20,95	
ABRIL	2019	21,01	
MAIO	2019	21,07	
JUNHO	2019	12,20	
JULHO	2019	10,20	
AGOSTO	2019	8,96	
SETEMBRO	2019	0,00	
TOTAL:		575,71	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):			
 Náze de Figueiredo Técnica Administrativa		 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo	

Názia de Figueiredo

De: Adriana Resende <aresende@gorceix.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 21 de março de 2019 10:22
Para: Názia Figueiredo
Assunto: ENC: FAPEMIG: solicitação de alteração : SAP-00393-19 - processo : APQ-03173-15

Prioridade: Alta

Názia, bom dia!

Segue e-mail da FAPEMIG, referente ao Processo APQ 03173/15.

Atenciosamente,

Adriana Resende

-----Mensagem original-----

De: Alteração [mailto:alteracao@fapemig.br] Enviada em: quinta-feira, 21 de março de 2019 10:06
Para: amilton@em.ufop.br; angelica@gorceix.org.br; Alteração
Assunto: FAPEMIG: solicitação de alteração : SAP-00393-19 - processo : APQ-03173-15

XX
INÍCIO DA MENSAGEM. ATENÇÃO: LEIA ATÉ O FINAL!
XX

Prezado AMILTON RODRIGUES DA SILVA

Informamos a V.Sa. que a solicitação de alteração SAP-00393-19, referente ao processo APQ-03173-15, foi analisada.

Segue abaixo detalhamento :

*** OUTRAS ALTERAÇÕES ***

DESCRIÇÃO : O coordenador do projeto gostaria de converter os valores:
Bolsa IC (4800,00); Sobra dos valores destinados a Equipamento permanente nacional e internacional (426,00); Diárias (1000,00); rendimentos (460,00). Para um auxílio à publicação (2400,00) e compra dos seguintes itens: Impressora multifuncional (1500,00); 2 HD externo (1800,00); Livros (800,00).

PARECER : Autorizadas:

- 1) INCLUSÃO de 1 impressora multifuncional (R\$1.500,00) e 1 2 HDs externos (R\$1.800,00) em Despesas de Capital. ✓
- 2) REMANEJAMENTO de recursos de Diárias (R\$1.000,00) para Material Permanente (inclusão dos itens solicitados).
- 3) REMANEJAMENTO de recursos de Bolsas (R\$1.600,00) para Material Permanente (inclusão dos itens solicitados).
- 4) AUTORIZAÇÃO para utilizar os rendimentos da aplicação financeira (R\$460,00) para complementar o valor dos equipamentos solicitados.

RECOMENDAÇÃO : APROVADO

Solicitações acobertadas pela Instrução Normativa 02/2014:

- A) De acordo com a Instrução Normativa 02/2014, fica autorizada a exclusão da bolsa BIC ID 17.247, devendo esta alteração ser informada ao Departamento do Programa de Bolsas e Eventos Técnicos e justificada na prestação de contas.
- B) A alteração em Despesas de Custeio (exclusão de Diárias) está acobertada pela Instrução Normativa 02/2014, devendo ser justificada na prestação de contas.
- C) De acordo com a Instrução Normativa 02/2014, fica autorizado o remanejamento de Bolsas (R\$ 3.200,00), sendo R\$ 2.400,00 para Outros Serviços de Terceiros (publicação de 2 artigos científicos) e R\$ 800,00 para Material de Consumo (inclusão de livros), devendo esta alteração ser justificada na prestação de contas.
- D) Informar ao coordenador que a utilização do saldo remanescente em Material Permanente (R\$ 426,00) para aquisição de equipamentos, previamente aprovados pela FAPEMIG, está acobertado pela Instrução Normativa 02/2014, devendo ser justificado na prestação de contas.

***** ATENÇÃO: *****

Por favor, não responda este e-mail. Informações sobre este processo deverão ser obtidas através do Software de C .ão de Informação através do endereço www.fapemig.br.

O Manual de utilização do Sistema Central de Informações supracitado encontra-se disponível em http://ci.fapemig.br/static/assets/media/manual_externo.pdf.

Belo Horizonte, 21/03/2019

XX

FIM DA MENSAGEM!

XX

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FORMULÁRIO

48

(VERSÃO 02/18)

ALTERAÇÃO NO ORÇAMENTO DE PROCESSOS

PROCESSO

No

APQ-
03173-15

ATENÇÃO: Apenas os itens e informações inseridas no formulário 48 serão consideradas na análise das mudanças orçamentárias. A informação de utilização de recursos de aplicação, e seu valor, devem estar claros na justificativa da solicitação.

1 – Dados do Projeto

INSTITUIÇÃO OUTORGADA: *UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO*

SIGLA: *UFOP*

IIINSTITUIÇÃO GESTORA (se houver): **FUNDAÇÃO GORCEIX**

SIGLA: *GORCEIX*

COORDENADOR ATUAL: *AMILTON RODRIGUES DA SILVA*

E-MAIL: amilton@ufop.edu.br

INÍCIO DO PROJETO: 28-jul-2017

TÉRMINO DO PROJETO: 27-jul-19

2 – Detalhamento dos Itens a Serem RETIRADOS do Orçamento Aprovado. (Anexo ao Termo de Outorga)

[illegible]

* Caso o número de linhas seja insuficiente, encaminhar planilha anexa com a mesma formatação e cabeçalho.

5 – Atividades Desenvolvidas até a Presente Data.

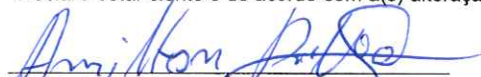
ATIVIDADE	CONCLUÍDA?	DATA DE TÉRMINO OU PREVISTA
Revisão bibliográfica;	SIM	30/4/18
Compreensão do programa FEMOOP	SIM	30/12/17
Desenvolvimento da formulação dos elementos finitos propostos no projeto	SIM	30/7/18
Implementação computacional dos elementos finitos propostos no projeto	SIM	30/11/18
Verificação dos métodos de determinação da largura efetiva de vigas mistas	SIM	30/1/19

6 – Atividades Previstas para a Conclusão da Pesquisa

ATIVIDADE	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Validação dos resultados obtidos durante o projeto	1/11/18	27/07/2019
Elaboração de relatórios e artigos	1/10/18	27/7/19

7 – Declarações e Assinaturas

Declaro estar ciente e de acordo com a(s) alteração(ões) solicitada(s) para o projeto referenciado no campo 1, contidas nesse formulário.


Coordenador da Pesquisa


Profª Cláudia Aparecida Marlière de Lima
Instituição Organizadora (Carimbo e ASS.)
Universidade Federal de Ouro Preto

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

Instituição Gestora (Carimbo e ASS.)

* Assinatura obrigatória para todos os envolvidos na pesquisa (inclusive gestora)

Názia de Figueiredo

De: Adriana Resende <aresende@gorceix.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 21 de março de 2019 10:22
Para: Názia Figueiredo
Assunto: ENC: FAPEMIG: solicitação de alteração : SAP-00393-19 - processo : APQ-03173-15

Prioridade: Alta

Názia, bom dia!

Segue e-mail da FAPEMIG, referente ao Processo APQ 03173/15.

Atenciosamente,

Adriana Resende

-----Mensagem original-----

De: Alteração [mailto:alteracao@fapemig.br] Enviada em: quinta-feira, 21 de março de 2019 10:06
Para: amilton@em.ufop.br; angelica@gorceix.org.br; Alteração
Assunto: FAPEMIG: solicitação de alteração : SAP-00393-19 - processo : APQ-03173-15

XX
INÍCIO DA MENSAGEM. ATENÇÃO: LEIA ATÉ O FINAL!
XX

Prezado AMILTON RODRIGUES DA SILVA

Informamos à V.Sa. que a solicitação de alteração SAP-00393-19, referente ao processo APQ-03173-15, foi analisada.

Segue abaixo detalhamento :

*** OUTRAS ALTERAÇÕES ***

DESCRIÇÃO : O coordenador do projeto gostaria de converter os valores:
Bolsa IC (4800,00); Sobra dos valores destinados a Equipamento permanente nacional e internacional (426,00); Diárias (1000,00); rendimentos (460,00). Para um auxílio à publicação (2400,00) e compra dos seguintes itens: Impressora multifuncional (1500,00); 2 HD externo (1800,00); Livros (800,00).

PARECER : Autorizadas:

- 1) INCLUSÃO de 1 impressora multifuncional (R\$1.500,00) e 1 2 HDs externos (R\$1.800,00) em Despesas de Capital.
- 2) REMANEJAMENTO de recursos de Diárias (R\$1.000,00) para Material Permanente (inclusão dos itens solicitados).
- 3) REMANEJAMENTO de recursos de Bolsas (R\$1.600,00) para Material Permanente (inclusão dos itens solicitados).
- 4) AUTORIZAÇÃO para utilizar os rendimentos da aplicação financeira (R\$460,00) para complementar o valor dos equipamentos solicitados.

RECOMENDAÇÃO : APROVADO

Solicitações acobertadas pela Instrução Normativa 02/2014:

A) De acordo com a Instrução Normativa 02/2014, fica autorizada a exclusão da bolsa BIC ID 17.247, devendo esta alteração ser informada ao Departamento do Programa de Bolsas e Eventos Técnicos e justificada na prestação de contas.

B) A alteração em Despesas de Custeio (exclusão de Diárias) está acobertada pela Instrução Normativa 02/2014, devendo ser justificada na prestação de contas.

C) De acordo com a Instrução Normativa 02/2014, fica autorizado o remanejamento de Bolsas (R\$ 3.200,00), sendo R\$ 2.400,00 para Outros Serviços de Terceiros (publicação de 2 artigos científicos) e

R\$800,00 para Material de Consumo (inclusão de livros), devendo esta alteração ser justificada na prestação de contas.

D) Informar ao coordenador que a utilização do saldo remanescente em Material Permanente (R\$426,00) para aquisição de equipamentos, previamente aprovados pela FAPEMIG, está acobertado pela Instrução Normativa 02/2014, devendo ser justificado na prestação de contas.

***** ATENÇÃO: *****

Por favor, não responda este e-mail. Informações sobre este processo deverão ser obtidas através do Software de
C)ção de Informação através do endereço www.fapemig.br.

O Manual de utilização do Sistema Central de Informações supracitado encontra-se disponível em
http://ci.fapemig.br/static/assets/media/manual_externo.pdf.

Belo Horizonte, 21/03/2019

XX

FIM DA MENSAGEM!

XX



ALTERAÇÃO NO ORÇAMENTO DE PROCESSOS

PROCESSO
No
APQ-
03173-15

ATENÇÃO: Apenas os itens e informações inseridas no formulário 48 serão consideradas na análise das mudanças orçamentárias. A informação de utilização de recursos de aplicação, e seu valor, devem estar claros na justificativa da solicitação.

1 – Dados do Projeto

II INSTITUIÇÃO OUTORGADA: *UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO*

SIGLA: *UFOP*

INSTITUIÇÃO GESTORA (se houver): FUNDAÇÃO GORCEIX

SIGLA: GORCEIX

COORDENADOR ATUAL: *AMILTON RODRIGUES DA SILVA*

E-MAIL: amilton@ufop.edu.br

INÍCIO DO PROJETO: 28-jul-2017

TÉRMINO DO PROJETO: 27-jul-19

2 – Detalhamento dos Itens a Serem RETIRADOS do Orçamento Aprovado. (Anexo ao Termo de Outorga)

[illegible]

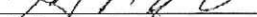
* Caso o número de linhas seja insuficiente, encaminhar planilha anexa com a mesma formatação e cabeçalho.

FUNDACIÓ CORFELX 2019000982 21/FEU/2019 08:28

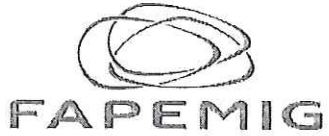
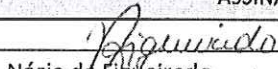
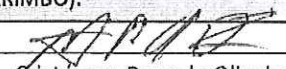
[illegible][illegible]

Amilton Pires
Coordenador da Pesquisa

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


Instituição Gestora (Carimbo e ASS.)

- 3 -

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: TEC-APQ-03173-15	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 28/07/2016 A 27/07/2019	
COORDENADOR DO PROJETO: AMILTON RODRIGUES DA SILVA				DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.554-3	
MÊS		ANO		VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
JUNHO		2017		28,58	
JULHO		2017		31,18	
AGOSTO		2017		30,36	
SETEMBRO		2017		26,67	
OUTUBRO		2017		25,11	
NOVEMBRO		2017		25,21	
DEZEMBRO		2017		22,98	
JANEIRO		2018		21,54	
FEVEREIRO		2018		21,61	
MARÇO		2018		20,92	
ABRIL		2018		20,98	
MAIO		2018		20,29	
JUNHO		2018		20,42	
JULHO		2018		20,48	
AGOSTO		2018		20,54	
SETEMBRO		2018		20,60	
OUTUBRO		2018		20,66	
NOVEMBRO		2018		20,71	
DEZEMBRO		2018		20,77	
JANEIRO		2019		20,83	
TOTAL:				460,44	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Názia de Figueiredo Sotor de Projetos Fundação Gorceix			 Cristóvam Paes de Oliveira		

Prof. Dr. Cristóvam 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:

TEC-APQ-03173-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

28/07/2016 A 27/07/2019

COORDENADOR DO PROJETO: AMILTON RODRIGUES DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.554-3

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	14791597		1	NOTEBOOK EM 1 PAVILION X360 13-S103BR INTEL CORE 6 15 4GB 500 GB LED 13,3" TOUCH PRATA W10 - HP	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL - DECIV - UFOP	2.684,92	2.684,92
2	3685		1	1,00 UN (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) DESCRIÇÃO: MULTIFUNCIONAL SAMSUNG À LASER SL-M2885FW	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL - DECIV - UFOP	1.551,96	1.551,96
3	6556941		1	01 UND MICROMPUTADOR DELL INSPIRON 3268 (PENTIUM G4560, RAM 4GB, HDD 1T, WLAN 1707, BLUETOOTH 4 ; DVD+-RW; MCAFFEE12 MESES, WIN 10 HOME;	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL - DECIV - UFOP	1.795,84	1.795,84
			1	01 UND MOUSE (INDICADOR) OPTICO DELL MS116, CONEXÃO USB, PRETO, COM FIO, EAN COD 7899864908842;	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL - DECIV - UFOP	46,09	46,09
			1	01 UND MONITOR DELL DE 21.5 POLEGADAS WIDESCREEEN SE2216H	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL - DECIV - UFOP	484,28	484,28
			1	01 UND TECLADO ALFANUMÉRICO DE 107 TECLAS, PADRÃO PTBR, APLICAÇÃO EM MAQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, KB216, EAN COD 789986	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL - DECIV - UFOP	61,81	61,81
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:	6.624,90

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Amilton Rodrigues da Silva
Coordenador do ProjetoCláudia Aparecida Marlière de Lima
ReitoraProfª Cláudia Aparecida Marlière de Lima
Reitora
Universidade Federal de Ouro Preto