

Recibo Eletrônico de Protocolo - 7492768

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 12/09/2019 17:22:59
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0008588/2019-61
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 7492751

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 7492752
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS 7492753
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS MAT.CONSUMO 7492755
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS MP NACIONAL 7492756
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS 7492757
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS 7492758

- Documentos Complementares:
- Outros OFÍCIO ENCAMINHAMENTO 7492759
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 7492760
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 7492761
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 7492762
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA 7492763
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE 7492764
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES 7492765
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 7492767

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

19/07/2019 16:03:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.13
0473100473 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CEXAPQ 019441
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.638-8

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85600000124-3 19890213191-3
22012020091-4 62333800207-3
Data do pagamento 19/07/2019
Valor Total 12.419,89

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: F.0E2.D14.88D.15E.937

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade

20/12/2019

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 31/07/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0200916233380

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

12.419,89

TOTAL

12.419,89

Informações Complementares:

DEV. SALDO REMANESCENTE PROC. FAPEMIG CDS-APQ-01944-16.

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: 85600000124 3 19890213191 3 22012020091 4 62333800207 3

Autenticação

TOTAL

R\$

12.419,89

DAE MOD.06.01.11

85600000124 3 19890213191 3 22012020091 4 62333800207 3



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Autenticação

Validade

20/12/2019

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

Número do Documento
0200916233380

Receita

R\$

12.419,89

Multa

R\$

Juros

R\$

TOTAL

R\$

12.419,89

DAE MOD.06.01.11

**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. CEX-APQ-01944-16, todos os procedimentos abaixo listados:

- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda que em caráter emergencial;
- b) As aquisições de bens e serviços informadas na prestação de contas ocorreram mediante a realização de cotação prévia de preços com no mínimo três orçamentos oriundos de fornecedores distintos, bancos de melhores preços, atas de registro de preços, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou outras fontes de obtenção de preços ou contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou contratação, quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto, inclusive serviços de natureza intelectual ou artística, fornecedor exclusivo ou por limitações do mercado local de sua execução, com estrita observância da legislação vigente, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e economicidade, buscando a proposta mais vantajosa a para a Administração;
- c) Foi celebrado contrato de prestação de serviços para as aquisições de bens e serviços nos casos em que a legislação assim o exigir;
- d) Os beneficiários de despesas de caráter pessoal listados nas Rubricas de Diárias e Passagens constam como bolsistas ou membros da equipe executora do projeto ou tiveram sua participação justificada pelo coordenador, tendo participado ativa e satisfatoriamente em sua execução;
- e) Foi realizada a identificação dos documentos fiscais com o respectivo número do processo e foi realizado o atesto de recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados pelo coordenador;
- f) Não houve a utilização dos recursos antes ou após o período de vigência do instrumento jurídico;
- g) Não houve a contratação do coordenador do projeto ou de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior da Concedente, da Outorgada Gestora, da Outorgada Executora ou do coordenador do projeto;
- h) Será mantida a guarda dos documentos originais relativos à execução do processo pelo prazo de dez anos contados do dia útil subsequente ao término do prazo para apresentação da prestação de contas, devendo-se exibi-los à Fapemig, em perfeito estado de conservação, quando solicitado.

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

- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
- j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo, de orientação social, ou de divulgação da pesquisa, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
- k) Não houve a contratação de fornecedor ou prestador de serviço que conste no Cadin-MG ou Cafimp ou que não tenha apresentado a Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais, negativa ou positiva com efeitos de negativa;

Os signatários declaram expressa assunção de responsabilidade civil e criminal pela veracidade das informações prestadas. Declaram ainda estarem cientes das sanções que poderão lhes ser impostas, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Ouro Preto, 05 de Setembro de 2019.

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Haroldo Gambini Santos
Coordenador do Projeto

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

Número do Projeto: CEX-APQ-01944-16

Nome do Projeto: "PROGRAMAÇÃO INTEIRA E OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA: NOVAS ABORDAGENS"

Coordenador: HAROLDO GAMBINI SANTOS

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 - PYTHON EFICAZ BRETT SLATKIN NOVATEC 978-8575225103; | 1 - PYTHON FLUENTE |
| LUCIANO RAMALHO O'REILLY 978-8575224625 | |
| 1 - LINEAR OPTIMIZATION: THE SIMPLEX WORKBOOK (UNDERGRADUATE TEXTS IN MATHEMATICS) GLENN HURLBERT SPRINGER 978-0-387-79147- 0; | |
| 1 - LINEAR AND INTEGER OPTIMIZATION: THEORY AND PRACTICE, THIRD EDITION GERARD SIERKSMA, GERARD SIERKSMA, YORI ZWOLS CRC PRESS 978-1498710169; | |
| 1 - SODIMM 8 GB DDR 4 2133 MHz KINGSTON PARA NOTEBOOCK - K SODIMM 8 GB DDR 4 2133 MHZ KINGSTON PARA NOTEBOOK - KVR21S15S8/8 - LOW VOLTAGE 1.2 V - PC4-2133" | |
| 1 - DELL INSPIROM 113-5378-A30C 2 EM 1 TELA 13.3 TO DELL INSPIRON I13-5378-A30C 2 EM 1 - TELA 13.3 TOUCH FULL HD INTEL i7 7500U, 8 GB DDR4, HD ITB WINDOWS 10 | |
| 1 - SSD 480 GB KINGSTON A 400 - 500 MB/s DE LEITURA - AS SSD 480 GB KINGSTON A 400 - 500 MB/s DE LEITURA - AS 400S37/480G. | |
| 1 - PROCESSADOR INTEL I9 7900X | |
| 1 - M. BOARD ASUS PRIME X299 DELUXE | |
| 1 - PLACA DE VÍDEO 11GB GTX1080TI | |
| 1 - HD SSD 250GB SAMSUNG | |
| 1 - FONTE ATX 750W CX750 80 PLUS BRONZE | |
| 1 - GABINETE MID TOWER GAMING | |
| 4 - MEMÓRIA 8 GB DDR 4 2400Mz XZ424CI5FB/8 HYPER FURY | |

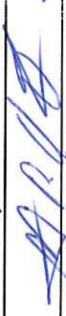
Atenciosamente,

Ouro Preto, 05 de Setembro de 2019.

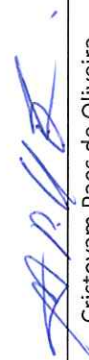


Haroldo Gambini Santos
Coordenador do Projeto

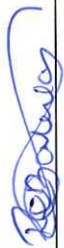
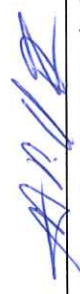
OBS: Esta declaração pode ser emitida por meio do e-mail do Coordenador.

FAPEMIG				DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA				N. PROJETO: CDS-APQ-01944 16	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO								TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX								PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15/06/2017 A 14/06/2019	
COORDENADORA DO PROJETO: HAROLDO GAMBINI SANTOS								DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.638-8	
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	-	9.600,00	9.600,00	-	-	-	9.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	1.200,00	1.200,00	-	902,52	902,52	297,48		
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-		
PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-		
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	22.500,00	22.500,00	-	21.563,43	21.563,43	936,57		
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-		
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	33.300,00	33.300,00	-	22.465,95	22.465,95	10.834,05		
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.665,00	1.665,00	-	1.078,17	1.078,17	586,83		
TOTAL (R\$)	-	34.965,00	34.965,00	-	23.544,12	23.544,12	11.420,88		
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			11.420,88		Responsável pelo preenchimento:  Rosemary Carneiro Batista				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			-						
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			999,01		Responsável Legal da Outorgada Gestora:  Cristovam Paes de Oliveira				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			12.419,89						

 FAPEMIG				RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: CDS-APQ-01944-16	
				ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL					
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15/06/2017 A 14/06/2019			
COORDENADORA DO PROJETO: HAROLDO GAMBINI SANTOS						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.638-8			
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)			
1	TRANSFERÊNCIA	15/06/2018	803619	LIVRARIA CULTURA S.A	1 - PYTHON EFICAZ BRETT SLATKIN NOVATEC 978-8575225103; PYTHON FLUENTE LUCIANO RAMALHO O'REILLY 978-8575224625	223,20			
2	TRANSFERÊNCIA	13/08/2018	000.812.137	LIVRARIA CULTURA S.A	1 LIVRO - LINEAR OPTIMIZATION	238,41			
3	TRANSFERÊNCIA	06/07/2018	000.806.707	LIVRARIA CULTURA S.A	1 - LINEAR OPTIMIZATION: THE SIMPLEX WORKBOOK (UNDERGRADUATE TEXTS IN MATHEMATICS) GLENN HURLBERT SPRINGER 978-0-387-79147- 0; 1 - LINEAR AND INTEGER OPTIMIZATION: THEORY AND PRACTICE, THIRD EDITION GERARD SIERKSMA, GERARD SIERKSMA, YORI ZWOLS CRC PRESS 978- 1498710169;	440,91			
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:		902,52	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):									
 Rosemary Carneiro Batista				 Cristovam Paes de Oliveira					

					RELACIONAMENTO DE DESPESAS EFETUADAS		N. PROJETO: CDS-APQ-01944-16	
					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: 15/06/2017 A 14/06/2019	
COORDENADORA DO PROJETO: HAROLDO GAMBINI SANTOS							DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.638-8	
N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSFERÊNCIA	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)		
1	TRANSFERÊNCIA	22/08/2017	142430	OFICINA DOS BITS LTDA - EPP	1-UNIDADE-"NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: DELL INSPIRON I13-5378-A30C 2 EM 1 - TELA 13.3" TOUCH FULL HD, INTEL I7 7500U, 16GB DDR4, SSD 480GB, WINDOWS 10"	5.935,08		
2	TRANSFERÊNCIA	21/09/2017	9979	WARETECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	1 UNIDADE "COMPUTADOR COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: PROCESSADOR: INTEL CORE I7 6950X EXTREME EDITION; PLACA MÃE: ASUS ROG STRIX X99; MEMÓRIA RAM: KINGSTON HYPERX DDR4 PREDATOR 3333MHZ (2 KITS DE 16GB, TOTALIZANDO 4 PENTES DE 8GB: 32 GB DE MEMÓRIA RAM TOTAL) PLACA DE VÍDEO: ORÇAR AS SEGUINTE OPÇÕES: (1) NVIDIA TITAN X PASCAL (2) NVIDIA 1080 Ti; DISCO: HD SSD 250GB SAMSUNG 850 EVO; FONTE: CORSAIR 750W; GABINETE: CORSAIR CARBIDE SPEC-03	15.628,35		
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: 21.563,43		
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Rosemary Carneiro Batista					 Cristovam Paes de Oliveira			

 FAPEMIG		RELÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: CDS-APQ-01944-16	
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS					
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15/06/2017 A 14/06/2019			
COORDENADORA DO PROJETO: HAROLDO GAMBINI SANTOS				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.638-8			
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	04/12/2017		BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	23,47	
2	TRANSFERÊNCIA	23/02/2018		BANCO DO BRASIL	ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO DE 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):							
 Rosemary Carneiro Batista				 Cristovam Paes de Oliveira			

				RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS		N. PROJETO: CDS-APQ-01944-16	
				ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15/06/2017 A 14/06/2019			
COORDENADOR DO PROJETO: HAROLDO GAMBINI SANTOS				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.638-8			
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERENCIA	19/07/2019	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "COMPOSIÇÃO QUALIFICAÇÃO E DINÂMICA DE SECREÇÃO DA GLÂNDULA ESOFAGIANA DO SCHISTOSOMA MANSONI PARA A PROSPECÇÃO DE NOVOS ANTÍGENOS VACINAIS".	1.078,17	
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:	1.078,17
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Rosemary Carneiro Batista				 Cristovam Paes de Oliveira			

**RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

N. PROJETO:
CDS-APQ-01944-

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [_] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15/06/2017 A 14/06/2019			
COORDENADORA DO PROJETO: HAROLDO GAMBINI SANTOS					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.638-8			
ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	UNITÁRIO (R\$)	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)
1	142430		1	SODIMM 8 GB DDR 4 2133 MHz KINGSTON PARA NOTEBOOK - K SODIMM 8 GB DDR 4 2133 MHz KINGSTON PARA NOTEBOOK - KVR21S15S8/8 - LOW VOLTAGE 1.2 V - PC4-2133"	UFOP/DECOM		506,79	506,79
2			1	DELL INSPIROM 113-5378-A30C 2 EM 1 TELA 13.3 TO DELL INSPIRON I13-5378-A30C 2 EM 1 - TELA 13.3 TOUCH FULL HD INTEL I7 7500U, 8 GB DDR4, HD 1TB WINDOWS 10		4.389,57	4.424,75	
3			1	SSD 480 GB KINGSTON A 400 - 500 MB/s DE LEITURA - AS SSD 480 GB KINGSTON A 400 - 500 MB/s DE LEITURA - AS 400S37/480G.		1.003,55	1.003,55	
4	9979		1	PROCESSADOR INTEL I9 7900X	UFOP/DECOM		5.076,00	5.076,00
5			1	M. BOARD ASUS PRIME X299 DELUXE		3.350,00	3.350,00	
6			1	PLACA DE VÍDEO 11GB GTX1080TI		3.890,00	3.890,00	
7			1	HD SSD 250GB SAMSUNG		633,75	633,75	
8			1	FONTE ATX 750W CX750 80 PLUS BRONZE		505,00	505,00	
9			1	GABINETE MID TOWER GAMING		312,00	312,00	
10			4	MEMÓRIA 8 GB DDR 4 2400Mz XZ424C15F8/8 HYPER FURY		465,40	1.861,60	
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.					TOTAL:	21.563,43		
Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.								

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.

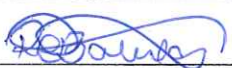
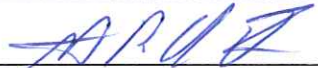
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Haroldo Gambini Santos

Cláudia Aparecida Marlièri de Lima

Profª Claudia Aparecida Marié de Lima
Reitora

Universidade Federal de Ouro Preto

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: CDS-APQ-01944-16	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 15/06/2017 A 14/06/2019	
COORDENADORA DO PROJETO: HAROLDO GAMBINI SANTOS				DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.638-8	
MÊS		ANO		VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
SETEMBRO		2017		112,50	
OUTUBRO		2017		49,12	
NOVEMBRO		2017		49,30	
DEZEMBRO		2017		45,01	
JANEIRO		2018		42,20	
FEVEREIRO		2018		42,33	
MARÇO		2018		41,00	
ABRIL		2018		41,19	
MAIO		2018		39,82	
JUNHO		2018		39,94	
JULHO		2018		38,13	
AGOSTO		2018		38,24	
SETEMBRO		2018		37,65	
OUTUBRO		2018		37,76	
NOVEMBRO		2018		37,87	
DEZEMBRO		2018		37,98	
JANEIRO		2019		38,10	
FEVEREIRO		2019		38,21	
MARÇO		2019		38,31	
ABRIL		2019		38,42	
MAIO		2019		38,53	
JUNHO		2019		38,65	
JULHO		2019		38,75	
TOTAL:				999,01	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 _____ Rosemary Carneiro Batista			 _____ Cristovam Paes de Oliveira		