

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 6258762**

**Usuário Externo (signatário):** CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA  
**IP utilizado:** 189.90.244.146  
**Data e Horário:** 18/07/2019 14:21:26  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0006265/2019-23  
**Interessados:**

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):****- Documento Principal:**

- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 6258745

**- Documentos Essenciais:**

- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 6258747

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS 6258749

**- Documentos Complementares:**

- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 6258750

- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 6258752

- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 6258753

- Extrato EXTRATOS 6258754

- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES 6258757

- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 6258760

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.



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:  
TEC APC 03413-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

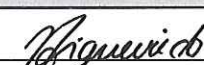
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 A 07/06/2019

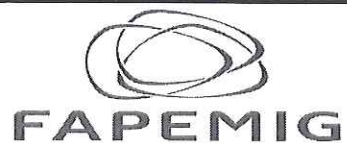
COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.649-3

| ELEMENTOS DE DESPESA                                |                              | RECEITA (R\$)                    |                               |                      | DESPESA (R\$)                           |                                                                                                                                             |                      | SALDO (R\$)<br>(G = C - F) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                     |                              | RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A) | RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B) | TOTAL<br>(C = A + B) | REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)       | REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)                                                                                                              | TOTAL<br>(F = D + E) |                            |
| DIARIAS                                             |                              |                                  | 2.100,00                      | 2.100,00             |                                         | -                                                                                                                                           | -                    | 2.100,00                   |
| BOLSAS                                              |                              |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                                                                             | -                    | -                          |
| MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL                        |                              |                                  | 2.384,89                      | 2.384,89             |                                         | 1.848,00                                                                                                                                    | 1.848,00             | 536,89                     |
| MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO                       |                              |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                                                                             | -                    | -                          |
| SERV. TERCEIROS                                     | PASSAGENS                    |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                                                                             | -                    | -                          |
|                                                     | DESPESAS BANCÁRIAS           |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                                                                             | -                    | -                          |
|                                                     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                                                                             | -                    | -                          |
|                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                                                                             | -                    | -                          |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS            |                              |                                  | 6.800,00                      | 6.800,00             |                                         | 6.337,26                                                                                                                                    | 6.337,26             | 462,74                     |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS           |                              |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                                                                             | -                    | -                          |
| SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)            |                              | -                                | 11.284,89                     | 11.284,89            | -                                       | 8.185,26                                                                                                                                    | 8.185,26             | 3.099,63                   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                               |                              |                                  | 564,24                        | 564,24               | -                                       | 409,26                                                                                                                                      | 409,26               | 154,98                     |
| TOTAL (R\$)                                         |                              | -                                | 11.849,13                     | 11.849,13            | -                                       | 8.594,52                                                                                                                                    | 8.594,52             | 3.254,61                   |
| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |                              |                                  | VALOR (R\$)                   |                      | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)   |                                                                                                                                             |                      |                            |
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G") |                              |                                  | 3.254,61                      |                      | Responsável pelo preenchimento:         | <br>Nazia de Figueiredo<br>Técnica Administrativa      |                      |                            |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)                 |                              |                                  |                               |                      |                                         |                                                                                                                                             |                      |                            |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)                    |                              |                                  | 468,23                        |                      | Responsável Legal da Outorgada Gestora: | <br>Cristovam Paes de Oliveira<br>Presidente Executivo |                      |                            |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)    |                              |                                  | 3.722,84                      |                      |                                         |                                                                                                                                             |                      |                            |

000001



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:  
TEC APQ 03413-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 A 07/06/2019

COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.649-3

| N<br>ORDEM | N. CHEQUE,<br>ORDEM PAGTO<br>OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF / RECIBO | DATA<br>EMIÇÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO                        | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME<br>DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA<br>NF/RECIBO        | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | TRANSFERÊNCIA                               | 20/11/2017 | 1087           | 13/11/2017                  | LIVRARIA BIOTEC LTDA              | 1,00 UN LIVRO - INTEGER PROGRAMMING "LAURENCE A. WOLSEY"<br>1,00 UN - LIVRO - ITERATIVE METHODS IN         | 734,00           |
| 2          | TRANSFERÊNCIA                               | 05/04/2018 | 1115           | 07/02/2018                  | LIVRARIA BIOTEC LTDA              | 1,00 UN D LIVRO - GRAPH THEORY AND COMBINATORIAL<br>OPTIMIZATION "DAVID AVIS, ALAIN HERTZ, ODILE MARCOTTE" | 410,00           |
| 3          | TRANSFERÊNCIA                               | 05/04/2018 | 01101          | 07/02/2018                  | LIVRARIA BIOTEC LTDA              | 1,00 UN - LIVRO - LINEAR PROGRAMMING: FOUNDATIONS AND<br>EXTESIONS "ROBERT J. VANDERBEI"                   | 395,00           |
| 4          | TRANSFERÊNCIA                               | 06/03/2019 | 000.000.164    | 18/02/2019                  | FÁBIO JÚNIO DE MOURA FREITAS - ME | 2 UND TONER IMPRESSORA HP LASERJET M1319F MFP                                                              | 90,00            |
| 5          | TRANSFERÊNCIA                               | 06/03/2019 | 000.000.163    | 18/02/2019                  | FÁBIO JÚNIO DE MOURA FREITAS - ME | RESMA DE PAPEL A4                                                                                          | 219,00           |

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:

1.848,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Názia de Figueiredo  
Técnica Administrativa  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

000002



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
TEC APQ 03413-16

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 A 07/06/2019

COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.649-3

| N<br>ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | FAVORECIDO      | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança<br>e tipo de tarifa) | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 813.380.700.119.500                         | 04/12/2017 | BANCO DO BRASIL | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA                                                  | 23,47            |
| 2          | 100.540.800.024.355                         | 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 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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

*Nazir de Figueiredo*  
Nazir de Figueiredo  
Técnica Administrativa

*APV*  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

000031



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
TEC APQ 03413-16

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 A 07/06/2019

COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.649-3

| N<br>ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | FAVORECIDO      | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança<br>e tipo de tarifa) | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 813.380.700.119.500                         | 04/12/2017 | BANCO DO BRASIL | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA                                                  | 23,47            |
| 2          | 100.540.800.024.355                         | 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 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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

*Nazia de Figueiredo*  
Názia de Figueiredo  
Técnica Administrativa

*Cristovam Paes de Oliveira*  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

000031



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
TEC APQ 03413-16

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 A 07/06/2019

COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.649-3

| N<br>ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | N. NF / RECIBO  | DATA EMISSÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO       | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| 1          | DÉBITO EM CONTA                             | 893241000017319 | 20/11/2017                | BANCO DO BRASIL  | TARIFA EMISSÃO DE DOC/TED          | 2,35             |
| 1          | TRANSFERÊNCIA                               | RECIBO          | 22/05/2019                | FUNDAÇÃO GORCEIX | DESPESAS OPERACIONAIS              | 406,91           |

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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

409,26

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Nádia de Figueiredo  
Técnica Administrativa  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

000034



## RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:

N. PROJETO:

TEC APQ 03413-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 A 07/06/2019

COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.649-3

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. NOTA FISCAL | N. PATRIMÔNIO | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS)<br>(DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)                                                              | LOCALIZAÇÃO                                                              | VALOR (R\$)    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |       |                                                                                                                                         |                                                                          | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17642          |               | 1     | MONITOR DELL DE 23,8" WIDESCREEEN SE2416H                                                                                               | ICEA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS - UFOP JOÃO MONLEVADE-MG | 621,96         | 621,96      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60889          |               | 1     | NOBREAK SMS SATATION II 1200VA/600 WATT BIVOLT                                                                                          | ICEA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS - UFOP JOÃO MONLEVADE-MG | 457,42         | 457,42      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202705         |               | 1     | MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8930 (CORE I7-8700, RAM 16 GB, GEFORCE GTX 1050Ti; HDD 2TB, WIFI + BT. DVD+-RW; MCAFEES 12 MESES; WIN 10 HOME) | ICEA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS - UFOP JOÃO MONLEVADE-MG | 5.138,30       | 5.138,30    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               | 1     | KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO DELL KM 636; PORTUGUES BRASILEIRO. PRETO EAN CODE 7899864907432                                             | ICEA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS - UFOP JOÃO MONLEVADE-MG | 119,58         | 119,58      |
| 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.<br>Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor. |                |               |       |                                                                                                                                         |                                                                          | TOTAL:         | 6.337,26    |

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Alexandre Xavier Martins  
Coordenador do ProjetoCláudia Aparecida Marlière de Lima  
ReitoraProfª Cláudia Aparecida Marlière de Lima  
Reitora  
Universidade Federal de Ouro Preto

000120

**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-03413-16, todos os procedimentos abaixo listados:

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

Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens 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, 10 de junho de 2019.

  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

  
Alexandre Xavier Martins  
Coordenador do Projeto

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

**Número do Projeto:** TEC-APQ-03413-16

**Nome do Projeto:** "ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ROTEAMENTO E ALOCAÇÃO DE COMPRIMENTOS DE ONDA"

**Coordenador:** ALEXANDRE XAVIER MARTINS

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

01 UND - MONITOR DELL DE 23,8" WIDESCREEEN SE2416H ;

01 UND - NOBREAK SMS SATATION II 1200VA/600 WATT BIVOLT ;

01 UND - MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8930 (CORE I7-8700, RAM 16 GB, GEFORCE GTX 1050Ti; HDD 2TB, WIFI + BT. DVD+-RW; MCAFREE 12 MESES; WIN 10 HOME) ;

01 UND - KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO DELL KM 636; PORTUGUES BRASILEIRO. PRETO EAN CODE 7899864907432

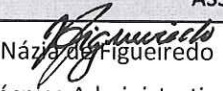
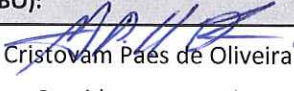
Atenciosamente,

Ouro Preto, 10 de junho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Xavier Martins  
Coordenador do Projeto

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

000121

|                                                                                                                                     |  |                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                     |  | <b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO<br/>FINANCEIRA -<br/>APURAÇÃO DE RENDIMENTOS</b> |                                                                                                                                            | <b>N. PROJETO:<br/>TEC APQ 03413-16</b>                                                          |  |
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                                                             |  |                                                                                |                                                                                                                                            | TIPO PREST CONTAS:<br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |  |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX                                                                                                 |  |                                                                                |                                                                                                                                            | PERÍODO DA PC:<br>08/06/2017 A 07/06/2019                                                        |  |
| COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS                                                                                    |  |                                                                                |                                                                                                                                            | DADOS BANC. PROJ.:<br>Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta:<br>81.649-3                                   |  |
| <b>MÊS</b>                                                                                                                          |  | <b>ANO</b>                                                                     |                                                                                                                                            | <b>VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)</b>                                                           |  |
| MARÇO                                                                                                                               |  | 2017                                                                           |                                                                                                                                            | 0,00                                                                                             |  |
| ABRIL                                                                                                                               |  | 2017                                                                           |                                                                                                                                            | 0,00                                                                                             |  |
| MAIO                                                                                                                                |  | 2017                                                                           |                                                                                                                                            | 0,00                                                                                             |  |
| JUNHO                                                                                                                               |  | 2017                                                                           |                                                                                                                                            | 0,00                                                                                             |  |
| JULHO                                                                                                                               |  | 2017                                                                           |                                                                                                                                            | 0,00                                                                                             |  |
| AGOSTO                                                                                                                              |  | 2017                                                                           |                                                                                                                                            | 0,00                                                                                             |  |
| SETEMBRO                                                                                                                            |  | 2017                                                                           |                                                                                                                                            | 45,92                                                                                            |  |
| OUTUBRO                                                                                                                             |  | 2017                                                                           |                                                                                                                                            | 43,24                                                                                            |  |
| NOVEMBRO                                                                                                                            |  | 2017                                                                           |                                                                                                                                            | 43,40                                                                                            |  |
| DEZEMBRO                                                                                                                            |  | 2017                                                                           |                                                                                                                                            | 37,17                                                                                            |  |
| JANEIRO                                                                                                                             |  | 2018                                                                           |                                                                                                                                            | 34,86                                                                                            |  |
| FEVEREIRO                                                                                                                           |  | 2018                                                                           |                                                                                                                                            | 31,63                                                                                            |  |
| MARÇO                                                                                                                               |  | 2018                                                                           |                                                                                                                                            | 30,62                                                                                            |  |
| ABRIL                                                                                                                               |  | 2018                                                                           |                                                                                                                                            | 29,59                                                                                            |  |
| MAIO                                                                                                                                |  | 2018                                                                           |                                                                                                                                            | 13,47                                                                                            |  |
| JUNHO                                                                                                                               |  | 2018                                                                           |                                                                                                                                            | 12,33                                                                                            |  |
| JULHO                                                                                                                               |  | 2018                                                                           |                                                                                                                                            | 12,37                                                                                            |  |
| AGOSTO                                                                                                                              |  | 2019                                                                           |                                                                                                                                            | 12,40                                                                                            |  |
| SETEMBRO                                                                                                                            |  | 2019                                                                           |                                                                                                                                            | 12,44                                                                                            |  |
| OUTUBRO                                                                                                                             |  | 2019                                                                           |                                                                                                                                            | 12,48                                                                                            |  |
| NOVEMBRO                                                                                                                            |  | 2019                                                                           |                                                                                                                                            | 12,51                                                                                            |  |
| DEZEMBRO                                                                                                                            |  | 2019                                                                           |                                                                                                                                            | 12,54                                                                                            |  |
| JANEIRO                                                                                                                             |  | 2019                                                                           |                                                                                                                                            | 12,58                                                                                            |  |
| FEVEREIRO                                                                                                                           |  | 2019                                                                           |                                                                                                                                            | 12,61                                                                                            |  |
| MARÇO                                                                                                                               |  | 2019                                                                           |                                                                                                                                            | 11,76                                                                                            |  |
| ABRIL                                                                                                                               |  | 2019                                                                           |                                                                                                                                            | 11,79                                                                                            |  |
| MAIO                                                                                                                                |  | 2019                                                                           |                                                                                                                                            | 11,83                                                                                            |  |
| JUNHO                                                                                                                               |  | 2019                                                                           |                                                                                                                                            | 10,69                                                                                            |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                       |  |                                                                                |                                                                                                                                            | <b>468,23</b>                                                                                    |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                       |  |                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                  |  |
| <br>Náze de Figueiredo<br>Técnica Administrativa |  |                                                                                | <br>Cristovam Paes de Oliveira<br>Presidente Executivo |                                                                                                  |  |

000040



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 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

03 a 30/06/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0200902809241

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

3.722,84

**TOTAL**

**3.722,84**

Informações Complementares:

DEV. SALDO REMANESCENTE PROC. TEC -APQ 03413-16

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 digitável.

Linha Digitável: 85620000037 5 22840213191 3 23012020090 5 28092410207 0

Autenticação

**TOTAL**

R\$

**3.722,84**

DAE MOD.06.01.11

85620000037 5 22840213191 3 23012020090 5 28092410207 0



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

Telefone

Autenticação

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

Número do Documento  
0200902809241

Receita

R\$

3.722,84

Multa

R\$

Juros

R\$

**TOTAL**

R\$

**3.722,84**

DAE MOD.06.01.11

000037



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336141137259400048  
14/06/2019 11:59:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.20  
0473100473 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ034131  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.649-3  
=====

|                   |                    |               |
|-------------------|--------------------|---------------|
| Convenio          | SECRET. FAZENDA MG |               |
| Codigo de Barras  | 85620000037-5      | 22840213191-3 |
|                   | 23012020090-5      | 28092410207-0 |
| Data do pagamento |                    | 12/06/2019    |
| Valor Total       |                    | 3.722,84      |

-----

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BE1.455.AB5.463.05A

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

000039

14/06/2019 11:58