

Recibo Eletrônico de Protocolo - 6877611

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 19/08/2019 14:07:40
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0007258/2019-81
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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

- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 6877581

- Documentos Essenciais:

- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 6877582

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS DIÁRIAS 6877583

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS MAT.CONSUMO 6877586

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS MAT.CONSUMO IMP. 6877587

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS 6877588

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS SOFTWARE 6877589

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS MP NACIONAL 6877591

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS 6877595

- Documentos Complementares:

- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 6877597

- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES 6877598

- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 6877599

- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 6877600

- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 6877601

- Extrato EXTRATOS POUPANÇA 6877603

- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE 6877607

- Outros JUSTIFICATIVA DIÁRIAS 6877608

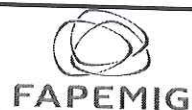
- Outros JUSTIFICATIVA SOFTWARE 6877610

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:
CBB-APQ-00766-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

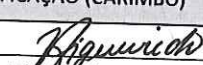
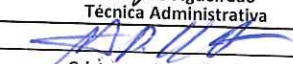
07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

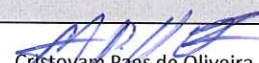
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.656-6

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.656-6

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			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
BOLSAS			-	-		-	-	
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			17.460,00	17.460,00		17.451,94	17.451,94	8,06
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			12.000,00	12.000,00		11.951,60	11.951,60	48,40
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-	-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-	-		-	-	-
	SOFTWARE		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			8.500,00	8.500,00		8.364,98	8.364,98	135,02
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	47.960,00	47.960,00	-	47.768,52	47.768,52	191,48
DESPESAS OPERACIONAIS			2.398,00	2.398,00	-	2.388,43	2.388,43	9,57
TOTAL (R\$)		-	50.358,00	50.358,00	-	50.156,95	50.156,95	201,05
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				201,05	Responsável pelo preenchimento:	 Nádia de Figueiredo Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				2.724,37	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				2.925,42				

 FAPEMIG			RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS						N. PROJETO: CBB-APQ-00766-16		
			ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS								
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO									TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX									PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/06/2017 a 06/06/2019		
COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA									DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.656-6		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA						VALOR PAGO (R\$)	
				Ida			Retorno				Evento / atividade realizada
				Data	Horário	Cidade Procedência	Data Retorno	Horário	Cidade Destino		
1	TRANSFERÊNCIA	09/11/2017	MARTA DE LANA	09/11/2017	07:00	OURO PRETO	12/11/2017	12:00	BERILO	HISTÓRICO: AJUDA EQUIVALENTE À 3 DIÁRIAS OBJETIVANDO AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DOS PACIENTES DOS QUAIS OS ISOLADOS DE PARASITOS (T. CRUZI) ESTUDADOS NO PROJETO FORAM ISOLADOS. FAPEMIG CBB-APQ-00766-16 – COORDENADORA: MARTA DE LANA LOCALIDADE: BERILO - MG PERÍODO: 09/11 À 12/11/2017	450,00
2	TRANSFERÊNCIA	09/11/2017	MAYKON TAVARES DE OLIVEIRA	09/11/2017	07:00	OURO PRETO	12/11/2017	12:00	BERILO	HISTÓRICO: AJUDA EQUIVALENTE À 3 DIÁRIAS OBJETIVANDO AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DOS PACIENTES DOS QUAIS OS ISOLADOS DE PARASITOS (T. CRUZI) ESTUDADOS NO PROJETO FORAM ISOLADOS. FAPEMIG CBB-APQ-00766-16 – COORDENADORA: MARTA DE LANA LOCALIDADE: BERILO - MG PERÍODO: 09/11 À 12/11/2017	450,00
3	TRANSFERÊNCIA	09/11/2017	MATHEUS MARQUES MILAGRE	09/11/2017	07:00	OURO PRETO	12/11/2017	12:00	BERILO	HISTÓRICO: AJUDA EQUIVALENTE À 3 DIÁRIAS OBJETIVANDO AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DOS PACIENTES DOS QUAIS OS ISOLADOS DE PARASITOS (T. CRUZI) ESTUDADOS NO PROJETO FORAM ISOLADOS. FAPEMIG CBB-APQ-00766-16 – COORDENADORA: MARTA DE LANA LOCALIDADE: BERILO - MG PERÍODO: 09/11 À 12/11/2017	450,00
4	TRANSFERÊNCIA	23/03/2018	PROJETO CBB-APQ-00766-16 - MARTA DE LANA	XXXXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	HISTÓRICO: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS, CONSIDERANDO QUE, APESAR DA COMPROVAÇÃO DE IDA E VOLTA, ATRAVÉS DE CARRO CONCEDIDO PELA UFOP, NÃO HOJVE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO – COORDENADORA: MARTA DE LANA LOCALIDADE: BERILO - MG PERÍODO: 09/11 À 12/11/2017	(450,00)
5	TRANSFERÊNCIA	21/11/2018	PROJETO CBB-APQ-00766-16 - MATHEUS MARQUES MILAGRE	XXXXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	HISTÓRICO: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS, CONSIDERANDO QUE, APESAR DA COMPROVAÇÃO DE IDA E VOLTA, ATRAVÉS DE CARRO CONCEDIDO PELA UFOP, NÃO HOJVE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO – COORDENADORA: MARTA DE LANA LOCALIDADE: BERILO - MG PERÍODO: 09/11 À 12/11/2017	(450,00)

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA						VALOR PAGO (R\$)	
				Ida			Retorno				Evento / atividade realizada
				Data	Horário	Cidade Procedência	Data Retorno	Horário	Cidade Destino		
6	TRANSFERÊNCIA	22/11/2018	PROJETO CBB-APQ-00766-16 - MAYKON TAVARES DE OLIVEIRA	XXXXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	HISTÓRICO: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS, CONSIDERANDO QUE, APESAR DA COMPROVAÇÃO DE IDA E VOLTA, ATRAVÉS DE CARRO CONCEDIDO PELA UFOP, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO – COORDENADORA: MARTA DE LANA LOCALIDADE: BERILO - MG PERÍODO: 09/11 À 12/11/2017	(450,00)
7	TRANSFERÊNCIA	12/02/2019	MARTA DE LANA	12/02/2019	08:30	BELO HORIZONTE	15/02/2019	08:00	BERILO	HISTÓRICO: AJUDA EQUIVALENTE À 3 DIÁRIAS OBJETIVANDO AVALIAÇÃO CLINICA E LABORATORIAL DOS PACIENTES DOS QUAIS OS ISOLADOS DE PARASITOS (T. CRUZI) ESTUDADOS NO PROJETO FORAM ISOLADOS. FAPEMIG CBB-APQ-00766-16 – COORDENADORA: MARTA DE LANA LOCALIDADE: BERILO - MG PERÍODO: 12 A 15/02/2019	450,00
8	TRANSFERÊNCIA	04/04/2019	MATHEUS MARQUES MILAGRE	12/02/2019	08:30	BELO HORIZONTE	15/02/2019	08:00	BERILO	HISTÓRICO: AJUDA EQUIVALENTE À 3 DIÁRIAS OBJETIVANDO AVALIAÇÃO CLINICA E LABORATORIAL DOS PACIENTES DOS QUAIS OS ISOLADOS DE PARASITOS (T. CRUZI) ESTUDADOS NO PROJETO FORAM ISOLADOS. FAPEMIG CBB-APQ-00766-16 – COORDENADORA: MARTA DE LANA LOCALIDADE: BERILO - MG PERÍODO: 12 à 15/02/2019 OBS.: CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.	450,00
9	TRANSFERÊNCIA	04/04/2019	ROSALIA MORAIS TORRES	12/02/2019	08:30	BELO HORIZONTE	15/02/2019	08:00	BERILO	HISTÓRICO: AJUDA EQUIVALENTE À 3 DIÁRIAS OBJETIVANDO AVALIAÇÃO CLINICA E LABORATORIAL DOS PACIENTES DOS QUAIS OS ISOLADOS DE PARASITOS (T. CRUZI) ESTUDADOS NO PROJETO FORAM ISOLADOS. FAPEMIG CBB-APQ-00766-16 – COORDENADORA: MARTA DE LANA LOCALIDADE: BERILO - MG PERÍODO: 12 à 15/02/2019 OBS.: REEMBOLSO - CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.	450,00
10	TRANSFERÊNCIA	04/04/2019	LOURENA TOMAZELLI SUAVE	12/02/2019	08:30	BELO HORIZONTE	15/02/2019	08:00	BERILO	HISTÓRICO: AJUDA EQUIVALENTE À 3 DIÁRIAS OBJETIVANDO AVALIAÇÃO CLINICA E LABORATORIAL DOS PACIENTES DOS QUAIS OS ISOLADOS DE PARASITOS (T. CRUZI) ESTUDADOS NO PROJETO FORAM ISOLADOS. FAPEMIG CBB-APQ-00766-16 – COORDENADORA: MARTA DE LANA LOCALIDADE: BERILO - MG PERÍODO: 12 à 15/02/2019 OBS.: REEMBOLSO - CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.	450,00

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA							VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno			Evento / atividade realizada	
				Data	Horário	Cidade Procedência	Data Retorno	Horário	Cidade Destino		
11	TRANSFERÊNCIA	14/05/2019	MARTA DE LANA	11/05/2019	08:30	BELO HORIZONTE	18/05/2019	22:00	BERILO	HISTÓRICO: AJUDA EQUIVALENTE À 3 DIÁRIAS OBJETIVANDO AVALIAÇÃO CLINICA E LABORATORIAL DOS PACIENTES DOS QUAIS OS ISOLADOS DE PARASITOS (T. CRUZI) ESTUDADOS NO PROJETO FORAM ISOLADOS. FAPEMIG CBB-APQ-00766-16 – COORDENADORA: MARTA DE LANA LOCALIDADE: BERILO - MG PERÍODO: 11 à 18/05/2019	1.050,00
12	TRANSFERÊNCIA	14/05/2019	ROSALIA MORAIS TORRES	11/05/2019	08:30	BELO HORIZONTE	18/05/2019	22:00	BERILO	HISTÓRICO: AJUDA EQUIVALENTE À 3 DIÁRIAS OBJETIVANDO AVALIAÇÃO CLINICA E LABORATORIAL DOS PACIENTES DOS QUAIS OS ISOLADOS DE PARASITOS (T. CRUZI) ESTUDADOS NO PROJETO FORAM ISOLADOS. FAPEMIG CBB-APQ-00766-16 – COORDENADORA: MARTA DE LANA LOCALIDADE: BERILO - MG PERÍODO: 11 à 18/05/2019	1.050,00
13	TRANSFERÊNCIA	14/05/2019	MATHEUS MARQUES MILAGRE	11/05/2019	08:30	BELO HORIZONTE	18/05/2019	22:00	BERILO	HISTÓRICO: AJUDA EQUIVALENTE À 3 DIÁRIAS OBJETIVANDO AVALIAÇÃO CLINICA E LABORATORIAL DOS PACIENTES DOS QUAIS OS ISOLADOS DE PARASITOS (T. CRUZI) ESTUDADOS NO PROJETO FORAM ISOLADOS. FAPEMIG CBB-APQ-00766-16 – COORDENADORA: MARTA DE LANA LOCALIDADE: BERILO - MG PERÍODO: 11 à 18/05/2019	1.050,00
14	TRANSFERÊNCIA	20/05/2019	RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO	11/05/2019	08:30	BELO HORIZONTE	18/05/2019	22:00	BERILO	HISTÓRICO: AJUDA EQUIVALENTE À 3 DIÁRIAS OBJETIVANDO AVALIAÇÃO CLINICA E LABORATORIAL DOS PACIENTES DOS QUAIS OS ISOLADOS DE PARASITOS (T. CRUZI) ESTUDADOS NO PROJETO FORAM ISOLADOS. FAPEMIG CBB-APQ-00766-16 – COORDENADORA: MARTA DE LANA LOCALIDADE: BERILO - MG PERÍODO: 11 à 18/05/2019 - DIÁRIAS PAGAS EM 20/05/2019 , DEVIDO A PROBLEMAS OPERACIONAIS OCORRIDOS NO PERÍODO.	1.050,00
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.										VALOR TOTAL PAGO:	6.000,00
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):											
 Nádia de Figueiredo Técnica Administrativa						 Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo					



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
CBB-APQ-00766-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

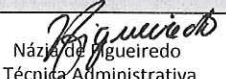
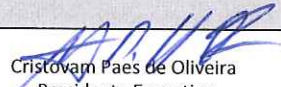
07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.656-6

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	TRANSFERÊNCIA	08/01/2018	8525	29/12/2017	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	4,00 UN PIPETA SOROLÓGICA DESC. 5 ML EST. INDIV. GRAD C/ 50 UND	162,00
2	TRANSFERÊNCIA	11/12/2017	000.008.137	30/11/2017	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	1 PCT - TUBO CENTRIFUGAÇÃO GRAD. - 15ML.INDIV. PCT C/100; 2 PCT - TUBO CENTRIFUGAÇÃO 50 ML ESTÉRIL INDIVIDUAL PCT COM 50G; 200 UND - PIPETA SOROLÓGICA 10 ML 1/10	315,00
3	TRANSFERÊNCIA	29/01/2018	000.008.573	18/01/2018	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	1,00 UM - FUNIL PP 100ML 200ML 1,00 CX - LUVA NITRÍLICA S/ PÓ - TAMANHO M - CX C/100	18,95
4	TRANSFERÊNCIA	26/09/2018	36658	04/09/2018	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	100,00 FR - CLOROFORMIO PA/ACS-1000ML (d=1480g)	3.533,00
5	TRANSFERÊNCIA	28/09/2018	004133	20/09/2018	DIDÁTICA ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA	20,00 UN ACETATO DE ETILA PA - 1 L 20,00 UN ÁLCOOL METÍLICO PA - 1 L 30,00 UN HEXANO PA - 1 L	1.700,00
6	TRANSFERÊNCIA	05/11/2018	741553	04/10/218	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UND - 3,6 - DIMETHYL - 1,4-DIOXANE-2 5-DIONA	578,00
7	TRANSFERÊNCIA	05/10/2018	15779	05/09/2018	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	1 UND - CUSTOM PRIMER (OLIGOS LIOFILIZ CÓDIGO: 10629186BR; DESCRIÇÃO: PRIMER 25 NMOL TUBE; QUANTIDADE: 20 ; CÓDIGO 11732013BR; DESCRIÇÃO:PRIMER 25 OR NMOL DSL; QUANTIDADE: 1 1 UND - CUSTOM PRIMER (OLIGOS LIOFILIZ CÓDIGO: 10629186 BR; DESCRIÇÃO: PRIMER 25 NMOL TUBE; QUANTIDADE:21 ; CÓDIGO: 11732013BR ; DESCRIÇÃO:PRIMER 25 OR 50 NMOL DSL; QUANTIDADE: 1 1 UND - CUSTOM PRIMER (OLIGOS LIOFILIZ CÓDIGO: 10629186 BR; DESCRIÇÃO: PRIMER 25 NMOL TUBE; QUANTIDADE: 25 ; CÓDIGO: 11732013BR; DESCRIÇÃO: PRIMER 25 OR 50 NMOL DSL; QUANTIDADE: 1 1 UND - CUSTOM PRIMER (OLIGOS LIOFILIZ CÓDIGO: 10629186 BR; DESCRIÇÃO: PRIMER 25 NMOL TUBE ; QUANTIDADE: 22 ; CÓDIGO: 11732013 BR ; DESCRIÇÃO:PRIMER 25 OR 50 NMOL DSL; QUANTIDADE: 1 1 UND - CUSTOM PRIMER (OLIGOS LIOFILIZ CÓDIGO: 10629186 BR; DESCRIÇÃO: PRIMER 25 NMOL TUBE; QUANTIDADE: 22 ; CÓDIGO: 11732013 BR ; DESCRIÇÃO:PRIMER 25 OR NMOL DSL ; QUANTIDADE: 1 1 UND - CUSTOM PRIMER (OLIGOS LIOFILIZ CÓDIGO: 10629186 BR; DESCRIÇÃO: PRIMER 25 NMOL TUBE ; QUANTIDADE: 26 ; CÓDIGO: 11732013 BR ; DESCRIÇÃO:PRIMER 25 OR 50 NMOL DSL; QUANTIDADE: 1 1 UND - CUSTOM PRIMER (OLIGOS LIOFILIZ CÓDIGO: 10629186 BR; DESCRIÇÃO: PRIMER 25 NMOL TUBE ; QUANTIDADE: 20 ; CÓDIGO: 11732013 BR ; DESCRIÇÃO:PRIMER 25 OR 50 NMOL DSL; QUANTIDADE: 1 1 UND - CUSTOM PRIMER (OLIGOS LIOFILIZ CÓDIGO: 10629186 BR; DESCRIÇÃO: PRIMER 25 NMOL TUBE ; QUANTIDADE: 20 ; CÓDIGO: 11732013 BR ; DESCRIÇÃO:PRIMER 25 OR 50 NMOL DSL; QUANTIDADE: 1	324,99
8	TRANSFERÊNCIA	23/09/2018	729221	24/08/2018	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 FR 3,6 - DIMETHYL - 1,4- DIOXANE-2,5-DIONA ,99% - 25G	578,00

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\$)
9	TRANSFERÊNCIA	17/01/2019	73997	20/12/2018	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICO LTDA	4 UN ACETONITRILHA HPLC GRAU GRADIENTE LICHROSOLV	716,00
10	TRANSFERÊNCIA	11/04/2019	76.269	14/03/2019	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	2 UN ACETONITRILHA HPLC GRAU GRADIENTE LICHROSOLV	612,00
11	TRANSFERÊNCIA	17/04/2019	783185	19/03/2019	SIGMA -ALDRICH BRASIL LTDA	2 UN BROMETO TIAZOLIL AZUL DE TETRAZOLIO (MIT)	698,00
12	TRANSFERÊNCIA	06/05/2019	39594	05/04/2019	ANALÍTICA LTDA	2,00 FR THIAZOLYN BLUE TETRAZOLIUM BROMIDE 98% - 1 GR - ACROS	940,00
13	TRANSFERÊNCIA	04/06/2019	796600	07/05/2019	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	10,00 UN DIMETIL SULFOXIDE, REAGENTPLUS	3.760,00
14	TRANSFERÊNCIA	03/06/2019	000.008.749	27/05/2019	CALTECHLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	1,00 UN FACSFLOW (ISOTON) - FRASCO DE 20 - LITROS DEAD CELL APOPTOSIS KIT	2,00 UN FITC ANNEXIN V/ 3.516,00
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:	17.451,94
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CBB-APQ-00766-16

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.656-6

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	TRANSFERÊNCIA	21/02/2018	38245	20/05/2019	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	2,00 CX WIZARD® GENOMIC DNA PURIFICATION KIT, 500 EXTRAÇÕES, MARCA PROMEGA, NÚMERO DO CATÁLOGO A1125.	4.198,00
2	TRANSFERÊNCIA	17/04/2019	22207	05/04/2019	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA-EPP	12,00 UN PIPETA SOROLÓGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 10 ML 30,00 UN GARRAFA PARA CULTIVO CELULAR DE 25CM2	3.491,80
3	TRANSFERÊNCIA	17/04/2019	22210	05/04/2019	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA-EPP	3,00 CX MEMBRANA PARA FILTRAR MISTURAS ESTÉRIES 47MM DE DIÂMETRO E PORO DE 0,22UM BRANCA E LISA	526,50
4	TRANSFERÊNCIA	29/04/2019	38.322	05/04/2019	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	10,00 UN MICROTUBO TIPO EPPENDORF DE 1,5ML	195,10
5	TRANSFERÊNCIA	29/04/2019	38321	05/04/2019	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	10,00 UN SISTEMA DE FILTRAÇÃO À VÁCUO EM PLÁSTICO 500 ML COM MEMBRANA 0,22UM	666,00
6	TRANSFERÊNCIA	08/05/2019	789073	08/04/2019	SIGMA -ALDRICH BRASIL LTDA	4,00 UN ENZIMA PROTEINASE K, RECOMB, PCR 100MG	536,00
7	TRANSFERÊNCIA	29/05/2019	000.062.131	20/05/2019	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO IND. BIOTEC. LTDA	2 FRASCOS - REAGENTE MEIO DMEM MIX DE NUTR	730,20
8	TRANSFERÊNCIA	03/06/2019	795302	02/05/2019	SIGMA -ALDRICH BRASIL LTDA	4,00 UN ENZIMA PROTEINASE K, RECOMB, PCR 100MG	1.608,00

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:

11.951,60

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CBB-APQ-00766-16

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:

07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.656-6

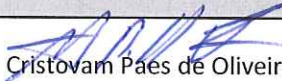
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança e tipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)
1	DÉBITO EM CONTA	04/12/2017	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	23,47
2	CRÉDITO EM CONTA	26/02/2018	BANCO DO BRASIL	ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	-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):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CBB-APQ-00766-16

ELEMENTO DE DESPESA: SOFTWARE

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

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

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	05/06/2019	220.473.000.042.553	06/06/2019	PROJETO CBB-APQ-00766-16	DEPÓSITO REALIZADO PELA COORDENADORA DO PROJETO	-1.600,00
2	FECHAMENTO DE CÂMBIO	06/06/2019	INVOICE Nº MF 043019	23/05/2019	CERTARA L.P. - SUCURSAL EM PORTUGAL	1 UN PHOENIX WINNONLIN	4.083,45
3	DÉBITO EM CONTA	06/06/2019	6.890.477	06/06/2019	BANCO DO BRASIL	TARIFA FECHAMENTO DE CÂMBIO	272,23
4	DÉBITO EM CONTA	06/06/2019	6.890-477	06/06/2019	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENVIO OPE	110,00
5	TRANSFERÊNCIA	06/06/2019	2019/2155	06/06/2019	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	EXPEDIENTE SERVIÇOS SISCOSERV N/ REF 42080	612,22
6	TRANSFERÊNCIA	06/06/2019	XXXXXXXX	06/06/2019	MARTA DE LANA	DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO DEPÓSITO DE R\$ 1.600,00 - REALIZADO EM 06/05/2019	522,10

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:

5.600,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CBB-APQ-00766-16

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE 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:

07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.656-6

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	TRANSFERÊNCIA	23/08/2017	925041	25/08/2017	SHOPTIME.COM - B2W COMPANHIA DIGITAL	01 UND NOTEBOOK INSPIRON I 15-5566-A40P INTEL CORE 7 I5 8GB HD 1 TB LED 15 W10 - DELL	2.364,98
2	TRANSFERÊNCIA	06/06/2019	21634	04/06/2019	LEICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	1,00 UN MICROSCÓPIO BINOCULAR LEICA DM500, TUB O EZ; P/ TÉCNICA DE CAMPO CLARO, RE VOLVER P/4 OBJ; 4X PLAN, 10X PLAN; 40X PLAN	6.000,00

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

VALOR TOTAL PAGO:

8.364,98

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CBB-APQ-00766-16

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:

07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.656-6

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	06/06/2019	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESA OPERACIONAL - "PROTEÔMICA APLICADA AO ESTUDO DA DOENÇA DE CHAGAS: INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS EM AMOSTRAS DE TRYPANOSOMA CRUZI DE DIFERENTES GRUPOS GENÉTICOS, CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS E EVOLUÇÃO CLÍNICA DA DOENÇA NOS PACIENTES DOS QUAIS FORAM ISOLADOS."	2.388,43
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO: 2.388,43

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica AdministrativaCristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:
CBB-APQ-00766-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/06/2017 a 06/06/2019

COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.656-6

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	925041		1	NOTEBOOK INSPIRON I 15-5566-A40P INTEL CORE 7 I5 8GB HD 1 TB LED 15 W10 - DELL	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - ESCOLA DE FARMÁCIA - LABORATÓRIO DE PLANTAS MEDICINAIS (LAPLAMED).	2.364,98	2.364,98
2	21634		1	MICROSCÓPIO BINOCULAR LEICA DM500, TUB O EZ; P/ TÉCNICA DE CAMPO CLARO, RE VOLVER P/4 OBJ; 4X PLAN, 10X PLAN; 40X PLAN	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - ESCOLA DE FARMÁCIA - LABORATÓRIO DE PLANTAS MEDICINAIS (LAPLAMED).	6.000,00	6.000,00
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:	8.364,98

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Marta de Lana
Coordenadora do Projeto
Cláudia Aparecida Marlière de Lima
ReitoraProfª Cláudia Aparecida Marlière de Lima
Reitora
Universidade Federal de Ouro Preto

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-00766-16, 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.

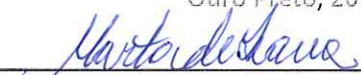
Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens consequentes de responsabilidade estrita da Outorgada Gestora:

- 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, 26 de junho de 2019.


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo


Marta de Lana
Coordenador do Projeto

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

Número do Projeto: CBB-APQ-00766-16

Nome do Projeto: "PROTEÔMICA APLICADA AO ESTUDO DA DOENÇA DE CHAGAS: INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS EM AMOSTRAS DE TRYPANOSOMA CRUZI DE DIFERENTES GRUPOS GENÉTICOS, CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS E EVOLUÇÃO CLÍNICA DA DOENÇA NOS PACIENTES DOS QUAIS FORAM ISOLADOS."

Coordenador: MARTA DE LANA

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

4,00 UN PIPETA SOROLÓGICA DESC. 5 ML EST. INDIV. GRAD C/ 50 UND

1 PCT - TUBO CENTRIFUGAÇÃO GRAD. - 15ML.INDIVID. PCT C /100;

2 PCT - TUBO CENTRIFUGAÇÃO 50 ML ESTÉRIL INDIVIDUAL PCT COM 50G;

200 UND - PIPETA SOROLÓGICA 10 ML 1/10

1,00 UM - FUNIL PP 100ML 200ML

1,00 CX - LUVA NITRÍLICA S/ PÓ - TAMANHO M - CX C/100

100,00 FR - CLOROFORMIO PA/ACS-1000ML (d=1480g)

20,00 UN ACETATO DE ETILA PA - 1 L

20,00 UN ÁLCOOL METÍLICO PA - 1 L

30,00 UN HEXANO PA - 1 L

1,00 UND - 3,6 - DIMETHYL - 1,4-DIOXANE-2 5-DIONA

1 UND - CUSTOM PRIMER (OLIGOS LIOFILIZ CÓDIGO: 10629186BR; DESCRIÇÃO: PRIMER 25 NMOL TUBE; QUANTIDADE: 20 ; CÓDIGO 11732013BR; DESCRIÇÃO:PRIMER 25 OR NMOL DSL; QUANTIDADE: 1

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

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

10,00 UN DIMETIL SULFOXIDE, REAGENTPLUS
1,00 UN FACSFLOW (ISOTON) - FRASCO DE 20 - LITROS
2,00 UN FITC ANNEXIN V/ DEAD CELL APOPTOSIS KIT
1,00 FR 3,6 - DIMETHYL - 1,4- DIOXANE-2,5-DIONA ,99% - 25G
4 UN ACETONITRILHA HPLC GRAU GRADIENTE LICHROSOLV
2 UN ACETONITRILHA HPLC GRAU GRADIENTE LICHROSOLV
2 UN BROMETO TIAZOLIL AZUL DE TETRAZOLIO (MIT)
2,00 FR THIAZOLYN BLUE TETRAZOLIUM BROMIDE 98% - 1 GR – ACROS
2,00 CX WIZARD® GENOMIC DNA PURIFICATION KIT, 500 EXTRAÇÕES, MARCA PROMEGA, NÚMERO DO CATÁLOGO A1125.
12,00 UN PIPETA SOROLÓGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 10 ML
30,00 UN GARRAFA PARA CULTIVO CELULAR DE 25CM2
4,00 UN GARRAFA PARA CULTIVO CELULAR DE 150CM2
20,00 UN LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX SEM TALCO TAMANHO P
20,00 UN LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX SEM TALCO TAMANHO M
2,00 UN PLACA PARA CULTURA CELULAR ESTÉRIL DE 96 POÇOS
3,00 CX MEMBRANA PARA FILTRAR MISTURAS ESTÉRIES 47MM DE DIÂMETRO E PORO DE 0,22UM BRANCA E LISA
10,00 UN MICROTUBO TIPO EPPENDORF DE 1,5ML
10,00 UN SISTEMA DE FILTRAÇÃO À VÁCUO EM PLÁSTICO 500 ML COM MEMBRANA 0,22UM
4,00 UN ENZIMA PROTEINASE K, RECOMB, PCR 100 MG
2 FRASCOS - REAGENTE MEIO DMEM MIX DE NUTR
4,00 UN ENZIMA PROTEINASE K, RECOMB, PCR 100MG

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

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

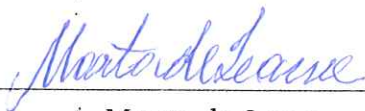
1 UN PHOENIX WINNONLIN

01 UND NOTEBOOK INSPIRON I 15-5566-A40P INTEL CORE 7 I5 8GB HD 1 TB LED 15 W10 – DELL.

1,00 UN MICROSCÓPIO BINOCULAR LEICA DM500, TUB O EZ; P/ TÉCNICA DE CAMPO CLARO, RE VOLVER P/4 OBJ; 4X PLAN, 10X PLAN; 40X PLAN

Atenciosamente,

Ouro Preto, 26 de Junho de 2019.



Marta de Lana

Coordenadora do Projeto

 FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO: CBB-APQ-00766-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PC: 07/06/2017 a 06/06/2019
COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA		DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.656-6
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JUNHO	2017	0,00
JULHO	2017	0,00
AGOSTO	2017	0,00
SETEMBRO	2017	185,98
OUTUBRO	2017	175,12
NOVEMBRO	2017	169,42
DEZEMBRO	2017	156,14
JANEIRO	2018	144,96
FEVEREIRO	2018	145,35
MARÇO	2018	128,18
ABRIL	2018	129,93
MAIO	2018	125,64
JUNHO	2018	126,01
JULHO	2018	126,36
AGOSTO	2018	126,73
SETEMBRO	2018	127,08
OUTUBRO	2018	109,78
NOVEMBRO	2018	108,43
DEZEMBRO	2018	111,34
JANEIRO	2019	111,66
FEVEREIRO	2019	109,93
MARÇO	2019	108,95
ABRIL	2019	105,37
MAIO	2019	83,60
JUNHO	2019	8,41
TOTAL:		2.724,37
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa  Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Validade

24/12/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAL

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)

0200907186595

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

2.925,42

TOTAL

2.925,42

Informações Complementares:

DEV. SALDO REMANESCENTE PROC. CBB-APQ-00766-16

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: 85690000029 5 25420213191 1 22412020090 8 71865950207 1

Autenticação

TOTAL

R\$

2.925,42

DAE MOD.06.01.11

85690000029 5 25420213191 1 22412020090 8 71865950207 1



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Validade

24/12/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAL

Tipo

3

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Número do Documento

0200907186595

Receita

R\$

2.925,42

Multa

R\$

Juros

R\$

TOTAL

R\$

2.925,42

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



Consultas - Extrato de conta corrente

26/06/2019 08:54:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.53
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CBB APQ007616
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.656-6

=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85690000029-5	25420213191-1
	22412020090-8	71865950207-1
Data do pagamento		25/06/2019
Valor Total		2.925,42

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 0.1FF.22E.036.7F5.151

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES.