

Recibo Eletrônico de Protocolo - 38191768

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 18/11/2021 15:42:17
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0005138/2021-85
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 38191755

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução Demonstrativo Receita e Despesa 38191757
- Relação de Despesas Efetuadas Relação de Despesas Efetuadas 38191759

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto Devolução de Saldo 38191760
- Demonstrativo de Aplicação Financeira Demonstrativo Aplicação Financeira 38191762
- Extrato Extrato Conta Poupança 38191764
- Extrato Extrato Conta Corrente 38191766
- Declaração de Utilização de Recursos Declaração Utilização de Recursos 38191767

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.

Ofício nº 148/2021

Ouro Preto, 18 de novembro de 2021.

Referência: Prestação de Contas Financeira / Reembolso () parcial / (X) final

Projeto: FAPEMIG TEC APQ – 04373-17

Coordenador: LÁSARA FABRÍCIA RODRIGUES

Nome do Projeto: "OTIMIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL EM OURO PRETO".

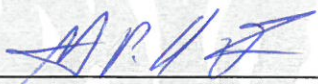
Senhor Diretor,

Encaminho à V.Sa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 19/12/2017 a 18/09/2021, contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
- 3) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 4) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE
- 6) EXTRATO POUPANÇA

A documentação original referente a esta prestação de contas encontra-se arquivada nesta instituição e está à disposição para consulta e apreciação.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

Ao Senhor
Alexandre de Jesus Machado
Chefe do Departamento de Prestação de Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte - MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
TEC APQ 04373-
17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

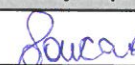
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/12/2017 a 18/12/2019 - 18/03/2020 - 18/09/2020 -
18/12/2020-18/09/2021

COORDENADOR DO PROJETO: Lásara Fabrícia Rodrigues

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.768-6

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)	
DIÁRIAS				-			-	-
BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-			-	-
BOLSA BDTII - III				-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS		2.831,48		2.831,48	-	2.609,51	2.609,51	221,97
TOTAL (R\$)		2.831,48	-	2.831,48	-	2.609,51	2.609,51	221,97
				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				221,97	Responsável pelo preenchimento:			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)						Cláudia Regina Gonçalves		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				206,77	Responsável Legal da Outorgada Gestora:			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				428,74		Cristovam Paes de Oliveira		

Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora Administrativa
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix




SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Validade

06/10/2021

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

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

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Mês Ano de Referência

01 a 31/10/2021

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0201116797999

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

428,74

0,00

0,00

TOTAL

428,74

DEVOLUÇÃO DA DESPESAS OPERACIONAL E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO FAPEMIG TEC APQ 04373-17 COORD. LÁSARA FABRICIA RODRIGUES

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: 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: 85680000004 9 28740213211 5 00612020111 3 67979990207 8

Autenticação

TOTAL

R\$

428,74

DAE MOD.06.01.11

85680000004 9 28740213211 5 00612020111 3 67979990207 8



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone:

Validade

06/10/2021

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

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

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Número do Documento

0201116797999

Receita

R\$

428,74

Multa

R\$

0,00

Juros

R\$

0,00

TOTAL

R\$

428,74

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311615271657711
16/11/2021 15:31:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.31
0473100473 SEGUNDA VIA 0004

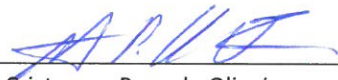
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ0437317 DE
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.768-6
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras	85680000004-9 28740213211-5
	00612020111-3 67979990207-8
Data do pagamento	06/10/2021
Valor Total	428,74

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 1.0B8.E85.BE3.AD6.543

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

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: TEC APQ 04373-17	
		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: 19/12/2017 a 18/12/2019 - 18/03/2020 - 18/09/2020 - 18/12/2020 - 18/09/2021		
COORDENADOR DO PROJETO: Lásara Fabrícia Rodrigues					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.768-6		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	Transferência	29/09/2021	RECIBO	Fundação Gorceix	Transferência de recursos para desenvolvimento do Projeto de pesquisa."Otimização da Configuração e Operação do Sistema de Atendimento Médico Emergencial em Ouro Preto"	2.609,51	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO: 2.609,51	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Cláudia Regina Gonçalves				 Cristovam Paes de Oliveira			



**DEMONSTRATIVO DE
APLICAÇÃO FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS**

N. PROJETO:
TEC APQ 04373-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

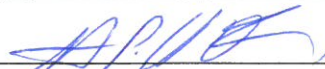
OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PC:
19/12/2017 a 18/12/2019-
18/03/2020 -18/09/2020-18/12/2020
-18/09/2021

COORDENADOR DO PROJETO: Lásara Fabrícia Rodrigues

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta:
81.768-6

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Outubro	2018	8,16
Novembro		8,18
Dezembro		8,20
Janeiro	2019	8,23
Fevereiro		8,25
Março		8,27
Abril		8,30
Maio		8,32
Junho		8,34
Julho		8,37
Agosto		8,40
Setembro		7,79
Outubro		7,17
Novembro		7,18
Dezembro		6,55
Janeiro	2020	5,93
Fevereiro		5,93
Março		5,62
Abril		4,98
Maio		4,99
Junho		4,00
Julho		3,02
Agosto		3,02
Setembro		2,69
Outubro		2,69
Novembro		2,69
Dezembro		2,69

Janeiro	2021	2,70
Fevereiro		2,70
Março		2,70
Abril		3,71
Maio		3,72
Junho		4,73
Julho		5,73
Agosto		5,74
Setembro		7,08
TOTAL:		206,77
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Cláudia Regina Gonçalves  Cristovam Paes de Oliveira		

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

**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 TEC APQ 04373-17, todos os procedimentos abaixo listados:

- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda que em caráter emergencial;
 - b) As aquisições de bens e serviços informadas na prestação de contas ocorreram mediante a realização de cotação prévia de preços com no mínimo três orçamentos oriundos de fornecedores distintos, bancos de melhores preços, atas de registro de preços, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou outras fontes de obtenção de preços ou contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou contratação, quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto, inclusive serviços de natureza intelectual ou artística, fornecedor exclusivo ou por limitações do mercado local de sua execução, com estrita observância da legislação vigente, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e economicidade, buscando a proposta mais vantajosa a para a Administração;
 - c) Foi celebrado contrato de prestação de serviços para as aquisições de bens e serviços nos casos em que a legislação assim o exigir;
 - d) Os beneficiários de despesas de caráter pessoal listados nas Rubricas de Diárias e Passagens constam como bolsistas ou membros da equipe executora do projeto ou tiveram sua participação justificada pelo coordenador, tendo participado ativa e satisfatoriamente em sua execução;
 - e) Foi realizada a identificação dos documentos fiscais com o respectivo número do processo e foi realizado o atesto de recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados pelo coordenador;
 - f) Não houve a utilização dos recursos antes ou após o período de vigência do instrumento jurídico;
 - g) Não houve a contratação do coordenador do projeto ou de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior da Concedente, da Outorgada Gestora, da Outorgada Executora ou do coordenador do projeto;
 - h) Será mantida a guarda dos documentos originais relativos à execução do processo pelo prazo de dez anos contados do dia útil subsequente ao término do prazo para apresentação da prestação de contas, devendo-se exibi-los à Fapemig, em perfeito estado de conservação, quando solicitado.
- Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens consequentes de responsabilidade estrita da Outorgada Gestora:
- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
 - j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo, de orientação social, ou de divulgação da pesquisa, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
 - k) Não houve a contratação de fornecedor ou prestador de serviço que conste no Cadin-MG ou Cafimp ou que não tenha apresentado a Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais, negativa ou positiva com efeitos de negativa;

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

Ouro Preto, 06 de outubro de 2021.

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo


Lásara Fabrícia Rodrigues
Coordenadora do Projeto

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

Número do Projeto: TEC APQ 04373-17

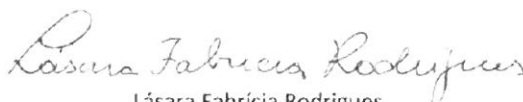
Nome do Projeto: " OTIMIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL EM OURO PRETO"

Coordenador: Lásara Fabrícia Rodrigues

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 - Transferência de recursos para desenvolvimento do Projeto de pesquisa (Referente as despesas Operacionais)
"Otimização da Configuração e Operação do Sistema de Atendimento Médico Emergencial em Ouro Preto"

Atenciosamente,



Lásara Fabrícia Rodrigues
Coordenadora do Projeto

Ouro Preto, 06 de outubro de 2021.

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