

Recibo Eletrônico de Protocolo - 19688988

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 22/09/2020 15:17:22
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004311/2020-10

Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	19688968
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS	19688969
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESA OPERACIONAL	19688970
- Relação de Despesas Efetuadas DIARIAS	19688971
- Relação de Despesas Efetuadas MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	19688973
- Relação de Despesas Efetuadas OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	19688974
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS	19688975
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC	19688977
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	19688978
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE	19688980
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA	19688983
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES	19688984
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS	19688985
- Outros JUSTIFICATIVAS E AUTORIZAÇÕES	19688986

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 0036

Ouro Preto, 15 de Setembro de 2020.

Referência: Encaminha prestação de contas financeira (-) parcial / (x) final do Projeto CRA PPM 00678-16 .

Nome do Projeto: CRA PPM 00678-16- "DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES NATIVAS DOS CAMPOS FERRUGINOSOS E SEU POTENCIAL COLONIZADOR E FITOEXTRATOR DE METAIS EM ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE FERRO".

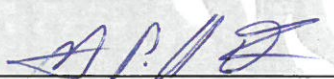
Coordenadora: Profª Alessandra Rodrigues Kozovits

Senhor Diretor,

Encaminho a V. Sa. a prestação de contas **Final** referente ao projeto acima identificado, contendo a devida documentação comprobatória e os seguintes anexos :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Comprovantes de Devolução do Recurso.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Extratos bancários referente às contas correntes e de investimento desde o recebimento da primeira parcela única, até a data de encerramento do processo.</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Quadro Demonstrativo da Execução da Receita e das Despesa .</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Declarações: Recebimento de Materiais, Utilização de Recursos e de Autenticidade dos Documentos.</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Relações de Despesas Efetuadas, para cada elemento de despesa.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Cartas Justificativas.</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Relatório de Viagem e Recibo de Diárias.</i> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Demonstrativo de Aplicação Financeira e Apuração de Rendimentos.</i> | |

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:
CRA PPM
00678-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 a 30/07/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.606-X

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)				DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (C)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-	4.564,00		4.564,00	(4.564,00)
BOLSAS				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	-	-	20.242,40		20.242,40	(20.242,40)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	9.885,29		9.885,29	(9.885,29)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-	13.131,83		13.131,83	(13.131,83)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	12.600,00	25.200,00	12.600,00	-	47.823,52	-	47.823,52	(47.823,52)
DESPESAS OPERACIONAIS				2.400,00	2.391,18	-	2.391,17	8,83
TOTAL (R\$)	12.600,00	25.200,00	12.600,00	50.400,00	50.214,70	-	50.214,69	185,31
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		185,31		Responsável pelo preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				Responsável Legal da Outorgada Gestora:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		2.531,52						
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		2.716,83						



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
12/08/2020

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ
4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo
3
Número Identificação
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Mês Ano de Referência
01 a 31/08/2020

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0201021760940

Histórico:

Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	2.716,83

TOTAL 2.716,83

Informações Complementares:
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROCESSO PPM 00678-16 COORD. ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS

Conta Débito
81.606 - X

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas, MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85600000027 8 16830213200 1 81212020102 3 17609400207 6

Autenticação

TOTAL

R\$

2.716,83

DAE MOD.06.01.11

85600000027 8 16830213200 1 81212020102 3 17609400207 6



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
12/08/2020

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
0201021760940

Receita	R\$	2.716,83
---------	-----	----------

Multa	R\$	
-------	-----	--

Juros	R\$	
-------	-----	--

TOTAL	R\$	2.716,83
--------------	------------	-----------------

DAE MOD.06.01.11

Fluxo 1ª Via - Contribuinte

Fluxo 2ª Via - Banco



Emissão de comprovantes

G3381308311145691
13/08/2020 08:47:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.27
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CRA PPM 00678
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.606-X

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85600000027-8 16830213200-1
81212020102-3 17609400207-6
Data do pagamento 12/08/2020
Valor Total 2.716,83
=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 9.2FC.85E.ACD.5BD.5D4

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

**FAPEMIG****RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:****ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS****CRA PPM 00678-16**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 a 30/07/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

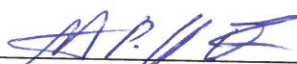
Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.606-X

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	07/06/2019		FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES NATIVAS DOS CAMPOS FERRUGINOSOS E SEU POTENCIAL COLONIZADOR E FITOEXTRATOR DE METAIS EM ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE FERRO".	1.579,79
2	TRANSFERÊNCIA	30/04/2020		FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES NATIVAS DOS CAMPOS FERRUGINOSOS E SEU POTENCIAL COLONIZADOR E FITOEXTRATOR DE METAIS EM ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE FERRO".	760,69
3	TRANSFERÊNCIA	30/07/2020		FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES NATIVAS DOS CAMPOS FERRUGINOSOS E SEU POTENCIAL COLONIZADOR E FITOEXTRATOR DE METAIS EM ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE FERRO".	50,69

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:**2.391,17****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**


Armanda Cândida Guimaraes


Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

CRA PPM 00678-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 a 30/07/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.606-X

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	21/11/2017	272	FABRICIO LOUREIRO DOS SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA ME	01 PEN DRIVE SANDISK 64GB iXPAND™ PARA IPHONE E IPAD	389,60
2	TRANSFERÊNCIA	19/04/2018	088.720	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	10UND - CANETA DE ESCRITA PERMANENTE AZUL , 10 UND - ROLO DE FITA CREPE 18MM X 50M	62,00
3	TRANSFERÊNCIA	03/05/2018	005659	ZILDA MARIA NETTO DE SOUZA - ME	20 SACOS -TERRA VEGETAL (SACO DE 15 KG) ; 01 UND - ROLO DE TELA DE SOMBREAMENTO 50%VERDE ROLO DE 2 X 12M	379,20
4	TRANSFERÊNCIA	07/05/2018	005.106	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	01 UND TAMPA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM MANIPULO	157,50
5	TRANSFERÊNCIA	08/05/2018	36.041	ANALITICA LTDA	01 L ÁCIDO NÍTRICO 65 % PA-ACS-ISSO; 03 L PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (30% V/V) PA- ACS-ISSO	1.763,01
6	TRANSFERÊNCIA	22/05/2018	09.359	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	01 EMBALAGEM - DINAMICA TEC D27 DETERGENTE NEUTRO 5000ML	60,00
7	TRANSFERÊNCIA	28/06/2018	09.492	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	02 CX LUVAS DESCARTÁVEIS DE LATEX (TAMANHO MÉDIO)	33,00
8	TRANSFERÊNCIA	06/08/2018	69.803	PRO ANALISE QUÍMICA E DAIGNOSTICA LTDA	01L ÁCIDO CLORÍDRICO 37% PA-ACS-ISSO; 01 L ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 100%;01 FRASCO ACETATO DE AMÔNIO GR FOR ANALYSIS ACS;01 CX PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO – FILTRAÇÃO RÁPIDA (FAIXA PRETA) – DIÂMETRO: 9 CM – CX COM 100; 01 CX SUPORTE DE FILTRAÇÃO 25 MM EM POLIPROPILENO SWINNEX CX COM 12 UNIDADES	2.391,00
9	TRANSFERÊNCIA	30/08/2018	722377	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 FRASCO CLORIDRATO DE HIDROXILAMINA 99%	891,00

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:

6.126,31

Armanda Cândida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

**FAPEMIG****RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:****ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL****CRA PPM 00678-16**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 a 30/07/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.606-X

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
10	TRANSFERÊNCIA	17/09/2018	01252	MINASLABOR PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	06 CX MEMBRANA NITRATO DE CELULOSE LISA 0,45UM 25MM C/100	840,00
11	TRANSFERÊNCIA	27/09/2018	02980	MARCIO ANTÔNIO TEIXEIRA - ME	01 ROLO DE ARAME FARPADO DE 250 METROS, 02 KG GRAMPO PARA CERCA.	133,00
12	TRANSFERÊNCIA	28/09/2018	0.606	DEPÓSITO GUTZ LTDA - EPP	36 MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO – COMPRIMENTO 2,20CM ; 01 TORQUÊS; 01 CAVADEIRA ARTICULADA TATU COM CABO DE MADEIRA	425,30
13	TRANSFERÊNCIA	28/09/2018	010.655	SOUZA & PRIMO LTDA - EPP	01 CAVADEIRA RETA TIPO ALAVANCA (TODA DE FERRO) ; MARTELO MÉDIO 27 MM	85,20
14	TRANSFERÊNCIA	10/10/2018	02.625	MARIA DOS ANJOS FERREIRA - ME	08 UND- BOMBONA S/ GRADUAÇÃO 0,5LT SEM TORNEIRA TRADELAB	160,00
15	TRANSFERÊNCIA	01/11/2018	02973	MURICI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01 BROCA PERFURADOR SOLO 150X800 ESPIRA	299,00
16	TRANSFERÊNCIA	16/11/2018	03097	MURICI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01 BROCA PERFURADORA DE SOLO ; 01 EXTENSOR PARA PERFURADOR DE SOLO IMPORTA	449,00
17	TRANSFERÊNCIA	26/12/2018	754236	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 FRASCO REAGENTE DE BRADFORD (FRASCO DE 500 ML)	319,00
18	TRANSFERÊNCIA	08/01/2019	021.205	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	01 CITRATO DE SODIO 2H2O - ACS ; 06 TUBO P/ CENTRÍUGA FDO CONICO; 01 PROVETA DE VIDRO GRAD. BASE SEXTAVADA ; 01 PIPETA SOROLOGICA GRAD. ESG. ; 01 PIPETA VOLUMETRICA 1 TRACO /ESG. ; 01 PIPETADOR DE BORRACHA 3 VIAS (AZUL) ; 01 PONTEIRA TIPO UNIVERSAL 100-1000UL ; 01 PONTEIRA TIPO UNIVERSAL 1 - 2000UL ; 01 PONTEIRA S/ FILTRO CURTA UNIVERSAL 0,5 -10UL ; 02 MICROTUBO TIPO EPPENDORF GRAD. INCOLOR 2,0ML; 01 CAIXA FIBRA PAPELÃO P/100 MICROTUBOS ; 01 CX LATEX PROCED POWDER FREE NEDIA C/100 UN .	843,82

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:**3.554,32**


Armanda Cândida Guimarães


Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

CRA PPM 00678-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 a 30/07/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.606-X

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
19	TRANSFERÊNCIA	11/06/2019	544.779	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	24 PLACA COM 96 POÇOS, FUNDO CHATO COM TAMPA BASE RETA	237,12
20	TRANSFERÊNCIA	24/06/2019	71592	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	01 UND KIT DE EXTRAÇÃO DE DNA DNEASY POWERSOIL KIT	1.873,00
21	TRANSFERÊNCIA	28/11/2019	035.556	ANOVA EMBALAGENS	10 PCTE FRASCO PET 30 ML, GPP 28 MM CRISTAL ; 10 TAMPA LACRE GPP 28MM BRANCA COM VEDANTE	810,00
22	TRANSFERÊNCIA	04/12/2019	075.651	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	01 KIT PARA QUANTIFICAÇÃO DE ENSAIO DE DSDN	531,55
23	TRANSFERÊNCIA	20/12/2019	000013929	MAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	01 UND FAÇÃO PARA MATO.	19,10
24	TRANSFERÊNCIA	07/01/2020	039.799	BIOSAN COM DE PROD PARA LABORATORIOS EIRELI	<u>01 TUBO</u> TIPO (EPPENDORF) VOL 0.5 ML POLIPROPILENO.	210,00
25	TRANSFERÊNCIA	17/02/2020	039.849	BIOSAN COM DE PROD PARA LABORATORIOS EIRELI	<u>PONTEIRA 1</u> – 200UL SEM FILTRO, PCT C/ 1000 UNIDADES. <u>PONTEIRA 0,5</u> – 10UL SEM FILTRO PCT C/ 1000 UNIDADES.	148,00
26	TRANSFERÊNCIA	13/04/2020	3644	CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTIFICO LTDA-EPP	<u>02 PISTOLA</u> APLICADORA ; <u>02 PCT</u> - REFIL DE COLA QUENTE 7,5MM X 30CM, SILICONE ; <u>04 UND ESTANTE RACK</u> DUPLA FACE PARA 60 MICROTUBOS EPPENDORF DE 0,5 - 1,5 - 2,0 ML / CAPACIDADE: 60 TUBOS DE ATÉ 0,5 / 1,5 / 2,0 ML COM BASE ALFA NUMÉRICA MATERIAL EM POLIPROPILENO RÍGIDO ; <u>04 UND ESTANTE RACK</u> DUPLA FACE PARA 60 MICROTUBOS EPPENDORF DE 0,5 - 1,5 - 2,0 ML / CAPACIDADE: 60 TUBOS DE ATÉ 0,5 / 1,5 / 2,0 ML COM BASE ALFA NUMÉRICA MATERIAL EM POLIPROPILENO RÍGIDO ; <u>01 UND RACK</u> VAZIO PARA PONTEIRAS. CAPACIDADE PARA 96 PONTEIRAS DE 10 µL. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) ; <u>01 PCT SACOS</u> DE PAPEL KRAFT. LARGURA 22 CM, ALTURA 46 CM. PACOTE COM 200 UNIDADES ; <u>10 PCT COPO</u> DESCARTÁVEL 500 ML. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	1.500,00
27	TRANSFERÊNCIA	30/04/2020	764	LABVISION INSTRUMENTS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	01 PCT - LABCO STANDARD EXETAINER ; 01 PCT LABCO GREY CHLOROBUTYL SEPTUM	4.219,00
28	TRANSFERÊNCIA	22/07/2020	33.964	SINERGIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	200 UND PLACA DE PETRI 90X15MM ESTERELIZADA; 01 PONTEIRA DE PLÁSTICO DNA/RNA FREE 10 MICROLITROS (P10); 01 PONTEIRA DE PLÁSTICO DNA/RNA FREE 100 MICROLITROS (P100)	1.014,00

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:

10.561,77

Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

CRA PPM 00678-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 a 30/07/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.606-X

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	21/03/2018	115001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRION 13 5378	3.828,50
2	TRANSFERÊNCIA	11/04/2018	8.356	JLD COMERCIAL LTDA	SOPRADOR HUSQVARNA 125BV x KIT ASP 28CM A3 1, 1HP	1.129,42
3	TRANSFERÊNCIA	07/05/2018	10.451	WARETECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	01 HD EXTERNO SEAGATE 2TB EXPANSION	400,00
4	TRANSFERÊNCIA	01/11/2018	2973	MURICI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01 PERFURADOR (PERFURATRIZ) DE SOLO VULCAN C/ BROCA	949,00
5	TRANSFERÊNCIA	07/11/2019	763.454	MAGAZINE LUIZA S.A	01 REFRIGERADOR FROST-FREE 375 LITROS	1.889,91
6	TRANSFERÊNCIA	13/04/2020	3644	CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTIFICO LTDA-EPP	01 PLUVIÓMETRO DIGITAL - RG3-M.	4.935,00




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:

13.131,83

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				CRA PPM 00678-16	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/11/2016 a 30/07/2020		
COORDENADORA DO PROJETO: ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.606-X		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	17/07/2018	201800000000465	SOCIEDADE DE INVESTIGAÇÕES FLORESTAIS	ANÁLISE QUÍMICA PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO E ANÁLISE FÍSICA DE SOLO	3.980,10	
2	TRANSFERÊNCIA	25/10/2018	7	JOÃO LUIZ FERREIRA LOPES	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 PARA ABERTURA DAS PARCELAS EXPERIMENTAIS NA SERRA DA BRÍGIDA, OURO PRETO - TOTAL DE 10 HORAS	585,00	
3	TRANSFERÊNCIA	01/11/2018	8307	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	39 ANÁLISE DE ROTINA DE FERTILIDADE DO SOLO ((PH-H2O, P, K,CA,MG,AL, H+AL, P-REM+ CÁLCULO - S, T, T, V, M) ; 63 DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO TOTAL NO SOLO ; 9 DETERMINAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA (CARBONO ORGÂNICO) NO SOLO	638,19	
4	TRANSFERÊNCIA	30/05/2019	0906	GOLD EXPRESS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	FRETE REF. ANÁLISES	300,00	
5	TRANSFERÊNCIA	28/06/2019	612	SIF - SOCIEDADE DE INVESTIGAÇÕES FLORESTAIS	30 ANÁLISE DE : ROTINA DE FERTILIDADE ; NITROGÊNIO TOTAL ; CARBONO ORGÂNICO; GRANULOMÉTRICA EM AMOSTRAS DE SOLO; ANÁLISE DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS,TEOR DE CARBONO e TECIDO VEGETAL	2.160,00	
6	TRANSFERÊNCIA	15/04/2020	0348	SIF - SOCIEDADE DE INVESTIGAÇÕES FLORESTAIS	26 ANÁLISE DE ROTINA DE FERTILIDADE DO SOLO ((PH-H2O, P, K,CA,MG,AL, H+AL, P-REM+ CÁLCULO - S, T, T, V, M) 26 ANÁLISE DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO TOTAL NO SOLO 26 ANÁLISE DETERMINAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA (CARBONO ORGÂNICO) NO SOLO 66 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA EM AMOSTRAS DE SOLO 20 ANÁLISE MICROS (FE, ZN, MN, CU) 20 ANÁLISE BORO 20 ANÁLISE ENXOFRE	2.222,00	
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:		9.885,29
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Armanda Cândida Guimarães				 Cristovam Paes de Oliveira			



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

CRA PPM 00678-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 a 30/07/2020

COORDENADOR DO PROJETO: ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.606-X

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA								VALOR PAGO (R\$)	
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino		Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para multiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
1	TRANSFERÊNCIA	01/12/2017	ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS	03/12/2017	17:35	07:40	10/12/2017	23:35	08:10	OURO PRETO	PARIS / FRANÇA	EXPEDIÇÃO DE OBSERVAÇÃO E COLETA DE ESPÉCIMES DE ERICAULACEAE PAEPALANTHUS ARGENTEUS, NOS DISTRITOS DE FECHADOS E INHAMES.	4.564,00

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:

4.564,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES NATIVAS DOS CAMPOS FERRUGINOSOS E SEU POTENCIAL COLONIZADOR E FITOEXTRATOR DE METAIS EM ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE FERRO".	N. PROJETO: CRA PPM 00678-16
---	---------------------------------

NOME COORDENADORA:
Alessandra Rodrigues Kozovits

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: Alessandra Rodrigues Kozovits	CPF: 599156411-68
E-MAIL: kozovits@ufop.edu.br	TELEFONE: 31-991681595

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	3/12/2017	Ouro Preto/Belo Horizonte/ Rio de Janeiro	Abidjan/Yamoussoukro – Costa do Marfim	17:35	20:10	Carro de Ouro Preto para Belo Horizonte, Avião de BH para Rio, Rio-Paris, Paris-Abdjan, carro de Abdjan para Yamoussoukro
RETORNO	10/12/2017	Yamoussoukro/Abdjan	Rio de Janeiro/Ouro Preto	10:00	8:10	Carro de Yamoussoukro para Abdjan, Avião nos trechos Abdjan-Paris, Paris-Rio de Janeiro. Carro do Rio de Janeiro para Ouro Preto

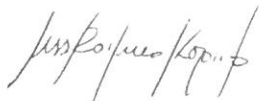
4. ATIVIDADES REALIZADAS:

- Participação em evento de formalização da rede de cooperação internacional AMEDEE: Activity of Mining, Environment, Development, Economies and Ethics (<https://amedee-network.science/en>) em 5/12.
- Apresentação dos projetos de pesquisa realizados na UFOP pela equipe coordenada pela profa. Alessandra R. Kozovits, no âmbito do workshop internacional ocorrido entre 5 e 8 de dezembro, envolvendo temas como a recuperação de áreas degradadas pela mineração de Ferro e Bauxita, incluindo áreas atingidas pelo rejeito da barragem de Fundão, relação solo-planta nos campos ferruginosos, e fitorremediação.
- Visitas de campo à áreas degradadas pela mineração de ouro (8/12)

5. JUSTIFICATIVA:

A rede AMEDEE tem como objetivo principal integrar pesquisadores e outros atores do setor minerário nas regiões tropicais e subtropicais no sentido de promover o desenvolvimento da mineração socialmente responsável e ecologicamente sustentável. Ela envolve representantes de mais de 20 países. No Brasil, somente a UFOP e a UnB estão representadas ativamente na rede, e a profa. Alessandra R. Kozovits é a coordenadora da equipe da UFOP. O workshop realizado na Costa do Marfim foi o marco oficial de inauguração da rede e englobou ao longo de 4 dias e meio, as apresentações de projetos de pesquisa realizados pelos membros presentes, permitindo discussões para melhoria das pesquisas, trocas de experiências, criação de projetos específicos de parceria científica, etc. O projeto aprovado na FAPEMIG foi devidamente apresentado.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$4.564,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX ,REFERENTE A SETE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.



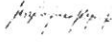
26 /08/2020

DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO

Preencher o quadro 1 com os dados do projeto na FAPEMIG;
Preencher o quadro 2 com os dados do beneficiário da Diária;
Preencher a linha 1, do quadro 3 com os dados da viagem de ida. Preencher a linha 2, do quadro 3 com os dados da viagem de retorno;
Preencher o quadro 4, informando as atividades realizadas na viagem. Tratando-se de participação em eventos, especificar a data do evento;
Preencher o quadro 5, informando a justificativa da viagem;
Preencher o quadro 6 com o valor recebido, o nome da instituição (Outorgada Gestora ou Outorgada Executora) que realizou o pagamento da diária ao beneficiário e a quantidade de diárias recebidas. O beneficiário deve datar e assinar o formulário.
O cálculo da quantidade e valores das diárias devem seguir as orientações previstas no Manual da FAPEMIG e Decreto Estadual n. 47.045/2016.

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS				N. PROJETO: CRA PPM 00678-16	
OUTORGADA EXECUTORA:				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/11/2016 a 31/12/2018			
COORDENADORA DO PROJETO: ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.606-X			
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	115001		1	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 13 5378	ICEB / UFOP	3.828,50	3.828,50
2	8.356		1	SOPRADOR HUSQVARNA 125BV x KIT ASP 28CM A3 1, 1HP	ICEB / UFOP	1.129,42	1.129,42
3	10.451		1	HD EXTERNO SEAGATE 2TB EXPANSION	ICEB / UFOP	400,00	400,00
4	2073		1	01 PERFURADOR (PERFURATRIZ) DE SOLO VULCAN C/ BROCA	ICEB / UFOP	949,00	949,00
5	763.454		1	REFRIGERADOR FROST-FREE 375 LITROS	ICEB / UFOP	1.889,91	1.889,91
6	3.644		1	PLUVIÔMETRO DIGITAL - RG3-M.	ICEB / UFOP	4.935,00	4.935,00
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:	13.131,83
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 _____ Alessandra Rodrigues Kozovits				 _____ Cláudia Aparecida Marlière de Lima			



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: CRA
PPM 00678-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
01/11/2016 a
30/07/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: BRASIL Ag: 0473-
1 Conta: 81.606-X

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
DEZEMBRO	2016	0,00
JANEIRO	2017	0,00
FEVEREIRO	2017	0,00
MARÇO	2017	48,77
ABRIL	2017	59,05
MAIO	2017	52,23
JUNHO	2017	58,12
JULHO	2017	56,67
AGOSTO	2017	165,45
SETEMBRO	2017	149,43
OUTUBRO	2017	139,56
NOVEMBRO	2017	140,05
DEZEMBRO	2017	109,60
JANEIRO	2018	104,64
FEVEREIRO	2018	104,96
MARÇO	2018	101,63
ABRIL	2018	87,23
MAIO	2018	76,32
JUNHO	2018	76,37
JULHO	2018	76,49
AGOSTO	2018	58,36
SETEMBRO	2018	55,97
OUTUBRO	2018	51,40
NOVEMBRO	2018	44,43
DEZEMBRO	2018	43,27
JANEIRO	2019	40,04
FEVEREIRO	2019	40,16
MARÇO	2019	40,27
ABRIL	2019	40,39

MAIO	2019	40,51
JUNHO	2019	34,52
JULHO	2019	23,02
AGOSTO	2019	59,36
SETEMBRO	2019	55,03
OUTUBRO	2019	55,18
NOVEMBRO	2019	46,17
DEZEMBRO	2019	39,16
JANEIRO	2020	37,72
FEVEREIRO	2020	35,00
MARÇO	2020	32,87
ABRIL	2020	32,93
MAIO	2020	6,30
JUNHO	2020	5,07
JULHO	2020	5,07
AGOSTO	2020	2,75
TOTAL:		2.531,52
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/> Armanda Cândida Guimarães		
 <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/> Cristovam Paes de Oliveira		

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

Número do Projeto: CRA PPM 00678-16

Nome do Projeto: "DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES NATIVAS DOS CAMPOS FERRUGINOSOS E SEU POTENCIAL COLONIZADOR E FITOEXTRATOR DE METAIS EM ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE FERRO".

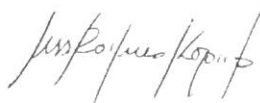
Coordenadora: Alessandra Rodrigues Kozovits

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

- ✓ PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PERANTE OS DIAS 03/12 À 10/12/2017 - EVENTO YAMOUSSOUKRO/COSTA DO MARFIM.
- ✓ 10UND - CANETA DE ESCRITA PERMANENTE AZUL , 10 UND - ROLO DE FITA CREPE 18MM X 50M.
- ✓ 20 SACOS -TERRA VEGETAL (SACO DE 15 KG) ; 01 UND - ROLO DE TELA DE SOMBREAMENTO 50%VERDE. ROLO DE 2 X 12M.
- ✓ 01 UND TAMPA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM MANIPULO.
- ✓ 01 L ÁCIDO NÍTRICO 65 % PA-ACS-ISSO; 03 L PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (30% V/V) PA-ACS-ISSO.
- ✓ 01 EMBALAGEM - DINAMICA TEC D27 DETERGENTE NEUTRO 5000ML.
- ✓ 02 CX LUVAS DESCARTÁVEIS DE LATEX (TAMANHO MÉDIO).
- ✓ 01 L ÁCIDO CLORÍDRICO 37% PA-ACS-ISSO; 01 L ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 100%;01 FRASCO ACETATO DE AMÔNIO GR FOR ANALYSIS ACS;01 CX PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO – FILTRAÇÃO RÁPIDA (FAIXA PRETA) – DIÂMETRO: 9 CM – CX COM 100; 01 CX SUPORTE DE FILTRAÇÃO 25 MM EM POLIPROPILENO SWINNEX CX COM 12 UNIDADES.
- ✓ 01 FRASCO CLORIDRATO DE HIDROXILAMINA 99%.

Atenciosamente,

Ouro Preto, 24 de Agosto de 2020.



**Alessandra Rodrigues
Kozovits**

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

Número do Projeto: CRA PPM 00678-16

Nome do Projeto: "DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES NATIVAS DOS CAMPOS FERRUGINOSOS E SEU POTENCIAL COLONIZADOR E FITOEXTRATOR DE METAIS EM ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE FERRO".

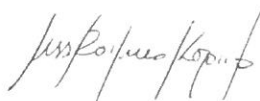
Coordenadora: Alessandra Rodrigues Kozovits

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

- ✓ 06 CX MEMBRANA NITRATO DE CELULOSE LISA 0,45UM 25MM C/100.
- ✓ 01 ROLO DE ARAME FARPADO DE 250 METROS, 02 KG GRAMPO PARA.
- ✓ 36 MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO – COMPRIMENTO 2,20CM ; 01 TORQUÊS; 01 CAVADEIRA ARTICULADA TATU COM CABO DE MADEIRA.
- ✓ 01 CAVADEIRA RETA TIPO ALAVANCA (TODA DE FERRO) ; MARTELO MÉDIO 27 MM.
- ✓ 08 UND- BOMBONA S/ GRADUAÇÃO 0,5LT SEM TORNEIRA TRADELAB .
- ✓ 1 FRASCO REAGENTE DE BRADFORD (FRASCO DE 500 ML).
- ✓ 1 FRASCO CITRATO DE SÓDIO 2H2O P.A.-A.C.S. REAGENTE PARA ANÁLISE. (EMBALAGEM COM 250G).
- ✓ 01 UND KIT DE EXTRAÇÃO DE DNA DNEASY POWERSOIL KIT.
- ✓ 24 PLACA COM 96 POÇOS, FUNDO CHATO COM TAMPA BASE RETA.
- ✓ 10 PCTE FRASCO PET 30 ML, GPP 28 MM CRISTAL ; 10 TAMPA LACRE GPP 28MM BRANCA COM VEDANTE.

Atenciosamente,

Ouro Preto, 24 de Agosto de 2020..



**Alessandra Rodrigues
Kozovits**

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

Número do Projeto: CRA PPM 00678-16

Nome do Projeto: "DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES NATIVAS DOS CAMPOS FERRUGINOSOS E SEU POTENCIAL COLONIZADOR E FITOEXTRATOR DE METAIS EM ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE FERRO".

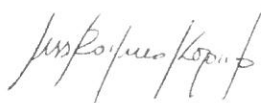
Coordenadora: Alessandra Rodrigues Kozovits

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 CITRATO DE SODIO 2H2O - ACS ; 06 TUBO P/ CENTRÍUGA FDO CONICO; 01 PROVETA DE VIDRO GRAD. BASE SEXTAVADA ; 01 PIPETA SOROLOGICA GRAD. ESG. ; 01 PIPETA VOLUMETRICA 1 TRACO /ESG. ; 01PIPETADOR DE BORRACHA 3 VIAS (AZUL) ; 01 PONTEIRA TIPO UNIVERSAL 100-1000UL ; 01 PONTEIRA TIPO UNIVERSAL 1 - 2000UL; 01 PONTEIRA S/ FILTRO CURTA UNIVERSAL 0,5 -10UL; 02 MICROTUBO TIPO EPPENDORF GRAD. INCOLOR 2,0ML; 01 CAIXA FIBRA PAPELÃO P/100 MICROTUBOS ; 01 CX LATEX PROCED POWDER FREE NEDIA C/100 UN .
- ✓ 1 KIT PARA QUANTIFICAÇÃO DE ENSAIO DE DSDN .
- ✓ 01 UND FACÃO PARA MATO.
- ✓ 01 TUBO TIPO (EPPENDORF) VOL 0.5 ML POLIPROPILENO.
- ✓ PONTEIRA 1 – 200UL SEM FILTRO, PCT C/ 1000 UNIDADES. FABRICANTE AXYGEN; PONTEIRA 0,5 – 10UL SEM FILTRO PCT C/ 1000 UNIDADES.

Atenciosamente.

Ouro Preto, 24 de Agosto de 2020.



**Alessandra Rodrigues
Kozovits**

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

Número do Projeto: CRA PPM 00678-16

Nome do Projeto: "DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES NATIVAS DOS CAMPOS FERRUGINOSOS E SEU POTENCIAL COLONIZADOR E FITOEXTRATOR DE METAIS EM ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE FERRO".

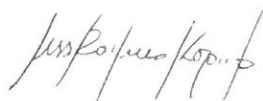
Coordenadora: Alessandra Rodrigues Kozovits

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

- ✓ 02 PISTOLA APLICADORA ; 02 PCT - REFIL DE COLA QUENTE 7,5MM X 30CM, SILICONE ; 04 UND ESTANTE RACK DUPLA FACE PARA 60 MICROTUBOS EPPENDORF DE 0,5 - 1,5 - 2,0 ML / CAPACIDADE: 60 TUBOS DE ATÉ 0,5 / 1,5 /2,0 ML COM BASE ALFA NUMÉRICA MATERIAL EM POLIPROPILENO RÍGIDO ; 04 UND ESTANTE RACK DUPLA FACE PARA 60 MICROTUBOS EPPENDORF DE 0,5 - 1,5 - 2,0 ML / CAPACIDADE: 60 TUBOS DE ATÉ 0,5 / 1,5 /2,0 ML COM BASE ALFA NUMÉRICA MATERIAL EM POLIPROPILENO RÍGIDO ; 01 UND RACK VAZIO PARA PONTEIRAS. CAPACIDADE PARA 96 PONTEIRAS DE 10 µL. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) ; 01 PCT SACOS DE PAPEL KRAFT. LARGURA 22 CM, ALTURA 46 CM. PACOTE COM 200 UNIDADES ; 10 PCT COPO DESCARTÁVEL 500 ML. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.
- ✓ 01 PCT - LABCO STANDARD EXETAINER ; 01 PCT LABCO GREY CHLOROBUTYL SEPTUM .
- ✓ 200 UND PLACA DE PETRI 90X15MM ESTERELIZADA (PLÁSTICO DESCARTÁVEL) ; 01 PONTEIRA DE PLÁSTICO DNA/RNA FREE 10 MICROLITROS (P10); 01 PONTEIRA DE PLÁSTICO DNA/RNA FREE 100 MICROLITROS (P100).

Atenciosamente.

Ouro Preto, 24 de Agosto de 2020.



**Alessandra Rodrigues
Kozovits**

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

Número do Projeto: CRA PPM 00678-16

Nome do Projeto: "DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES NATIVAS DOS CAMPOS FERRUGINOSOS E SEU POTENCIAL COLONIZADOR E FITOEXTRATOR DE METAIS EM ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE FERRO".

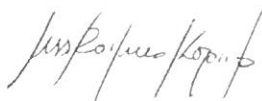
Coordenadora: Alessandra Rodrigues Kozovits

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 MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRION 13 5378.
- ✓ 01 SOPRADOR HUSQVARNA 125BV x KIT ASP 28CM A3 1, 1HP
- ✓ 01 HD EXTERNO SEAGATE 2TB EXPANSION.
- ✓ 01 PERFURADOR (PERFURATRIZ) DE SOLO VULCAN C/ BROCA ; 01 BROCA PERFURADOR SOLO 150X800 ESPIRA .
- ✓ 01 BROCA PERFURADORA DE SOLO ; 01 EXTENSOR PARA PERFURADOR DE SOLO IMPORTA.
- ✓ 01 PLUVIÔMETRO DIGITAL - RG3-M.
- ✓ ANÁLISE QUÍMICA PARA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO E ANÁLISE FÍSICA DE SOLO.
- ✓ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 PARA ABERTURA DAS PARCELAS EXPERIMENTAIS NA SERRA DA BRÍGIDA, OURO PRETO - TOTAL DE 10 HORAS.
- ✓ 39 ANÁLISE DE ROTINA DE FERTILIDADE DO SOLO ((PH-H2O, P, K,CA,MG,AL, H+AL, P-REM+ CÁLCULO - S, T, T, V, M) ; 63 DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO TOTAL NO SOLO ; 9 DETERMINAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA (CARBONO ORGÂNICO) NO SOLO.
FRETE REF. ANÁLISES.
30 ANÁLISE DE : ROTINA DE FERTILIDADE ; NITROGÊNIO TOTAL ; CARBONO ORGÂNICO;
GRANULOMÉTRICA EM AMOSTRAS DE SOLO; ANÁLISE DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS,TEOR DE CARBONO e TECIDO VEGETAL.

Atenciosamente.

Ouro Preto, 24 de Agosto de 2020.



**Alessandra Rodrigues
Kozovits**

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

Número do Projeto: CRA PPM 00678-16

Nome do Projeto: "DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES NATIVAS DOS CAMPOS FERRUGINOSOS E SEU POTENCIAL COLONIZADOR E FITOEXTRATOR DE METAIS EM ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE FERRO".

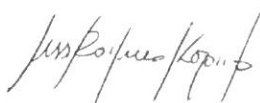
Coordenadora: Alessandra Rodrigues Kozovits

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

- ✓ 26 ANÁLISE DE ROTINA DE FERTILIDADE DO SOLO ((PH-H2O, P, K,CA,MG,AL, H+AL, P-REM+ CÁLCULO - S, T, T, V, M)
- ✓ 26 ANÁLISE DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO TOTAL NO SOLO
- ✓ 26 ANÁLISE DETERMINAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA (CARBONO ORGÂNICO) NO SOLO
- ✓ 66 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA EM AMOSTRAS DE SOLO
- ✓ 20 ANÁLISE MICROS (FE, ZN, MN, CU)
- ✓ 20 ANÁLISE BORO
- ✓ 20 ANÁLISE ENXOFRE.

Atenciosamente.

Ouro Preto, 24 de Agosto de 2020.



**Alessandra Rodrigues
Kozovits**

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

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. CRA PPM 00678-16, todos os procedimentos abaixo listados:

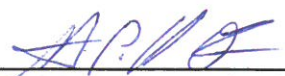
- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda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

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

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

Ouro Preto, 24 de Agosto de 2020.



Cristovam Paes de Oliveira
(Carimbo de identificação)

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo
Fundação Getúlio
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



Alessandra Rodrigues Kozovits
(Carimbo de identificação)