

Recibo Eletrônico de Protocolo - 91352254

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 28/06/2024 11:38:05
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003235/2024-47

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	91352224
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS	91352227
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESP. EFETUADAS MAT. DE CONSUMO	91352229
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESP. EFETUADAS MAT.PERMANENTE	91352231
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESP.EFETUADAS DESPESAS BANCÁRIA	91352232
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESP.EFETUADAS DESP.OPERACIONAIS	91352234
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO	91352240
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	91352242
- Extrato CONTA POUPANÇA	91352246
- Extrato CONTA CORRENTE	91352247
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	91352249
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	91352251
- Outros DECLARAÇÃO COORD. RECEBIMENTO MATERIAIS	91352253

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 encontra;
- 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.

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA – FINAL
Processo nº 2070.01.0002562/2018-97

NOME DO PROJETO: FAPEMIG APQ-00940-18 - “AVALIAÇÃO ANTI-TRYPANOSOMA CRUZI IN VITRO E IN VIVO DE UMA NOVA LACTONA SESQUITERPÊNICA ISOLADA DE LYCHNOPHORA PASSERINA”

COORDENADORA: MARTA DE LANA

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas Final, referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 14/03/2021 a 13/06/2024, contendo os seguintes anexos:

- 01) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 02) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS – MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL;
- 03) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS;
- 04) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - DESPESAS BANCÁRIAS;
- 05) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – DESPESAS OPERACIONAIS;
- 06) RELAÇÃO DOS BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS;
- 07) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 08) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR;
- 09) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO;
- 10) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 11) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 12) DAE DEVOLUÇÃO DE RECURSO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO E;
- 12) OUTROS.

Informo-lhe que o responsável pela prestação de contas é a Sra. Názia de Figueiredo, e-mail nazia@gorceix.org.br, telefone (31) 3559-7121.

Atenciosamente,



Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Senhor,
Alexandre Machado
Chefe do Departamento de Prestação de
Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte – MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
FAPEMIG
APQ -00940-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

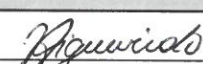
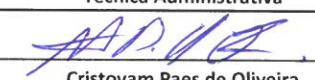
14/03/2021 A 13/06/2024

COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.901-8

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS	-	-	-	-	-	-	-
BOLSA DE APOIO TÉCNICO (BAT - II)	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	43.966,00	43.966,00	-	51.732,97	51.732,97	(7.766,97)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	31.890,00	31.890,00	-	17.169,95	17.169,95	14.720,05
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	75.856,00	75.856,00	-	68.902,92	68.902,92	6.953,08
DESPESAS OPERACIONAIS	-	3.792,80	3.792,80	-	3.056,80	3.056,80	736,00
TOTAL (R\$)	-	79.648,80	79.648,80	-	71.959,72	71.959,72	7.689,08

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	7.689,08	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	10.175,34	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	17.864,42		



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade
17/06/2024

Mês Ano de Referência
01 a 17/06/2024

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Tipo de identificação

CNPJ

Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201338832880

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	17.864,42
	0,00
	0,00
TOTAL	17.864,42

DEV. SALDO REMANESCENTE PROC. APQ -00940-18

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.

Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85610000178 8 64420213240 8 61712020133 1 88328800207 3

Autenticação

TOTAL

R\$

17.864,42

MOD.06.01.88

Emitido em: 17/06/2024 09:57:17

85610000178 8 64420213240 8 61712020133 1 88328800207 3



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
17/06/2024

Mês Ano de Referência
01 a 17/06/2024

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201338832880

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

17.864,42

MOD.06.01.88

Emitido em: 17/06/2024 09:57:17

1ª VIA: CONTRIBUINTE

2ª VIA: BANCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331812501918931
18/06/2024 13:33:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.00
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

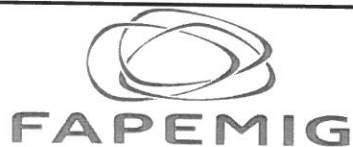
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPEMIGAPQ0094018
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.901-8
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG		
Codigo de Barras	85610000178-8	64420213240-8	
	61712020133-1	88328800207-3	
Data do pagamento		17/06/2024	
Valor Total		17.864,42	

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: A.CB7.705.190.031.855

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:

FAPEMIG APQ - 00940-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

14/03/2021 A 13/06/2024

COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.901-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN 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	PGTO FORNECEDORES DOC 8.130	24/02/2022	000.116.555	17/02/2022	NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5,00 PCT MICROPLACA PARA PCR MEIA BORDA PARA FAST E STEPONE PLUS DA APPLIED, INCOLOR, 96 X 0,1ML, MODELO ULTRAFLUX, DESCARTAVEL; 5,00 PCT MICROPLACA PARA PCR MEIA BORDA, INCOLOR, 96 X 0,2ML, MODELO ULTRAFLUX, DESCARTAVEL MARCA SSI. - EMBALAGEM: 01 PACOTE CO	2.139,60
2	TED TRANSF. TEC. ELETR. DISPONIV DOC 22.501	25/02/2022	000.000.191	23/02/2022	COMERCIAL SOEMBALAGEM	24,00 L AGUA SANITARIA MAIS 01 LT; 3,00 L AGUA SANITARIA 02 LTS ; 20,00 UN PAPEL TOALHA EASY BRANCO C/1000FLS 20X21.	272,15
3	PGTO BOLETO DOC 32.101	21/03/2022	000.037.154	17/02/2022	CASA DO LABORATÓRIO LTDA	10,00 PCT TUBO DE FALCON 50 ML ESTERIL INDIVIDUAL - 50 UNID - GLOBAL; 1,00 PCT TUBO DE EPPENDORF 1,5 ML COM 500 UNID - GLOBAL	692,10
4	PGTO BOLETO DOC 32.102	21/03/2022	000.037.163	18/02/2022	CASA DO LABORATÓRIO LTDA	1,00 CX PIPETA DE PASTEUR PLASTICO 3 ML ESTERIL 500 UNID - CRAL	165,00
5	PGTO BOLETO DOC 32.401	24/03/2022	000.127.772	24/02/2022	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	13,00 UN TUBO P/ CENTRIFUGA 15ml EM PP 5/BASE T.ROSCA ESTERIL JP GRADUADO (emb c/ 40 unidades); 10,00 UN PIPETA GRADUADA 10ml (SOROLOGICA) DIV.1/10 ESTERIL CORNING EM PS EMB. INDIV. PLAST. COD. LARANJA (EMB. C/50 UND) COSTAR.	1.441,80
6	PGTO BOLETO DOC 32.402	24/03/2022	000.127.773	24/02/2022	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	5,00 UN ACETONA PA ACS QUIMICA MODERNA (112010); 5,00 UN PAPEL FILTRO QUALIT. 80g 240mm CX.C/ 100 UND J. PROLAB	298,50
7	PGTO BOLETO DOC 32.501	25/03/2022	000.127.822	25/02/2022	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	10,00 UN SORO FETAL BOVINO 500 ML ESTERIL LABORCLIN	11.084,80
8	TED. TRANSF. ELETR. DISPONIV. CNAB DOC 10.521	05/04/2022	000.041.778	29/03/2022	BIOSAN COM DE PROD PARA LABORATÓRIOS EIRELI	10,00 FR SULFATO COBRE II (ICO) 5H2O PA GRA GR - QUÍMICA MODERNA ONU 3077 CLASSE 9 RISO 90 GRUPO III - QUÍMICA MODERNA	335,00
9			000.031.753	25/03/2022	FRS SUPRIMENTOS PARA ALBORATÓRIO LTDA	50,00 UN SOLUÇÃO ALCCOOL ETILICO 70% - 1 L - FRL	637,00
10			000.031.755	25/03/2022	FRS SUPRIMENTOS PARA ALBORATÓRIO LTDA	13,00 CX LAMINULA P/ MICROSCOPIA 22x 22 MM (C/100 UM) - PRECISION	81,77
11	TED. TRANSF. ELETR. DISPONIV. DOC 40.601	06/04/2022	21624	08/03/2022	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	Membrana de Celulose para Tubos de diali	1.704,00

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN 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\$)
12	PGTO BOLETO 41.801	18/04/2022	000.011.586	17/03/2022	CASALAB COMERCIO DE ATACADISTA DE EQUIP. E S.	Acetonitrila UV/HLPC - 4.000 ML - Dinamica LT:116254 - 5 Und	2.970,00
13	TED. TRANSF. ELETR. DISPONIV.	25/04/2022	58134	25/03/2022	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	placa ELISA estéril alta afinidade 96 poços fundo chato, transparente, embalagem individual	4.162,00
14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 553.309.000.001.099	04/05/2022	955267	10/03/2022	MERK S/A	1 ,00 PCT MICROCON-30 - 0,5 ML - 100 CX	1.470,05
15	PGTO. FORNECEDORES DOC 5.386	09/05/2022	000.016.026	11/04/2022	ICELTEC LTDA	200,00 UN FILTRO SERINGA POLIETER(PES)EST 0,22 M 30MM -CRAL/BIONAKY; 5,00 CX SERINGA P/INSULINA 1ML AG.ACOP 100UI 29G - 100 UN - CRAL/VACUPLAST; 6,00 PCT PIPETA SOROLOGICA DESC 5 ML EST.IND 1/10 - 50 UN - CRAL/BIONAKY; 3,00 FR DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO W-45 - 5000 ML - NOW QUIMICA; 30,00 CX LUVAS LATEX P/ PROCED S/PO TAM P - 50 PARES - DESCARPACK; 20,00 CX LUVAS LATEX P/ PROCED S/PO TAM M - 50 PARES - DESCARPACK	4.618,80
16	PGTO. FORNECEDORES DOC 3.476	13/06/2022	000.016.774	17/05/2022	ICELTEC LTDA	50,00 PÇ SISTEMA DE FILTRACAO A VACUO EST. (PES) - 500 ML - KASVI	3.315,00
17	TED. TRANSF. ELETR. DISPONIV. DOC 4.325	13/06/2022	000.032.485	02/06/2022	FRS SUPRIMENTOS PARA ALBORATÓRIO LTDA	7,00 CX LAMINULA P/ MICROSCOPIA 22x 22 MM (C/100 UM) - PRECISION	44,03
18	PGTO BOLETO DOC 110.401	04/11/2022	955267	28/10/2022	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1,00 CX TUBO VACUO TAMP A BRANCA SEM ADITIVO 9 ml CX/50 455001 VACUETTE; 1,00 CX TUBO VACUO SILICONIZADO 9 ml CX/50 455092 VACUETTE	140,00
19	PGTO. BOLETO DOC 111.101	11/11/2022	955267	31/10/2022	ICELTEC LTDA	1,00 CX GARROTE DESC. (FITA HEMOSTATICA) 36 CM - 25 UN - CRAL/VACUPLAST; 1,00 CX CURATIVO REDONDO 25 MM - 500 UN - BEGE - FIRSTLAB; 1,00 CX TUBO A VACUO VIDRO HEPARINA 9,0 ML - 100 UN - CRAL/VACUPLAST; 1,00 CX AGULHA A VACUO 25 X 0,7 MM - 100 UN - CRAL/VACUPLAST	229,13
20	PGTO. BOLETO DOC 52.901	29/05/2023	29886962	22/05/2023	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA	10,00 CX LÂMINA LISA NÃO LAPIDADA 26X76 50 PC PRECISION	115,00
21	PGTO. BOLETO DOC 62.301	23/06/2023	000016972	25/05/2023	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	2,00 EXTRAÇÃO DE DNA POR COLUNA - R\$ 1.046,00 HOUE TROCA DO ITEM - SENDO O PRODUTO SUBSTITUÍDO PELA NOTA FISCAL 000017355 - COM DESCONTO DE R\$ 1.020,00 E APENAS A DESPESA DO FRETE - R\$ 26,00 - DEBITADA CORRESPONDENTE A ESSA NOTA.	1.046,00
22	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. DOC. 8.647	14/07/2023	190084	16/06/2023	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UN - DUBELCCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM/NUTRIENT	751,00

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\$)
23	PGTO. FORNCEDORES DOC 5.400 - CNAB	19/07/2023	000.024.844	12/07/2023	ICELTEC LTDA	30,00 UN - PLACA P/CULTURA CELULAR 12 PCS F.CHATO - UN - KASVI; 2,00 UN - TUBO TIPO FALCON EST. VOL. 15 ML INDIV. - 50 UN - CRALPLAST; UN - TUBO TIPO FALCON EST. VOL. 50 ML INDIV. - 50 UN - CRALPLAST; 15,00 UN - SISTEMA DE FILTRACAO A VACUO EST. (PES) - 500 ML - KASVI; 5,00 UN - AVENTAL MANGA LONGA ESPECIAL 16 G - 10 UN - DESCARPACK; 5,00 UN - PONTEIRA GILSON 0 - 200 L - 1000 UN - CRALPLAST; 5,00 UN - PONTEIRA GILSON 0,1 - 10 L - 1000 UN - CRALPLAST; 6,00 UN - LAMINULAS P/ CAMARA NEUBAUER 20 X 26 X0,35MM-10 UN - GLOBAL GLASS/GLOBAL TRADE; 4,00 UN - LAMINAS P/ MICROSCOPIO LISA LAP 26 X76 MM - 50 UN -CRAL/PRECISION;	2,00 2.155,69
24			000.024.838	12/07/2023	ICELTEC LTDA	3,00 UN - EMBALAGEM TUBULAR 30CM X 100CM - 1 UN-POLLITEX	608,50
25	PGTO BOLETO DOC 80.201	02/08/2023	000.0175.522	03/07/2023	THERMO FISHER SCIENTIFIC	1,00 UND - PLACA 96 POÇOS FAST MICROAMP 01 ML 10 PLACAS	401,60
26	PGTO. BOLETO DOC 80.801	08/08/2023	000.004.633	24/07/2023	CELLO BIOTEC DO BRASIL LTDA	2,00 UN PCK-301S - SAFEDYE 10.000X - 500 L; 2,00 UN MMK-104S - 500 BP DNA LADDER - 5 PACK; 2,00 UN MMK-105S - 1 KB DNA LADDER - 500 L (50 G)	1.885,00
27	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 552.857.000.082.179	09/08/2023	000036928	26/07/2023	FRS SUPRIMENTOS PARA ALBORATÓRIO LTDA	1,00 UN MICROPLACA P/ CULTURA CELULAR C/ TAMPAS ESTERIL INDIV. C/ 24 POCOS; 3,00 UN FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30M; 1,00 UN TAMPAS P/ MICROPLACA FUNDO U E CHATO ESTERIL INDIVIDUAL (C/ 50UN)	128,73
28	TED. TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 5.246	25/08/2023	206385	29/07/2023	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	ANTI CORPO ANTI IGH	1.792,00
29	PGTO. BOLETO DOC 91.401	14/09/2023	000017355	14/08/2023	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	2,00 UN - KIT DE PURIFICAÇÃO DE DNA GENÔMICO EM SANGUE (100 REAÇÕES) LOTE: 333253 VALOR DA NOTA FISCAL - R\$ 2.290,00 COM DESCONTO NO VALOR DE R\$1.020,00 REF. A COMPENSAÇÃO NO VALOR PAGA PARA NF 000016972 - ITEM 21 DESSA PLANILHA	1.270,00
30	PGTO FORNCEDORES DOC 10.061	20/09/2023	000.026.114	13/09/2023	ICELTEC LTDA	5,00 RK TUBO A VACUO VIDRO HEPARINA 9,0 ML - 100 UN - CRAL/VACUPLAST; 1,00 CX AGULHA A VACUO 25 X 0,7 MM - 100 UN - CRAL/VACUPLAST; 1,00 CX CURATIVO REDONDO - 500 UN - BEGE - MEDIX; 3,00 RK TUBO A VACUO VIDRO SORO 10,0 ML - 100 UN - CRAL/VACUPLAST; 5,00 RK TUBO TIPO FALCON N/EST. VOL. 15 ML - 50 UN - CRALPLAST	800,77
31	PGTO. BOLETO DOC 92.601	26/09/2023	305019	14/09/2023	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	6,00 CX TUBO VACUO TAMPAS BRANCA SEM ADITIVO 9 ML CX C/ 50	326,00

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN 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\$)
32	PGTO. BOLETO DOC 12.901	29/01/2024	311936	22/01/2024	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	4 KIT - CHAGAS HEMAGLUTINACAO 96 TESTES WAMA	395,00
33	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 551.614.000.129.946	15/02/2024	000.029.049	07/02/2024	ICELTEC LTDA	12,00 UN SISTEMA DE FILTRACAO A VACUO EST. (PES) - 500 ML - KASVI; 1,00 UN BARRA MAGNETICA LISA S/ANEL 05 X 10 MM - KASVI; 1,00 UN ESPATULA C/COLHER CHAPA DE ACO INOX - 15 CM - METALIC.	734,26
34	PGTO FORNECEDORES DOC 5.608	27/02/2024	0055268	31/01/2024	ANALÍTICA LTDA	1 - PESCADOR DE BARRAS MAGNÉTICA DIAM	25,00
35	PGTO. BOLETO DOC 30.401	04/03/2024	020687	01/02/2024	CASALAB COMERCIO DE ATACADISTA DE EQUIP. E S.	1 - GUANIDINI HYDROCHLORIDE	474,15
36	PGTO BOLETO DOC 41.101	11/04/2024	140.334	11/03/2024	QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	4,00 KT BIOLISA CHAGAS RECOMBINANTE (96 TESTES)	2.661,12
37	PGTO BOLETO DOC 60.301	03/06/2024	000.201.844	23/05/2024	THERMO FISHER SCIENTIFIC	1,00 UN PLACAS PLÁSTICAS EM CAMARAS NUNC LABTEK 16 POÇOS 96 UNID	362,42


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:

51.732,97

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Náira de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS

FAPEMIG APQ - 00940-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

14/03/2021 A 13/06/2024

COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.901-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	PGTO. BOLETO DOC 111.701	17/11/2023	000.590.859	18/11/2023	AGT TENCOLOGIA EM INFORMÁTICA	1,00 UN NOTEBOOK ACER AS15-57-57T3, CI512450H_BR, 8GB, 512GB SSD, WNHCSL64, GOLD 15.6, FHD; ACER WIRELESS MOUSE SPACE GRAY AMR020	3.021,95
3	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 112.801	28/11/2023	000.005.979	17/11/2023	7 LAB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	1,00 UN BANHO DE ULTRASSOM BIO ULTRA 3.8 LITROS - N/S: 2310.0083	2.419,00
2	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 10.301	03/01/2024	000.043.422	26/12/2023	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS	1,00 UN BALANÇA ANALÍTICA 220GX01MG CALIB INTERNA AUTOMÁTICA MOD HPBG - 2285 DIH - BEL	11.729,00


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:

17.169,95

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názi de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

FAPEMIG APQ - 00940-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

14/03/2021 A 13/06/2024

COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.901-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	813.070.700.150.849	03/11/2021	AVISO DE LANÇAMENTO	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	-54,95
2	103.160.800.026.516	12/11/2021	AVISO DE LANÇAMENTO	BANCO DO BRASIL	ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	54,95


Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

FAPEMIG APQ - 00940-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

14/03/2021 A 13/06/2024

COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.901-8

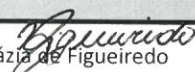
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 550.473.080.250	29/05/2024	RECIBO S/Nº	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PARA GESTÃO DO PROJETO INTITULADO: "AVALIAÇÃO ANTI-TRYPANOSOMA CRUZI IN VITRO E IN VIVO DE UMA NOVA LACTONA SESQUITERPÊNICA ISOLADA DE LYCHNOPHORA PASSERINA"	3.056,80

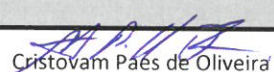
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.


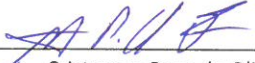
VALOR TOTAL PAGO:

3.056,80

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

 FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO: FAPEMIG APQ -00940-18
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO PREST CONTAS: [X] Final [] Parcial
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PC: 14/03/2021 A 13/06/2024
COORDENADORA DO PROJETO: MARTA DE LANA		DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.901-8
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
MARÇO À JUNHO	2021	0,00
JULHO	2021	194,82
AGOSTO	2021	195,30
SETEMBRO	2021	241,08
OUTUBRO	2021	287,00
NOVEMBRO	2021	287,83
DEZEMBRO	2021	373,56
JANEIRO	2022	466,13
FEVEREIRO	2022	512,58
MARÇO	2022	385,99
ABRIL	2022	334,94
MAIO	2022	333,45
JUNHO	2022	321,35
JULHO	2022	304,88
AGOSTO	2022	357,64
SETEMBRO	2022	332,37
OUTUBRO	2022	320,41
NOVEMBRO	2022	333,57
DEZEMBRO	2022	337,17
JANEIRO	2023	356,12
FEVEREIRO	2023	338,73
MARÇO	2023	326,72
ABRIL	2023	308,97
MAIO	2023	345,77
JUNHO	2023	342,48
JULHO	2023	316,04
AGOSTO	2023	323,49
SETEMBRO	2023	255,62
OUTUBRO	2023	253,28
NOVEMBRO	2023	233,59
DEZEMBRO	2023	208,83
JANEIRO	2024	142,98
FEVEREIRO	2024	128,75
MARÇO	2024	125,90
ABRIL	2024	128,97
MAIO	2024	119,03
JUNHO	2024	0,00
TOTAL		10.175,34
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 <hr/> Názia de Figueiredo Técnico Administrativo		 <hr/> Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo