

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16296701

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 02/07/2020 13:24:29
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003156/2020-58

Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 16296687

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 16296688
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 16296689

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 16296690
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 16296692
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 16296693
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE 16296695
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA 16296696
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES 16296698
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 16296699
- Outros AUTORIZAÇÃO UTIL. RENDIMENTOS 16296700

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 00912/2020

Ouro Preto, 26 de Junho de 2020.

Referência: Encaminha prestação de contas financeira () parcial / (x) final do Projeto TEC PPM 00206-16

Nome do Projeto: TEC PPM - 00206-16 - "INFLUÊNCIA DOS CÁTIOS Ca^{2+} , Mg^{2+} E Mn^{2+} NA FLOTAÇÃO INVERSA DE MINÉRIO DE FERRO."

Coordenadora: Prof^a. ROSA MALENA FERNANDES LIMA

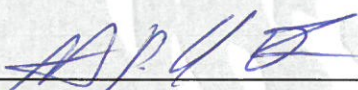
Senhor Diretor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 24/03/2017 a 23/01/2020, contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
- 3) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 4) DECLARAÇÃO COORDENADORA UTILIZAÇÃO RECURSOS
- 5) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 6) EXTRATO C.C
- 7) EXTRATO POUPANÇA
- 8) RELAÇÃO DE BENS
- 9) DECLARAÇÃO COORDENADOR RECEBIMENTO MATERIAIS

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 - PPM
00206-16

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 30/04/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1

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	-	-	-	-	1.092,00	1.092,00	(1.092,00)
BOLSAS	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	-	-	-	25.374,23	25.374,23	(25.374,23)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	SOFTWARE	-	-	-	4.208,00	4.208,00	(4.208,00)
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	15.329,00	15.329,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	-	-	-	1.462,00	1.462,00	(1.462,00)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	48.000,00	-	48.000,00	-	47.465,23	47.465,23	534,77
DESPESAS OPERACIONAIS	2.400,00	-	2.400,00	-	2.259,26	2.259,26	140,74
TOTAL (R\$)	50.400,00	-	50.400,00	-	49.724,49	49.724,49	675,51

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	675,51	Responsável pelo preenchimento:	 Rosemary Carneiro Batista Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.697,08		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	2.372,59		



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade 29/05/2020		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 01 a 31/05/2020				
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0201006629706				

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	2.372,59
TOTAL	2.372,59

Informações Complementares:
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PROC. TEC PPM 00206-16 COORDENADORA - ROSA MALENA FERNANDES LIMA

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

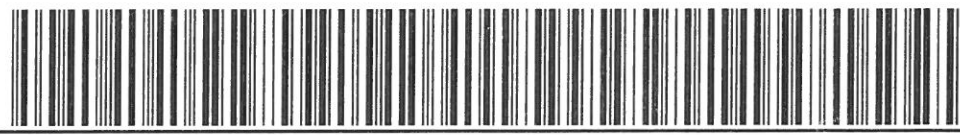
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85660000023 1 72590213200 2 52912020100 7 66297060207 1

Autenticação	TOTAL	R\$	2.372,59
--------------	--------------	------------	-----------------

DAE MOD.06.01.11

85660000023 1 72590213200 2 52912020100 7 66297060207 1



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade 29/05/2020		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 0201006629706				
Receita	R\$	2.372,59		
Multa	R\$			
Juros	R\$			
TOTAL	R\$	2.372,59		

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes

G3372411413912881
24/06/2020 12:49:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.06
0473100473 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC PPM 00206
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.605-1

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 8566000023-1 72590213200-2
52912020100-7 66297060207-1
Data do pagamento 29/05/2020
Valor Total 2.372,59

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: A.87C.AEF.F22.39F.E32

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
TEC - PPM 00206-16

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 30/04/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	28/08/2017	80138	21/08/2017	PANAMERICANA SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA	4 UN CARTUCHO - HP 95. 4 UN CARTUCHO - HP 97.	471,20
2	TRANSFERÊNCIA	17/11/2017	33897	03/10/2017	SOS LABORATÓRIO LTDA	2 UN ESCORREDOR DE VIDRARIAS 25 PEÇAS 10 UN ESPÁTULA C/COLHER-INOX COMPR. 15CM. 2 UN ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS COM CABO DE MADEIRA - OSBORN 2 UN ESCOVA DE AÇO. 2 UN ESCOVA DE CRINA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS GRANDE - OM 2 UN ESCOVA DE CRINA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS MÉDIA - OM 2 UN ESCOVA DE CRINA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS PEQUENA - OM 2 UN ALCOOL ETILICO 5 UN SUPORTE DE TETO PARA PROJETOS	1.036,36
3	TRANSFERÊNCIA	25/09/2017	10988	24/08/2017	MAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10 UN ÓCULOS DE SEGURANÇA	35,00
4	TRANSFERÊNCIA	28/11/2017	235485	28/11/2017	TECH SHOP.COM.BR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSP 3515 - NÚMERO 28 4 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSP 3515 - NÚMERO 27	692,00
5	TRANSFERÊNCIA	29/11/2017	013407	21/11/2017	TRINDADE E SIQUEIRA MAT. ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, CONSTRUÇÕES E UT	1 UN CONTATOR TRIP 25A 110V	99,00
6	TRANSFERÊNCIA	17/11/2017	101355	18/11/2017	DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	1 PC LUVA MACHO 1/2 X 1/4 FEMEA AÇO CARBONATO NPT VONDER	27,35
7	TRANSFERÊNCIA	17/11/2017	011256	20/11/2017	LOJA DO MECÂNICO	1 UN FILTRO REGULADOR DE AR COMPRIMIDO DE 1/2	94,10
8	TRANSFERÊNCIA	03/01/2018	00351	15/12/2017	INFINITTI PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	4 UN SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10 2 UN SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7 4 UN SOLUÇÃO TAPÃO PH 4	215,00

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\$)
9	TRANSFERÊNCIA	19/01/2018	74	18/01/2018	GRACIANE SILVA DALFRE COSTA	1 UN VISOR E ÓLEO EM ALUMÍNIO ROSC	50,00
10	TRANSFERÊNCIA	14/02/2018	00365	18/01/2018	INFINITTI PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	20 UN BARRA MAGNÉTICA LISA 7MM X 20MM 10 UNBARRA MAGNÉTICA LISA 7MM X 30MM 20 UM BARRA MAGNÉTICA LISA 5MM X 15MM	346,50
11	TRANSFERÊNCIA	08/02/2018	0132348	09/02/2018	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	PÇ ÓLEO PARA COMPRESSOR DE AR TIPO PISTÃO - LUB AW 150 PRESSURE	121,79
12	TRANSFERÊNCIA	12/03/2018	0458437	09/02/2018	LBSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	6 MT MANGUEIRA DE SILICONE (10X6X2MM)REF. 203	92,34
13	TRANSFERÊNCIA	28/02/2018	001146	14/02/2018	ACIL &WEBER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2 UN COM BULBO DE 9 MM COM BASTÕES (CONJUNTO)- CELL LONG LG BILB 9MMM (74064) CONTE 3 UN ESCOVA DE 6MMX12" (96036) - STEMS CLEANER 2 UM FILLER ROD 9MM (P/N 74105-L)	1.112,00
14	TRANSFERÊNCIA	13/03/2018	001508	27/02/2018	JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA	1 UN FILAMENTOS (FILAMENTO PARA MEV: 6010 E 6510)	3.092,00
15	TRANSFERÊNCIA	13/03/2018	85414	27/02/2018	A BRONZINOX TELAS METÁLICAS E SINTÉTICAS LTDA	1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CM XCM) DE ABERTURA 6# 1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 8# 1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 10# 1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 12# 1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 14# 1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 16# 1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 20# 1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 28# 1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 35# 1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 48# 1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 65# 2 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 100# PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 400#	4.667,85
16	TRANSFERÊNCIA	09/03/2018	006150	26/02/2018	JOSILANE APARECIDA XAVIER	1 UN CHAVE DE BOCA DE 7/16 POLEGADAS. 24 UN PARAFUSO DE DIÂMETRO DE 1/4 DE POLEGADA E COMPRIMENTO DE 1/2 POLEGADA - ROSCA GROSSO DE 1/4 DE POLEGADA. ASTM 36 UN PARAFUSOS DE DIÂMETRO IGUAL A 1/4 DE POLEGADA E COMPRIMENTO DE 2 POLEGADAS UN PARAFUSO DE FENDA. PADRÃO ASTM	67,60

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
17	TRANSFERÊNCIA	16/03/2018	0085457	02/03/2018	A BRONZINOX TELAS METÁLICAS E SINTÉTICAS LTDA	1 UN TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CM XCM) DE ABERTURA 3 1/2" 2 UN TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 150# 2 UN TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 200# 2 UN TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 270#	2.877,30
18	TRANSFERÊNCIA	05/04/2018	00386	18/03/2018	INFINITTI PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1 UN MANGUEIRA DE SILICONE 10 METROS	239,00
19	TRANSFERÊNCIA	17/04/2018	001719	09/04/2018	HIALOQUÍMICA ARTIGOS E EQUI. P. LABORATÓRIOS LTD	10 UN COPO FILTRANTE SO CONJUNTO DE HALLIMON PORO 4	1.080,00
20	TRANSFERÊNCIA	19/04/2018	009863	06/04/2018	OMEGA COMÉRCIO	10 UN ANEL DE FERRO COM MUFA 13 CM	210,00
21	TRANSFERÊNCIA	25/04/2018	009865	06/04/2018	OMEGA COMÉRCIO	5 PC FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 250 ML COM TONEIRA E ROLHA DE VIDRO; 10 PC FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 500 ML COM TONEIRA E ROLHA DE VIDRO 5 PC FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 1000 ML COM TORNEIRA E ROLHA DE VIDRO; MUFA DUPLA EM ALUMÍNIO 10 PC PINÇA PARA CONDENSADOR COM MUFA E GARRAS DE PVC - MODELO UM-6030 20 PC PISSETAS GRADUADAS DE 500 ML FABRICADA EM POLIESTIRENO COD. 2210	1.754,00
22	TRANSFERÊNCIA	25/07/2018	0068934	27/06/2018	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	4 UN CUBETA DE QUARTZO QUADRADA COM DUAS FACES POLIDAS E COM TAMPA - DIMENÇÕES EXTERNAS (A X L X P); 45 X 12,5 X 12,5 - CAMINHO ÓPTICO (MM): 10 LARGURA INTERNA(MM); VOLUME (ML): 3,5 - CAIXA COM 4 UNIDADES.	1.740,00
23	TRANSFERÊNCIA	05/07/2018	35929	13/06/2018	SOS LABORATÓRIO LTDA	15 PC BARRA MAGNÉTICA - 10 X 30MM	178,50
24	TRANSFERÊNCIA	28/06/2018	9497	15/06/2018	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	18 LT CLOROFÓRMIO 99,8% PA AMILENO 1000ML	130,00
25	TRANSFERÊNCIA	29/06/2018	0068194	01/06/2018	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	28 UN CUBETA DE VIDRO ÓTICO QUADRADA COM TAMPA - DIMENÇÕES EXTERNAS (A X L X P); 45 X 12,5 X 12,5 - CAIXA C/ 4 UNIDADES.	336,00
26	TRANSFERÊNCIA	15/10/2018	001637	17/09/2018	CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTÍFICO LTDA - EPP	1 FR BIFALATO POTASSIO PA 1000GR - MERCK FR VERDE BRILHANTE (C.I 42040) 100% P.A HIDRÓXIDO DE SODIO	2 1 FR 370,49
27	TRANSFERÊNCIA	15/04/2020	630857	18/03/2020	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	1 UN ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	284,00
28	TRANSFERÊNCIA	30/04/2020	0025701	30/04/2020	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	17 PCT PAPEL FILTRO QUALIT 80 G 33 CM 17 PCT PAPEL FILTRO QUALIT 80 G 18,5 CM	714,85

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\$)
29	TRANSFERÊNCIA	30/04/2020	002161	22/04/2020	HIALOQUÍMICA ARTIGOS E EQUI. P. LABORATÓRIOS LTDA	6 UN TUBO DE HALLIMOND MODIFICADO COMPLETO	2.280,00
30	TRANSFERÊNCIA	30/04/2020	003807	30/04/2020	CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTÍFICO LTDA - EPP	3 UN ELETRODO P/MEDIDOR DE PH UNIVERSAL RECARREGÁVEL DE VIDRO	960,00

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:

25.374,23

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA


CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
TEC - PPM 00206-16

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 30/04/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1

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\$)	
						Ida			Retorno				Evento / atividade realizada
						Data	Horário	Cidade Procedência	Data Retorno	Horário	Cidade Destino		
1	TRANSFERÊNCIA	20/10/2017	RECIBO	20/10/2017	ROSA MALENA FERNANDES LIMA	21/10/2017	18:55	BELO HORIZONTE - MG	27/10/2017	13:45	BELÉM - PA	AJUDA EQUIVALENTE A 4 DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO XXVII ENTMME 2017 - 27ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS E METALURGIA EXTRATIVA, EM BELÉM, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO PROJETO FAPEMIG TEC PPM 00206-16	1.092,00
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:	1.092,00		

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
TÉCNICA ADMINISTRATIVACRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: PROJETO TEC
PPM 00206-16

ELEMENTO DE DESPESA: SOFTWARE

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 30/04/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1

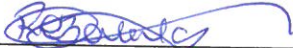
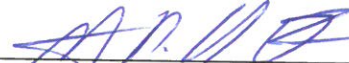
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	01/04/2020	3913	17/03/2020	PIC INFORMÁTICA EIRELI	1 UN SOFTWARE ORIGIN (GRAPHING & ANALYSIS)	4.208,00

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:

4.208,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC - PPM 00206-16

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

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 30/04/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1



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	TRANSFERÊNCIA	21/08/2017	46	11/08/2017	GUILHERME ELIAS VEISAC - ME	5 UN CONFEÇÃO DE LÂMINA DELGADA POLIDA DE AMOSTRAS DE METAPIROXENITO	450,00
2	TRANSFERÊNCIA	19/12/2018	1119	28/11/2017	ACIL & WEBER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1 UN LOCKNUT, PYC SAMPLE CELL - P/N 04000-3285 1 PAR O'RING BLACK BUNA - P/N 51000-032	3.399,00
3	TRANSFERÊNCIA	19/12/2017	2017/19	06/12/2017	RCB REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS BRASILEIRAS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MICROSCÓPIO ÓTICO, MARCA, MODELO DM LP.	1.750,00
4	TRANSFERÊNCIA	13/04/2018	2018/3054	03/04/2018	CIRCUITOS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CHILLY 35 AC ID	4.980,00
5	TRANSFERÊNCIA	01/03/2019	012221	22/02/2019	CALL OFFICE SERVIÇOS METROLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO LTDA	MANUTENÇÃO DA BALANÇA ANALÍTICA	3.250,00
6	TRANSFERÊNCIA	23/03/2020	2020/33	12/03/2020	PHD ELETRÔNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DO SPECTROPHOTOMETER SP2000 UV	1.500,00

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:

15.329,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC - PPM 00206-16

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:

01/11/2016 A 30/04/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1



N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	25/03/2020	39950	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	1 - AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO ATÉ 5 LITROS 100 a 1500 RPM, 110 V MOD. K40-1810H - KASVI110V 50/60HZ	1.462,00

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:

1.462,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC - PPM 00206-16

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:
01/11/2016 A 30/04/2020

COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1



N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	28/11/2017	RECIBO	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE DOC ELETRÔNICO	2,35
2	TRANSFERÊNCIA	30/04/2020	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "INFLUÊNCIA DOS CÁTIONS CA2+, MG2+ E MN2+ NA FLOTAÇÃO INVERSA DE MINÉRIO DE FERRO."	2.256,91

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:

2.259,26

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:
TEC - PPM 00206-16

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 30/04/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1

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	39950		1	AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO ATÉ 5 LITROS 100 a 1500 RPM, 110 V MOD. K40-1810H - KASVI110V 50/60HZ	UFOP - DEMIM	1.462,00	1.462,00
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:	1.462,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ROSA MALENA FERNANDES LIMACLAUDIA APARECIDA MARLIERE DE
LIMA:52900509653Assinado de forma digital por CLAUDIA APARECIDA MARLIERE
DE LIMA:52900509653
Dados: 2020.06.30 17:06:46 -03'00'

CLAÚDIA APARECIDA MARLIÉRI DE LIMA



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

**N. PROJETO:
TEC - PPM 00206-16**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

**TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial**


OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

**PERÍODO DA PC:
01/11/2016 A 30/04/2020**

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

**DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: 0473-1
Conta: 81.605-1**

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JANEIRO	2017	0,00
FEVEREIRO	2017	0,00
MARÇO	2017	48,83
ABRIL	2017	59,13
MAIO	2017	52,23
JUNHO	2017	58,12
JULHO	2017	56,68
AGOSTO	2017	165,46
SETEMBRO	2017	145,77
OUTUBRO	2017	136,06
NOVEMBRO	2017	132,58
DEZEMBRO	2017	114,69
JANEIRO	2018	90,97
FEVEREIRO	2018	89,64
MARÇO	2018	83,33
ABRIL	2018	50,81
MAIO	2018	26,01
JUNHO	2018	26,08
JULHO	2018	24,31
AGOSTO	2018	19,36
SETEMBRO	2018	19,42
OUTUBRO	2018	19,47
NOVEMBRO	2018	18,46
DEZEMBRO	2018	18,52
JANEIRO	2019	18,58
FEVEREIRO	2019	18,63
MARÇO	2019	9,32
ABRIL	2019	9,35
MAIO	2019	9,37
JUNHO	2019	9,41
JULHO	2019	9,43
AGOSTO	2019	9,46
SETEMBRO	2019	8,77
OUTUBRO	2019	8,31
NOVEMBRO	2019	8,09
DEZEMBRO	2019	7,39
JANEIRO	2020	31,96
FEVEREIRO	2020	32,01

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
MARÇO	2020	30,31
ABRIL	2020	16,78
MAIO	2020	3,98
JUNHO	2020	0,00
TOTAL:		1.697,08
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA TEC. ADMINISTRATIVA	 CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA PRESIDENTE EXECUTIVO	

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-PPM-00206-16, todos os procedimentos abaixo listados:

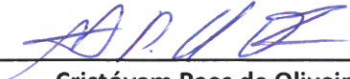
- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda 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 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, 25 de junho de 2020.



Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



Rosa Malena Fernandes Lima
Coordenadora do Projeto

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

Número do Projeto: TEC PPM – 00206-16

Nome do Projeto: "INFLUÊNCIA DOS CÁTIOS Ca^{2+} , Mg^{2+} E Mn^{2+} NA FLOTAÇÃO INVERSA DE MINÉRIO DE FERRO."

Coordenadora: Rosa Malena Fernandes Lima

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

AJUDA EQUIVALENTE A 4 DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO XXVII ENTMME 2017 - 27ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS E METALURGIA EXTRATIVA, EM BELÉM, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO PROJETO FAPEMIG TEC PPM 00206-16

4 UN CARTUCHO - HP 95.

4 UN CARTUCHO - HP 97.

2,00 UN ESCORREDOR DE VIDRARIAS 25 PEÇAS

10,00 UN ESPÁTULA C/COLHER-INOX COMPR. 15CM.

2,00 UN ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS COM CABO DE MADEIRA - OSBORN

2,00 UN ESCOVA DE AÇO.

2,00 UN ESCOVA DE CRINA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS GRANDE - OM

2,00 UN ESCOVA DE CRINA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS MÉDIA - OM

2,00 UN ESCOVA DE CRINA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS PEQUENA - OM

2,00 UN ALCOOL ETILICO

5,00 UN SUPORTE DE TETO PARA PROJETOS

10 - ÓCULOS DE SEGURANÇA

2 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSP 3515 - NÚMERO 28

4 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSP 3515 - NÚMERO 27

1 CONTATOR TRIP 25A 110V

LUVA MACHO 1/2 X 1/4 FEMEA AÇO CARBONATO NPT VONDER

FILTRO REGULADOR DE AR COMPRIMIDO DE ½

4 - UNIDADE SOLUÇÃO TAMÃO PH 10

2 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7

4 SOLUÇÃO TAPÃO PH 4

1 - VISOR E ÓLEO EM ALUMÍNIO ROSC

20 - BARRA MAGNÉTICA LISA 7MM X 20MM

10 BARRA MAGNÉTICA LISA 7MM X 30MM

20 BARRA MAGNÉTICA LISA 5MM X 15MM

ÓLEO PARA COMPRESSOR DE AR TIPO PISTÃO - LUB AW 150 PRESSURE

6 METRO MANGUEIRA DE SILICONE (10X6X2MM)REF. 203

02-UND- COM BULBO DE 9 MM COM BASTÕES (CONJUNTO)- CELL LONG LG BILB 9MMM (74064) CONTE

3-ESCOVA DE 6MMX12" (96036) - STEMS CLEANER

02-UND-FILLER ROD 9MM (P/N 74105-L)

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 CAIXA DE FILAMENTOS (FILAMENTO PARA MEV: 6010 E 6510)

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CM XCM) DE ABERTURA 6#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 8#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 10#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 12#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 14#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 16#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 20#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 28#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 35#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 48#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 65#

2-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 100#

2-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 400#

UND-CHAVE DE BOCA DE 7/16 POLEGADAS.

24-UND- PARAFUSO DE DIÂMETRO DE 1/4 DE POLEGADA E COMPRIMENTO DE 1/2 POLEGADA - ROSCA GROSSO DE 1/4 DE POLEGADA. ASTM

36-UND- PARAFUSOS DE DIÂMETRO IGUAL A 1/4 DE POLEGADA E COMPRIMENTO DE 2 POLEGADAS - PARAFUSO DE FENDA. PADRÃO ASTM
ACIMA

1 TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CM XCM) DE ABERTURA 3 1/2"

2 TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 150#

2 TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 200#

2 TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 270#

MANGUEIRA DE SILICONE 10 METROS

PARTE DE BAIXO DO TUBO DE HALLIMOND MODIFICADO (COPO) COM PLACA POROSADA 4

ANEL DE FERRO COM MUFA 13 CM

FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 250 ML COM TONEIRA E ROLHA DE VIDRO; FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 500 ML COM TONEIRA E ROLHA DE VIDRO ; FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 1000 ML COM TORNEIRA E ROLHA DE VIDRO; MUFA DUPLA EM ALUMÍNIO ; PINÇA PARA CONDENSADOR COM MUFA E GARRAS DE PVC - MODELO UM-6030 ; PISSETAS GRADUADAS DE 500 ML FABRICADA EM POLIESTIRENO COD. 2210

Cubeta de Quartzo Quadrada com Duas Faces Polidas e com Tampa - Dimensões Externas (A x L x P); 45 x 12,5 x 12,5 - Caminho Óptico (mm): 10
Largura Interna(mm): Volume (ML): 3,5 - Caixa com 4 Unidades.

15 UN BARRA MAGNÉTICA - 10 X 30MM

2- CLOROFÓRMIO 99,8% PA AMILENO 1000ML;

1 PAPEL FILTRO QUANT. C 42

12 - CUBETA DE VIDRO ÓTICO QUADRADA COM TAMPA - DIMENÇÕES EXTERNAS (A X L X P): 45 X 12,5 X 12,5 - CAIXA C/ 4 UNIDADES.

1-BIFTALATO POTASSIO PA 1000GR - MERCK

2- VERDE BRILHANTE (C.I 42040) 100% P.A

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 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO
- 1 - ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR
- 17 - PAPEL FILTRO QUALIT 80 G 33 CM
- 17 - PAPEL FILTRO QUALIT 80 G 18,5 CM
- 6 - TUBO DE HALLIMOND MODIFICADO COMPLETO
- 3 - ELETRODO P/MEDIDOR DE PH UNIVERSAL RECARREGÁVEL DE VIDRO

- 1 - SOFTWARE ORIGIN (GRAPHING & ANALYSIS)
- 5 UND CONFEÇÃO DE LÂMINA DELGADA POLIDA DE AMOSTRAS DE METAPIROXENITO
- 1 LOCKNUT, PYC SAMPLE CELL – P/N 04000-3285 (01UN) 1 par O'ring Black Buna – P/N 51000-032
- MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MICROSCÓPIO ÓTICO, MARCA, MODELO DM LP.
- MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CHILLY 35 AC ID
- MANUTENÇÃO DA BALANÇA ANALÍTICA
- MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DO SPECTROPHOTOMETER SP2000 UV
- 1 - AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO ATÉ 5 LITROS 100 a 1500 RPM, 110 V MOD. K40-1810H - KASVI110V 50/60HZ
- 1 - TARIFA DE DOC ELETRÔNICO
- 1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "INFLUÊNCIA DOS CÁTIOS CA²⁺, MG²⁺ E MN²⁺ NA FLOTAÇÃO INVERSA DE MINÉRIO DE FERRO."

Atenciosamente,

Ouro Preto, 25 de junho de 2020.



Rosa Malena Fernandes Lima
Coordenadora do Projeto