

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 5437172**

**Usuário Externo (signatário):** CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA  
**IP utilizado:** 189.90.244.146  
**Data e Horário:** 07/06/2019 16:46:14  
**Tipo de Peticionamento:** Intercorrente  
**Número do Processo:** 2070.01.0004423/2019-93  
**Interessados:**  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA  
**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**  
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESP.MAT. 5437171  
DE CONSUMO ALTERADO

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.

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 5429303**

**Usuário Externo (signatário):** CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA  
**IP utilizado:** 189.90.244.146  
**Data e Horário:** 07/06/2019 14:48:19  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0004423/2019-93

**Interessados:**

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**

**- Documento Principal:**  
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 5429282

**- Documentos Essenciais:**  
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 5429285  
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 5429286  
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 5429288  
- MAT.CONSUMO

**- Documentos Complementares:**  
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 5429290  
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 5429291  
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 5429294  
- Extrato EXTRATOS 5429296  
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES 5429299  
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 5429300

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.



FAPEMIG

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

N. PROJETO:

CEX APQ 00666-14

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADORA DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  Final  Parcial

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3

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)
DIARIAS			-			-
BOLSAS			-			-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	22.500,00		22.500,00		22.128,83	371,17
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-
PASSAGENS			-			-
DESPESAS BANCÁRIAS			-			-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-			-
SERV. TERCEIROS			-			-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	6.300,00		6.300,00		6.280,00	20,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	<b>30.800,00</b>		<b>30.800,00</b>		<b>30.408,83</b>	<b>391,17</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	1.540,00		1.540,00		1.540,00	-
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>32.340,00</b>		<b>32.340,00</b>		<b>31.948,83</b>	<b>391,17</b>

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		391,17
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		1.625,95
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		2.017,12

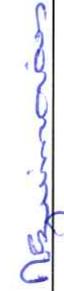
Responsável pelo preenchimento:

Responsável Legal da Outorgada Gestora:

Armãnda Cãndida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

 <b>FAPEMIG</b>		<b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>				<b>N. PROJETO:</b> CEX APQ 00666/14	
		<b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL</b>					
<b>OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto</b>							
<b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>							
<b>COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA</b>							
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	28/09/2017	7949	L.F. SANTOS RIBEIRÃO PRETO - EPP	02 KIT AGITADOR MAGNÉTICO C/ AQUECIMENTO 120 V	3.980,00	
2	TRANSFERÊNCIA	04/04/2018	682171	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	02 KIT PARA PLACAS DE AQUECIMENTO	2.300,00	
<b>VALOR TOTAL PAGO:</b>						<b>6.280,00</b>	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							
<b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>							
				 Arminda Cândida Guimarães			
				 Cristovam Paes de Oliveira			

 <b>FAPEMIG</b>		<b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>			<b>N. PROJETO:</b>	
		<b>ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>CEX APQ 006666/14</b>	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [ ] Parcial				
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019				
COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3				
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	14/10/2016	120	SOLUÇÕES UMS LTDA - ME	USINAGEM DE AUTO CLAVES EM AÇO INOXIDÁVEL - INCLUINDO CONEXÕES	1.500,00
2	TRANSFERÊNCIA	19/01/2017	201700000000132	SOLUÇÕES UMS LTDA - ME	USINAGEM DE AUTO CLAVES EM LATÃO	500,00
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.					<b>VALOR TOTAL PAGO:</b>	
<b>2.000,00</b>						
<b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>						
 Armanda Cândida Guimarães		 Antonio Soares de Jesus b) Cristovam Paes de Oliveira				

214

		<b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>				<b>N. PROJETO:</b>	
		<b>ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS</b>				CEX APQ 00666/14	
OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [ ] Parcial		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019			
OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3					
COORDENADOR DO PROJETO: Camila Grossi							
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	28/09/2018		FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "	1.540,00	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						<b>VALOR TOTAL PAGO:</b>	1.540,00
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
				 Arminda Cândida Guimarães			
				 Cristovam Paes de Oliveira			

 <b>FAPEMIG</b>		<b>RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	
N. PROJETO: CEX APQ 00666/14		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial			
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3			
COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA		VALOR PAGO (R\$)			
N	N. CHEQUE, ORDEM	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA
ORDEN	ELET				
1	TRANSFERÊNCIA	09/09/2016	41.651	METALMAR LTDA	10 KG BARRA RED AÇO INOX 316 L ; 2,40KG BARRA RED INOX 316 L ; 0,60 BARRA SEXT LATÃO 3/4
2	TRANSFERÊNCIA	19/09/2016	1.500	SALCAS INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA-EPP	01 MANÔMETRO TODO EM AÇO INOX, DIÂMETRO DE 63,0 MM, SAÍDA RETA INFERIOR COM ROSCA 1/2" NPT, ESCALA DE 0 A 100 BAR.
3	TRANSFERÊNCIA	20/09/2016	40182	J.M. GURGEL - EIRELI	01 ALICATE DE PRESSÃO 13710 GEDORE ; 01 CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS 50X20X21 550 MARCON ; 01 CHAVE COMBINADA JOGO 6 A 22 12 PCS 14B12M ROBUST ; 01 ALICATE JOGO 3PCS 855/835/815 JR860 ROBUST ; 01 CH FENDA/PHILLIPS JOGO 10PCS9-31110MR KING TONY ; 01 CHAVE ALLEN JOGO 2 A 10 08 PCS 42-88M GEDORE
4	TRANSFERÊNCIA	27/09/2016	11.563	METAL AÇO BH LTDA	01 TARUGO DE TEFLON, DIÂMETRO DE 60 MM, COMPRIMENTO DE 100 MM.
		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: 1.253,46	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
Arminda Cândida Guimarães			Cristovam Paes de Oliveira		



**FAPEMIG**

**RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

**N. PROJETO:**  
CEX APQ  
00666/14

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
07/07/2015 a 07/04/2019

COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3

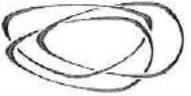
ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	7949		2	KIT AGITADOR MAGNÉTICO C/ AQUECIMENTO 120 V	DEQUI / UFOP	1.990,00	3.980,00
2	682171		2	KIT PARA PLACAS DE AQUECIMENTO	DEQUI / UFOP	1.150,00	2.300,00
<b>TOTAL:</b>							<b>6.280,00</b>

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.

**ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

Camila Grossi Vieira

Cláudia Aparecida Marliere de Lima

N. PROJETO:	 <b>FAPEMIG</b>	
	<b>RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>	<b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL</b>

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019

COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3

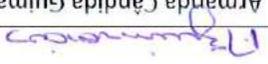
N	ORDEN	N. CHEQUE, ORDEN PAGO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
---	-------	--------------------------------------	------------	-------------	------------	------------------------------------	------------------

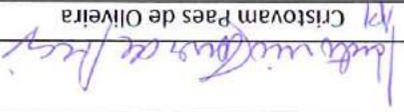
5	TRANSPFERÊNCIA	28/10/2016	064454	TECLUX LTDA	01 CONEXÃO MACHO EM AÇO INOX COM FURO PASSANTE. EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELCK (DUPLA ANILHA) PARA TUBO 1/8" - 01 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO INOX. EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELCK (DUPLA ANILHA), PARA TUBO DE 1/4" EM AÇO INOX. EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELCK (DUPLA ANILHA), PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROCAS NPT MACHO DE 1/4" - 01 CONEXÃO FÊMEA EM AÇO INOX. EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELCK (DUPLA ANILHA) PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCA NPT MACHO DE 1/4" - 01 CONEXÃO FÊMEA EM AÇO INOX. EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELCK (DUPLA ANILHA) PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCA NPT FÊMEA DE 1/4" - 01, TÊ FÊMEA CENTRAL EM AÇO INOX. EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELCK (DUPLA ANILHA) PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X CONEXÃO ANILHA) PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X CONEXÃO SWAGELCK (DUPLA ANILHA) PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCA NPT FÊMEA DE 1/4"	3.924,67
6	TRANSPFERÊNCIA	07/11/2016	653.091	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	02 FRASCO CLOROFÓRMIO- DEUTERADO, 99,8 % ATOMOS DEUTERADOS.	184,00

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

VALOR TOTAL PAGO: 4.108,67

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Arminda Cândida Guimarães 

 Cristovam Paes de Oliveira

		N. PROJETO: CEX APQ 00666/14	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019			
COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA			
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3			
N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET		DATA PAGTO	
NF / RECIBO		FAVORECIDO	
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)	
01 FRs BICARBONATO DE SÓDIO 1000GR - 01 FRs SULFATO DE SÓDIO ANIDRO P.A.1000GR - 03 FRs ACETONA P.A./ ACS 99,5% 1000ML - 03 FRs CLOROFORMIO P.A./ ACS 1000ML - 01 FRs ÉTER ETILICO P.A./ ACS 1000ML - 02 GALÃO ALCOOL COMERCIAL A 96% 5000ML.		353,48	
01 BALDE PLÁSTICO 12 LTS PR - 04 FORMA RETANGULAR PADRÃO Nº1 EM ALUMÍNIO POLIDO - 200 FLACONETE EM VIDRO CRISTAL, 10 ML CRISTAL E.15		327,92	
01 TONER HP 35/36/85A PARALELO		65,00	
S.O.S LABORATÓRIO LTDA		30.611	
02 ESPÁTULA DUPLA 25 CM -03 ESPÁTULA DUPLA 18 CM MOD. 061-A3		148,00	
OMEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS TÉCNICOS INDUSTRIAIS LTDA		8994	
CHRISTIANNE ASSUNÇÃO CORDEIRO EIRELI - ME		05.080	
TRANSFERÊNCIA		09/12/2016	
TRANSFERÊNCIA		06/12/2016	
TRANSFERÊNCIA		09/11/2016	
TRANSFERÊNCIA		30.611	
TRANSFERÊNCIA		09/11/2016	
TRANSFERÊNCIA		09/12/2016	
TRANSFERÊNCIA		05.080	
TRANSFERÊNCIA		20/01/2017	
TRANSFERÊNCIA		8994	
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:		894,40	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):			
Arminda Cândida Guimarães		Custovam Paes de Oliveira	

<b>N. PROJETO:</b>	<b>RELÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>	<b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL</b>
	CEX APQ 00666/14	

**OUTORGADA EXECUTORA:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO  
**OUTORGADA GESTORA:** FUNDAÇÃO GORCEIX  
**COORDENADOR DO PROJETO:** CAMILA GROSSI VIEIRA  
**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:** Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3  
**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 07/07/2015 a 07/04/2019  
**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**  Final  Parcial

N	N. CHEQUE, ORDEM	PAGO OU TRANSF	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
---	------------------	----------------	------------	-------------	------------	------------------------------------	------------------

11			26/01/2016	5325	REMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	01 REGULADOR DE PRESSÃO DE DUPLO ESTÁGIO AR SINT	910,40
12			08/02/2017	574,573	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 FRS (+)-ÓXIDO DE LIMONENO MISTURA DE CIS E TR	656,00
13			14/03/2017	0066760	TECLUX LTDA	02 CONEXÃO MACHO EM AÇO INOX 316, EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELOCK (DUPLA ANILHA), PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROÇAS NPT MACHO DE 1/4" - 01 CONEXÃO FÊMEA EM AÇO INOX 316 EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELOCK (DUPLA ANILHA) PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCA NPT FÊMEA DE 1/4 "	199,32
14			03/04/2017	5.879	CHRISTIANNE ASSUNÇÃO CORDEIRO EIRELE - ME	06 LITROS HEXANO P.A./ 1L CD	88,80
15			11/04/2017	590.619	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 FRS (-)-ACETATO DE BORNILA, 95%. M	419,00
16			03/05/2017	354	FABIO JUNIO DE MOURA FREITAS-ME	01 CARTUCHO DE TINTA HP21 C9351AB PRETO.	15,00

**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:** 2.288,52

**ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

Arminda Cândida Guimarães	Cristovam Paes de Oliveira
---------------------------	----------------------------



**RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS**

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO: CEX APQ 00666/14

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019

COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3

N	ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
---	-------	---------------------------------------	------------	-------------	------------	------------------------------------	------------------

17	TRANSFERENCECIA	01/06/2017	601.917	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 PRECISION SEAL SPTO DE BORRACHA BRANCO.		666,00
----	-----------------	------------	---------	---------------------------	--	--	--------

18	TRANSFERENCECIA	04/07/2017	9346	OMEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS TÉCNICOS INDUSTRIAIS LTDA	01ML ÉTER ETÍLICO P.A. - 02 UND ALCOOL COMERCIAL GALÃO DE 5 LITROS.		145,00
----	-----------------	------------	------	---	---	--	--------

19	TRANSFERENCECIA	27/07/2017	033.104	S.O.S LABORATÓRIO LTDA	02 UND ALMOTOLIA DE PLÁSTICO B. CURVO 500 ML - 02 UND PERA PIPETADOR EM BORRACHA C/ 3 VIAS - 01 UND MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL 20-200 MICROLITROS.		226,38
----	-----------------	------------	---------	------------------------	--	--	--------

20	TRANSFERENCECIA	27/07/2017	6.877	CHRISTIANNE ASSUNÇÃO CORDEIRO EIRELE - ME	02 CX LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO C/ PO M CX C/100 - 02 CX LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO C/ PO G, CX C/100 - 01 CX LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO C/ PO P, CX C 100.		96,00
----	-----------------	------------	-------	---	---	--	-------

21	TRANSFERENCECIA	24/10/2017	033.900	S.O.S LABORATÓRIO LTDA	05 UND BARRA MAGNÉTICA LISA 3 MM X 10 MM		24,20
----	-----------------	------------	---------	------------------------	--	--	-------

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

VALOR TOTAL PAGO: 1.157,58

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Arminda Cândida Guimarães

*Arminda*

*Arminda*

Cristovam Paes de Oliveira



N. PROJETO:		RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS						
N. PROJETO:		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL						
CEX APQ 00666/14		TPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial						
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:						
COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA		Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3						
N	ORDEN	N. CHEQUE, ORDEN	PAGO OU TRANSF	DATA PAGO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
25	TRANSFERENCE	24/11/2017	02.382	MARIA DOS ANJOS FERREIRA-ME	15 M TUBO DE SILICONE 12 X 6 MM ESP 3,0 MM TRADELAB SL	330,00		
26	TRANSFERENCE	27/12/2017	659.724	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 FR3 (+)-AROMADENDRENO	846,00		
27	TRANSFERENCE	08/03/2018	27363	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01 FILAMENTO DE TUNGSTENIO 180MM	770,74		
28	TRANSFERENCE	12/03/2018	676942	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 UND CARBONATO DE DIMETILA 99%	318,00		
29	TRANSFERENCE	16/03/2018	9794	OMEGA COMERCIO DE MATERIAIS TÉCNICOS INDUSTRIAIS LTDA	01 GL ÓLEO DE SILICONE 350 CPS 5000 ML	685,00		
30	TRANSFERENCE	19/03/2018	27507	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01 FILAMENTO DE TUNGSTENIO 180MM	770,74		
VALOR TOTAL PAGO:		3.720,48		DECLARAMOS QUE TODOS OS MATERIAIS/SERVIÇOS ACIMA LISTADOS FORAM ENTREGUES/EXECUTADOS, CONFORME CONTRATADO, BEM COMO FORAM PAGOS TODOS OS COMPROVANTES ACIMA RELACIONADOS.				
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):				Armanda Cândida Guimarães		Armando (Armando) de Jesus		
				Armanda Cândida Guimarães		Armando (Armando) de Jesus		





SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade  
01/04/2019

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 30/04/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)  
0200877308329

Histórico:	Documento Origem	Período Referência	Vencimento
Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG		01 a 30/04/2019	01/04/2019
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS			
Receita	Valor		
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	1.994,51		
<b>TOTAL</b>	<b>1.994,51</b>		

Informações Complementares:  
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROCESSO CEX APQ 00666-14 COORDENADORA CAMILA GROSSI VIEIRA

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: 85640000019 1 94510213190 7 40112020087 8 73083290207 8

Autenticação

TOTAL R\$ 1.994,51

DAE MOD.06.01.11

85640000019 1 94510213190 7 40112020087 8 73083290207 8



02



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade  
01/04/2019

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  
0200877308329

Receita R\$ 1.994,51

Multa R\$

Juros R\$

TOTAL R\$ 1.994,51

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.38  
 0473100473 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CEX APQ66614  
 AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.473-3  
 =====  
 Convenio SECRET. FAZENDA MG  
 Codigo de Barras 8564000019-1 94510213190-7  
 40112020087-8 73083290207-8  
 Data do pagamento 01/04/2019  
 Valor Total 1.994,51  
 -----  
 DOCUMENTO: 040101  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.BFD.2F1.949.F0D.B5A

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

01



25/03/2019 15:00:52

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 473-1  
 Conta corrente 81473-3 GORCEIX FAP CEX APQ66614  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.994,51 C
Saldo							1.994,51 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							1.994,51

(\*) Saldo atualizado ate 22.03.2019

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

03



Extratos - Poupança

25/03/2019 15:01:03

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 1.994,51 C

Agência / Conta 473-1 / 81473-3  
Período 01/03/2019 a 25/03/2019  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade FUNDAÇÃO GORCEIX

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior					1.988,78 C
07/03/2019	08/03/2019	8/2	737 Juros	473-1			7,39 C	
07/03/2019	08/03/2019		290 Imposto De Renda	473-1			1,66 D	
Saldo atual								1.994,51 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.994,51 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
					1.994,51	
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04

R: 7,39  
IP: 1,66



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO		
06/06/2019	1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	4 - CPF	
	2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL	5 - OUTROS	
	3 - CNPJ	6 - REAVAM	
Tipo	Número Identificação		
3	23.063.118/0001-64		
Código Município			
461			
Mês Ano de Referência			
01 a 30/06/2019			
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)			
0200901163267			

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	22,61
<b>TOTAL</b>	<b>22,61</b>

Informações Complementares:  
DEVOLUÇÃO DE TAXAS BANCÁRIAS DO PROCESSO FAPEMIG CEX 00666-14 COORDEANDORA CAMILA GROSSI VIEIRA

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: 85670000000 8 22610213190 2 60612020090 6 11632670207 7

Autenticação

TOTAL

R\$

22,61

DAE MOD.06.01.11

85670000000 8 22610213190 2 60612020090 6 11632670207 7



06



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO		
06/06/2019	1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	4 - CPF	
	2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL	5 - OUTROS	
	3 - CNPJ	6 - REAVAM	
Tipo	Número Identificação		
3	23.063.118/0001-64		
Código Município			
461			
Número do Documento			
0200901163267			
Receita	R\$	22,61	
Multa	R\$		
Juros	R\$		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>22,61</b>	

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



# Emissão de comprovantes

07/06/2019 08:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.52  
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND GORCEIX SUPERINTENDE  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 80.308-1

=====  
Convenio SECRET. FAZENDA MG  
Codigo de Barras 85670000000-8 22610213190-2  
60612020090-6 11632670207-7  
Data do pagamento 06/06/2019  
Valor Total 22,61  
=====

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: E.BDC.9E8.B85.EF0.A31

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

05