

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 7846683**

**Usuário Externo (signatário):** CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA  
**IP utilizado:** 189.90.244.146  
**Data e Horário:** 26/09/2019 17:24:12  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0009041/2019-52  
**Interessados:**

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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

**- Documento Principal:**  
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 7846621

**- Documentos Essenciais:**  
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 7846622  
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 7846623

**- Documentos Complementares:**  
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 7846624  
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 7846626  
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 7846627  
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE 7846628  
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA 7846630  
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES 7846631  
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 7846632

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.

**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. FAPEMIG CEX APQ 01287-15, todos os procedimentos abaixo listados:

- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda que em caráter emergencial;
- b) As aquisições de bens e serviços informadas na prestação de contas ocorreram mediante a realização de cotação prévia de preços com no mínimo três orçamentos oriundos de fornecedores distintos, bancos de melhores preços, atas de registro de preços, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou outras fontes de obtenção de preços ou contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou contratação, quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto, inclusive serviços de natureza intelectual ou artística, fornecedor exclusivo ou por limitações do mercado local de sua execução, com estrita observância da legislação vigente, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e economicidade, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração;
- c) Foi celebrado contrato de prestação de serviços para as aquisições de bens e serviços nos casos em que a legislação assim o exigir;
- d) Os beneficiários de despesas de caráter pessoal listados nas Rubricas de Diárias e Passagens constam como bolsistas ou membros da equipe executora do projeto ou tiveram sua participação justificada pelo coordenador, tendo participado ativa e satisfatoriamente em sua execução;
- e) Foi realizada a identificação dos documentos fiscais com o respectivo número do processo e foi realizado o atesto de recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados pelo coordenador;
- f) Não houve a utilização dos recursos antes ou após o período de vigência do instrumento jurídico;
- g) Não houve a contratação do coordenador do projeto ou de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior da Concedente, da Outorgada Gestora, da Outorgada Executora ou do coordenador do projeto;
- h) Será mantida a guarda dos documentos originais relativos à execução do processo pelo prazo de dez anos contados do dia útil subsequente ao término do prazo para apresentação da prestação de contas, devendo-se exibi-los à Fapemig, em perfeito estado de conservação, quando solicitado.

Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens conseguintes de responsabilidade estrita da Outorgada Gestora:

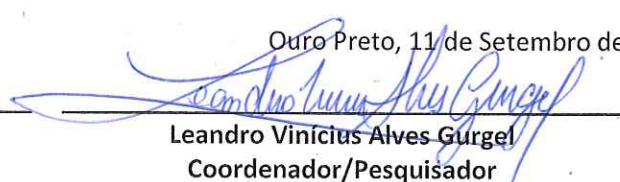
- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
- j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas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

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

Ouro Preto, 11 de Setembro de 2019.



Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix



Leandro Vinicius Alves Gurgel  
Coordenador/Pesquisador  
UFOP



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

**Número do Projeto:** CEX APQ 01287-15

**Nome do Projeto:** "PREPARAÇÃO DE ÉSTERES MISTOS DE CELULOSE E BAGAÇO DE CANA-DE-AÇUCAR PARA A REMOÇÃO POR ADSORÇÃO DE ÍONS METÁLICOS E CORANTES TÊXTEIS DE SOLUÇÕES IDEAIS E EFLUENTES"

**Coordenador:** LEANDRO VINÍCIUS ALES GURGEL

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

Espectrofotômetro UV; Sistema Sipper (Bomba Peristáltica); Plate/Stirrer, 120v/60hz Corning 4x5 Inch Top PC 220 - Chapa com aquecimento e agitação magnética; 500 Frascos PET R28 60 ml Cristal; 500 Tampa 2828 branca fechada com lacre.; Ácido Sulfúrico PA/ACS - 03 Litros; 02 Frasco de Schlenk de 50ml; 02 Frasco de Schlenk de 100 ml; 01 Frasco de Schlenk de 500 ml; 0,5 Litro - Padrão de calibração de pH 4,01 a 25°C com certificado de análise; 0,5 Litro - Padrão de calibração de pH 6,86 a 25°C com certificado de análise.; 01 Lâmpada LCO monoelementar Chumbo (Pb); 250ml Solução Padrão de Chumbo (Pb) 1000mg/L para absorção atômica.; 01 50g Nitrato de cádmio (CDN03); 01 Lâmpada LCO monoelementar Cadmio (Cd); 250ml Solução Padrão de Chumbo (Pb) 1000mg/L para absorção atômica.; Papel de filtro quantitativo faixa preta 12,5 cm caixa com 100 unidades (JP-41 Quanty).

Atenciosamente,

Ouro Preto, 11 de Setembro de 2019.

  
Leandro Vinícius Alves Gurgel

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





### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.50  
0473100473 SEGUNDA VIA 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CEXAPQ 128715  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.548-9

=====  
Convenio SECRET. FAZENDA MG  
Codigo de Barras 8567000009-9 74140213190-7  
82712020092-4 89843420207-0  
Data do pagamento 27/08/2019  
Valor Total 974,14

-----  
DOCUMENTO: 082701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4A4.907.FDD.74F.CDE

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

## COMUNICAÇÃO INTERNA

**FG/PROJETOS/CI° 1370/2019**

Ouro Preto, 27 de Agosto de 2019.

**DE:** SETOR DE PROJETOS

**PARA:** SETOR CONTABIL/FINACEIRO

**Assunto:** Pagamento DAE para encerramento de projeto

Referente: "PREPARAÇÃO DE ÉSTERES MISTOS DE CELULOSE E BAGAÇO DE CANA-DE-AÇUCAR PARA A REMOÇÃO POR ADSORÇÃO DE ÍONS METÁLICOS E CORANTES TÊXTEIS DE SOLUÇÕES IDEAIS E EFLUENTES"

Coordenador: LEANDRO VINÍCIUS ALES GURGEL

Processo: FAPEMIG CEX APQ 01287-15

Centro de Custo: 08.26.319

Conta Corrente : 81.548-9

Gentileza efetuar o pagamento no valor de R\$ 974,14 (novecentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos), conforme documento de Arrecadação Estadual – DAE (0200928984342) anexo, relativo à devolução de saldo para prestação de contas final e ENCERRAMENTO DA CONTA em 27/08/2019.

NO: 00060 – R\$ 945,92

NO: 00062 – R\$ 1,24

NO: 00037 – R\$ 26,98

Atenciosamente,

*Adriana M. Barbosa*  
Adriana M. Barbosa  
Setor Contabilidade  
Fundação Gorceix  
*Jsh10.*

*Aline Guimarães*  
Aline Guimarães  
Setor de Projetos



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade 27/08/2019	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - REINAVAM
Tipo 3	Número Identificação 23.063.118/0001-64	
Código Município 461		
Mês Ano de Referência 01 a 31/08/2019		
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0200928984342		

Histórico:  
Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG  
Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	974,14
<b>TOTAL</b>	<b>974,14</b>

Informações Complementares:  
DEVOLUÇÃO RECURSOS FAPEMIG CEX APQ 01287-15

Fluxo 1ª Via - Contribuinte

**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:** 8567000009 9 74140213190 7 82712020092 4 89843420207 0

Autenticação	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>974,14</b>
--------------	--------------	------------	---------------

DAE MOD.06.01.11

8567000009 9 74140213190 7 82712020092 4 89843420207 0



Fluxo 2ª Via - Banco



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade 27/08/2019	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - REINAVAM
Tipo 3	Número Identificação 23.063.118/0001-64	
Código Município 461		
Número do Documento 0200928984342		
Receita	<b>R\$</b>	<b>974,14</b>
Multa	<b>R\$</b>	
Juros	<b>R\$</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>974,14</b>

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



## Extratos - Poupança

27/08/2019 13:51:40

### Cliente - Conta atual

Agência 473-1  
Conta corrente 81548-9 GORCEIX FAP CEXAPQ 128715  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2019		0000	14113	670 Tar Dep?s Proces-Caixa Estorno cobrança de 13/04/2018	102.380.800.020.032	2,10 C	2,10 C ✓
27/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			2,10 C
Invest.com Resgate Autom.							972,04 C
Saldo							974,14 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019

### Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 972,04

(\*) Saldo atualizado ate 26.08.2019

OBSERVAÇÕES:

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



# Extratos - Poupança

27/08/2019 13:51:49

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 972,04 C

Agência / Conta 473-1 / 81548-9  
 Período 01/08/2019 a 27/08/2019  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade FUNDACAO GORCEIX

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior					970,15 C
16/08/2019	19/08/2019	19/7	737 Juros	473-1			2,43 C	
16/08/2019	19/08/2019		290 Imposto De Renda	473-1			0,54 D	
Saldo atual								972,04 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								972,04 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	
									316,59				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		972,04											

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





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

**FAPEMIG CEX  
APQ 01287-15**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ X ] Final [ ] Parcial
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 29/07/2016 a 27/08/2019
COORDENADORA DO PROJETO: LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.548-9

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			-			-	-
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	4.528,84		4.528,84			4.501,86	26,98
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-			-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	38.333,34		38.333,34			38.333,34	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	<b>42.862,18</b>	-	<b>42.862,18</b>	-	-	<b>42.835,20</b>	<b>26,98</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	2.143,11		2.143,11	-	-	2.141,87	1,24
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>45.005,29</b>	-	<b>45.005,29</b>	-	-	<b>44.977,07</b>	<b>28,22</b>

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	28,22	Responsável pelo preenchimento:  Aline Guimarães da Costa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	945,92	Responsável Legal da Outorgada Gestora:  Cristovam Paes de Oliveira
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	974,14	



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG CEX APQ 01287-15

## ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

29/07/2016 a 27/08/2019

COORDENADORA DO PROJETO: LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.548-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM 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	Transferência	13/04/2018	54364	04/04/2018	GP Pharma Comércio de Embalagens Ltda	500 Frascos PET R28 60 ml Cristal; 500 Tampa 2828 branca fechada com lacre.	559,07
2	Transferência	25/09/2018	36657	04/09/2018	SOS Laboratório Ltda	Ácido Sulfúrico PA/ACS - 03 Litros	137,19
3	Transferência	13/11/2018	8698	06/11/2018	Dialog Indústria e Comércio de Artigos para Laboratórios	02 Frasco de Schlenk de 50ml; 02 Frasco de Schlenk de 100 ml; 01 Frasco de Schlenk de 500 ml	203,37
4	Transferência	20/11/2018	37122	30/10/2018	S.O.S laboratório Ltda	0,5 Litro - Padrão de calibração de pH 4,01 a 25°C com certificado de análise; 0,5 Litro - Padrão de calibração de pH	42,63
5	Transferência	09/03/2019	88241	07/02/2018	Nova Analítica Importação e Exportação Ltda	01 Lâmpada LCO monoelementar Chumbo (Pb)	1.136,60
6	Transferência	18/03/2019	774124	15/02/2019	Sigma Aldrich Brasil Ltda	250ml Solução Padrão de Chumbo (Pb) 1000mg/L para absorção atômica.	277,00
7	Transferência	18/03/2019	21811	28/02/2019	FRL Suprimentos para Laboratório Ltda	01 50g Nitrato de cádmio (CDN03)	245,00
8	Transferência	18/03/2019	3387601	08/03/2019	Bravoluz Comercial Ltda	01 Lâmpada LCO monoelementar Cadmio (Cd)	850,00
9	transferência	14/04/2019	781959	15/03/2019	Sigma Aldrich Brasil Ltda	250ml Solução Padrão de Chumbo (Pb) 1000mg/L para absorção atômica.	277,00
10	Transferência	26/07/2019	39519	24/07/2019	BioSan Comércio de Produtos Para Laboratórios Ltda	Papel de filtro quantitativo faixa preta 12,5 cm caixa com 100 unidades (JP-41 Quanty)	774,00

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:

4.501,86

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Aline Guimarães da Costa

Cristovam Paes de Oliveira





RELACÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

FAPEMIG CEX  
APQ 01287-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
29/07/2016 a 27/08/2019

COORDENADORA DO PROJETO: LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.548-9

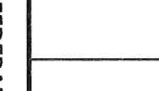
ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	72525		1	Espectrofotômetro UV	UFOP/DEQUI	30.000,00	30.000,00
2	72525		1	Sistema Sipper (Bomba Peristáltica)	UFOP/DEQUI	5.000,00	5.000,00
3	5634		1	Plate/Stirrer, 120V/60hz Corning 4x5 Inch Top PC 220 - Chapa com aquecimento e agitação magnética	UFOP/DEQUI	3.333,34	3.333,34

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):

  
Leandro Vinicius Alves Gurgel

  
Cláudia Aparecida Marlière de Lima

Profª Cláudia Aparecida Marlière de Lima  
Reitora  
Universidade Federal de Ouro Preto



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA -  
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

FAPEMIG CEX APQ 01287-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:  
29/07/2016 a 27/08/2019

COORDENADORA DO PROJETO: LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL

DADOS BANC. PROJ.:  
Banco do Brasil - Agência: 0473-1 -  
Conta: 81.548-9

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Maio	2017	0,00
Junho	2017	189,55
Julho	2017	206,19
Agosto	2017	46,09
Setembro	2017	40,49
Outubro	2017	38,13
Novembro	2017	38,27
Dezembro	2017	34,91
Janeiro	2018	32,74
Fevereiro	2018	32,84
Março	2018	31,80
Abril	2018	20,26
Maio	2018	19,58
Junho	2018	19,72
Julho	2018	19,77
Agosto	2018	19,83
Setembro	2018	19,89
Outubro	2018	19,54
Novembro	2018	19,01
Dezembro	2018	10,05
Janeiro	2019	10,08
Fevereiro	2019	18,99
Março	2019	11,83
Abril	2019	11,07
Maio	2019	11,11
Junho	2019	11,13
Julho	2019	11,16
Agosto	2019	1,89
<b>TOTAL:</b>		<b>945,92</b>

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Aline Guimarães da Costa

  
Cristóvam Paes de Oliveira