

Recibo Eletrônico de Protocolo - 101878319

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 18/11/2024 11:05:10
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0005965/2024-57

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	101878278
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	101878282
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	101878284
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO DE SALDO	101878287
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS	101878290
- Declaração de Utilização de Recursos VALIDAÇÃO ASSINATURA	101878292
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	101878297
- Extrato CONTA POUPANÇA	101878301
- Extrato CONTA CORRENTE	101878305
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	101878308
- Relação de Bens Permanentes VALIDAÇÃO BENS PERMANENTES	101878310
- Relação de Bens Permanentes VALIDAÇÃO FORMULÁRIO	101878313
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	101878314
- Outros VALIDAÇÃO ASSINATURA DECLARAÇÃO	101878316

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.

FG/PROJETOS/CE/81-2024.

Ouro Preto, 12 de novembro de 2024.

À
Fundação Amparo Pesquisa do Estado Minas Gerais – FAPEMIG
Rua Raul Pompéia – 101 – 3º andar
São Pedro
30330-080 - Belo Horizonte – Minas Gerais

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas:

PROJETO: "SENSORES COLORIMÉTRICOS OBTIDOS PELA IMOBILIZADO DE ANTOCIANINAS EM FILMES POLIMERICOS PARA MONITORAMENTO DE IONS METÁLICOS E METALOIDES TOXICOS EM MATRIZES AQUOSAS".

Processo: FAPEMIG CEX APQ 01404-21 – SEI 2070.01.0004797/2021-77.

Coordenadora: Prof. GABRIEL MAX DIAS FERREIRA

Centro de custo: 08.26.477 - Conta corrente: 82.325-2

Prezado(a) Senhor(a),

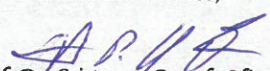
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

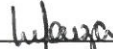
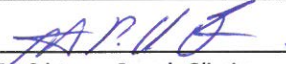
- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS; MATERIAL PERMANENTE NACIONAL; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) JUSTIFICATIVAS;

A documentação original referente a esta prestação de contas encontra-se arquivada nesta instituição e está à disposição para consulta e apreciação.

Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix

		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA					N. PROJETO FAPEMIG - APQ- 01404/21	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/11/2021 à 10/11/2024			
COORDENADOR DO PROJETO: PROF. GABRIEL MAX DIAS FERREIRA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA: 82.325- 2			
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		-	6.000,00	6.000,00	-	7.550,56	7.550,56	(1.550,56)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	24.300,00	24.300,00	-	15.381,05	15.381,05	8.918,95
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	32.300,00	32.300,00	-	22.931,61	22.931,61	9.368,39
DESPESAS OPERACIONAIS			1.938,00	1.938,00	-	1.282,86	1.282,86	655,14
TOTAL (R\$)		-	34.238,00	34.238,00	-	24.214,47	24.214,47	10.023,53
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)		
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				10.023,53		Responsável pelo preenchimento:  Walkiria Rosângela de Souza		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				4.156,36		Responsável Legal da Outorgada Gestora:  Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				14.179,89				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361310296943711
13/11/2024 10:39:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.30
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0140421
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.325-2
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Código de Barras	8565000141-2	79890213241-3
	11212020134-1	66594070207-9
Data do pagamento		12/11/2024
Valor Total		14.179,89

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: A.17A.275.41A.EFB.818

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade
12/11/2024

Mês Ano de Referência
01 a 30/11/2024

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.***.118/****-**

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Nº Documento
0201346659407

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA

Valor

14.179,89

0,00

0,00

TOTAL

14.179,89

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PROJETO: FAPEMIG - APQ-01404/21 - "SENSORES COLORIMÉTRICOS OBTIDOS PELA IMOBILIZADO DE ANTOCIANINAS EM FILMES POLIMERICOS PARA MONITORAMENTO DE IONS METÁLICOS E METALOIDES TOXICOS EM MATRIZES AQUOSAS". - COORDENADOR: GABRIEL MAX DIAS FERREIRA - CENTRO DE CUSTO: 08.26.477 - CONTA CORRENTE: 82.325-2

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

Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85650000141 2 79890213241 3 11212020134 1 66594070207 9

Autenticação

TOTAL

R\$

14.179,89

MOD.06.01.88

Emitido em: 11/11/2024 14:42:28

85650000141 2 79890213241 3 11212020134 1 66594070207 9



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
12/11/2024

Mês Ano de Referência
01 a 30/11/2024

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.***.118/****-**

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Número do Documento
0201346659407

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

14.179,89

MOD.06.01.88

Emitido em: 11/11/2024 14:42:28



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
FAPEMIG - APQ-
01404/21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

10/11/2021 à 10/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. GABRIEL MAX DIAS FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 -
CONTA: 82.325-2

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\$)
1	TRANSFERÊNCIA	13/07/2022	NF Nº 018437	25/07/2022	RRN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE EMBALA.	30 UNIDADE - POTE DE PLÁSTICO PARA CAPSULA 60ML ROSCA LACRE - LIT COM 10 UNIDADES.	364,88
2	TRANSFERÊNCIA	13/07/2022	NF Nº 000.001.243	23/07/2022	ENS COMÉRCIO DE EMBALAGENS	200UN - FRASCO PLÁSTICO 100ML - TAMPA ROSQUEAR	180,23
3	TRANSFERÊNCIA	27/09/2022	NF Nº 000.018.987	30/08/2022	ICELTEC LTDA	02 UNIDADES - PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO C/ SERRILHA - 14CM ABC	42,16
						10 PACOTES - PLACA DE PETRI DESC. 90X15 S/DIV EST - 10UNIDADES CRALPLAST.	82,00
						02 UNIDADES - PINÇA DUPLA PARA BURETA ATÉ 100ML - PLASTICO PHOX	112,20
						FRETE	65,00
4	TRANSFERÊNCIA	28/09/2022	NF Nº 000033809	20/09/2022	FURLABFRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	01 UNIDADE - AMIDO SOLÚVEL PA - 500GR	45,92
						01 UNIDADE - CARBOXIMETILCELULOSE SAL SÓDICO PA	165,98
5	TRANSFERÊNCIA	18/11/2022	BOLLETO BANCÁRIO Nº 0700336	30/11/2022	MAGALU PAGAMENTOS S/A	JOGO DE TABULEIROS 4 PEÇAS EM ALUMÍNIO - 02 JOGOS	199,80

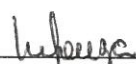
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

1.258,17

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkíria Rosângela de Souza
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL					FAPEMIG - APQ-01404/21	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/11/2021 à 10/11/2024		
COORDENADOR DO PROJETO: PROF. GABRIEL MAX DIAS FERREIRA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 -		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSION NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	
6	TRANSFERÊNCIA	18/11/2022	NF Nº 29914	21/11/2022	COOPMED COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA	01UNIDADE - CABO BISTURI Nº 04.	27,90	
7	TRANSFERÊNCIA	19/11/2022	NF Nº 873489	19/11/2022	STARHOUSE INFORMÁTICA EIRELLI	01 PACOTE - LÂMINA DE BISTURI Nº 10 - DESCARPACK - 100 UNIDADES.	55,80	
8	TRANSFERÊNCIA	29/11/2022	COMPROVANTE	30/11/2022	MAGALU PAGAMENTOS S/A	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO 18/11/2022 PARA AQUISIÇÃO DE EM JOGO DE TABULEIROS 4 PEÇAS EM ALUMÍNIO - 02 JOGOS	-199,80	
9	TRANSFERÊNCIA	01/12/2022	NF Nº 00034527	22/11/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	01 CAIXA - LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENA	30,00	
						04 CAIXA - LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIA	120,00	
						01 CAIXA - LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE	30,00	
10	TRANSFERÊNCIA	01/12/2022	NF Nº 000.3.343	02/12/2022	COOKSHOP BR COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	02 UNIDADES - JOGOS DE TABULEIROS 4 PEÇAS CONJUNTO ASSADEIRA RETANGULARALTO.	139,80	
11	TRANSFERÊNCIA	07/12/2022	NF Nº 000.020.629	25/11/2022	ICELTEC LTDA	01 UNIDADE - TERMÔMETRO DE MERCURIO PARA LABORATÓRIO	56,00	
						01 UNIDADE - TERMÔMETRO DE MERCÚRIO PARA ESTUFA	87,90	
						FRETE	67,00	
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:	414,60	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Walkíria Rosângela de Souza				 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira				



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

FAPEMIG - APQ-01404/21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

10/11/2021 à 10/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. GABRIEL MAX DIAS FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 0473-1 - CONTA:

82.325-2

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM 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\$)
12	TRANSFERÊNCIA	19/07/2023	NF Nº 191087	19/06/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 UNIDADE - POLY(VINYL ALCOHOL), 99+% HIDROLYZED - MARCA SIGMA ALDRICH - FRACOS 500GR	1.099,00
13	TRANSFERÊNCIA	18/12/2023	NF Nº 000.020.060	07/12/2023	CASABAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS LABORATÓRIO LTDA	01 UNIDADE - CLORETO DE COBALTO HEXAHIDRATADO PUREZA SUPERIOR A 99%01 - FRASCO 100GR	106,75
14	TRANSFERÊNCIA	27/12/2023	NF Nº 242772	30/11/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 LITRO - CROMATO DE POTÁSSIO GRAU ACS PUREZA SUPERIOR A 99%01 - FRASCO 100GR	71,25
15	TRANSFERÊNCIA	09/01/2024	NF Nº 245139	09/12/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 UNIDADE - ARSENIATO DE SÓDIO (NA2HAsO4 - 7 h2O) grau de pureza 98%01 - frasco de 100ml	776,15
16	TRANSFERÊNCIA	10/01/2024	NF Nº 000043432	02/01/2024	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	02 litros - Álcool Etilico Absoluto P.A-A. - C.S - Pureza de 99,5%	52,00
						01 unidade - Suporte para Secagem de Vidraria em PP P/ Peças Nalcon	124,00
						20 unidades - Béquer Vidro 25 ml	132,00
						20 unidades - Béquer Vidro - 50 nL	144,00
17	TRANSFERÊNCIA	15/05/2024	NF Nº 000.056.023	26/04/2024	ANALÍTICA LTDA	01 UNIDADE - ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL PA 99%01 - FRASCO DE 1 LITRO	213,00

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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

2.718,15

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkíria Rosângela de Souza

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

FAPEMIG - APQ-01404/21

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

10/11/2021 à 10/11/2024

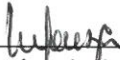
COORDENADOR DO PROJETO: PROF. GABRIEL MAX DIAS FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA:

82.325-2

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM 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\$)
18	TRANSFERÊNCIA	20/05/2024	NF Nº 000.021.904	03/05/2024	CASALAB COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LABORATORIO LTDA	02 FRASCO - HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM MICROPÉROLAS - FRASCO 500GR - NEON	143,60
19	TRANSFERÊNCIA	05/08/2024	NF Nº 000.032.827	29/07/2024	ICELTEC LTDA	10 UNIDADES - PLACA DE PETRI DE VIDRO - 80X15MM CRAL/ PRECISION	57,00
						05 UNIDADES - PLACA DE PETRI DE VIDRO - 150X20MM CRAL/ PRECISION	110,50
20	TRANSFERÊNCIA	02/09/2024	NF Nº 000167419	26/08/2024	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT. EXP. LTDA	01 UNIDADE ELETRODO COMBINADO DE PH. CORP.	1.432,24
21	TRANSFERÊNCIA	29/10/2024	NF Nº 000.057.813	21/10/2024	ANALÍTICA LTDA	01 Unidade - Ácido Clorídrico, 37%, P.A.	65,00
						01 Unidade - Ácido Nítrico, 65%, PA	120,00
22	TRANSFERÊNCIA	06/11/2024	NF Nº 000.024.508	06/11/2024	CASALAB COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LABORATORIO LTDA	01 CAIXA - PAPEL FILTRO QUANTITATIVO FAIXA PRETA PACOTE COM 100 UNIDADES (Diâmetro 7 cm)	32,10
						BÉQUER VIDRO DE 10 ML 15 UNIDADES	85,50
						BÉQUER VIDRO DE 25 ML 10 UNIDADES	58,50
						BÉQUER VIDRO DE 100 ML 20 UNIDADES	212,00
						KITASATO VIDRO COM SAÍDA LATERAL 125ML 04 UNIDADES	226,20

23	TRANSFERÊNCIA	06/11/2024	NF Nº 000.057.991	06/11/2024	ANALÍTICA LTDA	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO P.A-A. C.S. PUREZA MÍNIMA DE 99,5% 03 FRASCO DE 1 LITRO	126,00	
						HIDRÓXIIDO DE SÓDIO (SYNTH) 01 FRASCO 500GR	55,00	
						HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO (SYNTH) 01 FRASCO DE 500GR	132,00	
						FUNIL ANALÍTICO DE VIDRO LISO HASTE CURTA (DIÂMETRO 50 MM) 04 UNIDADES	100,00	
						CLORETO DE FERRO III HEXAHIDRATADO (SYNTH) 01 FRASCO DE 500G	120,00	
						PAPEL FILTRO QUANTITATIVO FAIXA PRETA PACOTE COM 100 UNIDADES (DIÂMETRO 12,5 CM) 01 CAIXA	84,00	
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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							VALOR TOTAL PAGO:	3.159,64
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
								
Walkiria Rosângela de Souza			Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira					



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

FAPEMIG - APQ-01404/21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

10/11/2021 à 10/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. GABRIEL MAX DIAS FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA:
82.325-2

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM 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\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

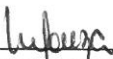
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkíria Rosângela de Souza
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL					FAPEMIG - APQ-01404/21	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/11/2021 à 10/11/2024		
COORDENADOR DO PROJETO: PROF. GABRIEL MAX DIAS FERREIRA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA: 82.325-2		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM 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\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	11/01/2022	NF Nº 000.01.495	13/01/2022	7LAB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI-ME	01 UNIDADE - CAMARA CLIMÁTICA COM SENSOR DE UMIDADE / TEMPERATURA +10°C ATÉ 60°C, 3 BANDEJAS, 110/220VOLTS (DIMENSÕES INTERNAS 34X34X36CM) 7LAB BIO SSC - 40L NS 2112- 0644.	9.751,23	
2	TRANSFERÊNCIA	17/02/2022	NF Nº 000.031.118	25/01/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	01 UNIDADE - ESTUFA DIGITAL DE ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM C/ CIRCULAÇÃO AR FORÇADA 150L - SOLIDSTEE	5.168,27	
3	TRANSFERÊNCIA	11/05/2022	NF Nº 000.051.419	12/05/2022	INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO EIRELLI	01 UNIDADE - MICROMETRO EXIT (0-250)	461,55	
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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							VALOR TOTAL PAGO:	
							15.381,05	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Walkíria Rosângela de Souza					 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira			



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

FAPEMIG - APQ-01404/21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

10/11/2021 à 10/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. GABRIEL MAX DIAS FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA: 82.325-2

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	08/11/2024	RECIBO	08/11/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: "SENSORES COLORIMÉTRICOS OBTIDOS PELA IMOBILIZAÇÃO DE ANTOCIANINAS EM FILMES POLIMÉRICOS PARA MONITORAMENTO DE IONS METÁLICOS E METALÓIDES TÓXICOS EM MATRIZES AQUOSAS".	1.282,86
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

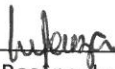
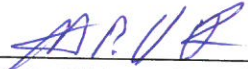
VALOR TOTAL PAGO:

1.282,86

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkíria Rosângela de Souza
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

 FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: FAPEMIG - PROCESSO APQ- 01404-21
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP		TIPO PREST CONTAS: [X] Final [] Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PC: 10/11/2021 à 10/11/2024	
COORDENADOR DO PROJETO: PROF. GABRIEL MAX DIAS FERREIRA		DADOS BANC. PROJ.: BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA: 82.325-2	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
Novembro	2021	0,00	
Dezembro	2021	156,90	
Janeiro	2022	145,63	
Fevereiro	2022	120,78	
Março	2022	98,71	
Abril	2022	119,96	
Maio	2022	116,46	
Junho	2022	130,78	
Julho	2022	133,04	
Agosto	2022	130,11	
Setembro	2022	137,95	
Outubro	2022	124,30	
Novembro	2022	123,49	
Dezembro	2022	133,00	
Janeiro	2023	127,64	
Fevereiro	2023	128,55	
Março	2023	123,87	
Abril	2023	124,29	
Maio	2023	125,86	
Junho	2023	138,12	
Julho	2023	124,61	
Agosto	2023	129,57	
Setembro	2023	127,28	
Outubro	2023	105,21	
Novembro	2023	115,08	
Dezembro	2023	119,58	
Janeiro	2024	93,64	
Fevereiro	2024	101,49	

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Março	2024	101,68
Abril	2024	100,05
Maiο	2024	100,27
Junho	2024	101,47
julho	2024	102,26
agosto	2024	103,57
setembro	2024	94,71
outubro	2024	96,45
novembro	2024	0,00
TOTAL:		4.156,36
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Walkíria Rosângela de Souza  Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira		