

Recibo Eletrônico de Protocolo - 62871060

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 22/03/2023 14:42:18
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000939/2023-59
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	62871036
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESA	62871039
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	62871043
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO	62871046
- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO RECURSO	62871048
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	62871051
- Extrato CONTA CORRENTE	62871056
- Extrato CONTA POUPANÇA	62871058

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-digítals 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/29-2023.

Ouro Preto, 13 de Março de 2023.

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 Final

Projeto: FAPEMIG – FAPEMIG CBB APQ 02237-17.

Título: “BIOMARCADORES EPIGENÉTICOS PARA O DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DISTÚRBIOS DO METABOLISMO: OBSEDADE E SÍNDROME METABÓLICA COMO MODELO DE ESTUDO”.

Professora: RENATA GUERRA DE SÁ.

Prezado(a) Senhor(a),

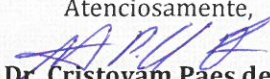
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL; DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.

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 Exedcutivo
Fundação Gorceix

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA****N. PROJETO:**
CBB APQ 02237-
17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: Renata Guerra de Sá

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4

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		51.000,00	51.000,00		50.922,37	50.922,37	77,63
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	51.000,00	51.000,00	-	50.922,37	50.922,37	77,63
DESPESAS OPERACIONAIS		2.550,00	2.550,00	-	2.423,90	2.423,90	126,10
TOTAL (R\$)	-	53.550,00	53.550,00	-	53.346,27	53.346,27	203,73

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	203,73	Responsável pelo preenchimento:	 Walkiria de Souza Técnica Administrativa - Setor de Projetos
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		Responsável Legal da	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	4.543,60	Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	4.747,33		

Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade 03/03/2023		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL
Tipo 3	Número 23.063.118/0001-64			
Código Município 461				
Mês Ano de Referência 01 a 31/03/2023				
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0201248417093				

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	4.747,33
	0,00
	0,00
TOTAL	4.747,33

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO PROJETO FAPEMIG - PROCESSO CBB APQ 02237-17.

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas e MaisBB.

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

Linha Digitável: 85670000047 9 47330213230 2 30312020124 7 84170930207 6

Autenticação	TOTAL	R\$	4.747,33
--------------	--------------	-----	----------

DAE MOD.06.01.11

85670000047 9 47330213230 2 30312020124 7 84170930207 6



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Autenticação

Validade 03/03/2023		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL
Tipo 3	Número 23.063.118/0001-64			
Código Município 461				
Número do Documento 0201248417093				
Receita	R\$	4.747,33		
Multa	R\$	0,00		
Juros	R\$	0,00		
TOTAL	R\$	4.747,33		

DAE MOD.06.01.11



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.13
0473100473 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CBBAPQ0223717

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.738-4

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8567000047-9 47330213230-2

30312020124-7 84170930207-6

Data do pagamento 03/03/2023

Valor Total 4.747,33

DOCUMENTO: 030301

AUTENTICACAO SISBB: 5.910.EC1.33E.706.03A

Transação efetuada com sucesso por: JE732839 MARIA DO CARMO ANDRADE AMORIM.



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

CBB APQ 02237-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: Renata Guerra de Sá

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	Transferência	20/08/2021	NF Nº 000.057.421	Química Brasileira Ltda - EPP ✓	ETANOL ABSOLUTO 200 (TEOR) PARA BIOLOGIA MOLECULAR, código Merck E7023-1L	2.412,00 ✓
2	Transferência	25/08/2021	NF Nº 000057520	Promega Biotecnologia do Brasil Ltda. ✓	Tubo CXR Reference Dye, código PROMEGA- C5411 - 00004770095	214,00
					Tubo CXR Reference Dye, código PROMEGA- 0000450065	428,00
					GoTaq Flexi DNA Polymerase, código PROMEGA- M8295 - 00004473535	2.275,00
					GoTaq qPCR Master Mix - 0000475245	6.000,00
3	Transferência	20/10/2021	NF Nº 000.046.261	Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda ✓	Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2500000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-001.	40,75
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-001.	32,85
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-001.	32,85

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:

11.435,45

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix
Fundação Gorceix

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

CBB APQ 02237-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: Renata Guerra de Sá

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
3 - Continuação	Transferência	20/10/2021	NF Nº 000.046.261	Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda	Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 25000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-004	36,01
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 25000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-005.	32,85
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 20000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-006.	32,85
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 20000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-007.	34,43
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 20000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-008.	26,53
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 25000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-009.	31,27
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 20000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-010.	32,85

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:

226,79

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix
Walkiria Rosângela de Souza

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

CBB APQ 02237-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: Renata Guerra de Sá

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
3 - Continuação	Transferência	20/10/2021	NF Nº 000.046.261	Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda	Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2500000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-011	31,27
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2500000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-012.	42,33
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-013.	28,11
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-014.	34,43
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-015.	32,85
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2500000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-016.	29,69
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-017.	31,27

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:

229,95

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix
Fundação Rosângela de Souza

Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

CBB APQ 02237-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: Renata Guerra de Sá

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
3 Continuação	Transferência	20/10/2021	NF Nº 000.046.261	Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda	Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotídeos 25 - quantidade 2500000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-018	31,27
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotídeos 25 - quantidade 2500000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 10624062 - descrição primer inosine 25Nmol - 1230756-019	151,79
					Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotídeos 25 - quantidade 2500000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 10624062 - descrição primer inosine 25Nmol - 1230756-020	66,93
4	Transferência	12/05/2022	NF Nº 53231	Uniscience do Brasil Ind.Com.e Representações Ltda.	PLACA DE 96 POÇOS SEM BORDA - 50 UN, CódigoUNI-C205113 - 01 caixa	1.892,75
5	Transferência	30/05/2022	NF Nº 000062143	Promega Biotecnologia do Brasil Ltda.	GoTaq qPCR Master Mix, 5 mL Código A6001 - 02 kit's	3.088,80
					1kb DNA Ladder, 100 lanes, Código G5711 - 01 tubo.	727,20
6	Transferência	10/06/2022	NF Nº 000.141.397	Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda	KIT TRANSCR REVERSA HIGH CAPACERSA HIGH CAPACITY 2, 200 reações, código 4368814 - 01kit.	2.045,30

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:

8.004,04

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

CBB APQ 02237-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: Renata Guerra de Sá

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
6 - Continuação	Transferência	10/06/2022	NF Nº 000.141.397	Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda	REAGENTE MARCADOR DE TAMANHO 100BP DNA GENERULER 5, código SM0241 - 01 tubo.	407,72
7	Transferência	13/02/2023	NF Nº 55015	Uniscience do Brasil Ind.Com.e Representações Ltda.	PLACA DE 96 POÇOS SEM BORDA - 50 UN Quantidade 2	3.692,76
8	Transferência	17/02/2023	NF Nº 000.163.200	Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda	REAGENTE FILME ADESIVO OPTICO MICROAMP 100 FILMES QUANTIDADE: 2	4.166,83
9	Transferência	17/02/2023	NF Nº 000.163.021	Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda	KIT TRANSCR REVERSA HIGH CAPACERSA HIGH CAPACITY 2 QUANTIDADE: 01 FRACO	2.349,83
10	Transferência	17/02/2023	NF Nº 000.150.970	Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	Pirocarbonato de Dietila.	8.958,00
11	Transferência	17/02/2023	NF Nº 150626	Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	Fenol para biologia molecular - Fenol sólico /	442,00
12	Transferência	17/02/2023	NF Nº 150480	Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	FORMAMIDA DEIONIZADA REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR 02 FRASCOS	564,00
13	Transferência	24/02/2023	NF Nº 106650	Qiagen Biotecnologia Brasil Ltda	ALLPREP POWERFECAL PRO DNA/RNA KIT (50)- Cod Fabricante: 80254 QUANTIDADE: 01 KIT / frete	4.776,00

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:

25.357,14

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

CBB APQ 02237-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: Renata Guerra de Sá

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
14	Transferência	24/02/2023	NF Nº 152042	Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	TRI REAGENT®, PARA ISOLAMENTO DE RNA EM TECIDOS- T9424-200ML QUANTIDADE: 01 FRASCO	1.021,00
15	Transferência	24/02/2023	NF Nº 000066908	Promega Biotecnologia do Brasil Ltda.	GoTaq qPCR Master Mix Quantidade: 2 KIT'S	3.185,00
16	Transferência	27/02/2023	NF Nº 153312	Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	TRI REAGENT®, PARA ISOLAMENTO DE RNA EM TECIDOS- T9424-200ML QUANTIDADE: 01 FRASCO	1.021,00
					FENOL PARA BIOLOGIA MOLECULAR 01 FRASCO	442,00

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:

5.669,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

CBB APQ 02237-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: Renata Guerra de Sá

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	Transferência	24/02/2023	Recibo	Fundação Gorceix	Taxa Administrativa	2.423,90
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

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:

2.423,90

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.580.200-34
RG: M - 574.527



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

N. PROJETO:
CBB APQ 02237-17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO PREST CONTAS:
[] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PC:
06/11/2017 a
05/11/2019 - 06/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: Renata Guerra de Sá

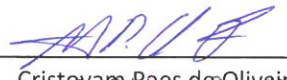
DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 0473-1
Conta: 81.738-4

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Março	2021	0,00
Abril	2021	62,06
Mai	2021	85,24
Junho	2021	108,41
Julho	2021	108,63
Agosto	2021	131,87
Setembro	2021	128,66
Outubro	2021	129,05
Novembro	2021	150,53
Dezembro	2021	186,71
Janeiro	2022	222,58
Fevereiro	2022	242,51
Março	2022	214,87
Abril	2022	275,99
Mai	2022	244,01
Junho	2022	253,01
Julho	2022	232,95
Agosto	2022	239,32
Setembro	2022	257,02
Outubro	2022	259,16
Novembro	2022	225,72
Dezembro	2022	251,61
Janeiro	2023	265,43
Fevereiro	2023	268,26
TOTAL:		4.543,60

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Walkiria Rosângela de Souza

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527