

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 35999976**

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**IP utilizado:** 189.90.244.27  
**Data e Horário:** 30/09/2021 13:36:00  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0003952/2021-97  
**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

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

**- Documento Principal:**  
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 35999967

**- Documentos Essenciais:**  
- Quadro Demonstrativo Execução Demonstrativo Receita e Despesa 35999968  
- Relação de Despesas Efetuadas Relação de Despesas Efetuadas 35999969

**- Documentos Complementares:**  
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto Devolução de Saldo 35999970  
- Demonstrativo de Aplicação Financeira Demonstrativo Aplicação Financeira 35999971  
- Extrato Extrato Conta Poupança 35999972  
- Extrato Extrato Conta Corrente 35999973  
- Declaração de Utilização de Recursos Declaração Utilização de Recursos 35999974  
- Outros Declaração Recebimento de Materiais 35999975

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.

Referência: Prestação de contas financeira final do processo TEC-APQ-1847/16 - Projeto: "REMOÇÃO DE ARSÊNIO E MANGANÊS DE ÁGUAS DA BACIA DO RIO DOCE COMO ESTRATÉGIA PARA USO HUMANO E ANIMAL."

Coordenador: Prof. Versiane Albis Leão

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 16/12/2016 à 15/08/2021, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS;
- 3) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 4) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE,
- 6) DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO DO RECURSO E;
- 7) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR.



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

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:  
TEC-APQ-01847/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ x ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
16/12/2016 A 15/04/2020 - ADITIVO - 15/08/2021

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.619-1

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)	
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)		
DIARIAS	-	-	-	-	-	-	-	
BOLSA DE APOIO TÉCNICO ( BAT - II )	-	25.749,36	25.749,36	-	-	-	25.749,36	
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	60.000,00	60.000,00	-	30.798,23	30.798,23	29.201,77	
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	60.000,00	
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	30.000,00	30.000,00	-	1.514,26	1.514,26	28.485,74
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	4.500,00	4.500,00	-	-	-	4.500,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	-	<b>170.249,36</b>	<b>170.249,36</b>	-	<b>32.312,49</b>	<b>32.312,49</b>	<b>137.936,87</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	-	8.512,47	8.512,47	-	1.615,62	1.615,62	6.896,85	
<b>TOTAL (R\$)</b>	-	<b>178.761,83</b>	<b>178.761,83</b>	-	<b>33.928,11</b>	<b>33.928,11</b>	<b>144.833,72</b>	

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	144.833,72	Responsável pelo preenchimento:	<i>Názia de Figueiredo</i> Técnico Administrativo Setor de Projetos e Contratos Fundação Gorceix
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	15.270,81	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	<i>Cristovam Paes de Oliveira</i> Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	160.104,53		



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade 15/12/2021	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL
Tipo 3	Número Identificação 23.063.118/0001-64	
Código Município 461		
Mês Ano de Referência 15 a 15/09/2021		
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0201112821496		

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	160.104,53
<b>TOTAL</b>	<b>160.104,53</b>

Informações Complementares:  
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PROC. TEC-APQ-01847/16

**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:** 85690001601 0 04530213211 8 21512020111 0 28214960207 4

Autenticação

<b>TOTAL</b>	R\$	160.104,53
--------------	-----	------------

DAE MOD.06.01.11

85690001601 0 04530213211 8 21512020111 0 28214960207 4



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade 15/12/2021	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL
Tipo 3	Número Identificação 23.063.118/0001-64	
Código Município 461		
Número do Documento 0201112821496		
Receita	R\$	160.104,53
Multa	R\$	
Juros	R\$	
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>160.104,53</b>

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.44  
0473100473 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP T APQ 0184716  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.619-1

=====  
Convenio SECRET. FAZENDA MG  
Codigo de Barras 85690001601-0 04530213211-8  
21512020111-0 28214960207-4  
Data do pagamento 15/09/2021  
Valor Total 160.104,53  
-----

DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISBB: C.7CD.B4A.5CD.AB5.69D

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES.



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
TEC-APQ-01847/16

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSA DE APOIO TÉCNICO ( BAT - II )

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

16/12/2016 A 15/04/2020 - ADITIVO - 15/08/2021

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.619-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1						
2						
3						
4						
5						

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

*Názia de Figueiredo*  
Técnico Administrativo  
Setor de Projetos/ Compras  
Fundação Gorceix

*Názia de Figueiredo*  
Técnica Administrativa

*Cristovam Paes de Oliveira*  
Presidente Executivo



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:  
TEC-APQ-01847/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ x ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

16/12/2016 A 15/04/2020 - ADITIVO - 15/08/2021

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.619-1

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	10/04/2017	5952	31/03/20217	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS	15,00 UN CADINHO DE PORCELANA FORMA MÉDIA - 25 ML 30,00 UN FRASCO ERLÉNMYER DE VIDRO, CAP.: 250ML	386,70
2	TRANSFERÊNCIA	20/04/2017	30475	24/03/2017	QUÍMICA BRASILEIRA LTDA	3,00 FR SULFETO DE SÓDIO P.A.	2.253,00
3	TRANSFERÊNCIA	08/05/2017	000.006.180	24/04/2017	CHRISTIANNE ASSUNÇÃO CORDEIRO EIRELI-ME	08,00 UN BECKER DE TEFLON PTFE - VOL. 250ML	1.459,20
4	TRANSFERÊNCIA	19/05/2017	032477	13/04/2017	ANALÍTICA LTDA	3,00 FR ENXOFRE ELEMENTAR P.A.; 2,00 FR HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO	167,00
5	TRANSFERÊNCIA	19/05/2017	000.000.279	28/04/2017	INFINITTI PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA-ME	4,00 UN CITRATO DE AMÔNIO FÉRRICO P.A. (1000GR)	380,00
6	TRANSFERÊNCIA	23/05/2017	000.601.726	28/04/2017	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UN PADRÃO DE ESTANHO PARA ICP 100ML 10.000MG/L	730,00
7	TRANSFERÊNCIA	30/05/2017	000.030.972	26/04/2017	QUÍMICA BRASILEIRA LTDA	4,00 FR SULFETO DE SÓDIO P.A.	3.004,00
8	TRANSFERÊNCIA	07/06/2017	000.032.592	17/05/2017	S.O.S LABORATÓRIO LTDA	6,00 FR ACETONA PA/ACS 99,5%	154,92
9	TRANSFERÊNCIA	29/06/2017	19356	23/06/2017	DP UNION INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA E CIENTÍFICA LTDA	1,00 UND BEQUER DE VIDRO DE 2000ML.	1.054,90
10	TRANSFERÊNCIA	04/07/2017	000.037.773	23/06/2017	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	4,00 LT BENZENO P.A ACS ISSO 1000 ML; 4,00 FR HIDRÓXIDO DE SÓDIO P.A ; 500 GR PEROLAS	1.664,00
11	TRANSFERÊNCIA	27/07/2017	000.033.102	07/07/2017	S.O.S LABORATÓRIO LTDA	1,00 FR DISSULFETO DE CARBONO (CS2) P.A - 1000 ML 2,00 FR SULFATO DE MAGNÉSIO P.A - 1000 GR	466,24

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\$)
12	TRANSFERÊNCIA	06/10/2017	25200	29/09/2017	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA-EPP	2,00 UN LÂMPADAS GERMICIDAS 30W G13 - T8 - 900MM ULTRA VIOLETA - UVC.	186,00
13	TRANSFERÊNCIA	09/10/2017	000.007.454	28/09/2017	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	24,00 LT ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º - FRASCO 1L	187,92
14	TRANSFERÊNCIA	22/03/2018	302	29/10/2018	Super EPI Equipamentos de Proteção Individual Eireli	2,00 UN PAR DE LUVAS GRAFATEX DE FIBRA ARAMIDA SEM FORRO	132,04
15	TRANSFERÊNCIA	09/07/2018	132882	26/06/2018	DIGICRON ANALÍTICA LTDA	2,00 UN ELETRODO DE PH - DIGIMED / MODELO: DME-CV1	1.234,80
16	TRANSFERÊNCIA	19/07/2018	19212	11/07/2018	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA-EPP	12,00 UN ÁCIDO CLORÍDRICO FUMEGANTE 37%, 1 L EMSURE, ACS (J.TBACKER)	888,00
17	TRANSFERÊNCIA	27/07/2018	000.009.581	06/07/2018	LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	15,00 Fr REAGENTE GRADUADO EM VIDRO INCOLOR DE TAMPAS AZUL - 250 ML CADA	165,00
18	TRANSFERÊNCIA	07/08/2018	000014632	20/07/2018	DEION EQUIPAMENTOS E PROCESSOS LTDA	2,00 UN RESINA CATIONICA FORTEMENTE ACIDA - AMBERLITE IRC120 - 1 L 2,00 UN RESINA CATIONICA FRACAMENTE ACIDA - PUROLITE C104E - TIPO CARBOXILICA - 1 L	207,30
19	TRANSFERÊNCIA	02/10/2018	000.496.167	29/08/2018	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	16,00 UN ACIDO CLORIDRICO 37% P.A.-A.C.S. (1190g) 8,00 UN ACIDO CLORIDRICO 37% P.A.-A.C.S. (1190g) 2,00 UN CLORETO DE MAGNESIO 6H2O P.A. 2,00 UN CLORETO DE SODIO P.A.-A.C.S.	722,14
20	TRANSFERÊNCIA	02/10/2018	000.496.166	29/08/2018	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	2,00 UN CLORETO DE COBRE (II) PA ACS 250G	335,00
21	TRANSFERÊNCIA	11/10/2018	000.036.799	19/09/2018	S.O.S LABORATÓRIO LTDA	5,00 FR HIDROXIDO DE SODIO (MICROPEROLAS) PA - 0500GR - NEON 1,00 FR DESSECADOR COM TAMPAS E LUVA - 250 MM - UNIGLAS 1,00 PC DISCO PORCELANA P/DESSECADOR - 230 MM (F.PEQUENOS) - UNILAB	670,80
22	TRANSFERÊNCIA	24/10/2018	36924	03/10/2018	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	3,00 UN HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO LENTILHAS P.A - 500 GRAMAS 3,00 UN CLORETO DE FERRO (ICO) 6H2O P.A -500 GRAMAS	416,91
23	TRANSFERÊNCIA	25/10/2018	36926	03/10/2018	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	1,00 UN ARSENITO DE SÓDIO PA (NaASO2) - 250 GRAMAS 1,00 UN ARSENIATO DE SÓDIO PA (NA2HASO4.7H2O) - 250 GRAMAS 1,00 UN TARTARATO DE ANTIMÔNIO E POTÁSSIO PA - 250 GRAMAS 1,00 UN HIDRÓXIDO DE SÓDIO PA - 1000 GRAMAS	738,03
24	TRANSFERÊNCIA	20/11/2018	37.121	30/10/2018	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	1,00 UN HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO LENTILHAS P.A - 500 GRAMAS	62,97
25	TRANSFERÊNCIA	21/11/2018	37.120	30/10/2018	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	1,00 FR MOLIBDATO DE AMÔNIO PA - 250 GRAMAS	195,59

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\$)
26	TRANSFERÊNCIA	15/03/2019	37.997	21/02/2019	S.O.S LABORATÓRIO LTDA	6,00 FR ÁCIDO CLORIDRICO P.A.	275,16
27	TRANSFERÊNCIA	22/03/2019	585276	20/03/2019	COFERMETA S.A.	60,00 PC ELETRODO DE CARVÃO GRAFITE 3/16" POLEGADAS (5MM)	105,60
28	TRANSFERÊNCIA	16/05/2019	143730	30/04/2019	DIGICRON ANALÍTICA LTDA	1,00 PC ELETRODO COMBINADO DE PLATINA - MODELO DMR-CP2	2.067,45
29	TRANSFERÊNCIA	19/07/2019	552540	18/06/2019	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	24,00 UN ACIDO CLORIDRICO 37% P.A.-A.C.S. (1190g) 1,00 UN NITRATO DE SODIO P.A. 4,00 UN PAPEL FILTRO QUANTIT. FX.PRETA (F.RAPIDA) 15,0cm 99-291-150 11,00 UN PAPEL FILTRO QUANTIT. FX.PRETA (F.RAPIDA) 15,0cm 99-291-150 1,00 UN ACIDO ASCORBICO - L P.A.-A.C.S. (VITAMINA C)	1.384,47
30	TRANSFERÊNCIA	31/07/2019	39.056	08/07/2019	S.O.S. LABORATÓRIO LTDA	1,00 FR SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 3M (SATURADO COM CLORETO DE PRATA - AGCL) - LITRO 1,00 FR SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 3M - LITRO	210,12
31	TRANSFERÊNCIA	18/11/2019	151231	07/11/2019	DIGICROM ANALÍTICA LTDA	1,00 PC ELETRODO DE PH - DIGIMED / MODELO: DME-CV1	738,15
32	TRANSFERÊNCIA	14/11/2019	NF 0041506	12/10/2019	ANALÍTICA LTDA	1,00 UN PIPETA VOLUME FIXO 5000 uL - CYAN 2,00 UN ACIDO ASCORBICO PA - 250 GR - ANIDROL 18,00 UN ACIDO CLORIDRICO 37% PA ACS - 1000 ML - ANIDROL	686,00
33	TRANSFERÊNCIA	09/12/2019	85129	11/11/2019	PRO ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA	2,00 UN ÉTER ETÍLICO P.A.-A.C.S - LITROS	156,00
34	TRANSFERÊNCIA	08/01/2020	39802	18/12/2019	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1 FRASCO METABISSULFITO DE SÓDIO (NA2S2O5) P.A - A.C.S 500 GRAMAS; 3 CAIXAS PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO FAIXA PRETA C41 / 9 CM COM 100 FOLHAS 1 FRASCO NITRATO DE SÓDIO P.A - A.C.S 500 GRAMAS PIPETA VOLUMÉTRICA DE 15 ML	120,00
35	TRANSFERÊNCIA	09/01/2020	855945	10/12/2019	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UN LEUCOBERBELIN BLUE I - 100 MG	381,00
36	TRANSFERÊNCIA	06/04/2020	041205	17/03/2020	QUIMLAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA	3,00 UN SOLUÇÃO MULTIELEMENTAR G18 125 ML	1.530,00
37	TRANSFERÊNCIA	14/04/2020	000.039.958	24/03/2020	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	30,00 LT ÁCIDO NÍTRICO 65% - P.A 1000 ml ( QUIMICA MODERNA)	1.260,00
38	TRANSFERÊNCIA	02/06/2020	000.003.852	14/05/2020	CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - EPP	1,00 UN SOLUCAO TAMPÃO PH 4,00 FR 500ML 1,00 UN SOLUCAO TAMPÃO PH 7,00 FR 500ML 1,00 FR SOLUCAO REDOX 475MV A 25 C FR 250ML	1.039,60
39	TRANSFERÊNCIA	16/06/2020	025343	03/03/2021	FURLAB ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1,00 UN ANIDRIDO ACÉTICO P.A.-A.C.S - LITROS; 2,00 UN N,N-DIMETILFORMAMIDA P.A. - LITROS.	102,38

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\$)
40	TRANSFERÊNCIA	26/03/2021	3763	18/03/2021	VIDROTEC OFIC VIDR E EQUIP PARA LAB LTDA	10,00 UN HASTE DE AGITACAO EM VIDRO	590,00
41	TRANSFERÊNCIA	09/04/2021	000.004.518	25/03/202	MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	50,00 UN ACOPALDOR 3,5 MM PARA TUBO SILICONE 4,5 X 2 MM	213,00
42	TRANSFERÊNCIA	20/04/2021	000.014966	06/04/2021	SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS LTDA IND	01 UND TYGON E-3603 ACF02002 - 1,6 mm x 4,8 mm	372,34
43	TRANSFERÊNCIA	06/05/2021	000.005.420	06/04/2021	CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - EPP	1,00 UN SULFATO DE AMÔNIO P.A - KG	105,00
44	TRANSFERÊNCIA	22/04/2021	000.040833	13/04/2021	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	10,00 UN PLACA PEDTRI VIDRO 100 x 15 MM - UNIGLAS	140,00
45	TRANSFERÊNCIA	26/04/2021	010.575	16/04/2021	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - EPP	1,00 UN MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO 2.000 µl - BICO PLÁSTICO; 1,00 UN MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO 5.000 µl - BICO PLÁSTICO	249,50
46	TRANSFERÊNCIA	04/05/2021	010.574	16/04/2021	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - EPP	1,00 UN PIPETADOR AUTOMÁTICO KACIL VOLUME FIXO MODELO FS DE 1000µL	130,00
47	TRANSFERÊNCIA	26/04/2021	000.005.811	16/06/2021	CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - EPP	10,00 UN MUFA DUPLA SIMPPRES (GARRA)	200,00
48	TRANSFERÊNCIA	10/05/2021	000.009.127	12/04/2021	ICELTEC LTDA	5,00 UN BALÃO VOLUMÉTRICO VOL ROL PLÁSTICO 2000 ML - LABORGLAS	880,00

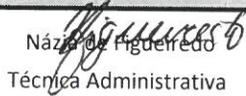
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

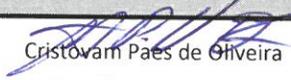
VALOR TOTAL PAGO:

30.798,23

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo  
Técnico Administrativo  
Setor de Projetos/ Compras  
Fundação Gorceix

  
Názia de Figueiredo  
Técnica Administrativa

  
Cristóvam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
TEC-APQ-01847/16

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

16/12/2016 A 15/04/2020 - ADITIVO - 15/08/2021

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.619-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	813.380.700.119.478	04/12/2017	AVISO DE LANÇAMENTO	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	-23,47
2	100.540.800.024.355	23/02/2018	AVISO DE LANÇAMENTO	BANCO DO BRASIL	ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	23,47

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:

-

## ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo  
Técnico Administrativo  
Setor de Projetos/ Compras  
Fundação Gorceix

*Názia de Figueiredo*  
Názia de Figueiredo  
Técnica Administrativa

*Cristovam Paes de Oliveira*  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
TEC-APQ-01847/16

ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -INCLUINDO PEÇAS DE RESPOSIÇÃO

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
16/12/2016 A 15/04/2020 - ADITIVO -

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

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

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	18/11/2019	21.124.920	07/11/2019	ELIVELTON DE SOUZA TEIXEIRA	1,00 UN FONTE ATX - 500W - PEÇA DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO	400,00
2	TRANSFERÊNCIA	13/12/2019	37302	16/12/2019	ANTÔNIO L FERREIRA AS COMP COMERCIAL E IMPORTADORA	1,00 UN CONTROLADOR DE TEMPERATURA NOVUS - MODELO N1030	171,26
3	TRANSFERÊNCIA	12/04/2021	000.000.894	15/03/2021	MESQUITA MOTORES LTDA	1,00 UN MOTOR WEG TRIFASICO IP55 W22 IR3 0.5/4	943,00

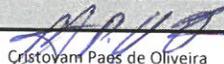
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO 1.514,26

## ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Názia de Figueiredo  
Técnico Administrativo  
Setor de Projetos/ Compras  
Fundação Gorceix

Názia de Figueiredo  
Técnica Administrativa

  
Cristóvam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
TEC-APQ-01847/16

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
16/12/2016 A 15/04/2020 - ADITIVO - 15/08/2021

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.619-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

*Názia de Figueiredo*  
Técnico Administrativo  
Setor de Projetos/ Compras  
Fundação Gorceix

*Názia de Figueiredo*  
Názia de Figueiredo  
Técnica Administrativa

*Cristovam Paes de Oliveira*  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
TEC-APQ-01847/16

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

16/12/2016 A 15/04/2020 - ADITIVO - 15/08/2021

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.619-1

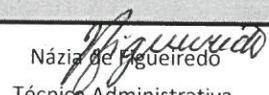
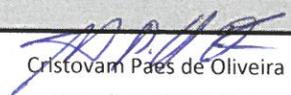
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
	DÉBITO EM CONTA	19/05/2017	871.390.900.021.336	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	2,20
	DÉBITO EM CONTA	04/07/2017	841.850.900.015.330	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	2,20
1	TRANSFERÊNCIA	17/08/2021	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PARA GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO "REMOÇÃO DE ARSÊNIO E MANGANÊS DE ÁGUAS DA BACIA DO RIO DOCE COMO ESTRATÉGIA PARA USO HUMANO E ANIMAL."	1.615,62
1	TRANSFERÊNCIA	14/09/2019	RECIBO	CONTA CO PROJETO - TEC-APQ-01847/16	ESTORNO REFERENTE AO VALOR RETIRADO DA TAXA, ASSUMINDO ASSIM, A GESTORA AS DESPESAS BANCÁRIAS.	-4,40

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:

1.615,62

## ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo  
Técnico Administrativo  
Setor de Projetos/ Compras  
Fundação Gorceix  
Názia de Figueiredo  
Técnica Administrativa  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA -  
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:  
TEC-APQ-01847/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:  
16/12/2016 A  
15/04/2020 - ADITIVO -  
15/08/2021

COORDENADOR DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO

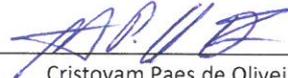
DADOS BANC. PROJ.:  
Banco: 001 - BRASIL Ag:  
0473-1 Conta: 81.619-1

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
DEZEMBRO	2016	0,00
JANEIRO	2017	0,00
FEVEREIRO	2017	473,34
MARÇO	2017	371,14
ABRIL	2017	445,20
MAIO	2017	356,75
JUNHO	2017	355,72
JULHO	2017	356,42
AGOSTO	2017	365,65
SETEMBRO	2017	311,48
OUTUBRO	2017	312,69
NOVEMBRO	2017	293,08
DEZEMBRO	2017	267,88
JANEIRO	2018	268,80
FEVEREIRO	2018	252,08
MARÇO	2018	252,86
ABRIL	2018	244,90
MAIO	2018	236,72
JUNHO	2018	237,39
JULHO	2018	238,08
AGOSTO	2018	232,17
SETEMBRO	2018	232,24
OUTUBRO	2018	229,86
NOVEMBRO	2018	224,89
DEZEMBRO	2018	224,79
JANEIRO	2019	225,44
FEVEREIRO	2019	226,09
MARÇO	2019	226,74
ABRIL	2019	226,60
MAIO	2019	226,94
JUNHO	2019	280,84
JULHO	2019	324,85
AGOSTO	2019	416,20
SETEMBRO	2019	441,27
OUTUBRO	2019	434,64
NOVEMBRO	2019	402,72
DEZEMBRO	2019	367,70
JANEIRO	2020	356,51
FEVEREIRO	2020	331,26
MARÇO	2020	322,59
ABRIL	2020	306,35
MAIO	2020	273,67
JUNHO	2020	244,84
JULHO	2020	206,75
AGOSTO	2020	164,53
SETEMBRO	2020	155,43

OUTUBRO	2020	146,63
NOVEMBRO	2020	146,76
DEZEMBRO	2020	146,90
JANEIRO	2021	147,03
FEVEREIRO	2021	147,16
MARÇO	2021	147,29
ABRIL	2021	158,61
MAIO	2021	199,17
JUNHO	2021	224,98
JULHO	2021	263,23
AGOSTO	2021	305,45
SETEMBRO	2021	291,51
<b>TOTAL:</b>		<b>15.270,81</b>

**ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

  
 Názia de Figueiredo  
 Técnico Administrativo  
 Setor de Projetos/ Compras  
 Fundação Goreeix

  
 Cristovam Paes de Oliveira  
 Presidente Executivo

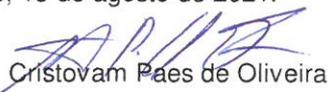
**DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E  
COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE**

Declaramos, para fins de direito, que realizamos em conformidade com a legislação aplicável ao instrumento jurídico do PROCESSO TEC-APQ- 01847/16 , todos os procedimentos abaixo listados:

- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda que em caráter emergencial;
- b) As aquisições de bens e serviços informadas na prestação de contas ocorreram mediante a realização de cotação prévia de preços com no mínimo três orçamentos oriundos de fornecedores distintos, bancos de melhores preços, atas de registro de preços, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou outras fontes de obtenção de preços ou contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou contratação, quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto, inclusive serviços de natureza intelectual ou artística, fornecedor exclusivo ou por limitações do mercado local de sua execução, com estrita observância da legislação vigente, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e economicidade, buscando a proposta mais vantajosa a para a Administração;
- c) Foi celebrado contrato de prestação de serviços para as aquisições de bens e serviços nos casos em que a legislação assim o exigir;
- d) Os beneficiários de despesas de caráter pessoal listados nas Rubricas de Diárias e Passagens constam como bolsistas ou membros da equipe executora do projeto ou tiveram sua participação justificada pelo coordenador, tendo participado ativa e satisfatoriamente em sua execução;
- e) Foi realizada a identificação dos documentos fiscais com o respectivo número do processo e foi realizado o atesto de recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados pelo coordenador;
- f) Não houve a utilização dos recursos antes ou após o período de vigência do instrumento jurídico;
- g) Não houve a contratação do coordenador do projeto ou de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior da Concedente, da Outorgada Gestora, da Outorgada Executora ou do coordenador do projeto;
- h) Será mantida a guarda dos documentos originais relativos à execução do processo pelo prazo de dez anos contados do dia útil subsequente ao término do prazo para apresentação da prestação de contas, devendo-se exibi-los à Fapemig, em perfeito estado de conservação, quando solicitado.  
Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens 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, 15 de agosto de 2021.

  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

  
Versiane Albis Leão  
Coordenador do Projeto

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

**Número do Projeto:** TEC-APQ-01847/16

**Nome do Projeto:** "REMOÇÃO DE ARSÊNIO E MANGANÊS DE ÁGUAS DA BACIA DO RIO DOCE COMO ESTRATÉGIA PARA USO HUMANO E ANIMAL."

**Coordenador:** VERSIANE ALBIS LEÃO

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

15,00 UN CADINHO DE PORCELANA FORMA MÉDIA - 25 ML  
30,00 UN FRASCO ERLNMEYER DE VIDRO, CAP.: 250ML

3,00 FR SULFETO DE SÓDIO P.A.

08,00 UN BECKER DE TEFLON PTFE - VOL. 250ML

3,00 FR ENXOFRE ELEMENTAR P.A.;  
2,00 FR HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO

4,00 UM CITRATO DE AMÔNIO FÉRRICO P.A. (1000GR)

1,00 UN PADRÃO DE ESTANHO PARA ICP 100ML 10.000MG/L

4,00 FR SULFETO DE SÓDIO P.A.

6,00 FR ACETONA PA/ACS 99,5%

1,00 UND BEQUER DE VIDRO DE 2000ML.

4,00 LT BENZENO P.A ACS ISSO 1000 ML;  
4,00 FR HIDRÓXIDO DE SÓDIO P.A ; 500 GR PEROLAS

1,00 FR DISSULFETO DE CARBONO (CS<sub>2</sub>) P.A - 1000 ML  
2,00 FR SULFATO DE MAGNÉSIO P.A - 1000 GR

2,00 UN LÂMPADAS GERMICIDAS 30W G13 - T8 - 900MM ULTRA VIOLETA - UVC.

24,00 LT ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º - FRASCO 1L

2,00 UN PAR DE LUVAS GRAFATEX DE FIBRA ARAMIDA SEM FORRO

2,00 UN ELETRODO DE PH - DIGIMED / MODELO: DME-CV1

12,00 UN ÁCIDO CLORÍDRICO FUMEGANTE 37%, 1 L EMSURE, ACS (J.TBACKER)

15,00 Fr REAGENTE GRADUADO EM VIDRO INCOLOR DE TAMPA AZUL - 250 ML CADA

2,00 UN RESINA CATIÔNICA FORTEMENTE ÁCIDA - AMBERLITE IRC120 - 1 LITRO  
2,00 UN RESINA CATIÔNICA FRACAMENTE ÁCIDA - PUROLITE C104E - TIPO CARBOXÍLICA - 1 LITRO

16,00 UN ACIDO CLORIDRICO 37% P.A.-A.C.S. (1190g) 8,00 UN ACIDO CLORIDRICO 37% P.A.-A.C.S. (1190g) 2,00 UN CLORETO DE MAGNESIO 6H2O P.A. 2,00 UN CLORETO DE SODIO P.A.-A.C.S.
2,00 UN CLORETO DE COBRE (II) PA ACS 250G
5,00 FR HIDROXIDO DE SODIO (MICROPEROLAS) PA - 0500GR - NEON 1,00 FR DESSECADOR COM TAMPA E LUVA - 250 MM - UNIGLAS 1,00 PC DISCO PORCELANA P/DESSECADOR - 230 MM (F.PEQUENOS) - UNILAB
3,00 UN HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO LENTILHAS P.A - 500 GRAMAS 3,00 UN CLORETO DE FERRO (ICO) 6H2O P.A -500 GRAMAS
1,00 UN ARSENITO DE SÓDIO PA (NaASO2) - 250 GRAMAS 1,00 UN ARSENIATO DE SÓDIO PA (NA2HASO4.7H2O) - 250 GRAMAS 1,00 UN TARTARATO DE ANTIMÔNIO E POTÁSSIO PA - 250 GRAMAS 1,00 UN HIDRÓXIDO DE SÓDIO PA - 1000 GRAMAS
1,00 UN HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO LENTILHAS P.A - 500 GRAMAS
1,00 FR MOLIBDATO DE AMÔNIO PA - 250 GRAMAS
6,00 FR ÁCIDO CLORIDRICO P.A.
60,00 PC ELETRODO DE CARVÃO GRAFITE 3/16" POLEGADAS (5MM)
1,00 PC ELETRODO COMBINADO DE PLATINA - MODELO DMR-CP2
24,00 UN ACIDO CLORIDRICO 37% P.A.-A.C.S. (1190g) 1,00 UN NITRATO DE SODIO P.A. 4,00 UN PAPEL FILTRO QUANTIT. FX.PRETA (F.RAPIDA) 15,0cm 99-291-150 11,00 UN PAPEL FILTRO QUANTIT. FX.PRETA (F.RAPIDA) 15,0cm 99-291-150 1,00 UN ACIDO ASCORBICO - L P.A.-A.C.S. (VITAMINA C)
1,00 FR SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 3M (SATURADO COM CLORETO DE PRATA - AGCL) - LITRO 1,00 FR SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 3M - LITRO
1,00 PC ELETRODO DE PH - DIGIMED / MODELO: DME-CV1
1,00 UN PIPETA VOLUME FIXO 5000 uL - CYAN 2,00 UN ACIDO ASCORBICO PA - 250 GR - ANIDROL 18,00 UN ACIDO CLORIDRICO 37% PA ACS - 1000 ML - ANIDROL
ÉTER ETÍLICO P.A.-A.C.S - LITROS
1,00 FRASCO METABISSULFITO DE SÓDIO (NA2S2O5) P.A - A.C.S 500 GRAMAS; 3,00 CAIXAS PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO FAIXA PRETA C41 / 9 CM COM 100 FOLHAS 1,00 FRASCO NITRATO DE SÓDIO P.A - A.C.S 500 GRAMAS PIPETA VOLUMÉTRICA DE 15 ML
1,00 UN LEUCOBERBELIN BLUE I - 100 MG
3,00 UN SOLUÇÃO MULTIELEMENTAR G18 125 ML
30,00 LT ÁCIDO NÍTRICO 65% - P.A 1000 ml ( QUIMICA MODERNA)
1,00 UN SOLUCAO TAMPAO PH 4,00 FR 500ML 1,00 UN SOLUCAO TAMPAO PH 7,00 FR 500ML 1,00 FR SOLUCAO REDOX 475MV A 25 C FR 250ML
1,00 UN ANIDRIDO ACÉTICO P.A.-A.C.S - LITROS; 2,00 UN N,N-DIMETILFORMAMIDA P.A. - LITROS
10,00 UN HASTE DE AGITACAO EM VIDRO

50,00 UN ACOPALDOR 3,5 MM PARA TUBO SILICONE 4,5 X 2 MM

01 UND TYGON E-3603 ACF02002 - 1,6 mm x 4,8 mm

1,00 UN SULFATO DE AMÔNIO P.A - KG

10,00 UN PLACA PEDTRI VIDRO 100 x 15 MM - UNIGLAS

1,00 UN MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO 2.000 µl - BICO PLÁSTICO;  
1,00 UN MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO 5.000 µl - BICO PLÁSTICO

1,00 UN PIPETADOR AUTOMÁTICO KACIL VOLUME FIXO MODELO FS DE 1000µL

10,00 UN MUFA DUPLA SIMPPRES (GARRA)

5,00 UN BALÃO VOLUMÉTRICO VOL ROL PLÁSTICO 2000 ML - LABORGLAS

1,00 UN FONTE ATX - 500W - PEÇA DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO

1,00 UN CONTROLADOR DE TEMPERATURA NOVUS - MODELO N1030

1,00 UN MOTOR WEG TRIFASICO IP55 W22 IR3 0.5/4

Atenciosamente,

Ouro Preto, 15 de agosto de 2021 .

*Versiane A Leão*  
Versiane Albis Leão

Coordenador do Projeto

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

