

## Recibo Eletrônico de Protocolo - 104164152

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**Data e Horário:** 18/12/2024 14:51:45  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0006512/2024-32  
**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

### Protocolos dos Documentos (Número SEI):

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>- Documento Principal:</b>                                              |           |
| - FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento                                       | 104164125 |
| <b>- Documentos Essenciais:</b>                                            |           |
| - Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS             | 104164128 |
| - Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS              | 104164131 |
| <b>- Documentos Complementares:</b>                                        |           |
| - Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO SALDO | 104164134 |
| - Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 104164135 |
| - Extrato CONTA POUPANÇA                                                   | 104164138 |
| - Extrato CONTA CORRENTE                                                   | 104164140 |
| - Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO       | 104164142 |
| - Outros DECLARAÇÃO RECEBIMNETO MATERIAIS                                  | 104164144 |
| - Outros ALTERAÇÃO FAPEMIG                                                 | 104164147 |
| - Outros JUSTIFICATIVA                                                     | 104164149 |

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/0086-2024.

Ouro Preto, 10 de Dezembro 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: **FAPEMIG APQ 01389/21 - 37790743/2021**

Objeto: **“APLICAÇÃO DA CATÁLISE POR ÁCIDOS NO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS: POTENCIALIZANDO A APLICABILIDADE DOS COMPOSTOS TERPÊNICOS”.**

Conta corrente: **82.328-7**

Coordenadora: **Profª Drª. Kelly Alessandra da Silva Rocha**

Prezado(a) Senhor(a),

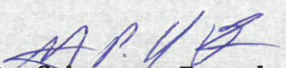
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS,
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PERMANENTE, OUTROS SERVIÇOS E DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA,
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA,
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE,
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE,
- 7) JUSTIFICATIVA.

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:  
APQ 01389/21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

10/11/2021 a 09/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta:82.328-7

Banco: BRASIL Ag:0473-1 Conta:82.328-7

| ELEMENTOS DE DESPESA                                |                              | RECEITA (R\$)                    |                               |                      | DESPESA (R\$)                           |                                                                                       |                      | SALDO (R\$)<br>(G = C - F) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                     |                              | RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A) | RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B) | TOTAL<br>(C = A + B) | REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)       | REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)                                                        | TOTAL<br>(F = D + E) |                            |
| DIARIAS                                             |                              |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                       | -                    | -                          |
| BOLSAS                                              |                              |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                       | -                    | -                          |
| MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL                        |                              | 35.500,00                        |                               | 35.500,00            | 42.926,58                               |                                                                                       | 42.926,58            | (7.426,58)                 |
| MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO                       |                              |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                       | -                    | -                          |
| SERV. TERCEIROS                                     | PASSAGENS                    |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                       | -                    | -                          |
|                                                     | DESPESAS BANCÁRIAS           |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                       | -                    | -                          |
|                                                     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                       | -                    | -                          |
|                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.000,00                         |                               | 3.000,00             | 3.000,00                                |                                                                                       | 3.000,00             | -                          |
| DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO                      |                              |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                       | -                    | -                          |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS            |                              | 20.900,00                        |                               | 20.900,00            | 20.277,00                               |                                                                                       | 20.277,00            | 623,00                     |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS           |                              |                                  |                               | -                    |                                         |                                                                                       | -                    | -                          |
| SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)            |                              | 59.400,00                        | -                             | 59.400,00            | 66.203,58                               | -                                                                                     | 66.203,58            | (6.803,58)                 |
| DESPESAS OPERACIONAIS                               |                              | 3.564,00                         |                               | 3.564,00             | 3.310,17                                | -                                                                                     | 3.310,17             | 253,83                     |
| TOTAL (R\$)                                         |                              | 62.964,00                        | -                             | 62.964,00            | 69.513,75                               | -                                                                                     | 69.513,75            | (6.549,75)                 |
| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |                              |                                  | VALOR (R\$)                   |                      | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)   |                                                                                       |                      |                            |
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G") |                              |                                  | (6.549,75)                    |                      | Responsável pelo preenchimento:         |  |                      |                            |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)                 |                              |                                  |                               |                      |                                         | Arminda Candida Guimaraes                                                             |                      |                            |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)                    |                              |                                  | 7.771,38                      |                      | Responsável Legal da Outorgada Gestora: |  |                      |                            |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)    |                              |                                  | 1.221,63                      |                      |                                         | Cristovam Paes De Oliveira                                                            |                      |                            |

Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.51  
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0138921

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.328-7

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8561000012-9 21630213241-2

21012020134-3 82618770207-9

Data do pagamento 10/12/2024

Valor Total 1.221,63

-----

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: 8.1F2.534.59A.506.E45

Transação efetuada com sucesso por: JG552911 JULIANA BARBOSA ANSALONI DA COSTA.

1ª VIA: CONTRIBUINTE

|  <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | Validade<br><b>10/12/2024</b>        | Mês Ano de Referência<br><b>01 a 31/12/2024</b> |         |       |                                           |          |  |      |  |      |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------|----------|--|------|--|------|--------------|-----------------|
| <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | Tipo de identificação<br><b>CNPJ</b> | Identificação<br><b>23.***.118/****-**</b>      |         |       |                                           |          |  |      |  |      |              |                 |
| Nome:<br><b>FUNDACAO GORCEIX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Nº Documento<br><b>0201348261877</b> |                                                 |         |       |                                           |          |  |      |  |      |              |                 |
| Município:<br><b>OURO PRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UF:<br><b>MG</b> |                                      |                                                 |         |       |                                           |          |  |      |  |      |              |                 |
| <b>Histórico:</b><br>Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG<br>Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS<br><table><thead><tr><th>Receita</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA</td><td>1.221,63</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>1.221,63</b></td></tr></tbody></table> |                  |                                      |                                                 | Receita | Valor | 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA | 1.221,63 |  | 0,00 |  | 0,00 | <b>TOTAL</b> | <b>1.221,63</b> |
| Receita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor            |                                      |                                                 |         |       |                                           |          |  |      |  |      |              |                 |
| 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.221,63         |                                      |                                                 |         |       |                                           |          |  |      |  |      |              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             |                                      |                                                 |         |       |                                           |          |  |      |  |      |              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             |                                      |                                                 |         |       |                                           |          |  |      |  |      |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.221,63</b>  |                                      |                                                 |         |       |                                           |          |  |      |  |      |              |                 |
| DEV, RECURSO PROCESSO 2070.01.0004781/2021-24 - APQ01389-21 COORDEANDORA KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                      |                                                 |         |       |                                           |          |  |      |  |      |              |                 |
| Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.<br>Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.<br>Linha Digitável: 85610000012 9 21630213241 2 21012020134 3 82618770207 9                                                                                                                                                                    |                  |                                      |                                                 |         |       |                                           |          |  |      |  |      |              |                 |
| Autenticação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 1.221,63</b>                             |         |       |                                           |          |  |      |  |      |              |                 |

MOD.06.01.88

Emitido em: 10/12/2024 11:22:30

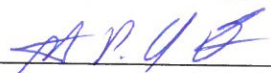
|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 85610000012 9 21630213241 2 21012020134 3 82618770207 9                              | Pague com PIX                                                                         |
|  |  |

2ª VIA: BANCO

|                                                                                                                                            |                  |                                             |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b> |                  | Validade<br><b>10/12/2024</b>               | Mês Ano de Referência<br><b>01 a 31/12/2024</b>   |
| <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE</b>                                                                                               |                  | Tipo<br><b>CNPJ</b>                         | Número Identificação<br><b>23.***.118/****-**</b> |
| Nome:<br><b>FUNDACAO GORCEIX</b>                                                                                                           |                  | Número do Documento<br><b>0201348261877</b> |                                                   |
| Município:<br><b>OURO PRETO</b>                                                                                                            | UF:<br><b>MG</b> |                                             |                                                   |
| Autenticação                                                                                                                               |                  | <b>TOTAL</b>                                | <b>R\$ 1.221,63</b>                               |

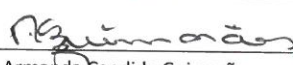
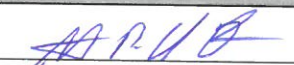
MOD.06.01.88

Emitido em: 10/12/2024 11:22:30

| <br><b>FAPEMIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |            | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>              |                                                                                                                     |                  |                                                                                                                   | <b>N. PROJETO:</b>       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |            | <b>ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS</b> |                                                                                                                     |                  |                                                                                                                   | <b>APQ 01389/21</b>      |                 |
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |            |                                                   |                                                                                                                     |                  | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |                          |                 |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |            |                                                   |                                                                                                                     |                  | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>10/11/2021 a 09/11/2024                                                 |                          |                 |
| COORDENADORA DO PROJETO: KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |            |                                                   |                                                                                                                     |                  | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta:82.328-7                                       |                          |                 |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | N. NF / RECIBO                                    | DATA EMISSÃO<br>NF/RECIBO                                                                                           | FAVORECIDO       | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                                | VALOR PAGO (R\$)         |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRANSFERÊNCIA                               | 14/11/2024 |                                                   | 14/11/2024                                                                                                          | FUNDAÇÃO GORCEIX | TAXA ADMINISTRATIVA                                                                                               | 3.310,17                 |                 |
| 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. |                                             |            |                                                   |                                                                                                                     |                  |                                                                                                                   | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b> | <b>3.310,17</b> |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |            |                                                   |                                                                                                                     |                  |                                                                                                                   |                          |                 |
| <br>Armanda Candida Guimarães                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |            |                                                   | <br>Cristovam Paes De Oliveira |                  |                                                                                                                   |                          |                 |

Armanda C. Guimarães  
 Técnico Administrativo  
 Setor de Projetos/Compras  
 Fundação Gorceix

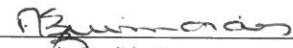
Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
 Presidente Executivo  
 Fundação Gorceix

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b><br><b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL</b> |                |                             |                                                     |                                                                                                                                                                          | <b>N. PROJETO:</b><br><b>APQ 01389/21</b> |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                  |                |                             |                                                     | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial                                                        |                                           |                  |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                  |                |                             |                                                     | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>10/11/2021 a 09/11/2024                                                                                                        |                                           |                  |
| COORDENADORA DO PROJETO: KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                  |                |                             |                                                     | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta:82.328-7                                                                                              |                                           |                  |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N. CHEQUE,<br>ORDEM PAGTO<br>OU TRANSF ELET | DATA PAGTO                                                                                       | N. NF / RECIBO | DATA<br>EMIÇÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO                                          | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME<br>DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA<br>NF/RECIBO                                                                      | VALOR PAGO (R\$)                          |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA                               | 29/03/2022                                                                                       | 48569          | 14/03/2022                  | SINERGIA COM. DE PRODUTOS PARA<br>LABORATORIOS LTDA | 02 L ÉTER ETÍLICO P.A ; 03 L ACETONA P. A; 04 L CLOROFÓRMIO<br>P. A                                                                                                      | 850,00                                    |                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA                               | 27/04/2022                                                                                       | 0.744170       | 29/04/2022                  | LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS<br>LTDA         | 1 GALÃO DE 5L DE ÓLEO DE SILICONE                                                                                                                                        | 403,39                                    |                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA                               | 15/06/2022                                                                                       | 32.480         | 02/06/2022                  | FRL SUPRIMENTOS P/ LABORATÓRIOS LTDA                | 01 TUBOS DE RMN 5 MM - NORELL* STANDARD SERIES                                                                                                                           | 268,50                                    |                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA                               | 27/07/2022                                                                                       | 62996          | 07/07/2022                  | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA                    | 1 PACOTE COM 10 ANILHAS DE GRAFITE ; 1 PACOTE COM 5<br>ANILHAS DE BORRACHA INSERÇÃO DE VIDRO                                                                             | 427,28                                    |                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA                               | 29/07/2022                                                                                       | 87141          | 28/06/2022                  | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA                           | 01 FRASCO DE 100G DE VALENCENE TECHNICAL PUREZA<br>MAIOR/IGUAL A 70%                                                                                                     | 638,00                                    |                  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA                               | 10/08/2022                                                                                       | 17.997         | 13/07/2022                  | ICELTEC LTDA - EPP                                  | 6L ALCOOL COMERCIAL 95% - 1000ML; 06 UND TETINA DE<br>SILICONE PARA USO EM PIPETA PASTEUR; 04 CX CAIXA DE LUVAS<br>DESCARTÁVEIS M; 02 CX CAIXA DE LUVAS DESCARTÁVEIS G . | 411,78                                    |                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA                               | 12/08/2022                                                                                       | 33120          | 27/07/2022                  | FRL SUPRIMENTOS P/ LABORATÓRIOS LTDA                | 01 CX MICROSERINGA MODELO HAMILTON PARA CG COM<br>AGULHA FIXA – VOLUME 100 MICROLITROS.                                                                                  | 808,00                                    |                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA                               | 26/08/2022                                                                                       | 96630          | 25/08/2022                  | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA                           | 01 UND FRASCO DE 500ML DE 2-BUTANONA ACS MAIOR IGUAL<br>A 99%                                                                                                            | 194,00                                    |                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA                               | 01/09/2022                                                                                       | 64244          | 15/08/2022                  | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA                    | 01 COLUMA PARA CROMATÓGRAFO CAPILAR COM FASE 5%<br>DIFENIL/95% DIMETILPOLISILOXANO,<br>MODELO RTX-5 (60MX0,25MMX0,25UM)                                                  | 10.908,96                                 |                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TRANSFERENCIA                               | 19/09/2022                                                                                       | 103802         | 18/08/2024                  | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA                           | 01 UND FRASCO DE 100G DE VALENCENE NATURAL PUREZA<br>MAIOR/IGUAL A 65%                                                                                                   | 1.653,00                                  |                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TRANSFERENCIA                               | 07/10/2022                                                                                       | 19.193         | 09/09/2022                  | ICELTEC LTDA - EPP                                  | 4L ACETONA P. A, 2 l CLOROFÓRMIO P. A, 2 l HEXANO P.A                                                                                                                    | 529,74                                    |                  |
| Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade<br>com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os<br>pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais<br>dos documentos comprobatórios desta relação. |                                             |                                                                                                  |                |                             |                                                     |                                                                                                                                                                          | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b>                  | <b>17.092,65</b> |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                  |                |                             |                                                     |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/>           Armanda Candida Guimarães         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>           Cristovam Paes De Oliveira         </div> </div>      |                                             |                                                                                                  |                |                             |                                                     |                                                                                                                                                                          |                                           |                  |

**Armanda C. Guimaraes**  
 Técnico Administrativo  
 Setor de Projetos/Compras  
 Fundação Gorceix

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b><br><b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL</b> |                |                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                           | <b>N. PROJETO:</b><br><b>APQ 01389/21</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                |                                                           | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial         |                                           |  |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                |                                                           | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>10/11/2021 a 09/11/2024                                                         |                                           |  |
| COORDENADORA DO PROJETO: KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                |                                                           | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta:82.328-7                                               |                                           |  |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N. CHEQUE,<br>ORDEM PAGTO<br>OU TRANSF ELET | DATA PAGTO                                                                                       | N. NF / RECIBO | DATA<br>EMIÇÃO<br>NF/RECIBO                                                                                                                                                                                    | FAVORECIDO                                                | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME<br>DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA<br>NF/RECIBO                       | VALOR PAGO (R\$)                          |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 14/11/2022                                                                                       | 120.669        | 12/10/2022                                                                                                                                                                                                     | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA                                 | 1 FRASCO DE 1KG DE BUTYRALDEHYDE ≥96.0%                                                                                   | 415,00                                    |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 22/11/2022                                                                                       | 66515          | 10/11/2022                                                                                                                                                                                                     | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA                          | 01 CORTADOR DE COLUNA CAPILAR UTILIZADA EM CROMATÓGRAFO A GÁS                                                             | 980,46                                    |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 04/01/2023                                                                                       | 14266          | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                     | SUPERMERCADO DO LINO LTDA                                 | 06 L ALCOOL 95%                                                                                                           | 49,74                                     |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 22/02/2023                                                                                       | 145091         | 20/01/2023                                                                                                                                                                                                     | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA                                 | 01 UND FRASCO DE 500ML DE 2-BUTANONA ACS MAIOR IGUAL A 99%                                                                | 393,55                                    |  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 20/03/2023                                                                                       | 152378         | 18/03/2023                                                                                                                                                                                                     | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA                                 | 01 UND 3-METHYL-3- BUTEN-1-OL                                                                                             | 1.428,00                                  |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 30/03/2023                                                                                       | 326            | 22/03/2023                                                                                                                                                                                                     | DROGARIA ABADIA RAMOS LTDA ME                             | 04 CXS - CAIXA DE LUVA DESCARTÁVEIS M ; 01 CAIXA DE LUVA DESCARTÁVEIS TAMANHO G ; 01 CAIXA DE LUVA DESCARTÁVEIS TAMANHO P | 119,94                                    |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 04/04/2023                                                                                       | 3.338          | 13/04/2023                                                                                                                                                                                                     | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA                              | 01 BALÃO DE VIDRO PIREX DE 100 ML, COM FUNDO REDONDO, 2 BOCAS ESMERILHADAS JUNTA 24/40                                    | 110,81                                    |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 03/05/2023                                                                                       | 92.125         | 12/07/2022                                                                                                                                                                                                     | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA                                 | 01 UND FRASCO DE 25 ML DE OLEIC ACID TECHNICAL GRADE PUREZA 90%                                                           | 358,00                                    |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 11/05/2023                                                                                       | 23.171         | 023.171                                                                                                                                                                                                        | ICELTEC LTDA - EPP                                        | 8L ÁLCOOL COMERCIAL 95% - 1000ML                                                                                          | 285,00                                    |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 11/08/2023                                                                                       | 000.000.876    | 30/06/2023                                                                                                                                                                                                     | LABSCIENCE DE MINAS - INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - EPP | 1,00 UN - REGULADOR DE PRESSÃO DE CONEXÃO DIRETA AO CILINDRO                                                              | 6.840,00                                  |  |
| 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. |                                             |                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                |                                                           | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b><br><b>10.980,50</b>                                                                              |                                           |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                           |                                           |  |
| <br>Armanda Candida Guimarães<br><b>Armanda C. Guimarães</b><br>Técnico Administrativo<br>Setor de Projetos/Compras<br>Fundação Gorceix                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                  |                | <br>Cristovam Paes De Oliveira<br><b>Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira</b><br>Presidente Executivo<br>Fundação Gorceix |                                                           |                                                                                                                           |                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b><br><b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL</b> |                 |                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | <b>N. PROJETO:</b><br><b>APQ 01389/21</b>                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                  |                 |                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |                  |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                  |                 |                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>10/11/2021 a 09/11/2024                                      |                  |
| COORDENADORA DO PROJETO: KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                  |                 |                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta:82.328-7                            |                  |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N. CHEQUE,<br>ORDEM PAGTO<br>OU TRANSF ELET | DATA PAGTO                                                                                       | N. NF / RECIBO  | DATA<br>EMIÇÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO                                                                                                                                                                                              | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME<br>DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA<br>NF/RECIBO                                                                                                                     | VALOR PAGO (R\$)                                                                                       |                  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 03/10/2023                                                                                       | 370             | 25/09/2023                  | DROGARIA ABADIA RAMOS LTDA ME                                                                                                                                                                           | 02 CAIXAS DE LUYA DESCARTÁVEIS M ; 03 CAIXAS DE LUYA DESCARTÁVEIS G .                                                                                                                                                   | 99,95                                                                                                  |                  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 28/11/2023                                                                                       | 384             | 17/11/2023                  | DROGARIA ABADIA RAMOS LTDA ME                                                                                                                                                                           | 02 CAIXAS DE LUYA DESCARTÁVEIS GG , 02 CXS CAIXAS DE LUYA DESCARTÁVEIS P .                                                                                                                                              | 79,96                                                                                                  |                  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 05/12/2023                                                                                       | 27.673          | 04/12/2023                  | ICELTEC LTDA                                                                                                                                                                                            | 06 UND BALÃO VOLUMÉTRICO DE VIDRO E COM TAMPA 5ML, 03 UND BALÃO VOLUMÉTRICO DE VIDRO E COM TAMPA 10ML, 03 UND PIPETA DE VIDRO GRADUADA C 1ML, 03 UND PIPETA DE VIDRO GRADUADA 5ML, 03 UND PIPETA DE VIDRO GRADUADA 2ML. | 334,50                                                                                                 |                  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 10/01/2024                                                                                       | 018.976/018.974 | 11/01/2024                  | NATALIA BARSANTE SANTOS                                                                                                                                                                                 | 03 CAIXAS DE LUYA DESCARTÁVEIS GG                                                                                                                                                                                       | 87,45                                                                                                  |                  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 26/01/2024                                                                                       | 28635           | 19/01/2023                  | FRL SUPRIMENTOS P/ LABORATÓRIOS LTDA                                                                                                                                                                    | 01 CX MICROSERINGA MODELO HAMILTON PARA CG COM AGULHA FIXA – VOLUME 100 MICROLITROS.                                                                                                                                    | 808,50                                                                                                 |                  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 07/03/2024                                                                                       | 43.554          | 29/02/2024                  | BIOSAN VOM DE PROD PARA LABORATORIOS EIRELI                                                                                                                                                             | 04 UND ACETATO DE ETILA PA A.C.S. -1L                                                                                                                                                                                   | 292,00                                                                                                 |                  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 25/03/2024                                                                                       | 029.890         | 18/03/2024                  | ICELTEC LTDA-EPP                                                                                                                                                                                        | 01 UND SÍLICA GEL 60 PARA CROMATOGRAPHIA EM COLUNA 0,063-0,2MM, 70-230MESH ASTM                                                                                                                                         | 715,00                                                                                                 |                  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 05/04/2024                                                                                       | 262011          | 05/03/2024                  | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA                                                                                                                                                                               | 01 UND - FRASCO DE 500ML DE 2-BUTANONA ACS MAIOR IGUAL A 99%                                                                                                                                                            | 488,00                                                                                                 |                  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 03/09/2024                                                                                       | 319013          | 20/08/2024                  | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA                                                                                                                                                                               | 01 UND - FRASCO DE 500ML DE 2-BUTANONA ACS MAIOR IGUAL A 99%                                                                                                                                                            | 488,00                                                                                                 |                  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIA                               | 05/09/2024                                                                                       | 84930           | 29/08/2024                  | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                        | 01 COLUNA PARA CROMATÓGRAFO CAPILAR COM FASE 5% DIFENIL/95% DIMETILPOLISILOXANO, MODELO RTX-5 (60MX0,25MMX0,25UM)                                                                                                       | 11.460,07                                                                                              |                  |
| 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. |                                             |                                                                                                  |                 |                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b>                                                                               | <b>14.853,43</b> |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                  |                 |                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                  |
| <br>Armanda C. Guimarães<br>Técnico Administrativo<br>Setor de Projetos/Compras<br>Fundação Gorceix                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                  |                 |                             | <br>Cristovam Paes De Oliveira<br>Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira<br>Presidente Executivo<br>Fundação Gorceix |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                  |



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

APQ 01389/21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

10/11/2021 a 09/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta:82.328-7

| N<br>ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | N. NF / RECIBO | DATA<br>EMIÇÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO                                             | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME<br>DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA<br>NF/RECIBO                                                             | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 06/02/2024                                  | 06/02/2024 | 2024/9         | 30/01/2024                  | LABSCIENCE DE MINAS - INSTRUMENTOS<br>CIENTIFICOS LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LINHAS DE GASES<br>ESPECIAIS. VERIFICAÇÃO<br>DE VAZAMENTOS, TROCA DE ORING, KIT DE REPARO, FLEXÍVEL E<br>TERMINAL DA CENTRAL | 3.000,00         |

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:

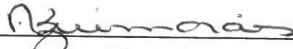
3.000,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Candida Guimarães  
Armanda C. Guimarães  
Técnico Administrativo  
Setor de Projetos/Compras  
Fundação Gorceix

Cristovam Paes De Oliveira

Jr. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>                     |                           |                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | <b>N. PROJETO:</b>       |  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | <b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL</b> |                           |                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | <b>APQ 01389/21</b>      |  |                  |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                          |                           |                              |                                                                                                                                                                                                         | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial                                  |                          |  |                  |
| <b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                          |                           |                              |                                                                                                                                                                                                         | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>10/11/2021 a 09/11/2024                                                                                  |                          |  |                  |
| <b>COORDENADORA DO PROJETO: KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                          |                           |                              |                                                                                                                                                                                                         | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta:82.328-7                                                                        |                          |  |                  |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO                                               | DATA EMISSÃO<br>NF/RECIBO | DATA<br>EMISSÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO                                                                                                                                                                                              | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME<br>DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA<br>NF/RECIBO                                                | VALOR PAGO (R\$)         |  |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERÊNCIA                               | 07/04/2022                                               | 4404                      | 09/03/2022                   | MARTTE CIENTIFICA E INSTR. INDL<br>LTDA                                                                                                                                                                 | 01 BALANÇA ANALÍTICA ( Modelo AUW220D. Com calibração interna<br>e precisão de 0.1 mg / 0.01 mg.)                                                  | 9.700,00                 |  |                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERÊNCIA                               | 26/07/2023                                               | 5.216                     | 11/07/2023                   | 7 LAB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS<br>EIRELI-ME                                                                                                                                                              | 01 BANHO ULTRASSÔNICO                                                                                                                              | 2.419,00                 |  |                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERÊNCIA                               | 13/11/2023                                               | 47.214                    | 06/11/2023                   | OFFCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE<br>INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                      | 02 NOBREAK - 1,8KVA BIVOLT - POTÊNCIA MÁXIMA 180UVA COM<br>ENTRADA 115-127V - AUTOMÁTICA E COM FREQUÊNCIA 60HZ                                     | 3.378,00                 |  |                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERÊNCIA                               | 03/06/2024 /<br>14/08/2024                               | 43761 / 43961             | 27/05/2024 /<br>06/08/2024   | BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA<br>LABORATÓRIOS LTDA                                                                                                                                                   | 01 CENTRÍFUGA DIGITAL COMPLETA COM ROTOR VELOCIDADE 4000<br>RPM , ROTOR 12X15ML ; 01 ROTOR DE ÂNGULO FIXO 12X15ML,<br>PARA CENTRÍFUGA K14-4000 MOD | 4.780,00                 |  |                  |
| Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade<br>com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os<br>pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais<br>dos documentos comprobatórios desta relação. |                                             |                                                          |                           |                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b> |  | <b>20.277,00</b> |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                          |                           |                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                          |  |                  |
| <br>Armanda Candida Guimarães<br>Técnica Administrativa<br>Setor de Projetos/Compras<br>Fundação Gorceix                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                          |                           |                              | <br>Cristovam Paes De Oliveira<br>Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira<br>Presidente Executivo<br>Fundação Gorceix |                                                                                                                                                    |                          |  |                  |



## RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO: APQ  
01389/21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

10/11/2021 a 09/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta:82.328-7

| ITEM | N. NOTA FISCAL | N. PATRIMÔNIO | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS)<br>(DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)                            | LOCALIZAÇÃO | VALOR (R\$)    |             |
|------|----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
|      |                |               |       |                                                                                                       |             | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 1    | 4404           |               | 1     | BALANÇA ANALÍTICA ( MODELO AUW220D. COM CALIBRAÇÃO INTERNA E PRECISÃO DE 0.1 MG / 0.01 MG.)           | UFOP/DEQUI  | 9.700,00       | 9.700,00    |
| 2    | 5216           |               | 1     | BANHO ULTRASSÔNICO                                                                                    | UFOP/DEQUI  | 2.419,00       | 2.419,00    |
| 3    | 47.214         |               | 2     | NOBREAK - 1,8KVA BIVOLT -                                                                             | UFOP/DEQUI  | 1.689,00       | 3.378,00    |
| 4    | 43761 / 43961  |               | 1     | CENTRÍFUGA DIGITAL COMPLETA COM ROTOR VELOCIDADE 4000 RPM , ROTOR 12X15MLROTOR DE ÂNGULO FIXO 12X15ML | UFOP/DEQUI  | 4.780,00       | 4.780,00    |

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.

TOTAL:

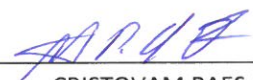
20.277,00



Documento assinado digitalmente  
KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA  
Data: 02/12/2024 18:50:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

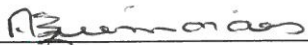
KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA

  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix

| <br><b>FAPEMIG</b> | <b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO<br/>FINANCEIRA -<br/>APURAÇÃO DE RENDIMENTOS</b> |                                                                                                         | <b>N. PROJETO: APQ<br/>01389/21</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>                                      |                                                                                | <b>TIPO PREST CONTAS:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |                                     |
| <b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>                                                          |                                                                                | <b>PERÍODO DA PC:</b><br>10/11/2021 a<br>09/11/2024                                                     |                                     |
| <b>COORDENADORA DO PROJETO: KELLY ALESSANDRA DA SILVA ROCHA</b>                                     |                                                                                | <b>DADOS BANC. PROJ.:</b><br>Banco:BRASIL Ag:0473-1<br>Conta:82.328-7                                   |                                     |
| MÊS                                                                                                 | ANO                                                                            | VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)                                                                         |                                     |
| OUTUBRO                                                                                             | 2021                                                                           | 0,00                                                                                                    |                                     |
| NOVEMBRO                                                                                            | 2021                                                                           | 0,00                                                                                                    |                                     |
| DEZEMBRO                                                                                            | 2021                                                                           | 288,54                                                                                                  |                                     |
| JANEIRO                                                                                             | 2022                                                                           | 373,79                                                                                                  |                                     |
| FEVEREIRO                                                                                           | 2022                                                                           | 391,67                                                                                                  |                                     |
| MARÇO                                                                                               | 2022                                                                           | 320,09                                                                                                  |                                     |
| ABRIL                                                                                               | 2022                                                                           | 325,21                                                                                                  |                                     |
| MAIO                                                                                                | 2022                                                                           | 320,80                                                                                                  |                                     |
| JUNHO                                                                                               | 2022                                                                           | 358,45                                                                                                  |                                     |
| JULHO                                                                                               | 2022                                                                           | 374,98                                                                                                  |                                     |
| AGOSTO                                                                                              | 2022                                                                           | 351,35                                                                                                  |                                     |
| SETEMBRO                                                                                            | 2022                                                                           | 282,12                                                                                                  |                                     |
| OUTUBRO                                                                                             | 2022                                                                           | 257,59                                                                                                  |                                     |
| NOVEMBRO                                                                                            | 2022                                                                           | 250,64                                                                                                  |                                     |
| DEZEMBRO                                                                                            | 2022                                                                           | 274,70                                                                                                  |                                     |
| JANEIRO                                                                                             | 2023                                                                           | 263,32                                                                                                  |                                     |
| FEVEREIRO                                                                                           | 2023                                                                           | 261,73                                                                                                  |                                     |
| MARÇO                                                                                               | 2023                                                                           | 242,94                                                                                                  |                                     |
| ABRIL                                                                                               | 2023                                                                           | 242,27                                                                                                  |                                     |
| MAIO                                                                                                | 2023                                                                           | 241,92                                                                                                  |                                     |
| JUNHO                                                                                               | 2023                                                                           | 265,48                                                                                                  |                                     |
| JULHO                                                                                               | 2023                                                                           | 253,72                                                                                                  |                                     |
| AGOSTO                                                                                              | 2023                                                                           | 199,49                                                                                                  |                                     |
| SETEMBRO                                                                                            | 2023                                                                           | 195,97                                                                                                  |                                     |
| OUTUBRO                                                                                             | 2023                                                                           | 161,42                                                                                                  |                                     |
| NOVEMBRO                                                                                            | 2023                                                                           | 156,13                                                                                                  |                                     |
| DEZEMBRO                                                                                            | 2023                                                                           | 160,54                                                                                                  |                                     |
| JANEIRO                                                                                             | 2024                                                                           | 134,42                                                                                                  |                                     |

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| FEVEREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024 | 124,13          |
| MARÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 | 122,71          |
| ABRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 | 114,11          |
| MAIO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 | 116,64          |
| JUNHO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 | 95,85           |
| JULHO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 | 96,60           |
| AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 | 93,86           |
| SETEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024 | 25,39           |
| OUTUBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024 | 25,85           |
| NOVEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024 | 6,96            |
| DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024 | 0,00            |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | <b>7.771,38</b> |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |
| <div>  <br/> <div> Armanda Candida Guimarães </div> </div> <div>  <br/> <div> Cristovam Paes De Oliveira </div> </div> |      |                 |

**Armanda C. Guimarães**  
Técnico Administrativo  
Setor de Projetos/Compras  
Fundação Gorceix

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