

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 16296701**

**Usuário Externo (signatário):** CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA  
**IP utilizado:** 189.90.244.146  
**Data e Horário:** 02/07/2020 13:24:29  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0003156/2020-58  
**Interessados:**

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>- Documento Principal:</b>                                                 |          |
| - FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento                                          | 16296687 |
| <b>- Documentos Essenciais:</b>                                               |          |
| - Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS      | 16296688 |
| - Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS                           | 16296689 |
| <b>- Documentos Complementares:</b>                                           |          |
| - Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS | 16296690 |
| - Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC  | 16296692 |
| - Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 16296693 |
| - Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE                                             | 16296695 |
| - Extrato EXTRATOS POUPANÇA                                                   | 16296696 |
| - Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES                        | 16296698 |
| - Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS                                | 16296699 |
| - Outros AUTORIZAÇÃO UTIL. RENDIMENTOS                                        | 16296700 |

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.

Ofício nº 00912/2020

Ouro Preto, 26 de Junho de 2020.

**Referência:** Encaminha prestação de contas financeira ( ) parcial / ( x ) final do Projeto TEC PPM 00206-16

**Nome do Projeto:** TEC PPM - 00206-16 - "INFLUÊNCIA DOS CÁTIOS  $Ca^{2+}$ ,  $Mg^{2+}$  E  $Mn^{2+}$  NA FLOTAÇÃO INVERSA DE MINÉRIO DE FERRO."

**Coordenadora:** Prof<sup>a</sup>. ROSA MALENA FERNANDES LIMA

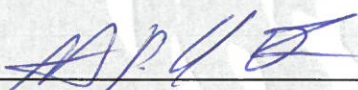
Senhor Diretor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 24/03/2017 a 23/01/2020, contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
- 3) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 4) DECLARAÇÃO COORDENADORA UTILIZAÇÃO RECURSOS
- 5) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 6) EXTRATO C.C
- 7) EXTRATO POUPANÇA
- 8) RELAÇÃO DE BENS
- 9) DECLARAÇÃO COORDENADOR RECEBIMENTO MATERIAIS

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

Atenciosamente,



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

Ao Senhor  
Alexandre de Jesus Machado  
Chefe do Departamento de Prestação de Contas  
FAPEMIG  
Belo Horizonte - MG



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:  
TEC - PPM  
00206-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ x ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

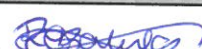
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 A 30/04/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1

| ELEMENTOS DE DESPESA                                |                              | RECEITA (R\$)                    |                               |                   | DESPESA (R\$)                           |                                                                                       |                   | SALDO (R\$)<br>(G = C - F) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                                                     |                              | RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A) | RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B) | TOTAL (C = A + B) | REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)       | REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)                                                        | TOTAL (F = D + E) |                            |
| DIARIAS                                             |                              | -                                | -                             | -                 | -                                       | 1.092,00                                                                              | 1.092,00          | (1.092,00)                 |
| BOLSAS                                              |                              | -                                | -                             | -                 | -                                       | -                                                                                     | -                 | -                          |
| MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL                        |                              | -                                | -                             | -                 | -                                       | 25.374,23                                                                             | 25.374,23         | (25.374,23)                |
| MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO                       |                              | -                                | -                             | -                 | -                                       | -                                                                                     | -                 | -                          |
| SERV. TERCEIROS                                     | SOFTWARE                     | -                                | -                             | -                 | -                                       | 4.208,00                                                                              | 4.208,00          | (4.208,00)                 |
|                                                     | DESPESAS BANCÁRIAS           | -                                | -                             | -                 | -                                       | -                                                                                     | -                 | -                          |
|                                                     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | -                                | -                             | -                 | -                                       | -                                                                                     | -                 | -                          |
|                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | -                                | -                             | -                 | -                                       | 15.329,00                                                                             | 15.329,00         | (15.329,00)                |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS            |                              | -                                | -                             | -                 | -                                       | 1.462,00                                                                              | 1.462,00          | (1.462,00)                 |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS           |                              | -                                | -                             | -                 | -                                       | -                                                                                     | -                 | -                          |
| SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)            |                              | 48.000,00                        | -                             | 48.000,00         | -                                       | 47.465,23                                                                             | 47.465,23         | 534,77                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS                               |                              | 2.400,00                         | -                             | 2.400,00          | -                                       | 2.259,26                                                                              | 2.259,26          | 140,74                     |
| TOTAL (R\$)                                         |                              | 50.400,00                        | -                             | 50.400,00         | -                                       | 49.724,49                                                                             | 49.724,49         | 675,51                     |
| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |                              |                                  |                               | VALOR (R\$)       | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)   |                                                                                       |                   |                            |
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G") |                              |                                  |                               | 675,51            | Responsável pelo preenchimento:         |  |                   |                            |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)                 |                              |                                  |                               |                   |                                         | Rosemary Carneiro Batista<br>Técnica Administrativa                                   |                   |                            |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)                    |                              |                                  |                               | 1.697,08          | Responsável Legal da Outorgada Gestora: |  |                   |                            |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)    |                              |                                  |                               | 2.372,59          |                                         | Cristovam Paes de Oliveira<br>Presidente Executivo                                    |                   |                            |





SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

Telefone

Validade

29/05/2020

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL  
3 - CNPJ

4 - CPF  
5 - OUTROS  
6 - RENAVAM

Tipo  
3

Número Identificação  
23.063.118/0001-64

Código Município  
461

Mês Ano de Referência  
01 a 31/05/2020

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)  
0201006629706

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

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

Valor  
2.372,59

**TOTAL**

**2.372,59**

Informações Complementares:

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PROC. TEC PPM 00206-16 COORDENADORA - ROSA MALENA FERNANDES LIMA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

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

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

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

Linha Digitável: 85660000023 1 72590213200 2 52912020100 7 66297060207 1

Autenticação

**TOTAL**

**R\$**

**2.372,59**

DAE MOD.06.01.11

85660000023 1 72590213200 2 52912020100 7 66297060207 1



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

Telefone

Autenticação

Validade

29/05/2020

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL  
3 - CNPJ

4 - CPF  
5 - OUTROS  
6 - RENAVAM

Tipo  
3

Número Identificação  
23.063.118/0001-64

Código Município  
461

Número do Documento  
0201006629706

Receita

**R\$**

**2.372,59**

Multa

**R\$**

Juros

**R\$**

**TOTAL**

**R\$**

**2.372,59**

DAE MOD.06.01.11



## Emissão de comprovantes

G3372411413912881  
24/06/2020 12:49:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.06  
0473100473 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC PPM 00206  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.605-1

=====

|                   |                    |               |
|-------------------|--------------------|---------------|
| Convenio          | SECRET. FAZENDA MG |               |
| Codigo de Barras  | 85660000023-1      | 72590213200-2 |
|                   | 52912020100-7      | 66297060207-1 |
| Data do pagamento |                    | 29/05/2020    |
| Valor Total       |                    | 2.372,59      |

-----

DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: A.87C.AEF.F22.39F.E32

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



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:  
TEC - PPM 00206-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ x ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 A 30/04/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1

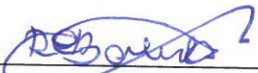
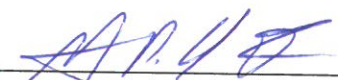
| N<br>ORDEM | N. CHEQUE,<br>ORDEM PAGTO<br>OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | NF /<br>RECIBO | DATA<br>EMIÇÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO                                                           | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | TRANSFERÊNCIA                               | 28/08/2017 | 80138          | 21/08/2017                  | PANAMERICANA SUP. PARA INFORMÁTICA LTDA                              | 4 UN CARTUCHO - HP 95.<br>4 UN CARTUCHO - HP 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 471,20           |
| 2          | TRANSFERÊNCIA                               | 17/11/2017 | 33897          | 03/10/2017                  | SOS LABORATÓRIO LTDA                                                 | 2 UN ESCORREDOR DE VIDRARIAS 25 PEÇAS<br>10 UN ESPÁTULA C/COLHER-INOX COMPR. 15CM.<br>2 UN ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS COM CABO DE MADEIRA - OSBORN<br>2 UN ESCOVA DE AÇO.<br>2 UN ESCOVA DE CRINA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS GRANDE - OM<br>2 UN ESCOVA DE CRINA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS MÉDIA - OM<br>2 UN ESCOVA DE CRINA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS PEQUENA - OM<br>2 UN ALCOOL ETILICO<br>5 UN SUPORTE DE TETO PARA PROJETOS | 1.036,36         |
| 3          | TRANSFERÊNCIA                               | 25/09/2017 | 10988          | 24/08/2017                  | MAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME                                | 10 UN ÓCULOS DE SEGURANÇA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35,00            |
| 4          | TRANSFERÊNCIA                               | 28/11/2017 | 235485         | 28/11/2017                  | TECH SHOP.COM.BR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE<br>INFORMÁTICA LTDA        | 2 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSP 3515 - NÚMERO 28<br>4 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSP 3515 - NÚMERO 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 692,00           |
| 5          | TRANSFERÊNCIA                               | 29/11/2017 | 013407         | 21/11/2017                  | TRINDADE E SIQUEIRA MAT. ELÉTRICOS, HIDRAULICOS,<br>CONSTRUÇÕES E UT | 1 UN CONTATOR TRIP 25A 110V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,00            |
| 6          | TRANSFERÊNCIA                               | 17/11/2017 | 101355         | 18/11/2017                  | DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA                               | 1 PC LUVA MACHO 1/2 X 1/4 FEMEA AÇO CARBONATO NPT VONDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27,35            |
| 7          | TRANSFERÊNCIA                               | 17/11/2017 | 011256         | 20/11/2017                  | LOJA DO MECÂNICO                                                     | 1 UN FILTRO REGULADOR DE AR COMPRIMIDO DE 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94,10            |
| 8          | TRANSFERÊNCIA                               | 03/01/2018 | 00351          | 15/12/2017                  | INFINITTI PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA                             | 4 UN SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10<br>2 UM SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7<br>4 UN SOLUÇÃO TAPÃO PH 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 215,00           |

| N<br>ORDEM | N. CHEQUE,<br>ORDEM PAGTO<br>OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | NF /<br>RECIBO | DATA<br>EMIÇÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO                                    | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 9          | TRANSFERÊNCIA                               | 19/01/2018 | 74             | 18/01/2018                  | GRACIANE SILVA DALFRE COSTA                   | 1 UN VISOR E ÓLEO EM ALUMÍNIO ROSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00            |
| 10         | TRANSFERÊNCIA                               | 14/02/2018 | 00365          | 18/01/2018                  | INFINITI PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA       | 20 UN BARRA MAGNÉTICA LISA 7MM X 20MM<br>10 UNBARRA MAGNÉTICA LISA 7MM X 30MM<br>20 UM BARRA MAGNÉTICA LISA 5MM X 15MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346,50           |
| 11         | TRANSFERÊNCIA                               | 08/02/2018 | 0132348        | 09/02/2018                  | DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA     | PÇ ÓLEO PARA COMPRESSOR DE AR TIPO PISTÃO - LUB AW 150 PRESSURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121,79           |
| 12         | TRANSFERÊNCIA                               | 12/03/2018 | 0458437        | 09/02/2018                  | LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA      | 6 MT MANGUEIRA DE SILICONE (10X6X2MM)REF. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92,34            |
| 13         | TRANSFERÊNCIA                               | 28/02/2018 | 001146         | 14/02/2018                  | ACIL &WEBER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA          | 2 UN COM BULBO DE 9 MM COM BASTÕES (CONJUNTO)- CELL LONG LG BILB<br>9MMM (74064) CONTE<br>3 UN ESCOVA DE 6MMX12" (96036) - STEMS CLEANER<br>2 UM FILLER ROD 9MM (P/N 74105-L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.112,00         |
| 14         | TRANSFERÊNCIA                               | 13/03/2018 | 001508         | 27/02/2018                  | JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA     | 1 UN FILAMENTOS (FILAMENTO PARA MEV: 6010 E 6510)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.092,00         |
| 15         | TRANSFERÊNCIA                               | 13/03/2018 | 85414          | 27/02/2018                  | A BRONZINOX TELAS METÁLICAS E SINTÉTICAS LTDA | 1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CM XCM) DE ABERTURA 6#<br>1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 8#<br>1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 10#<br>1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 12#<br>1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 14#<br>1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 16#<br>1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 20#<br>1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 28#<br>1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 35#<br>1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 48#<br>1 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 65#<br>2 PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 100#<br>PC TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 400# | 4.667,85         |
| 16         | TRANSFERÊNCIA                               | 09/03/2018 | 006150         | 26/02/2018                  | JOSILANE APARECIDA XAVIER                     | 1 UN CHAVE DE BOCA DE 7/16 POLEGADAS.<br>24 UN PARAFUSO DE DIÂMETRO DE 1/4 DE POLEGADA E COMPRIMENTO DE<br>1/2 POLEGADA - ROSCA GROSSO DE 1/4 DE POLEGADA. ASTM<br>36 UN PARAFUSOS DE DIÂMETRO IGUAL A 1/4 DE POLEGADA E<br>COMPRIMENTO DE 2 POLEGADAS<br>UN PARAFUSO DE FENDA. PADRÃO ASTM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67,60            |



| N<br>ORDEM | N. CHEQUE,<br>ORDEM PAGTO<br>OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | NF /<br>RECIBO | DATA<br>EMIÇÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO                                              | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 17         | TRANSFERÊNCIA                               | 16/03/2018 | 0085457        | 02/03/2018                  | A BRONZINOX TELAS METÁLICAS E SINTÉTICAS LTDA           | 1 UN TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CM XCM) DE ABERTURA 3 1/2"<br>2 UN TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 150#<br>2 UN TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 200#<br>2 UN TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 270#                                                                                                                                    | 2.877,30         |
| 18         | TRANSFERÊNCIA                               | 05/04/2018 | 00386          | 18/03/2018                  | INFINITTI PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA                | 1 UN MANGUEIRA DE SILICONE 10 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 239,00           |
| 19         | TRANSFERÊNCIA                               | 17/04/2018 | 001719         | 09/04/2018                  | HIALOQUÍMICA ARTIGOS E EQUI. P. LABORATÓRIOS LTD        | 10 UN COPO FILTRANTE SO CONJUNTO DE HALLIMON PORO 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.080,00         |
| 20         | TRANSFERÊNCIA                               | 19/04/2018 | 009863         | 06/04/2018                  | OMEGA COMÉRCIO                                          | 10 UN ANEL DE FERRO COM MUFA 13 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210,00           |
| 21         | TRANSFERÊNCIA                               | 25/04/2018 | 009865         | 06/04/2018                  | OMEGA COMÉRCIO                                          | 5 PC FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 250 ML COM TONEIRA E ROLHA DE VIDRO; 10<br>PC FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 500 ML COM TONEIRA E ROLHA DE VIDRO 5 PC<br>FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 1000 ML COM TORNEIRA E ROLHA DE VIDRO; MUFA<br>DUPLA EM ALUMÍNIO 10 PC PINÇA<br>PARA CONDENSADOR COM MUFA E GARRAS DE PVC - MODELO UM-6030<br>20 PC PISSETAS GRADUADAS DE 500 ML FABRICADA EM POLIESTIRENO COD.<br>2210 | 1.754,00         |
| 22         | TRANSFERÊNCIA                               | 25/07/2018 | 0068934        | 27/06/2018                  | PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA                  | 4 UN CUBETA DE QUARTZO QUADRADA COM DUAS FACES POLIDAS E COM<br>TAMPA - DIMENÇÕES EXTERNAS (A X L X P); 45 X 12,5 X 12,5 - CAMINHO<br>ÓPTICO (MM): 10 LARGURA INTERNA(MM): VOLUME (ML): 3,5 - CAIXA COM 4<br>UNIDADES.                                                                                                                                                                   | 1.740,00         |
| 23         | TRANSFERÊNCIA                               | 05/07/2018 | 35929          | 13/06/2018                  | SOS LABORATÓRIO LTDA                                    | 15 PC BARRA MAGNÉTICA - 10 X 30MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178,50           |
| 24         | TRANSFERÊNCIA                               | 28/06/2018 | 9497           | 15/06/2018                  | LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS<br>EIRELI-ME | 18 LT CLOROFÓRMIO 99,8% PA AMILENO 1000ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130,00           |
| 25         | TRANSFERÊNCIA                               | 29/06/2018 | 0068194        | 01/06/2018                  | PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA                  | 28 UN CUBETA DE VIDRO ÓTICO QUADRADA COM TAMPA - DIMENÇÕES<br>EXTERNAS (A X L X P): 45 X 12,5 X 12,5 - CAIXA C/ 4 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                              | 336,00           |
| 26         | TRANSFERÊNCIA                               | 15/10/2018 | 001637         | 17/09/2018                  | CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTÍFICO LTDA - EPP              | 1 FR BIFALATO POTASSIO PA 1000GR - MERCK<br>FR VERDE BRILHANTE (C.I 42040) 100% P.A<br>HIDRÓXIDO DE SÓDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                | 370,49           |
| 27         | TRANSFERÊNCIA                               | 15/04/2020 | 630857         | 18/03/2020                  | BEL MICRO COMPUTADORES LTDA                             | 1 UN ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 284,00           |
| 28         | TRANSFERÊNCIA                               | 30/04/2020 | 0025701        | 30/04/2020                  | FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA                   | 17 PCT PAPEL FILTRO QUALIT 80 G 33 CM<br>17 PCT PAPEL FILTRO QUALIT 80 G 18,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 714,85           |



| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N. CHEQUE,<br>ORDEM PAGTO<br>OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | NF /<br>RECIBO | DATA<br>EMIÇÃO<br>NF/RECIBO                                                                                       | FAVORECIDO                                        | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                            | VALOR PAGO (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERÊNCIA                               | 30/04/2020 | 002161         | 22/04/2020                                                                                                        | HIALOQUÍMICA ARTIGOS E EQUI. P. LABORATÓRIOS LTDA | 6 UN TUBO DE HALLIMOND MODIFICADO COMPLETO                    | 2.280,00         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFERÊNCIA                               | 30/04/2020 | 003807         | 30/04/2020                                                                                                        | CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTÍFICO LTDA - EPP        | 3 UN ELETRODO P/MEDIDOR DE PH UNIVERSAL RECARREGÁVEL DE VIDRO | 960,00           |
| Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação. |                                             |            |                |                                                                                                                   |                                                   | VALOR TOTAL PAGO:                                             | 25.374,23        |
| ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |            |                |                                                                                                                   |                                                   |                                                               |                  |
| <br>ROSEMARY CARNEIRO BATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |            |                | <br>CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA |                                                   |                                                               |                  |



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:  
TEC - PPM 00206-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ x ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 A 30/04/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1

| Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |            |             |                           |                            |                                    |         |                           |                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | NF / RECIBO | DATA EMISSÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO                 | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA |         |                           |                   |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR PAGO (R\$) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |            |             |                           |                            | Ida                                |         |                           | Retorno           |         |                   | Evento / atividade realizada                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |            |             |                           |                            | Data                               | Horário | Cidade<br>Procedência     | Data<br>Retorno   | Horário | Cidade<br>Destino |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TRANSFERÊNCIA                               | 20/10/2017 | RECIBO      | 20/10/2017                | ROSA MALENA FERNANDES LIMA | 21/10/2017                         | 18:55   | BELO<br>HORIZONTE -<br>MG | 27/10/2017        | 13:45   | BELÉM - PA        | AJUDA EQUIVALENTE A 4 DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO XXVII ENTMME 2017 - 27ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS E METALURGIA EXTRATIVA, EM BELÉM, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO PROJETO FAPEMIG TEC PPM 00206-16 | 1.092,00         |
| Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação. |                                             |            |             |                           |                            |                                    |         |                           | VALOR TOTAL PAGO: |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.092,00         |

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
TÉCNICA ADMINISTRATIVACRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE EXECUTIVO



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: PROJETO TEC  
PPM 00206-16

ELEMENTO DE DESPESA: SOFTWARE

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 A 30/04/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1

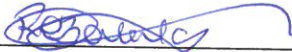
| N<br>ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | NF / RECIBO | DATA EMISSÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO             | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA         | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1          | TRANSFERÊNCIA                               | 01/04/2020 | 3913        | 17/03/2020                | PIC INFORMÁTICA EIRELI | 1 UN SOFTWARE ORIGIN (GRAPHING & ANALYSIS) | 4.208,00         |

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

VALOR TOTAL PAGO:

4.208,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE EXECUTIVO





## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
TEC - PPM 00206-16

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
01/11/2016 A 30/04/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1

| N<br>ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | NF / RECIBO | DATA EMISSÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO                                                        | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                        | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | TRANSFERÊNCIA                               | 21/08/2017 | 46          | 11/08/2017                | GUILHERME ELIAS VEISAC - ME                                       | 5 UN CONFEÇÃO DE LÂMINA DELGADA POLIDA DE AMOSTRAS DE METAPIROXENITO                      | 450,00           |
| 2          | TRANSFERÊNCIA                               | 19/12/2018 | 1119        | 28/11/2017                | ACIL & WEBER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP                       | 1 UN LOCKNUT, PYC SAMPLE CELL - P/N 04000-3285<br>1 PAR O'RING BLACK BUNA - P/N 51000-032 | 3.399,00         |
| 3          | TRANSFERÊNCIA                               | 19/12/2017 | 2017/19     | 06/12/2017                | RCB REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS BRASILEIRAS LTDA - EPP              | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MICROSCÓPIO ÓTICO, MARCA, MODELO DM LP.                          | 1.750,00         |
| 4          | TRANSFERÊNCIA                               | 13/04/2018 | 2018/3054   | 03/04/2018                | CIRCUITOS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME                                  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CHILLY 35 AC ID                                                  | 4.980,00         |
| 5          | TRANSFERÊNCIA                               | 01/03/2019 | 012221      | 22/02/2019                | CALL OFFICE SERVIÇOS METROLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO LTDA | MANUTENÇÃO DA BALANÇA ANALÍTICA                                                           | 3.250,00         |
| 6          | TRANSFERÊNCIA                               | 23/03/2020 | 2020/33     | 12/03/2020                | PHD ELETRÔNICA LTDA                                               | MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DO SPECTROPHOTOMETER SP2000 UV                                    | 1.500,00         |

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

VALOR TOTAL PAGO:

15.329,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE EXECUTIVO



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
TEC - PPM 00206-16

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 A 30/04/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1

| N<br>ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | NF / RECIBO | FAVORECIDO                                            | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                              | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | TRANSFERÊNCIA                               | 25/03/2020 | 39950       | BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS<br>LTDA | 1 - AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO ATÉ 5 LITROS 100 a 1500<br>RPM, 110 V MOD. K40-1810H - KASVI110V 50/60HZ | 1.462,00         |

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

VALOR TOTAL PAGO:

1.462,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE EXECUTIVO



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
TEC - PPM 00206-16

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 A 30/04/2020

COORDENADOR DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1

| N<br>ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | NF / RECIBO | FAVORECIDO       | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                                                                          | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | TRANSFERÊNCIA                               | 28/11/2017 | RECIBO      | BANCO DO BRASIL  | TARIFA DE DOC ELETRÔNICO                                                                                                                                    | 2,35             |
| 2          | TRANSFERÊNCIA                               | 30/04/2020 | RECIBO      | FUNDAÇÃO GORCEIX | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "INFLUÊNCIA DOS CÁTIONS CA2+, MG2+ E MN2+ NA FLOTAÇÃO INVERSA DE MINÉRIO DE FERRO." | 2.256,91         |

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

VALOR TOTAL PAGO:

2.259,26

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE EXECUTIVO





## RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:  
TEC - PPM 00206-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 A 30/04/2020

COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.605-1

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39950          |               | 1     | AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO ATÉ 5 LITROS<br>100 a 1500 RPM, 110 V MOD. K40-1810H - KASVI1110V<br>50/60HZ | UFOP - DEMIM | 1.462,00       | 1.462,00    |
| Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO",<br>sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.<br>Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor. |                |               |       |                                                                                                                 |              | TOTAL:         | 1.462,00    |

## ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSA MALENA FERNANDES LIMACLAUDIA APARECIDA MARLIERE DE  
LIMA:52900509653Assinado de forma digital por CLAUDIA APARECIDA MARLIERE  
DE LIMA:52900509653  
Dados: 2020.06.30 17:06:46 -03'00'

CLAÚDIA APARECIDA MARLIERE DE LIMA

|  | DEMONSTRATIVO DE<br>APLICAÇÃO FINANCEIRA -<br>APURAÇÃO DE RENDIMENTOS |                                 | N. PROJETO:<br>TEC - PPM 00206-16                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                           |                                                                       |                                 | TIPO PREST CONTAS:<br>[ X] Final    [ ] Parcial                |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX                                               |                                                                       |                                 | PERÍODO DA PC:<br>01/11/2016 A 30/04/2020                      |
| COORDENADORA DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA                               |                                                                       |                                 | DADOS BANC. PROJ.:<br>Banco: 001 Ag: 0473-1<br>Conta: 81.605-1 |
| MÊS                                                                               | ANO                                                                   | VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$) |                                                                |
| JANEIRO                                                                           | 2017                                                                  | 0,00                            |                                                                |
| FEVEREIRO                                                                         | 2017                                                                  | 0,00                            |                                                                |
| MARÇO                                                                             | 2017                                                                  | 48,83                           |                                                                |
| ABRIL                                                                             | 2017                                                                  | 59,13                           |                                                                |
| MAIO                                                                              | 2017                                                                  | 52,23                           |                                                                |
| JUNHO                                                                             | 2017                                                                  | 58,12                           |                                                                |
| JULHO                                                                             | 2017                                                                  | 56,68                           |                                                                |
| AGOSTO                                                                            | 2017                                                                  | 165,46                          |                                                                |
| SETEMBRO                                                                          | 2017                                                                  | 145,77                          |                                                                |
| OUTUBRO                                                                           | 2017                                                                  | 136,06                          |                                                                |
| NOVEMBRO                                                                          | 2017                                                                  | 132,58                          |                                                                |
| DEZEMBRO                                                                          | 2017                                                                  | 114,69                          |                                                                |
| JANEIRO                                                                           | 2018                                                                  | 90,97                           |                                                                |
| FEVEREIRO                                                                         | 2018                                                                  | 89,64                           |                                                                |
| MARÇO                                                                             | 2018                                                                  | 83,33                           |                                                                |
| ABRIL                                                                             | 2018                                                                  | 50,81                           |                                                                |
| MAIO                                                                              | 2018                                                                  | 26,01                           |                                                                |
| JUNHO                                                                             | 2018                                                                  | 26,08                           |                                                                |
| JULHO                                                                             | 2018                                                                  | 24,31                           |                                                                |
| AGOSTO                                                                            | 2018                                                                  | 19,36                           |                                                                |
| SETEMBRO                                                                          | 2018                                                                  | 19,42                           |                                                                |
| OUTUBRO                                                                           | 2018                                                                  | 19,47                           |                                                                |
| NOVEMBRO                                                                          | 2018                                                                  | 18,46                           |                                                                |
| DEZEMBRO                                                                          | 2018                                                                  | 18,52                           |                                                                |
| JANEIRO                                                                           | 2019                                                                  | 18,58                           |                                                                |
| FEVEREIRO                                                                         | 2019                                                                  | 18,63                           |                                                                |
| MARÇO                                                                             | 2019                                                                  | 9,32                            |                                                                |
| ABRIL                                                                             | 2019                                                                  | 9,35                            |                                                                |
| MAIO                                                                              | 2019                                                                  | 9,37                            |                                                                |
| JUNHO                                                                             | 2019                                                                  | 9,41                            |                                                                |
| JULHO                                                                             | 2019                                                                  | 9,43                            |                                                                |
| AGOSTO                                                                            | 2019                                                                  | 9,46                            |                                                                |
| SETEMBRO                                                                          | 2019                                                                  | 8,77                            |                                                                |
| OUTUBRO                                                                           | 2019                                                                  | 8,31                            |                                                                |
| NOVEMBRO                                                                          | 2019                                                                  | 8,09                            |                                                                |
| DEZEMBRO                                                                          | 2019                                                                  | 7,39                            |                                                                |
| JANEIRO                                                                           | 2020                                                                  | 31,96                           |                                                                |
| FEVEREIRO                                                                         | 2020                                                                  | 32,01                           |                                                                |

| MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO  | VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| MARÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020 | 30,31                           |
| ABRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020 | 16,78                           |
| MAIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020 | 3,98                            |
| JUNHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020 | 0,00                            |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 1.697,08                        |
| ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                 |
| <div> <br/> ROSEMARY CARNEIRO BATISTA<br/> TEC. ADMINISTRATIVA </div> <div> <br/> CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA<br/> PRESIDENTE EXECUTIVO </div> |      |                                 |



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

Declaramos, para fins de direito, que realizamos em conformidade com a legislação aplicável ao instrumento jurídico do PROCESSO n. TEC-PPM-00206-16, todos os procedimentos abaixo listados:

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

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

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

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

Ouro Preto, 25 de junho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**Cristóvam Paes de Oliveira**  
Presidente Executivo

  
\_\_\_\_\_  
**Rosa Malena Fernandes Lima**  
Coordenadora do Projeto

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

**Número do Projeto:** TEC PPM – 00206-16

**Nome do Projeto:** "INFLUÊNCIA DOS CÁTIOS  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$  E  $\text{Mn}^{2+}$  NA FLOTAÇÃO INVERSA DE MINÉRIO DE FERRO."

**Coordenadora:** Rosa Malena Fernandes Lima

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

AJUDA EQUIVALENTE A 4 DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO XXVII ENTMME 2017 - 27ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS E METALURGIA EXTRATIVA, EM BELÉM, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO PROJETO FAPEMIG TEC PPM 00206-16

4 UN CARTUCHO - HP 95.

4 UN CARTUCHO - HP 97.

2,00 UN ESCORREDOR DE VIDRARIAS 25 PEÇAS

10,00 UN ESPÁTULA C/COLHER-INOX COMPR. 15CM.

2,00 UN ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS COM CABO DE MADEIRA - OSBORN

2,00 UN ESCOVA DE AÇO.

2,00 UN ESCOVA DE CRINA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS GRANDE - OM

2,00 UN ESCOVA DE CRINA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS MÉDIA - OM

2,00 UN ESCOVA DE CRINA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS PEQUENA - OM

2,00 UN ALCOOL ETILICO

5,00 UN SUPORTE DE TETO PARA PROJETOS

10 - ÓCULOS DE SEGURANÇA

2 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSP 3515 - NÚMERO 28

4 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSP 3515 - NÚMERO 27

1 CONTATOR TRIP 25A 110V

LUVA MACHO 1/2 X 1/4 FEMEA AÇO CARBONATO NPT VONDER

FILTRO REGULADOR DE AR COMPRIMIDO DE ½

4 - UNIDADE SOLUÇÃO TAMÃO PH 10

2 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7

4 SOLUÇÃO TAPÃO PH 4

1 - VISOR E ÓLEO EM ALUMÍNIO ROSC

20 - BARRA MAGNÉTICA LISA 7MM X 20MM

10 BARRA MAGNÉTICA LISA 7MM X 30MM

20 BARRA MAGNÉTICA LISA 5MM X 15MM

ÓLEO PARA COMPRESSOR DE AR TIPO PISTÃO - LUB AW 150 PRESSURE

6 METRO MANGUEIRA DE SILICONE (10X6X2MM)REF. 203

02-UND- COM BULBO DE 9 MM COM BASTÕES (CONJUNTO)- CELL LONG LG BILB 9MMM (74064) CONTE

3-ESCOVA DE 6MMX12" (96036) - STEMS CLEANER

02-UND-FILLER ROD 9MM (P/N 74105-L)

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

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

1 CAIXA DE FILAMENTOS (FILAMENTO PARA MEV: 6010 E 6510)

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CM XCM) DE ABERTURA 6#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 8#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 10#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 12#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 14#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 16#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 20#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 28#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 35#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 48#

1-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 65#

2-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 100#

2-TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 400#

UND-CHAVE DE BOCA DE 7/16 POLEGADAS.

24-UND- PARAFUSO DE DIÂMETRO DE 1/4 DE POLEGADA E COMPRIMENTO DE 1/2 POLEGADA - ROSCA GROSSO DE 1/4 DE POLEGADA. ASTM

36-UND- PARAFUSOS DE DIÂMETRO IGUAL A 1/4 DE POLEGADA E COMPRIMENTO DE 2 POLEGADAS - PARAFUSO DE FENDA. PADRÃO ASTM ACIMA

1 TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CM XCM) DE ABERTURA 3 1/2"

2 TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 150#

2 TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 200#

2 TELA DE PENEIRA QUADRADA (60CMX60CM) DE ABERTURA 270#

MANGUEIRA DE SILICONE 10 METROS

PARTE DE BAIXO DO TUBO DE HALLIMOND MODIFICADO (COPO) COM PLACA POROSADA 4

ANEL DE FERRO COM MUFA 13 CM

FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 250 ML COM TONEIRA E ROLHA DE VIDRO; FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 500 ML COM TONEIRA E ROLHA DE VIDRO ; FUNIL DE SEPARAÇÃO DE 1000 ML COM TORNEIRA E ROLHA DE VIDRO; MUFA DUPLA EM ALUMÍNIO ; PINÇA PARA CONDENSADOR COM MUFA E GARRAS DE PVC - MODELO UM-6030 ; PISSETAS GRADUADAS DE 500 ML FABRICADA EM POLIESTIRENO COD. 2210

Cubeta de Quartzo Quadrada com Duas Faces Polidas e com Tampa - Dimensões Externas (A x L x P): 45 x 12,5 x 12,5 - Caminho Óptico (mm): 10  
Largura Interna(mm): Volume (ML): 3,5 - Caixa com 4 Unidades.

15 UN BARRA MAGNÉTICA - 10 X 30MM

2- CLOROFÓRMIO 99,8% PA AMILENO 1000ML;

1 PAPEL FILTRO QUANT. C 42

12 - CUBETA DE VIDRO ÓTICO QUADRADA COM TAMPA - DIMENÇÕES EXTERNAS (A X L X P): 45 X 12,5 X 12,5 - CAIXA C/ 4 UNIDADES.

1-BIFTALATO POTASSIO PA 1000GR - MERCK

2- VERDE BRILHANTE (C.I 42040) 100% P.A

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



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

1 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO

1 - ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR

17 - PAPEL FILTRO QUALIT 80 G 33 CM

17 - PAPEL FILTRO QUALIT 80 G 18,5 CM

6 - TUBO DE HALLIMOND MODIFICADO COMPLETO

3 - ELETRODO P/MEDIDOR DE PH UNIVERSAL RECARREGÁVEL DE VIDRO

1 - SOFTWARE ORIGIN (GRAPHING & ANALYSIS)

5 UND CONFEÇÃO DE LÂMINA DELGADA POLIDA DE AMOSTRAS DE METAPIROXENITO

1 LOCKNUT, PYC SAMPLE CELL – P/N 04000-3285 (01UN)

1 par O'ring Black Buna – P/N 51000-032

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MICROSCÓPIO ÓTICO, MARCA, MODELO DM LP.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CHILLY 35 AC ID

MANUTENÇÃO DA BALANÇA ANALÍTICA

MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DO SPECTROPHOTOMETER SP2000 UV

1 - AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO ATÉ 5 LITROS 100 a 1500 RPM, 110 V MOD. K40-1810H - KASVI110V 50/60HZ

1 - TARIFA DE DOC ELETRÔNICO

1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "INFLUÊNCIA DOS CÁTIOS  $Ca^{2+}$ ,  $Mg^{2+}$  E  $Mn^{2+}$  NA FLOTAÇÃO INVERSA DE MINÉRIO DE FERRO."

Atenciosamente,

Ouro Preto, 25 de junho de 2020.



Rosa Malena Fernandes Lima  
Coordenadora do Projeto