

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 7958335**

**Usuário Externo (signatário):** CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA  
**IP utilizado:** 189.90.244.146  
**Data e Horário:** 01/10/2019 17:19:32  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0009141/2019-68  
**Interessados:**

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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

**- Documento Principal:**  
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 7958226

**- Documentos Essenciais:**  
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO 7958227  
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS  
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 7958228

**- Documentos Complementares:**  
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto 7958229  
COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS  
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO 7958230  
COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC  
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 7958231  
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO 7958232  
APLICAÇÃO FINANCEIRA  
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE 7958333  
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA 7958334

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.



# Emissão de comprovantes - 3o nível

01/10/2019 16:45:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16,45.40  
0473100473 SEGUNDA VIA 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TECAPQ 130515  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.547-0

=====  
Convenio SECRET. FAZENDA MG  
Codigo de Barras 85630000000-2 02000213191-8  
00112020094-2 04948130207-0  
Data do pagamento 01/10/2019  
Valor Total 2,00  
=====

DOCUMENTO: 100101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D17.4DB.C08.81E.CF0

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                       |  |                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|  <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b><br><b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | <b>Validade</b><br>01/10/2019                                                                                     |  | <b>TIPO DE IDENTIFICAÇÃO</b><br>1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL<br>3 - CNPJ |  | 4 - CPF<br>5 - OUTROS<br>6 - RENAVAM |  |
| Nome:<br>FUNDACAO GORCEIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Tipo<br>3                                                                                                         |  | Número Identificação<br>23.063.118/0001-64                                                            |  |                                      |  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Código Município<br>461                                                                                           |  |                                                                                                       |  |                                      |  |
| Município:<br>OURO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | UF:<br>MG                                                                                                         |  | Telefone                                                                                              |  |                                      |  |
| Histórico:<br>Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG<br>Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS<br>Receita<br>288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | Mês Ano de Referência<br>01 a 31/10/2019<br>Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)<br>0200940494813 |  |                                                                                                       |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | Valor<br>2,00                                                                                                     |  |                                                                                                       |  |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>2,00</b>                                                                                                       |  |                                                                                                       |  |                                      |  |
| Informações Complementares:<br>DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO A TARIFA DE DOC - PROCESSO TEC APQ 01305-15 - APARECIDA BARBOSA MAGESTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                       |  |                                      |  |
| <b>Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)</b> FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG<br><b>Pague nos bancos:</b> BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB<br><b>Pague também nos correspondentes bancários:</b> Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal<br><b>Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.</b><br><b>Linha Digitável:</b> 85630000000 2 02000213191 8 00112020094 2 04948130207 0 |  |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                       |  |                                      |  |
| Autenticação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>TOTAL</b>                                                                                                      |  | R\$ 2,00                                                                                              |  |                                      |  |

MOD.06.01.11

85630000000 2 02000213191 8 00112020094 2 04948130207 0



|                                                                                                                                                                                          |  |  |                               |  |                                                                                                       |  |                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|  <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b><br><b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -</b> |  |  | <b>Validade</b><br>01/10/2019 |  | <b>TIPO DE IDENTIFICAÇÃO</b><br>1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL<br>3 - CNPJ |  | 4 - CPF<br>5 - OUTROS<br>6 - RENAVAM |  |
| Nome:<br>FUNDACAO GORCEIX                                                                                                                                                                |  |  | Tipo<br>3                     |  | Número Identificação<br>23.063.118/0001-64                                                            |  |                                      |  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                |  |  | Código Município<br>461       |  |                                                                                                       |  |                                      |  |
| Município:<br>OURO PRETO                                                                                                                                                                 |  |  | UF:<br>MG                     |  | Telefone                                                                                              |  |                                      |  |
| Autenticação                                                                                                                                                                             |  |  | Receita                       |  | R\$ 2,00                                                                                              |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                          |  |  | Multa                         |  | R\$                                                                                                   |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                          |  |  | Juros                         |  | R\$                                                                                                   |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                          |  |  | <b>TOTAL</b>                  |  | R\$ 2,00                                                                                              |  |                                      |  |

DAE MOD.06.01.11



## Emissão de comprovantes

23/09/2019 09:43:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.40  
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TECAPQ 130515  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.547-0  
=====

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | SECRET. FAZENDA MG          |
| Codigo de Barras  | 8564000018-3 97640213190-9  |
|                   | 92012020093-5 75196220207-1 |
| Data do pagamento | 20/09/2019                  |
| Valor Total       | 1.897,64                    |

-----

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: A.B9F.E36.EF9.39A.57A

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Validade:

20/09/2019

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 30/09/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0200937519622

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

1.897,64

**TOTAL**

**1.897,64**

Informações Complementares:

SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO PROC TEC APQ 01305-15 COORD. APARECIDA BARBOSA MAGESTE

Conta Débito  
81.547.0

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:** 85640000018 3 97640213190 9 92012020093 5 75196220207 1

Autenticação

**TOTAL**

**R\$**

**1.897,64**

MOD.06.01.11.

85640000018 3 97640213190 9 92012020093 5 75196220207 1



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Validade

20/09/2019

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

0200937519622

Receita

**R\$**

**1.897,64**

Multa

**R\$**

Juros

**R\$**

**TOTAL**

**R\$**

**1.897,64**

Autenticação

**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-APQ-01305-15, 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 ativamente 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:

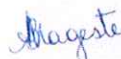
- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
- j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas 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, 18 de Setembro de 2019.



**Cristovam Paes de Oliveira**  
Presidente Executivo



**Aparecida Barbosa Mageste**  
Coordenador do Projeto



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

**Número do Projeto: TEC - APQ-01305-15**

**Nome do Projeto: " MÉTODO AMBIENTALMENTE SEGURO E ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA REMOÇÃO DE SURFACTANTES EM DIFERENTES TIPOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS. "**

**Coordenador: APARECIDA BARBOSA MAGESTE**

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

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

250 G- BROMETO DE HEXADECILTRIMETILAMÔNIO; 01-PIPETA AUTOMÁTICA VARIÁVEL DE 100. (KACIL); 01-PIPETA AUTOMÁTICA VARIÁVEL DE 1000. (KACIL); 500G-CLORETO DE COLINA ,TESTADO EM CULTURA CELULAR; 3 1KG- SULFATO DE SÓDIO; 1 KG- SULFATO DE AMÔNIO; 1KG- SULFATO DE MAGNÉSIO; 01-PACOTE C/500 PIPETA PASTEUR (TRANSFERÊNCIA) DESCARTÁVEL GRADUADA 3ML; ,00 UN 1-UND-BURETA DE 25 ML; 2-UND-TERMÔMETROS; 1-UND-BURETA DE 50 ML; 1-UND-BURETA DE 25 ML; 2,00 UND - BALÃO DE 500 ML; 5,00 UND - BALÃO DE 100 ML; 10,00 UND - BALÃO DE 10 ML; 5,00 UND - BALÃO DE 5 ML; 1,00 UND - BURETA DE 10 ML; 10,00 UND -AGITADOR MAGNÉTICO DE 1 CM; 10,00 UND - AGITADOR MAGNÉTICO DE 2 CM; 1,00 UND - SUPORTE PARA MICROPIPETAS; 10 - PIPETADORES POR TRÊS VIAS; 300 - TUBO DE ENSAIO COM TAMPA ROSQUEÁVEL ALTURA 10 CM; 200mg Imidacloprid; 200mg Thiãmethoxam; 250mg Atrazine; 1 - UREIA EM PELLETS; 1 - CLORETO DE COLINA; GLICEROÇ GRAU SIGMA; 1 L SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4; 1 L SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7; 1 L SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10; 2 KG SÍLICA GEL AZUL; 1 - ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM; 1 - BALANÇA ANALÍTICA SHIMADZU; 2 - AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO; 1 - BANHO ULTRATERMOSTATIZADO; DELL DESKTOP VOS TRO 3470, CORE 15, 8GB, 1TB, WIN 10 PRO; TECLADO DELL MULTIMED 1A USB, MODELO KB 216; MOUSE DELL USB, MODEL O MS 116 PRETO COM FIO; AMK C-DC 390 - MONITOR DELL E1916HP 18.5%.

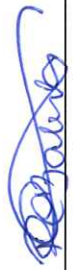
Atenciosamente,

Ouro Preto, 18 de Setembro de 2019.

Aparecida Barbosa Mageste

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

| FAPEMIG                                                 |                                     | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA |                      |                                                                                                                                                                      |                                   | N. PROJETO:<br>TEC -APQ-<br>01305-15 |                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO |                                     |                                                   |                      | TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br>[ x ] Final    [ ] Parcial                                                                                                           |                                   |                                      |                            |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX                     |                                     |                                                   |                      | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br>02/08/2016 A 01/08/2019                                                                                                           |                                   |                                      |                            |
| COORDENADORA DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE      |                                     |                                                   |                      | DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:<br>Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.547-0                                                                                                 |                                   |                                      |                            |
| ELEMENTOS DE DESPESA                                    | RECEITA (R\$)                       |                                                   |                      | REALIZADA NO<br>PERÍODO ANTERIOR (D)                                                                                                                                 | DESPESA (R\$)                     |                                      | SALDO (R\$)<br>(G = C - F) |
|                                                         | RECEBIDA NO PERÍODO<br>ANTERIOR (A) | RECEBIDA NO PERÍODO<br>ATUAL (B)                  | TOTAL<br>(C = A + B) |                                                                                                                                                                      | REALIZADA NO<br>PERÍODO ATUAL (E) | TOTAL<br>(F = D + E)                 |                            |
| DIARIAS                                                 | -                                   | -                                                 | -                    | -                                                                                                                                                                    | -                                 | -                                    | -                          |
| BOLSAS                                                  | -                                   | 4.800,00                                          | 4.800,00             | -                                                                                                                                                                    | 4.800,00                          | 4.800,00                             | -                          |
| MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL                            | -                                   | 5.000,00                                          | 5.000,00             | -                                                                                                                                                                    | 5.194,18                          | 5.194,18                             | (194,18)                   |
| MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO                           | -                                   | -                                                 | -                    | -                                                                                                                                                                    | -                                 | -                                    | -                          |
| SERV. TERCEIROS                                         | PASSAGENS                           | -                                                 | -                    | -                                                                                                                                                                    | -                                 | -                                    | -                          |
|                                                         | DESPESAS BANCÁRIAS                  | -                                                 | -                    | -                                                                                                                                                                    | -                                 | -                                    | -                          |
|                                                         | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS          | -                                                 | -                    | -                                                                                                                                                                    | -                                 | -                                    | -                          |
|                                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS        | -                                                 | -                    | -                                                                                                                                                                    | -                                 | -                                    | -                          |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS                | -                                   | 19.500,00                                         | 19.500,00            | -                                                                                                                                                                    | 18.464,59                         | 18.464,59                            | 1.035,41                   |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS               | -                                   | -                                                 | -                    | -                                                                                                                                                                    | -                                 | -                                    | -                          |
| SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)                | -                                   | 29.300,00                                         | 29.300,00            | -                                                                                                                                                                    | 28.458,77                         | 28.458,77                            | 841,23                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                   | 0,00                                | 1.465,00                                          | 1.465,00             | -                                                                                                                                                                    | 1.422,94                          | 1.422,94                             | 42,06                      |
| TOTAL (R\$)                                             | -                                   | 30.765,00                                         | 30.765,00            | -                                                                                                                                                                    | 29.881,71                         | 29.881,71                            | 883,29                     |
| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS                |                                     |                                                   | VALOR (R\$)          | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)                                                                                                                                |                                   |                                      |                            |
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")     |                                     |                                                   | 883,29               | <div>Responsável pelo preenchimento:<br/><br/>Rosemary Carneiro Batista</div> <div>Responsável Legal da Outorgada Gestora:<br/><br/>Cristovam Paes de Oliveira</div> |                                   |                                      |                            |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)                     |                                     |                                                   | -                    |                                                                                                                                                                      |                                   |                                      |                            |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)                        |                                     |                                                   | 1.016,35             |                                                                                                                                                                      |                                   |                                      |                            |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)        |                                     |                                                   | 1.899,64             |                                                                                                                                                                      |                                   |                                      |                            |

|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                   |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                      |  |                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                        |                                                                  |                   |                    | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>              |                                                                                                                                                                                                        |                                      |  | <b>N. PROJETO:</b><br>TEC-APQ-01305-15                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                   |                    | <b>ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS</b> |                                                                                                                                                                                                        |                                      |  |                                                                                                            |  |
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                                                                                                   |                                                                  |                   |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                      |  | TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |  |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX                                                                                                                                       |                                                                  |                   |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                      |  | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br>02/08/2016 A 01/08/2019                                                 |  |
| COORDENADOR DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE                                                                                                                         |                                                                  |                   |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                      |  | DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:<br>Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.547-0                                       |  |
| <b>N</b><br><b>ORDEM</b>                                                                                                                                                  | <b>N. CHEQUE, ORDEM</b><br><b>PAGTO OU TRANSF</b><br><b>ELET</b> | <b>DATA PAGTO</b> | <b>NF / RECIBO</b> | <b>FAVORECIDO</b>                                 | <b>ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA</b>                                                                                                                                                              | <b>VALOR PAGO (R\$)</b>              |  |                                                                                                            |  |
| 1                                                                                                                                                                         | TRANSFERÊNCIA                                                    | 31/07/2019        | RECIBO             | FUNDAÇÃO GORCEIX                                  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "MÉTODO AMBIENTALMENTE SEGURO E ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA REMOÇÃO DE SURFACTANTES EM DIFERENTES TIPOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS". | 1.422,94                             |  |                                                                                                            |  |
| Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados. |                                                                  |                   |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                        | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b><br>1.422,94 |  |                                                                                                            |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                             |                                                                  |                   |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                      |  |                                                                                                            |  |
| <br>Rosemary Carneiro Batista                                                        |                                                                  |                   |                    | <br>Cristovam Paes de Oliveira                    |                                                                                                                                                                                                        |                                      |  |                                                                                                            |  |



**FAPEMIG**

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS**

**ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS**

**N. PROJETO:**  
**TEC-APQ-01305-15**

**OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO**

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**  
[ X ] Final [ ] Parcial

**OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**  
02/08/2016 A 01/08/2017

**COORDENADORA DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE**

**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:**  
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.547-0

| 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                               | 01/12/2017 | 863.351.300.084-136 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA RECURSO E/I             | 1,00             |
| 2          | TRANSFERÊNCIA                               | 07/12/2017 | 4.731.991.400.239   | BANCO DO BRASIL | CRÉDITO - IMPORTE REFERENTE A DEPÓSITO EM DINHEIRO | -1,00            |
| 3          | TRANSFERÊNCIA                               | 07/12/2017 | 823.411.300.128-090 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DEPÓSITO                | 2,00             |
| 4          | TRANSFERÊNCIA                               | 24/09/2019 | 102.670.800.017-181 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE A ESTORNO DE COBRANÇA DE DOC     | -2,00            |

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

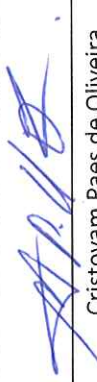
**VALOR TOTAL PAGO:**

**ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

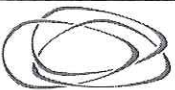
Rosemary Carneiro Batista

Cristovam Paes de Oliveira

| <br><b>FAPEMIG</b> |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>                     |             |                                              | <b>N. PROJETO:</b><br><b>TEC -APQ-01305-15</b>                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                       |                                             | <b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL</b> |             |                                              |                                                                                                            |                  |
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                               |                                             |                                                          |             |                                              | TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |                  |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX                                                                   |                                             |                                                          |             |                                              | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br>02/08/2016 A 01/08/2019                                                 |                  |
| COORDENADORA DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE                                                    |                                             |                                                          |             |                                              | DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:<br>Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.547-0                                       |                  |
| 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                               | 02/06/2017                                               | 109199      | QUIMIS - APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA          | 1 - ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM                                                                      | 2.000,00         |
| 2                                                                                                     | TRANSFERÊNCIA                               | 19/07/2017                                               | 89155       | SP LABOR COM. DE PRODUTOS P/LABORATÓRIO LTDA | 1 - BALANÇA ANALÍTICA SHIMADZU                                                                             | 5.000,00         |
| 3                                                                                                     | TRANSFERÊNCIA                               | 29/06/2017                                               | 109199      | QUIMIS - APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA          | 2 - AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO                                                                     | 2.040,00         |
| 4                                                                                                     | TRANSFERÊNCIA                               | 05/04/2018                                               | 27320       | MARCONI EQUIPAMENTOS P. LAB. LTDA            | 1 - BANHO ULTRATERMOSTATIZADO                                                                              | 5.999,40         |

| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | NF / RECIBO                                                                                                        | FAVORECIDO                                               | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR PAGO (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5                                                                                                                                                                         | TRANSFERÊNCIA                               | 20/12/2018 | 0082395                                                                                                            | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE<br>TELECNOLOGIAS LTDA | INTEL CORE I5-8400 SIX CORE 2.8GHZ (TURBO MÁX. 4.0GHZ)<br>8GB (1X8GB) - TIPO 2666MHZ DDR4<br>TOTAL DE 2 SLOTS UDIMM, SENDO 1 JÁ OCUPADO<br>PLACA DE VÍDEO INTEL® UHD GRAPHICS 630<br>1TB, SATA 7200 RPM<br>SIM, GRAVADOR E LEITOR DE DVD/CD (DVD-RW)<br>INTEGRADO 5.1 HIGH-DEFINITION AUDIO<br>GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS – PORTA RJ-45<br>DELL WIRELESS 1707 802.11 B/G/N WIFI<br>BLUETOOTH 4.0, 2.4 GHZ<br>ACOMPANHA 1X TECLADO MULTIMÍDIA DELL (KB216) PRETO - EM<br>PORTUGUÊS<br>ACOMPANHA 1X MOUSE COM FIO DELL (MS116) PRETO<br>1X PCIE X16 FULL HEIGHT<br>1X PCIE X1 FULL HEIGHT<br>2X USB 3.0 FRONTAL<br>4X USB 2.0 TRASEIRA<br>1X RJ-45<br>1X VGA<br>1X HDMI<br>CONEXÃO (FONE DE OUVIDO/ALTO-FALANTE)<br>GERENCIAMENTO E SEGURANÇA: TPM 2.0<br>WINDOWS 10 PRO EM PORTUGUÊS (BRASIL) INSTALADO<br>MICROSOFT® OFFICE TRIAL - VÁLIDO POR 30 DIAS<br>FONTE BIVOLT - 100 VCA A 240 VCA, 50 HZ A 60HZ - 180W<br>COR: PRETO<br>DIMENSÕES (A X L X P): 293.1 X 92.6 X 12.38 MM | 3,425,19         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18.464,59        |
| ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):                                                                                                                                    |                                             |            |                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|                                                                                                                                                                           |                                             |            | <br>Rosemary Carneiro Batista |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|                                                                                                                                                                           |                                             |            | <br>Cristovam Paes de Oliveira  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                      |       |                                                                           |                                      |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |                | RELATÓRIO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS               |       |                                                                           | N. PROJETO:<br>TEC-APQ-01305-15      |                                                |
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br>[ X ] Final [ ] Parcial              |       |                                                                           |                                      |                                                |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br>02/08/2016 A 01/08/2019           |       |                                                                           |                                      |                                                |
| COORDENADORA DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:<br>Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.547-0 |       |                                                                           |                                      |                                                |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. NOTA FISCAL | N. PATRIMÔNIO                                                        | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(S)<br>(DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE) | LOCALIZAÇÃO                          | VALOR (R\$)<br>UNITÁRIO (R\$)      TOTAL (R\$) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109199         |                                                                      | 1     | ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM                                         | UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | 2.000,00      2.000,00                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89155          |                                                                      | 1     | BALANÇA ANALÍTICA SHIMADZU                                                | UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | 5.000,00      5.000,00                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109199         |                                                                      | 2     | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO                                        | UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | 1.020,00      2.040,00                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27320          |                                                                      | 1     | BANHO ULTRATERMOSTATIZADO                                                 | UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | 5.999,40      5.999,40                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0082395        |                                                                      | 1     | DELL DESKTOP VOS TRO 3470, CORE I5, 8GB, 1TB, WIN 10 PRO                  | UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | 2.934,00      2.934,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                      | 1     | TECLADO DELL MULTIMED 1A USB, MODELO KB 216                               | UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | 57,85      57,85                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                      | 1     | MOUSE DELL USB, MODEL O MS 116 PRETO COM FIO                              | UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | 43,29      43,29                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                      | 1     | AMK C-DC 390 - MONITOR DELL E1916HP 18.5"                                 | UFOP/DEQUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | 390,00      390,00                             |
| 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.<br>Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor. |                |                                                                      |       |                                                                           |                                      | TOTAL: 18.464,54                               |
| ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                      |       |                                                                           |                                      |                                                |
| <div>_____<br/>Aparecida Barbosa Mageste</div> <div>_____<br/>Cláudia Aparecida Marliêri de Lima</div>                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                      |       |                                                                           |                                      |                                                |

| <br><b>FAPEMIG</b>              |      | <b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO<br/>FINANCEIRA -<br/>APURAÇÃO DE RENDIMENTOS</b>                                     |  | <b>N. PROJETO:<br/>TEC -APQ-01305-15</b>                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                                          |      |                                                                                                                    |  | TIPO PREST CONTAS:<br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |  |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX                                                                              |      |                                                                                                                    |  | PERÍODO DA PC:<br>02/08/2016 A 01/08/2019                                                        |  |
| COORDENADORA DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE                                                               |      |                                                                                                                    |  | DADOS BANC. PROJ.:<br>Banco: 001 Ag: 0473-1<br>Conta: 81.547-0                                   |  |
| MÊS                                                                                                              | ANO  | VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)                                                                                    |  |                                                                                                  |  |
| JUNHO                                                                                                            | 2017 | 121,04                                                                                                             |  |                                                                                                  |  |
| JULHO                                                                                                            | 2017 | 118,49                                                                                                             |  |                                                                                                  |  |
| AGOSTO                                                                                                           | 2017 | 91,11                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| SETEMBRO                                                                                                         | 2017 | 76,09                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| OUTUBRO                                                                                                          | 2017 | 70,20                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| NOVEMBRO                                                                                                         | 2017 | 69,00                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| DEZEMBRO                                                                                                         | 2017 | 56,64                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| JANEIRO                                                                                                          | 2018 | 51,18                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| FEVEREIRO                                                                                                        | 2018 | 48,36                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| MARÇO                                                                                                            | 2018 | 44,85                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| ABRIL                                                                                                            | 2018 | 24,74                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| MAIO                                                                                                             | 2018 | 23,91                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| JUNHO                                                                                                            | 2018 | 21,67                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| JULHO                                                                                                            | 2018 | 20,58                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| AGOSTO                                                                                                           | 2018 | 19,49                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| SETEMBRO                                                                                                         | 2018 | 19,55                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| OUTUBRO                                                                                                          | 2018 | 19,60                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| NOVEMBRO                                                                                                         | 2018 | 19,66                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| DEZEMBRO                                                                                                         | 2018 | 19,72                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| JANEIRO                                                                                                          | 2019 | 9,91                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |
| FEVEREIRO                                                                                                        | 2019 | 9,94                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |
| MARÇO                                                                                                            | 2019 | 9,97                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |
| ABRIL                                                                                                            | 2019 | 9,99                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |
| MAIO                                                                                                             | 2019 | 10,03                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| JUNHO                                                                                                            | 2019 | 10,06                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| JULHO                                                                                                            | 2019 | 10,09                                                                                                              |  |                                                                                                  |  |
| AGOSTO                                                                                                           | 2019 | 5,44                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |
| SETEMBRO                                                                                                         | 2019 | 5,04                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                    |      | <b>1.016,35</b>                                                                                                    |  |                                                                                                  |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                    |      |                                                                                                                    |  |                                                                                                  |  |
| <br>Rosemary Carneiro Batista |      | <br>Cristovam Paes de Oliveira |  |                                                                                                  |  |