

## Recibo Eletrônico de Protocolo - 90939785

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**Data e Horário:** 24/06/2024 11:35:17  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0003112/2024-70

**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

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

<b>- Documento Principal:</b>	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	90939765
<b>- Documentos Essenciais:</b>	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA	90939768
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	90939769
<b>- Documentos Complementares:</b>	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO	90939771
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	90939775
- Extrato CONTA POUPANÇA	90939776
- Extrato CONTA CORRENTE	90939778
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS	90939781
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	90939782

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 encontra;
- 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.

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57  
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000  
+ 55 31 3559 7100  
www.gorceix.org.br  
gorceix@gorceix.org.br



FG/PROJETOS/CE/0048-2024.

Ouro Preto, 19 de Junho de 2024.

À  
Fundação Amparo Pesquisa do Estado Minas Gerais – FAPEMIG  
Rua Raul Pompéia – 101 – 3º andar  
São Pedro  
30330-080 - Belo Horizonte – Minas Gerais

**REFERENTE:** Envio da Prestação de Contas

Projeto: **FAPEMIG APQ 00325-17**

Objeto: *"OBTENÇÃO DE BIOGÁS (BIOGÁS) E BIO-PRODUTOS A PARTIR DA CO-DIGESTÃO ANAERÓBIA EM DOIS ESTÁGIOS DE VINHAÇA 1G/2G E LICOR DE HEMICELULOSE EM UM CONCEITO DE BIORREFINARIA INTEGRADA"*.

Conta corrente: **81.759-7**

Coordenador: **Profº Drº. Bruno Eduardo Lobo Baeta**

Prezado(a) Senhor(a),

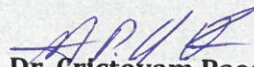
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS,
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PERMANENTE NACIONAL, RELAÇÃO DE BENS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA,
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA,
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE,
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE ,
- 7) DECLARAÇÕES - UTILIZAÇÃO E RECEBIMENTOS.
- 8) JUSTIFICATIVA.

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

Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

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



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

**N. PROJETO:  
APQ 00325-17**

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

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

[ ] Final [ ] Parcial

**OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**


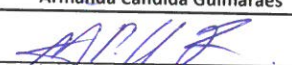
06/11/2017 a 20/05/2024

**COORDENADOR DO PROJETO: BRUNO EDUARDO LOBO BAETA**

**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:**

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta:81.759-7

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS			-			-	-
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	20.000,00		20.000,00	20.392,38		20.392,38	(392,38)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.000,00	6.000,00	5.588,00		5.588,00	412,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-			-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	14.000,00		14.000,00	11.293,96		11.293,96	2.706,04
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.274,34</b>	<b>-</b>	<b>37.274,34</b>	<b>2.725,66</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	2.000,00		2.000,00	1.863,72		1.863,72	136,28
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-</b>	<b>42.000,00</b>	<b>39.138,06</b>	<b>-</b>	<b>39.138,06</b>	<b>2.861,94</b>

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	2.861,94	Responsável pelo preenchimento:  Armánda Cândida Guimarães
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	3.041,99	Responsável Legal da Outorgada Gestora:  Cristóvam Paes de Oliveira
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	5.903,93	

Cristóvam Paes de Oliveira  
 Presidente Executivo  
 Fundação Gorceix  
 CPF: 157.588.266-34  
 RG: M - 574.527





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382408321600431  
24/06/2024 09:13:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.54  
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 00325 17  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.759-7

=====  
Convenio SECRET. FAZENDA MG  
Codigo de Barras 8564000059-7 03930213240-0  
61812020133-9 89073910207-1  
Data do pagamento 18/06/2024  
Valor Total 5.903,93  
-----

DOCUMENTO: 061801  
AUTENTICACAO SISBB: E.26D.C64.BEC.3E5.35B

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



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade  
18/06/2024

Mês Ano de Referência  
01 a 30/06/2024

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Tipo de identificação  
CNPJ

Identificação  
23.063.118/0001-64

Nome:  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento  
0201338907391

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

Histórico:

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	5.903,93
	0,00
TOTAL	5.903,93

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO PROCESSO FAPEMIG APQ00325-17 COORD.BRUNO EDUARDO LOBO BAETA

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85640000059 7 03930213240 0 61812020133 9 89073910207 1

Autenticação

**TOTAL** R\$ 5.903,93

MOD.06.01.88

Emitido em: 18/06/2024 09:35:37

85640000059 7 03930213240 0 61812020133 9 89073910207 1



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade  
18/06/2024

Mês Ano de Referência  
01 a 30/06/2024

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Tipo  
CNPJ

Número Identificação  
23.063.118/0001-64

Nome:  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento  
0201338907391

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

Autenticação

**TOTAL** R\$ 5.903,93

MOD.06.01.88

Emitido em: 18/06/2024 09:35:37

1ª VIA: CONTRIBUINTE

2ª VIA: BANCO



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
APQ 00325-17

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2017 a 20/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: BRUNO EDUARDO LOBO BAETA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta:81.759-7

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TANSFERÊNCIA	17/05/2024		17/05/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	TAXA ADMINISTRATIVA	1.863,72

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

VALOR TOTAL PAGO:

1.863,72

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Armanda Cândida Guimarães  
Cristovam Paes de Oliveira

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

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



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:  
APQ 00325-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2017 a 20/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: BRUNO EDUARDO LOBO BAETA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta:81.759-7

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSION NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	08/09/2022	5420	31/08/2022	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	12 UND HOLDER PARA MEMBRANA FILTRANTE EM POLIPROPILENO DE 13MM.	620,00
2	TRANSFERÊNCIA	26/09/2022	33812	20/09/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	06 FRASCO 1KG SULFATO DE MAGNÉSIO 7H2O (HEPTA- HIDRATADO) , 1PCT PAPEL FILTRO QUALITATIVO QUADRADO.	350,82
3	TRANSFERÊNCIA	04/10/2022	73637	24/09/2022	METROHM BRASIL INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA EIRELI	01 PRÉ-COLUNA PARA COLUNA METROSEP A SUPP 5	12.807,22
4	TRANSFERÊNCIA	07/10/2022	4.691	30/09/2022	TRADE LAB NEW PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	125ML PADRÃO DE CALIBRAÇÃO MULTI ELEMENTAR CONTENDO 7 ÂNIOS (BROMETO, CLORETO, FLUORETO, NITRATO, NITRITO, FOSFATO, SULFATO) PARA CROMATOGRAFIA DE IONS (IC). CONCENTRAÇÃO DE 1000 PPM. VOLUME 125ML REFERÊNCIA INORGANIC VENTURES: IV-STOCK- 59-125ML	1.040,00
5	TRANSFERÊNCIA	17/10/2022	19.339	19/09/2022	ICELTEC LTDA - EPP	10 UND KIT VIAL PARA CROMATOGRAFIA (HPLC) COM TAMPA E SEPTO, 2 FRASCO 50G ANTRONA PA ACS, 05 1L FRASCOS DE 1L CD - CICLOEXANO - PA, 03 FRASCOS DE 1KG CD - HIDROXIDO DE SÓDIO - PA - ACS, 1KG SULFATO FERROSO AMONICAL - PA - ACS	2.678,45



6	TRANSFERÊNCIA	01/02/2024	41.655	02/01/2024	CASA DO LABORATÓRIOS LTDA	06 UND HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM MICROPÉROLAS	366,00
7	TRANSFERÊNCIA	06/05/2024	21.389	30/04/2024	MAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	04 PLUGUE 2P +T 10aA PT	24,18
8	TRANSFERÊNCIA	13/05/2024	10064	14/05/2024	MAGAZINE LUIZA S/A	03 UND- BALDE COM TAMPA E ALÇA - CAPACIDADE DE 20L	276,80
9	TRANSFERÊNCIA	17/05/2024	31/01/1904	16/05/2024	LUMILABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	DESSECADOR 5L	665,00
10	TRANSFERÊNCIA	04/06/2024	31.127	15/05/2024	ICELTEC LTDA - EPP	1L - ACETONITRILA GRAU HPLC/MS ; 4L - ACETONA PA; 1KG SULFATO DE SÓDIO ANIDRO - PA, 03 UND - BALDE GRADUADO DE PLÁSTICO COM BICO - CAPACIDADE DE 12L, 03 UND -BALDE GRADUADO DE PLÁSTICO COM BICO - CAPACIDADE DE 20L	1.563,91

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.

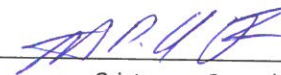
**VALOR TOTAL PAGO:**

**20.392,38**

**ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**



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



Cristovam Paes de Oliveira





RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: APQ 00325-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 Final     Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
06/11/2017 a 20/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: BRUNO EDUARDO LOBO BAETA

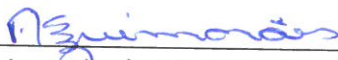
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta:81.759-7

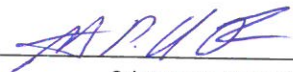
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	17/05/2023	360	10/05/2023	OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03 REATOR ANAERÓBIO DE LONA DE PVC E CASA DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO	10.427,46
2	TRANSFERÊNCIA	10/08/2023	1.827	11/08/2023	BUSNELLO E QUEIROZ LTDA ME	1,00 UN - BOMBA SUBMERSA LIMPA FOSSA AÇO INOX 1HP 750W WORKER	866,50

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

VALOR TOTAL PAGO: 11.293,96

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

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

  
Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 167.588.260-04  
RGT: 167.588.260-04



## RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO: APQ  
00325-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final     Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2017 a 20/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: BRUNO EDUARDO LOBO BAETA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta:81.759-7

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	360		3	REATOR ANAERÓBIO DE LONA DE PVC E CASA DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO	DEQUI- ICEB/UFOP	3.475,82	10.427,46
2	1827		1	BOMBA SUBMERSA LIMPA FOSSA AÇO INOX 1HP 750W WORKER	DEQUI- ICEB/UFOP	866,55	866,55

Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.

Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.

TOTAL:

11.294,01

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Bruno Eduardo Lobo Baeta

Cláudia Aparecida Marliere de Lima



**Nome:** Validador de assinaturas eletrônicas

**Data de Validação:** 19/06/2024 14:31:41 BRT

**Versão do software(Verificador de Conformidade):** 2.15.2

**Versão do software(Validador de Documentos):** 3.0.0rc8

**Fonte de verificação:** Offline

**Nome do arquivo:** RELATÓRIO DE BENS (1) (1).pdf

**Resumo da SHA256 do arquivo:**

fd777ae8a4739489edcb71b042e278b0d865acfc43961118d9a0b7d243a86fb9

**Tipo do arquivo:** PDF

**Quantidade de assinaturas:** 1

**Quantidade de assinaturas ancoradas:** 1

CN=CLAUDIA APARECIDA MARLIERE DE LIMA:\*\*\*005096\*\*, OU=Certificado PF A3, OU=presencial, OU=27489125000183, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, O=ICP-Brasil, C=BR

## Informações da assinatura

**Assinante:** CN=CLAUDIA APARECIDA MARLIERE DE LIMA:\*\*\*005096\*\*, OU=Certificado PF A3, OU=presencial, OU=27489125000183, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, O=ICP-Brasil, C=BR

**CPF:** \*\*\*.005.096-\*\*



**Tipo de assinatura:** Destacada

**Status de assinatura:** Aprovado

**Caminho de certificação:** Valid

**Estrutura:** Em conformidade com o padrão

**Cifra assimétrica:** Aprovada

**Resumo criptográfico:** Correto

**Data da assinatura:** 19/06/2024 13:14:09 BRT

**Atributos obrigatórios:** Aprovados

**Mensagem de alerta:** Nenhuma mensagem de alerta

## Certificados utilizados

CN=CLAUDIA APARECIDA MARLIERE DE LIMA:\*\*\*005096\*\*, OU=Certificado PF A3, OU=presencial, OU=27489125000183, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, O=ICP-Brasil, C=BR

**Buscado:** Offline

**Assinatura:** true

**Emissor:** CN=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=AC DIGITAL MAIS, O=ICP-Brasil, C=BR

**Data de emissão:** 13/04/2022 17:20:36 BRT

**Aprovado até:** 12/04/2025 17:20:36 BRT

**Expirado (LCR):** false

CN=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=AC DIGITAL MAIS,  
O=ICP-Brasil, C=BR

**Buscado:** Offline

**Assinatura:** true

**Emissor:** CN=AC DIGITAL MAIS, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,  
O=ICP-Brasil, C=BR

**Data de emissão:** 08/06/2021 10:25:30 BRT

**Aprovado até:** 01/03/2029 09:00:30 BRT

**Expirado (LCR):** false

CN=AC DIGITAL MAIS, OU=Autoridade Certificadora Raiz  
Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

**Buscado:** Offline

**Assinatura:** true

**Emissor:** CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

**Data de emissão:** 19/05/2021 15:15:32 BRT

**Aprovado até:** 02/03/2029 09:00:32 BRT

**Expirado (LCR):** false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,  
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,  
O=ICP-Brasil, C=BR

**Buscado:** Offline

**Assinatura:** true

**Emissor:** CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

**Data de emissão:** 02/03/2016 10:01:38 BRT

**Aprovado até:** 02/03/2029 20:59:38 BRT

**Expirado (LCR):** false

## Atributos usados

### Atributos obrigatórios

**Nome do atributo:** IdMessageDigest

**Corretude:** Valid

**Nome do atributo:** IdContentType

**Corretude:** Valid

### Atributos Opcionais



**Nome do atributo:** RevocationInfoArchival

**Corretude:** Valid



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
APQ 00325-17

ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
06/11/2017 a 20/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: BRUNO EDUARDO LOBO BAETA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta:81.759-7

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	23/09/2022	143	16/09/2022	OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BOMBA DE ULTRAVACUO DO ESPECTROMETRO DE MASSA INSTALADO NO LABMASSAS	5.000,00
2	TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	770	22/09/2022	DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA COLORÍMETRO DIGITAL	588,00

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

VALOR TOTAL PAGO:

5.588,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães

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

Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.298-34  
RG: 574.517



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA -  
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: APQ  
00325-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:  
06/11/2017 a  
20/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: BRUNO EDUARDO LOBO BAETA

DADOS BANC. PROJ.:  
Banco: Brasil Ag: 0473-1  
Conta:81.759-7

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
ABRIL	2022	0,00
MAIO	2022	0,00
JUNHO	2022	269,39
JULHO	2022	278,47
AGOSTO	2022	311,60
SETEMBRO	2022	275,64
OUTUBRO	2022	154,99
NOVEMBRO	2022	137,36
DEZEMBRO	2022	131,17
JANEIRO	2023	152,27
FEVEREIRO	2023	140,10
MARÇO	2023	121,22
ABRIL	2023	148,29
MAIO	2023	136,54
JUNHO	2023	70,08
JULHO	2023	76,70
AGOSTO	2023	69,27
SETEMBRO	2023	65,06
OUTUBRO	2023	63,58
NOVEMBRO	2023	59,89
DEZEMBRO	2023	62,43
JANEIRO	2024	59,69
FEVEREIRO	2024	54,51
MARÇO	2024	54,24
ABRIL	2024	61,96
MAIO	2024	53,09
JUNHO	2024	34,45
<b>TOTAL:</b>		<b>3.041,99</b>

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Armanda C. Guimarães

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

  
Cristovam Paes de Oliveira