

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 90090728**

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**Data e Horário:** 11/06/2024 14:37:36  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0002828/2024-75  
**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

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

<b>- Documento Principal:</b>	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	90090658
<b>- Documentos Essenciais:</b>	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	90090665
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	90090666
<b>- Documentos Complementares:</b>	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO	90090668
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	90090670
- Extrato CONTA POUPANÇA	90090671
- Extrato CONTA CORRENTE	90090673
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	90090674
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO DE MATERIAIS	90090675

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

FG/PROJETOS/CE/0041-2024.

Ouro Preto, 06 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 03226-18**

Objeto: *"OXIDAÇÃO PARCIAL DE COMPOSTOS NITROGENADOS UTILIZANDO CATALISADORES A BASE DE FERRO E NIÓBIO"*.

Conta corrente: **81.950-6**

Coordenadora: **Profª Drª. Adilson Cândido da Silva**

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, DIÁRIAS, PASSAGENS, DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA,
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA,
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE,
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE,
- 7) JUSTIFICATIVA.

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

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

Atenciosamente,

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



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:  
APQ 03226-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ADILSON CÂNDIDO DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag:0473-1 Conta:81.950-6

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	1.260,00		1.260,00	2.172,00		2.172,00	(912,00)
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	12.094,00		12.094,00	11.692,07		11.692,07	401,93
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	4.906,75		4.906,75			-	4.906,75
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	1.000,00	1.000,00	1.694,31		1.694,31	(694,31)
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.000,00	7.000,00			-	7.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-			-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	<b>26.260,75</b>	<b>-</b>	<b>26.260,75</b>	<b>15.558,38</b>	<b>-</b>	<b>15.558,38</b>	<b>10.702,37</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	1.313,04		1.313,04	693,20		693,20	619,84
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>27.573,79</b>	<b>-</b>	<b>27.573,79</b>	<b>16.251,58</b>	<b>-</b>	<b>16.251,58</b>	<b>11.322,21</b>
<b>DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)</b>			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			11.322,21	Responsável pelo preenchimento:	 Armãda Cândida Guimarães		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			3.235,53				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			14.557,74				

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.30  
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 03226 18  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.950-6  
=====

Convenio	SECRET, FAZENDA MG		
Codigo de Barras	85670000145-1	57540213240-2	
	51512020133-7	71043250207-2	
Data do pagamento		15/05/2024	
Valor Total		14.557,54	

-----

DOCUMENTO: 051501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.53E.E4D.94C.9F2.BA7

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



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade  
15/05/2024

Mês Ano de Referência  
01 a 31/05/2024

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Tipo de identificação  
CNPJ

Identificação  
23.063.118/0001-64

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Nº Documento  
0201337104325

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	14.557,54
	0,00
	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.557,54</b>

DEVOLUÇÃO DO PROCESSO APQ 03226-18 COORDENADOR PROF. ADILSON CANDIDO DA SILVA

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

Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85670000145 1 57540213240 2 51512020133 7 71043250207 2

Autenticação

**TOTAL R\$ 14.557,54**

MOD.06.01.88

Emitido em: 15/05/2024 10:49:46

85670000145 1 57540213240 2 51512020133 7 71043250207 2



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Validade  
15/05/2024

Mês Ano de Referência  
01 a 31/05/2024

Tipo  
CNPJ

Número Identificação  
23.063.118/0001-64

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Número do Documento  
0201337104325

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

Autenticação

**TOTAL R\$ 14.557,54**

MOD.06.01.88

Emitido em: 15/05/2024 10:49:46

1ª VIA: CONTRIBUINTE

2ª VIA: BANCO



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
APQ 03226-18

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:  
05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ADILSON CÂNDIDO DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: BRASIL Ag:0473-1 Conta:81.950-6

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	TRANSFERENCIA	08/05/2024		08/05/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	TAXA ADMINISTRATIVA	693,20

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:

693,20

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: 157.588.266-34  
RG: M - 574.527



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:  
APQ 03226-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ x ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ADILSON CÂNDIDO DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag:0473-1 Conta:81.950-6

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	10/10/2022	111228	09/09/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL	01 CLORETO DE NIÓBIO 99%	1.355,00
2	TRANSFERÊNCIA	04/11/2022	117871	05/10/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL	01 SOLIDO ORGANICO TÓXICO	1.075,00
3	TRANSFERÊNCIA	14/11/2022	120668	12/10/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL	01 ANILINA	396,00
4	TRANSFERÊNCIA	14/11/2022	120667	12/10/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL	01 AZOBENZENO	408,00
5	TRANSFERÊNCIA	17/11/2022	122388	17/10/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL	01 FENILHIDROXILAMINA	756,00
6	TRANSFERÊNCIA	21/11/2022	123349	20/10/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL	02- AZOXBENZENO	1.904,00
7	TRANSFERÊNCIA	23/11/2022	124921	26/10/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL	01 CLORETO DE NIÓBIO 99%	1.355,00
8	TRANSFERÊNCIA	19/06/2023	180441	18/05/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL	01 THIOANISOLE	322,00
9	TRANSFERÊNCIA	28/07/2023	195701	29/06/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL	01 METIL FENIL SULFONA, 01 METIL FENIL SULFOXIDO	2.297,00
10	TRANSFERÊNCIA	21/09/2023	026.115	13/09/2023	ICELTEC LTDA-EPP	01 BOROHIDRETO DE SÓDIO, 01 NABH4	240,00
11	TRANSFERÊNCIA	29/09/2023	216715	31/08/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL	01 NITROBENZENO	268,00
12	TRANSFERÊNCIA	11/10/2023	1096699	15/09/2023	MERCK S.A	01 ETHYLENE GLYCOL DIMETHYLACRYLATE (EGDMA)	250,25
13	TRANSFERÊNCIA	16/10/2023	1096970	18/09/2023	MERCK S.A	1L CLOROFORMIO	91,32
14	TRANSFERÊNCIA	17/10/2023	220565	15/09/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL	01 (3-AMINOPROPYL)TRIETHOXYSILANE (APTS)	452,00
15	TRANSFERÊNCIA	31/10/2023	225523	29/09/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL	01 2,2'-AZOBIS(2-METHYLPROPIONITRILE) SOLUTION - AIBN	522,50

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 arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

11.692,07

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães

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

Cristovam Paes de Oliveira

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: DIÁRIAS

N. PROJETO:  
APQ 03226-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 a 04/05/2024

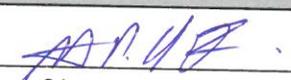
COORDENADOR DO PROJETO: ADILSON CÂNDIDO DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag:0473-1 Conta:81.950-6

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA								VALOR PAGO (R\$)	
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino		Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
1	TRANSFÊNCIA	21/09/2023	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA	23/09/2023	11:20	23:30	29/09/2023	09:30	18:30	BELO HORIZONTE	BENTO CONÇALVES	PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E MINI-CURSOS E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO	2.172,00
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.												VALOR TOTAL PAGO:	2.172,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Armanda Cândida GuimarãesArmanda C. Guimarães  
Técnico Administrativo  
Setor de Projetos/Compras  
Fundação Gorceix  
Cristovam Paes de OliveiraProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.260-24  
RG: M - 574.527

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:  
APQ 03226-18****ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ADILSON CÂNDIDO DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

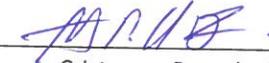
Banco: BRASIL Ag:0473-1 Conta:81.950-6

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\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	TRANSFERÊNCIA	19/09/2023	2023/194	14/09/2023	ANDERSON SEBASTIAO TOME - SALA CIP VIAGENS	ADILSON CÂNDIDO DA SILVA	CONFINS/BH	PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS, MINI CURSOS E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO.	1.694,31

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 (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)

**VALOR TOTAL PAGO:****1.694,31****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

  
\_\_\_\_\_  
Armãnda Cândida Guimarães  
Armãnda 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: 157.588.266-34  
RG: M - 574.527

# RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

## 1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

**Oxidação Parcial De Compostos Nitrogenados Utilizando Catalisadores A Base De Ferro E Nióbio**

N. PROJETO:

**FAPEMIG APQ 03226-18**

NOME COORDENADOR:

**Adilson Candido da Silva**

## 2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

**Adilson Candido da Silva**

CPF:

**08629916680**

E-MAIL:

**Adilsonqui2UFOP.EDU.BR**

TELEFONE:

**31-984437319**

## 3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
<b>IDA</b>	<b>23/09/2023</b>	Belo Horizonte	<b>Bento Gonçalves</b>	<b>11:20</b>	<b>23:30</b>	<b>Avião-ônibus</b>
<b>RETORNO</b>	<b>29/09/2023</b>	Bento Gonçalves	<b>Belo Horizonte</b>	<b>09:30</b>	<b>18:30</b>	<b>Ônibus-avião</b>

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

**Participação em palestras e mini-cursos e apresentação de trabalho.**

5. JUSTIFICATIVA:

**Trata-se do congresso nacional mais importante da área de pesquisa do proponente. Além da participação em palestras e reuniões, o proponente irá apresentar trabalho.**

**6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$2.172,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 06 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.**

20/ 09/2023

DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

## INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO

Preencher o quadro 1 com os dados do projeto na FAPEMIG;  
Preencher o quadro 2 com os dados do beneficiário da Diária;  
Preencher a linha 1, do quadro 3 com os dados da viagem de ida. Preencher a linha 2, do quadro 3 com os dados da viagem de retorno;  
Preencher o quadro 4, informando as atividades realizadas na viagem. Tratando-se de participação em eventos, especificar a data do evento;  
Preencher o quadro 5, informando a justificativa da viagem;  
Preencher o quadro 6 com o valor recebido, o nome da instituição (Outorgada Gestora ou Outorgada Executora) que realizou o pagamento da diária ao beneficiário e a quantidade de diárias recebidas. O beneficiário deve datar e assinar o formulário.  
O cálculo da quantidade e valores das diárias devem seguir as orientações previstas no Manual da FAPEMIG e Decreto Estadual n. 47.045/2016.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTO  
Universidade Federal de Ouro Preto  
Departamento de Química - DEQUI

---

1

Venho através deste, justificar o uso de remanejamento de despesas de custeios, conforme Portaria 024/2022 do processo FAPEMIG APQ03226-18 , uma vez que devido a pandemia do COVID19, não houve Congresso Brasileiro de Catálise, e em função da variação de valores, não é possível cobrir as despesas de passagens diárias, conforme solicitei quanto se abriu o edital (ano 2018). O congresso Brasileiro de Catálise acontecerá em Bento Gonçalves dentre os dias 25 à 29 de Setembro de 2023, é de suma importância para o desenvolvimento/divulgação da atual pesquisa, neste evento irei apresentar trabalho desenvolvido pelo grupo, além disso, fortalecer parcerias com diferentes pesquisadores.

Documento assinado digitalmente



ADILSON CANDIDO DA SILVA

Data: 21/09/2023 14:31:05-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Professor Adilson Candido da Silva  
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA -  
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: APQ  
03226-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:  
05/12/2018 a  
04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ADILSON CÂNDIDO DA SILVA

DADOS BANC. PROJ.:  
Banco: BRASIL Ag:0473-1  
Conta:81.950-6

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
MAIO	2022	0,00
JUNHO	2022	176,86
JULHO	2022	182,82
AGOSTO	2022	204,57
SETEMBRO	2022	183,61
OUTUBRO	2022	183,89
NOVEMBRO	2022	171,79
DEZEMBRO	2022	138,18
JANEIRO	2023	160,39
FEVEREIRO	2023	147,57
MARÇO	2023	127,68
ABRIL	2023	156,20
MAIO	2023	143,82
JUNHO	2023	145,45
JULHO	2023	156,90
AGOSTO	2023	138,09
SETEMBRO	2023	129,68
OUTUBRO	2023	97,80
NOVEMBRO	2023	85,89
DEZEMBRO	2023	89,53
JANEIRO	2024	85,60
FEVEREIRO	2024	81,01
MARÇO	2024	80,62
ABRIL	2024	92,09
MAIO	2024	75,49
JUNHO	2024	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>3.235,53</b>

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

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

  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 167.588.266-34  
RG: M - 574.527