#### Recibo Eletrônico de Protocolo - 86015105

Usuário Externo (signatário):Cristovam Paes de OliveiraData e Horário:11/04/2024 08:47:18Tipo de Peticionamento:Processo Novo

Número do Processo: 2070.01.0001657/2024-70

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

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

- Documento Principal:

- FAPEMIG - Oficio de Encaminhamento 86015082

- Documentos Essenciais:

- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS 86015084

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS 86015085

- Documentos Complementares:

- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto
DEVOLUÇÃO RECURSO
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO
FINANCEIRA
- Extrato CONTA POUPANÇA
- Extrato CONTA CORRENTE
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS
PERMANENTES

86015092

- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO

Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR
 Outros JUSTIFICATIVA DIÁRIAS
 Outros JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO
 Outros JUSTIFICATVA MATERIAL DE CONSUMO
 86015103

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:

86015093

- 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/19-2024.

Ouro Preto, 25 de março 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:

Referente: FAPEMIG APQ-02701-18 – " VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO

AVÍCOLA PELA PRODUÇÃO DE BIOGÁS E BIOCOMPOSTO".

Centro de Custo: 08.26.394 Conta Corrente: 81.907-7

Coordenador: PROF. SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO

Prezado(a) Senhor(a),

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

1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;

- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL; MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL; DIÁRIAS, PASSAGENS; MANUTENÇÃO DE EQUIPÁMENTOS.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) JUSTIFICATIVAS:

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 prostestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Prof. Dr. Cristovám Paes de Oliveira** Presidente Exedcutivo - Fundação Gorceix

	(		3		
FA	P	E	M	ı	G

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO: APQ-02701-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	[ X ] Final [ ] Parcial  PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
TO TO THE POST OF	04/12/2018 à 03/03/2024
	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	Banco: Brasil S/A - Agência: 473-1 - Conta corrente: 81.907-

anco. Brasii 5/A - Agericia: 4/3-1 - Conta corrente: 81.9

		RECEITA (R\$)						
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO TOTAL PERÍODO ATUAL (E) (F = D + E)		SALDO (R\$) (G = C - F)	
DIARIAS	-	2.592,00	2.592,00	-	4.993,00	4.993,00	(2.401,00)	
BOLSAS	-	-	-	-	-	-	-	
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	9.000,00	9.000,00	- 1	13.841,50	13.841,50	(4.841,50)	
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	- 1	-		-	
PASSAGENS	-	1.000,00	1.000,00	- 1	6.819,63	6.819,63	(5.819,63)	
PASSAGENS  DESPESAS BANCÁRIAS  MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	6.000,00	6.000,00	-	6.267,67	6.267,67	(267,67)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	-	24	-	-	-		
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	_	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	*	37.700,00	37.700,00	-	28.822,09	28.822,09	8.877,91	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	120	-	- 1	-	-	
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		56.292,00	56.292,00	-	60.743,89	60.743,89	(4.451,89)	
DESPESAS OPERACIONAIS	-	2.814,60	2.814,60	-	2.742,64	2.742,64	71,96	
TOTAL (R\$)		59.106,60	59.106,60		63.486,53	63.486,53	(4.379,93)	
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇ	ÕES FINANCEIRAS	VA	LOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIF	FICAÇÃO (CARIMBO)		
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTA		(4.379,93)	Responsável pelo		1 1			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			preenchimento:	WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			5.935,02	Responsável Legal da	WALKI	on n // s	ZA	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G	+ H + I)		1.555,09	Outorgada Gestora:	PROF DP	CRISTOVAM PAES DE OLI	VEIDA	



#### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.53 0473100473 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0270118

AGENCIA: 0473-1 CONTA:

81.907-7

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85670000015-6 55090213240-0 30412020133-6 31412850207-2

Data do pagamento

04/03/2024

Valor Total

1.555,09

DOCUMENTO: 030401

AUTENTICACAO SISBB:

0.749.C00.1AB.5A2.8E4

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

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 04/03/2024	Mês Ano de Referência 03 a 03/03/2024		
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUA	Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.063.118/0001-64			
FUNDACAO GORCEIX	Nome: FUNDACAO GORCEIX				
Município: OURO PRETO	UF: MG				
Histórica:					

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor 1.555,09

0,00

0,00

TOTAL

1.555,09

PROJETO: "VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO AVÍCOLA PELA PRODUÇÃO DE BIOGÁS E BIOCOMPOSTO". N. PROJETO: FAPEMIG APQ - 02701-18 - CONTA CORRENTE: 81.907-7 - CENTRO DE CUSTO: 08.26.394 PROF. SERGIO AQUINO

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

Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85670000015 6 55090213240 0 30412020133 6 31412850207 2

Autenticação

TOTAL

R\$

1.555.09

MOD.06.01.88

85670000015 6 55090213240 0 30412020133 6 31412850207 2



	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 04/03/2024	Mês Ano de Referência 03 a 03/03/2024
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO E	Tipo CNPJ	Número Identificação 23.063.118/0001-64	
Nome: FUNDACAO G	ORCEIX	Número do Documento 0201333141285		
Município: OURO PRETO		UF: MG		
Autenticação				

TOTAL

R\$

1.555,09

FAPEMIG

**ELEMENTO DE DESPESA:** DIÁRIAS

N. PROJETO: APQ-02701-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRE	FT	PR	RO	OII	DF	FEDERAL	/ERSIDADE	UN	TORA:	EXECL	RGADA	OUTC
---	----	----	----	-----	----	---------	-----------	----	-------	-------	-------	------

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/12/2018 à 03/03/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

075078	September 1		SERGIO FRANCISCO DE AQ	UINU						Banco		5 BANCARIOS DO PROJETO: Agência: 473-1 - Conta corrente: 81.907-;	7
	N. CHEQUE,							ESPECIFIC	CAÇÃO DET	ALHADA DA D	DESPESA		
N ORDEM	ORDEM PAGTO OU TRANSF	DATA PAGTO	FAVORECIDO		lda			Retorno				Evento / atividade realizada (caso a	VALOR PAGO
	ELET			Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada	Cidade Procedência	Cidade Destino	viagem seja para multiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	(R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	19/08/2022	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	19/08/2022	07:00HS	10:00HS	19/08/2022	16:00НS	19:00HS	BELO HORIZONTE - MG	BETIM - MINAS GERAIS	VISITA TÉCNICA E COLETA DE AMOSTRA DE EFLUENTE DE ABATEDOURO DE FRANGOS - ABATEDOURO AVENIDA NOVA YORK, № 94 – CAPELINHA – BETIM – MG.	150,0
2	TRANSFERÊNCIA	28/04/2023	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	27/04/2023	07:00	10:30	27/04/2023	07:00	13:30	Ouro Preto - Minas Gerais	Pará de Minas - Minas Gerais	VISITA AO FRIGORÍFRICO FRANCAP EM PARÁ DE MINAS PARA COLETAR AMOSTRAS (30KG) DE CAMA DE FRANGO, NO DIA 27/04/2023 E TAMBÉM AO CEPTS - UFMG/COPASA) NA ETE ARRUDAS EM BELO HORIZONTE PARA COLETAR IODO ANAÉROBICO (BOMBONA DE 20 LITROS).	235,0
3	TRANSFERÊNCIA	17/10/2023	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	21/10/2023	01:29	12:32	21/10/2023	09:35	00:27	BELO HORIZONTE - MG	MÉXICO	PARTICIPAÇÃO DO EVENTO XIV SYMPOSIUM AND CONGRESS ON ANAEROBIC DIGESTION (23 A 27/10/2023) COM APRESENTAÇÃO DE 2 TRABALHOS, UM NA FORMA ORAL (TYLOSIN DEGRADATION DURING ANAEROBIC DIGESTION OF POULTRY LITTER) E OUTRA NA FORMA POSTER (EFFECT OF NORFLOXACIN ON THE ANAEROBIC DIGESTION OF SWINE MANURE). VALE SALIENTAR QUE AS DUAS CONTRIBUIÇÕES FORAM PREMIADAS COMO MELHORES TRABALHOS APRESENTADOS NAS MODALIDADES ORAL E POSTER	4.608,0
	6 ,	como que tot	ram executadas em confori dos os pagamentos foram ei comprobatórios desta relaç	etivamente ri	s orientaç ealizados.	ões do Mar Declaramo	nual FAPEMIO s ainda que s	G, da Carti e encontr	ilha de Pre am arquiv	estação de Co vados nesta I	ontas e da nstituição	VALOR TOTAL PAGO:	4.993,00
	4. 经基础		1 K		AS	SINATURAS	E IDENTIFICAÇ	ÃO (CARIN	180):				
	-		lulouzo							A	PAA		
			WALKIRIA ROÂNGELA DE SO	DUZA						PROF. DR.	CRISTOVAM PA	AES DE OLIVEIRA	



N. PROJETO: APQ-02701-18

### **ELEMENTO DE DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/12/2018 à 03/03/2024

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/12/2018 à 03/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

	N. CHEQUE,		Supplied the supplied to	DATA		Banco: Brasil S/A - Ag	ência: 473-1 - Conta
N ORDEM	ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY.	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME  DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA  NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
			NF № 00016316			Sulfato ferroso amoniacal - 02 kilos	73,57
1	TRANSFERENCIA	30/08/2021		17/08/2021	ACS CIENTÍFICA COMERCIO PRODUTOS PESQUISA CONT. DE QUA. LTDA	Sulfato de cobre - 01 kilo	41,21
				1		Sulfato de potássio - 01 kilo	52,34
						sedex	75,00
2	TRANSFERENCIA	28/10/2021	NF №12836	01/10/2021	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 75 µm (CAR/PDMS), for use with manual holder, needle size 24 ga, código sigma 57318, Supelco - 01 embalagem	3.026,00
3	TRANSFERENCIA	01/12/2021	000.011.612	16/11/2021	NOVA TÉCNICA INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Tubo 500ml - pacote com 6 unidades.	535,28
4	TRANSFERENCIA	11/02/2022	NF Nº 000.003.463	02/02/2022	CMS CIENTÍFICA DO BRASIL LTDA	(DRE-YA09000010ME) METODO EPA 8260 VOC MISTURA 3, 52 ANAL., 2000 UG/ML EM METANOL - FR/1 ML (PF/PC), 2 frascos.	1.335,46
						Ácido clorídrico 37% PA 03 unidades.	111,00
			NE NO			Ácido nítrico 65% PA 03 unidades.	177,00
5	TRANSFERENCIA	06/04/2022	NF Nº 000.041.777	29/03/2022	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	Micropipeta basic monocanal Kasvi 1000-10000 uL volume variável 01 unidade.	463,00
						Micropipeta basic monocanal Kasvi 1000-5000 uL volume variável 01 unidade.	463,00



Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em co as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos o foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais o comprobatórios desta relação.	s pagamentos	6.352,81
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA	PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA	



**ELEMENTO DE DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO: APQ-02701-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/12/2018 à 03/03/2024

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/12/2018 à 03/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

N	N. CHEQUE,			DATA		Banco: Brasil S/A - Age	ència: 473-1 - Conta						
ORDEM	ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO			ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME  DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA  NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)							
6	TRANSFERÊNCIA	06/04/2022	NF Nº 000.031.754	25/03/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		227,28						
7	TRANSFERÊNCIA	10/05/2022	NF № 61934	08/04/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	Padrão Analítico de Acefato - 01 unidade	808,00						
_						Padrão Analítico de Metamidofós - 01 unidade	524,00						
8	TRANSFERÊNCIA	27/06/2022	NF № 000008733	09/06/2022	ECONOLAB CIENTÍFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Detergente Neutro ES 7X, 1 gal (3,785 litros) MPBio - 01 unidade	440,00						
						Becker de vidro borossilicato graduado forma alta Berzelius 1000 mL - 03 unidades	90,00						
9	TRANSFERÊNCIA	09/08/2022	NF № 000033121	27/07/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Balde 22 Litros em plástico reforçado com tampa e alça - 03 unidades.	189,00						
		, , , , , , ,		1,707,2022	27,07,2022	27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	27/07/2022		Cloreto de sódio cristal P.A - A.C.S - 500 Gramas - 01 unidade.	24,00
						Formaldeido 37% P.A A.C.S 1000 mL - 01 unidade	20,00						
						Fosfato de potássio monobásico anidro P.A A.C.S - 500 G - 01 unidade	63,58						
10	TRANSFERÊNCIA	12/08/2022	NF Nº 004161	26/07/2022	A. M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Eletrodo de pH combinado tipo difusão (0-50°C, conector BNC), Modelo SC06 - 01 unidade.	445,70						
11	TRANSFERÊNCIA	31/08/2022	NF № 000033480	23/08/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Becker de vidro borossilicato graduado forma alta Berzelius 1000 mL - 02 unidades	60,00						



12	TRANSFERÊNCIA	20/02/2024	NF №317463	09/02/2024	IDEXX BRASIL LABORATPORIOS LTDA	WQT-2K QUANTI-TRAY 2000 – C 97 CAVIDAE CAIXA COM 10	DES - IDEXX DO CARTELAS	3.185,42
foram efe	ições do Manual F <i>i</i>	APEMIG, da Cartil los. Declaramos a	ha de Prestaçã	o de Contas e	ues/executados, conforme contratado e da legislação vigente, bem como que uivados nesta Instituição Gestora os o	todos os pagamentos	VALOR TOTAL PAGO:	6.076,98
					ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO	0):		
-	WA	LKIRIA ROSÂNGEL	A DE SOUZA			PROF. DR. CRISTO	N/F VAM PAES DE OLIVEIRA	<u>.</u>



N. PROJETO: APQ-02701-18

## **ELEMENTO DE DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGA	ADA EXECUTORA:	UNIVERSIDADE F	EDERAL DE QUE	O PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃ	O DE CONTAS:
							04/12/2018 à (	
OUTORGA	ADA GESTORA: FUI	NDAÇÃO GORCE	IX				PERÍODO DA PRESTA	ÇÃO DE CONTAS:
							04/12/2018 à (	
COORDEN	ADOR DO PROJET	O: PROF. SÉRGIO	FRANCISCO DE	AQUINO			DADOS BANCÁRIO	S DO PROJETO:
	N. CHEQUE,						Banco: Brasil S/A - Age	encia: 473-1 - Conta
N	ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	N NE (PECIPO	DATA		ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	A DA DESPESA CONFORME	
ORDEM	OU TRANSF ELET	DATA PAGIO	N. NF / RECIBO	EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	DISCRIMINADO NO ORÇAI NF/RE	CIBO	VALOR PAGO (R\$)
197-20		<u></u>				Na2CO3 64mM and NaHCO3		
13	TRANSFERÊNCIA	20/02/2024	NF № 258334	09/02/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	concentrate (20x) for		530,00
						Marca Sigma Aldrich/Me	1	330,00
						01 li Barra Magnética Cilindrica		264.00
						Pescador de Barra Magnética -		261,00
14	TRANSFERÊNCIA	27/22/72	NF Nº		NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	PROLIPROPILENO - 01 UNIDADE		58,46
14	TRANSFERENCIA	27/02/2024	000.069.255	23/02/2024		Sulfato de Sodio Anidro PA ACS - 1Kg - Dinâmica		40,00
						Prato de Alumínio 100 x 7mm - Pacote c/ 50 Und (Utilizado em		
						balança de	umidade).	187,35
						Microtubo eppendorf 1,5mL pa		
						Pacote com 50		23,60
						01 pa Bureta graduada de vi		
15	TRANSFERÊNCIA	29/02/2024	NF Nº	28/02/2024	ICELTEC LTDA	01 unio	1	98,60
			000.029.463		, delite el ba	Pipeta graduada de 5mL de vidro		
						05 unidades		15,50
						Bureta graduada de vidro incolor de 10mL 01 unidade		129,20
						fret		68,00
Doolonon								08,00
Declaramo	os que todos os ma	ateriais/serviços	acima listados f	foram entre	gues/executados, conforme contratad	o e em conformidade		
com as ori	entações do Mani	ual FAPEMIG, da	Cartilha de Pres	stação de Co	ntas e da legislação vigente, bem com	o que todos os		
pagament	os foram efetivam	iente realizados.	Declaramos ain	ida que se ei	ncontram arquivados nesta Instituição	Gestora os originais dos	VALOR TOTAL PAGO:	1.411,71
document	os comprobatório	s desta relação.			N	8		
					ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO	):		
		11						
-		here				A	AP. 11 II	1
	WAL	KIRIA ROSÂNGEL	A DE SOUZA		<del>-</del>	PROF. DR. CRISTO	VAM PAES DE OLIVEIRA	
				are the state of			THE DE OLIVEINA	



N. PROJETO: APQ-02701-18

**ELEMENTO DE DESPESA:** PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

INDICATOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

04/12/2018 à 03/03/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil S/A - Agência: 473-1 - Conta

corrente: 81.907-7

STATE STATE	AND THE RESERVE OF THE PARTY.			CONTRACTOR DE LA CONTRA				Corrente. 8.	1.307-7	
	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF	DATA PAGTO	PAGTO OU TRANSF   DATA PAGTO   N. NF	DATA PAGTO N. NF /	DATA EMISSÃO	. NF / FMISSÃO	FAVORECIDO	ESPEC	DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
	ELET		RECIBO	NF/RECIBO		BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	VALOR FAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	11/09/2023	NF №20230000001 997	05/09/2023	LIVE VIAGENS LTDA	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	BELO HORIZONTE - PANAMÁ - MÉXICO	Participação do evento XIV Symposium and Congress on Anaerobic Digestion (23 a 27/10/2023) com apresentação de 2 trabalhos, um na forma oral (Tylosin degradation during anaerobic digestion of poultry litter) e outra na forma poster (Effect of norfloxacin on the anaerobic digestion of swine manure). Vale salientar que as duas contribuições foram premiadas como melhores trabalhos apresentados nas modalidades oral e poster	6.666,67	



2	TRANSFERÊNCIA	15/12/2023	NF № 202300000304 5	20/11/2023	LIVE VIAGENS LTDA	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	BELO HORIZONTE - PANAMÁ - MÉXICO	Seguro de viagem referente Participação do evento XIV Symposium and Congress on Anaerobic Digestion (23 a 27/10/2023) com apresentação de 2 trabalhos, um na forma oral (Tylosin degradation during anaerobic digestion of poultry litter) e outra na forma poster (Effect of norfloxacin on the anaerobic digestion of swine manure). Vale salientar que as duas contribuições foram premiadas como melhores trabalhos apresentados nas modalidades oral e poster	152,96
orientaçõe efetivame	es do Manual FA nte realizados. I	APEMIG, da Ca Declaramos a	artilha de Presi inda que se en	tação de Cont contram arqu	entregues/executados, conforme co cas e da legislação vigente, bem con uivados nesta Instituição Gestora os mbarque aéreo/rodoviário)	no que todos os paga	mentos foram	VALOR TOTAL PAGO:	6.819,63
					ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO	(CARIMBO):			
_	\	WALKIRIA ROS	ÂNGELA DE SC	OUZA			PROF. DR. CRISTOVAN	M PAES DE OLIVEIRA	



N. PROJETO: APQ-02701-18

### **ELEMENTO DE DESPESA:** MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

OUTORGA	DA EXECUTORA: UN	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  [ X ] Final [ ] Parcial						
		[ X ] Final [ PERÍODO DA PRESTAÇÃ						
OUTORGA	DA GESTORA: FUND	04/12/2018 à 03/						
							DADOS BANCÁRIOS I	
COORDEN	ADOR DO PROJETO:	PROF. SÉRGIO	FRANCISCO DE A	QUINO			Banco: Brasil S/A - Agêno	
							corrente: 81.9	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	DISCRIMINADO NO OF	ADA DA DESPESA CONFORME RÇAMENTO APROVADO E NA F/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	22/12/2022	NF № 2022/18	14/12/2022	MARKLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORN	gerais:V 220. Kw 5.6. Dimens 1200ºC. É necessário trocar a controlador digital. Há possib verificado pelo fabrican	Mufla – Forno Magnus. Informações ões internas 40x20x20. Temperatura resistência, refratário, termopar e o illidade de troca de outros itens a ser te quando estiver com a Mufla. ntidade: 01	1.950,00
2	TRANSFERÊNCIA	08/02/2023	NF № 99	24/01/2023	SOLAR INSTRUMENTAÇÃO, MON E CONTROLE LTDA - EPP	Oxímetro – Marca Solar, reparação de aparelhos e controle, reposção de kit d sonda, manutenção e repara medida, teste e controle, r modelo SL510-D; Manute instrumentos de medida, tes	a Medidor de Oxigênio Dissolvido – modelo SL 510-D: Manutenção e instrumentos de medida, teste e le membrana para manutenção de Ição de aparelhos e instrumentos de evisão e manutenção de oximetro enção e reparação de aparelhos e ste e controle, reposição de solução o de O2 500ml.	1.017,67
3	TRANSFERÊNCIA	20/02/2024	NF № 18	15/02/2024	WILSON DE SOUSA	lavadora ultrasom, do labo	peção de equipamento câmara UV e pratório de química Tecnológica e nção preventiva e corretiva.	3.300,00
4								
com as ori pagament	entações do Manual	FAPEMIG, da nte realizados.	Cartilha de Prest Declaramos aind	ação de Cont	es/executados, conforme contratado e as e da legislação vigente, bem como ontram nos arquivos desta Instituição	que todos os	VALOR TOTAL PAGO:	6.267,67
				A	SSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
_	WALKÍ	RIA ROSÂNGEL	A DE SOUZA				STOVAM PAES DE OLIVEIRA	
		Annah day						



N. PROJETO: APQ-02701-18

#### **ELEMENTO DE DESPESA:** MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  [ X ] Final [ ] Parcial
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/12/2018 à 03/03/2024
COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other pa	N. CHEQUE, ORDEM			DATA		Banco: Brasil S/A - Agêno	ia. 473-1 - Conta
N ORDEM	PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
						CENTRÍFUGA DE BANCADA - NT 820 - CENTRÍFUGA DIGITAL B/V ACOMPANHA ROTOR + CONJUNTO ADAPTADORES DE 50ML. 01 UNIDADE	18.366,87
1	TRANSFERÊNCIA	01/12/2021	NF Nº 000.011.612 (PARCIAL)	16/11/2021	NOVA TÉCNICA INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	ADAPTADOR PARA TUBOS - ADAPTADOR NYLON 500ML ADICIONAL - 04 UNIDADES.	2.095,85
						Desconto	-490,63
3	TRANSFERÊNCIA	17/07/2023	NF Nº 000.040.359	16/06/2023	CASA DO LABORATÓRIO LTDA -	Centrifuga de 18 tubos de 1,5 a 2,2ml Ol peça CENTRÍFUGA PARA MICROTUBOS DE 1,5ML / 2,2ML - REF CT 16000 220 V - CRALTECH Centrifuga para microtubos de 1,5mL / 2,2mL — Craltech Capacidade: 18 tubos de 1,5mL de 2,2mL Finalidade: A centrifuga é um instrumento para preparo e processamento de amostras para diagnóstico in vitro. Desenvolvida para trabalhos em laboratórios de análises clinicas e bancos de sangue com a finalidade de preparar amostras biológicas através centrifugações para o auxillio em exames laboratoriais. Especificações técnicas — Velocidade máxima: 13.200 rpm; — Max RCF 17800g; — Intervalo do temporizador 0-99 min; — Ruído <65d8 (A); — Fonte de Alimentação: 110V ou 220V; — Dimensões (C × L × H): 230 × 310 × 240mm; — Peso 10kg. Nota: — Diâmetro do rotor: 138mm com ángulo fixo; — Motor DC sem escova; — Operação estável; — Painel de toque e operação programável; — Display LED;	8.850,00
					CASALAB	– Alerta sonoro; – Tampa com trava de segurança; – Pés com ventosas para maior fixação;	
9					7.37.0		<del>77-11</del>

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:

28.822,09

ASSINATURAS E ID	ENTIFICAÇÃO (CARIMBO):
WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA	PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



N. PROJETO: APQ-02701-18

### **ELEMENTO DE DESPESA:** DESPESAS BANCÁRIAS

OUTORGA	DA EXECUTORA: UNI	VERSIDADE FE		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ X ] Final [ ] Parcial			
OUTORGA	DA GESTORA: FUNDA	AÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:			
		TÇAO GONCEIA			04/12/2018 à 03/03/	2024	
COORDEN	ADOR DO PROJETO:	PROF. SÉRGIO	FRANCISCO DE AQUINO		DADOS BANCÁRIOS DO P		
	N. CHEQUE, ORDEM				Banco: Brasil S/A - Agência: 473-1	- Conta corrente:	
N ORDEM	PAGTO OU TRANSF	DATA PAGTO	FAVORECIDO		DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança tipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	03/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A		E CONTA ATIVA, COBRANÇA REFERENTE A 03/11/2021	54,95	
2	TRANSFERÊNCIA	12/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A		MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA, COBRANÇA ENTE A 03/11/2021	-54,95	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
conformid que todos	ade com as orientaç os pagamentos fora	ões do Manua m efetivament	acima listados foram entregues/executados, I FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Conta se realizados. Declaramos ainda que se encor obatórios desta relação.	as e da legislação vigente, b	em como		
			ASSINATURAS E IDENTIF	FICAÇÃO (CARIMBO):	PARTY THE PARTY OF THE PARTY OF		
	WALKÍRIA R	OSÂNGELA DE	SOUZA	P	PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIF	RA	
	WALKÍRIA R	-	SOUZA	P	PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIR	RA	

<b>FAPEMIG</b>

N. PROJETO: APQ-02701-18

### **ELEMENTO DE DESPESA:** DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGA	DA EXECUTORA: UN	IVERSIDADE FE	DERAL DE OUR	O PRETO			TIPO DE PRESTAÇ	
OUTORCA	DA CECTODA: FUND	ACÃO CORCEU	,				[ X ] Final PERÍODO DA PRESTA	[ ] Parcial
UUTUKGA	DA GESTORA: FUND	AÇAO GORCEI	K				04/12/2018 à	(76) (1)
COORDEN	ADOR DO PROJETO:	PROF. SÉRGIO	FRANCISCO DE	AQUINO			DADOS BANCÁRIO Banco: Brasil S/A - Ag	gência: 473-1 - Conta
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETAL	CORRECT CONTRACTOR CON	81.907-7 VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	27/02/2024	RECIBO	27/02/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PAR PROJETO: "VALORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS	RESÍDUO AVÍCOLA PELA	2.742,64
orientaçõ	es do Manual FAPEN	11G, da Cartilha	de Prestação	de Contas e da le	/executados, conforme contratado e en gislação vigente, bem como que todos o desta Instituição Gestora os originais do	s pagamentos foram	VALOR TOTAL PAGO:	2.742,64
	tórios desta relação			iii iios arquivos	uesta instituição destora os originais do	s documentos		
				AS	SSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):			
_		lula	LYC.			AI	118.	
	WAL	KÍRIA ROSÂNG	EL'À DE SOUZA			PROF. DR. ĆRISTOVAI	M PAES DE OLIVEIRA	



N. PROJETO: APQ-02701-18

**ELEMENTO DE DESPESA:** DESPESAS BANCÁRIAS

OUTORGA	ADA EXECUTORA: UN	IVERSIDADE FE	EDERAL DE OURO PRETO		[ X ] Final [ ] Parcial		
OUTORGA	ADA GESTORA: FUND	AÇÃO GORCEI)	(		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/12/2018 à 03/03/2024		
COORDEN	IADOR DO PROJETO:	PROF. SÉRGIO	FRANCISCO DE AQUINO		DADOS BANCÁRIOS DO P	ROJETO:	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO		Banco: Brasil S/A - Agência: 473-1 DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança po de tarifa)	- Conta corrente:  VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	03/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A		CONTA ATIVA, COBRANÇA REFERENTE A 03/11/2021	54,95	
2	TRANSFERÊNCIA	12/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	Estorno referente a TARIFA DE M	ANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA, COBRANÇA NTE A 03/11/2021	-54,95	
3					WE 1105/11/2011		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10		40					
conformic que todos	lade com as orientaç os pagamentos fora	ões do Manua m efetivament	acima listados foram entregues/execut I FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de te realizados. Declaramos ainda que se obatórios desta relação.	Contas e da legislação vigente, be	m como tuição VALOR TOTAL PAGO:		
			ASSINATURAS E I	DENTIFICAÇÃO (CARIMBO):			
	WALKÍRIA F	ROSÂNGELA DE	SOUZA		A D J J ROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIR		



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: APQ-02701-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO PREST CONTAS:			
OOTONGADA EXECUTORA. ONVERSIDADE FEDERAL DE OORO FRETO	[ X ] Final [ ] Parcial			
	PERÍODO DA PC:			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	04/12/2018 à 03/03/2024			

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO

DADOS BANC. PROJ.: Banco: Brasil S/A -Agência: 473-1 - Conta corrente: 81.907-7

		corrente: 81.907-7
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
MARÇO	2021	0,00
ABRIL	2021	93,98
MAIO	2021	94,13
JUNHO	2021	119,71
JULHO	2021	145,33
AGOSTO	2021	145,68
SETEMBRO	2021	179,10
OUTUBRO	2021	179,64
NOVEMBRO	2021	202,85
DEZEMBRO	2021	167,34
JANEIRO	2022	203,04
FEVEREIRO	2022	224,66
MARÇO	2022	178,76
ABRIL	2022	198,23
MAIO	2022	209,38
JUNHO	2022	224,79
JULHO	2022	209,41
AGOSTO	2022	240,79
SETEMBRO	2022	222,52
OUTUBRO	2022	213,62
NOVEMBRO	2022	225,34
DEZEMBRO	2022	228,39
JANEIRO	2023	224,39
FEVEREIRO	2023	229,86
MARÇO	2023	181,35
ABRIL	2023	201,83
MAIO	2023	203,31
JUNHO	2023	214,38
		/.



JULHO	2023	152,50
AGOSTO	2023	166,66
SETEMBRO	2023	102,02
OUTUBRO	2023	74,95
NOVEMBRO	2023	73,28
DEZEMBRO	2023	68,76
JANEIRO	2024	69,34
FEVEREIRO	2024	65,70
MARÇO	2024	0,00
тот	AL:	5.935,02
	ASSINATURAS E IDENTIFI	CAÇÃO (CARIMBO):
luleuse		APIG.
WALKIRIA ROSÂNGELA	DE SOUZA	PRÓF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA