

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 86015105**

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**Data e Horário:** 11/04/2024 08:47:18  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0001657/2024-70  
**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

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

<b>- Documento Principal:</b>	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	86015082
<b>- Documentos Essenciais:</b>	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	86015084
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	86015085
<b>- Documentos Complementares:</b>	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	86015086
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	86015087
- Extrato CONTA POUPANÇA	86015090
- Extrato CONTA CORRENTE	86015091
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	86015092
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	86015093
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR	86015095
- Outros JUSTIFICATIVA DIÁRIAS	86015097
- Outros JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO	86015100
- Outros JUSTIFICATIVA 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:

- 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.

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/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 BIOCÓMPOSTO".

**Centro de Custo:** 08.26.394

**Conta Corrente:** 81.907-7

**Coordenador:** PROF. SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO

Prezado(a) Senhor(a),

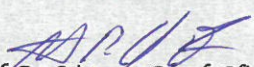
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL; MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL; DIÁRIAS, PASSAGENS; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
- 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 protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira**  
Presidente Executivo - Fundação Gorceix



**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:**

[ 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:**

Banco: Brasil S/A - Agência: 473-1 - Conta corrente: 81.907-7

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	-	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	-	13.841,50	13.841,50	(4.841,50)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	1.000,00	-	6.819,63	6.819,63	(5.819,63)
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	6.000,00	-	6.267,67	6.267,67	(267,67)
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	-	<b>56.292,00</b>	<b>56.292,00</b>	-	<b>60.743,89</b>	<b>60.743,89</b>	<b>(4.451,89)</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	-	2.814,60	2.814,60	-	2.742,64	2.742,64	71,96
<b>TOTAL (R\$)</b>	-	<b>59.106,60</b>	<b>59.106,60</b>	-	<b>63.486,53</b>	<b>63.486,53</b>	<b>(4.379,93)</b>

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	(4.379,93)	Responsável pelo preenchimento:	 WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			Responsável Legal da Outorgada Gestora:
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	5.935,02		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	1.555,09	 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320509194076961  
05/03/2024 10:07:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.53  
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0270118

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.907-7

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8567000015-6 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 ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Tipo de identificação  
CNPJ

Identificação  
23.063.118/0001-64

Nome:  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento  
0201333141285

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	1.555,09
	0,00
	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.555,09</b>

PROJETO: "VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO AVÍCOLA PELA PRODUÇÃO DE BIOGÁS E BIOCUMPOSTO". 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 ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Tipo  
CNPJ

Número Identificação  
23.063.118/0001-64

Nome:  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento  
0201333141285

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

Autenticação

**TOTAL**

**R\$**

**1.555,09**

MOD.06.01.88



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
APQ-02701-18

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

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:

Banco: Brasil S/A - Agência: 473-1 - Conta corrente: 81.907-7

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	TRANSFERÊNCIA	19/08/2022	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO	19/08/2022	07:00HS	10:00HS	19/08/2022	16:00HS	19:00HS	BELO HORIZONTE - MG	BETIM - MINAS GERAIS	VISITA TÉCNICA E COLETA DE AMOSTRA DE EFLUENTE DE ABATEDOURO DE FRANGOS - ABATEDOURO AVENIDA NOVA YORK, Nº 94 - CAPELINHA - BETIM - MG.	150,00
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).	235,00
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	4.608,00

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: 4.993,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

WALKIRIA ROÂNGELA DE SOUZA

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

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

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	TRANSFERENCIA	30/08/2021	NF Nº 00016316	17/08/2021	ACS CIENTÍFICA COMERCIO PRODUTOS PESQUISA CONT. DE QUA. LTDA	Sulfato ferroso amoniacal - 02 kilos	73,52
						Sulfato de cobre - 01 kilo	41,21
						Sulfato de potássio - 01 kilo	52,34
						sedex	75,00
2	TRANSFERENCIA	28/10/2021	NF Nº12836	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	NF Nº 000.011.612 (PARCIAL)	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
5	TRANSFERENCIA	06/04/2022	NF Nº 000.041.777	29/03/2022	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	Ácido clorídrico 37% PA 03 unidades.	111,00
						Ácido nítrico 65% PA 03 unidades.	177,00
						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 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:

6.352,81

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA

  
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA





## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

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:

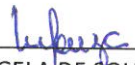

04/12/2018 à 03/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

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

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\$)
6	TRANSFERÊNCIA	06/04/2022	NF Nº 000.031.754	25/03/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Suporte para micropipetas 5 lugares 02 unidades.	227,28
7	TRANSFERÊNCIA	10/05/2022	NF Nº 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 Nº 000008733	09/06/2022	ECONOLAB CIENTÍFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Detergente Neutro ES 7X, 1 gal (3,785 litros) MPBio - 01 unidade	440,00
9	TRANSFERÊNCIA	09/08/2022	NF Nº 000033121	27/07/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Becker de vidro borossilicato graduado forma alta Berzelius 1000 mL - 03 unidades	90,00
						Balde 22 Litros em plástico reforçado com tampa e alça - 03 unidades.	189,00
						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 Nº 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 Nº317463	09/02/2024	IDEXX BRASIL LABORATPORIOS LTDA	WQT-2K QUANTI-TRAY 2000 – CARTELA PLASTICA ESTERIL COM 97 CAVIDADES - IDEXX CAIXA COM 100 CARTELAS	3.185,42	
<p>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.</p>							<p><b>VALOR TOTAL PAGO:</b></p>	<p><b>6.076,98</b></p>
<b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>								
 <hr/> WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA				 <hr/> PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA				



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

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:

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

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\$)
13	TRANSFERÊNCIA	20/02/2024	NF Nº 258334	09/02/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	Na2CO3 64mM and NaHCO3 20mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 5 – Marca Sigma Aldrich/Merck – Referencia 62414 01 litro	530,00
14	TRANSFERÊNCIA	27/02/2024	NF Nº 000.069.255	23/02/2024	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	Barra Magnética Cilíndrica Lisa - Tamanho 5 x15mm -	261,00
						Pescador de Barra Magnética - 08X250MM - FABRICADO EM PROLIPROPILENO - 01 UNIDADE	58,46
						Sulfato de Sódio Anidro PA ACS - 1Kg - Dinâmica	40,00
						Prato de Alumínio 100 x 7mm - Pacote c/ 50 Und (Utilizado em balança de umidade).	187,35
15	TRANSFERÊNCIA	29/02/2024	NF Nº 000.029.463	28/02/2024	ICELTEC LTDA	Microtubo eppendorf 1,5mL para centrifugação com tampa. Pacote com 500 unidades. 01 pacote	23,60
						Bureta graduada de vidro incolor de 25mL 01 unidade	98,60
						Pipeta graduada de 5mL de vidro 05 unidades	15,50
						Bureta graduada de vidro incolor de 10mL 01 unidade	129,20
						frete	68,00

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

VALOR TOTAL PAGO:

1.411,71

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA  
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA





## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
APQ-02701-18

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:  
04/12/2018 à 03/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: Brasil S/A - Agência: 473-1 - Conta  
corrente: 81.907-7

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\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	TRANSFERÊNCIA	11/09/2023	NF Nº20230000001 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 Nº 2023000000304 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

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)	<b>VALOR TOTAL PAGO:</b>	<b>6.819,63</b>
--	--------------------------	-----------------

**ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

  
 WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA

  
 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
APQ-02701-18

## ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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:

Banco: Brasil S/A - Agência: 473-1 - Conta  
corrente: 81.907-7

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	22/12/2022	NF Nº 2022/18	14/12/2022	MARKLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORN	Serviço de manutenção para Mufla – Forno Magnus. Informações gerais: V 220. Kw 5.6. Dimensões internas 40x20x20. Temperatura 1200°C. É necessário trocar a resistência, refratário, termopar e o controlador digital. Há possibilidade de troca de outros itens a ser verificado pelo fabricante quando estiver com a Mufla. Quantidade: 01	1.950,00
2	TRANSFERÊNCIA	08/02/2023	NF Nº 99	24/01/2023	SOLAR INSTRUMENTAÇÃO, MON E CONTROLE LTDA - EPP	Serviço de manutenção para Medidor de Oxigênio Dissolvido – Oxímetro – Marca Solar, modelo SL 510-D: Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, reposição de kit de membrana para manutenção de sonda, manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, revisão e manutenção de oxímetro modelo SL510-D; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, reposição de solução eletólito de O2 500ml.	1.017,67
3	TRANSFERÊNCIA	20/02/2024	NF Nº 18	15/02/2024	WILSON DE SOUSA	Serviço de manutenção - Inspeção de equipamento câmara UV e lavadora ultrassom, do laboratório de química Tecnológica e Ambiental, manutenção preventiva e corretiva.	3.300,00
4							

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:

6.267,67

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
WALKÍRIA ROSÂNGELA DE SOUZA  
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA







## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
APQ-02701-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 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:

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

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança e tipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	03/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE 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 MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA, COBRANÇA REFERENTE A 03/11/2021	-54,95
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
WALKÍRIA ROSÂNGELA DE SOUZA  
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:  
APQ-02701-18****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:  
04/12/2018 à 03/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: Brasil S/A - Agência: 473-1 - Conta  
corrente: 81.907-7

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	TRANSFERÊNCIA	27/02/2024	RECIBO	27/02/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: "VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO AVÍCOLA PELA PRODUÇÃO DE BIOGÁS E BIOCOMPOSTO".	2.742,64

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:****2.742,64**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
WALKÍRIA ROSÂNGELA DE SOUZA  
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
APQ-02701-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 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:

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

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança e tipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	03/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE 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 MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA, COBRANÇA REFERENTE A 03/11/2021	-54,95
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
WALKÍRIA ROSÂNGELA DE SOUZA  
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA -  
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:  
APQ-02701-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:  
[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

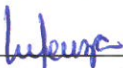
PERÍODO DA PC:  
04/12/2018 à 03/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO

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

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
<b>TOTAL:</b>		<b>5.935,02</b>
<b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>		
 		
WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA		PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA