

Recibo Eletrônico de Protocolo - 5437172

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 07/06/2019 16:46:14
Tipo de Peticionamento: Intercorrente
Número do Processo: 2070.01.0004423/2019-93
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESP.MAT. 5437171
DE CONSUMO ALTERADO

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.

Recibo Eletrônico de Protocolo - 5429303

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 07/06/2019 14:48:19
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004423/2019-93
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 5429282

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO 5429285
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 5429286
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 5429288
- MAT.CONSUMO

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto 5429290
COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO 5429291
COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO 5429294
APLICAÇÃO FINANCEIRA
- Extrato EXTRATOS 5429296
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS 5429299
PERMANENTES
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 5429300

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.



FAPEMIG

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

CEX APQ 00666-14

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/07/2015 a 07/04/2019

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3

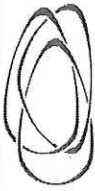
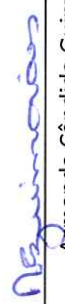
COORDENADORA DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA

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)	
DIARIAS			-		-	-
BOLSAS			-		-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	22.500,00		22.500,00		22.128,83	371,17
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-
PASSAGENS			-		-	-
DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	6.300,00		6.300,00		6.280,00	20,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	30.800,00	-	30.800,00	-	30.408,83	391,17
DESPESAS OPERACIONAIS	1.540,00		1.540,00	-	1.540,00	-
TOTAL (R\$)	32.340,00		32.340,00	-	31.948,83	391,17

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		391,17
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		1.625,95
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		2.017,12
Responsável pelo preenchimento:	Armanda Cândida Guimarães	
Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira	

 FAPEMIG				RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS			N. PROJETO: CEX APQ 00666/14	
				ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL				
OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto								
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX								
COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA								
N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET		DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
N		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019						
ORDEM		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3						
1	TRANSFERÊNCIA	28/09/2017	7949	L.F. SANTOS RIBEIRÃO PRETO - EPP	02 KIT AGITADOR MAGNÉTICO C/ AQUECIMENTO 120 V	3.980,00		
2	TRANSFERÊNCIA	04/04/2018	682171	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	02 KIT PARA PLACAS DE AQUECIMENTO	2.300,00		
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO: 6.280,00		
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Arminda Cândida Guimarães				 Cristovam Paes de Oliveira				

 FAPEMIG				RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: CEX APQ 00666/14	
				ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO								TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX								PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019	
COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA								DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)			
1	TRANSFERÊNCIA	14/10/2016	120	SOLUÇÕES UMS LTDA - ME	USINAGEM DE AUTO CLAVES EM AÇO INOXIDÁVEL - INCLUINDO CONEXÕES	1.500,00			
2	TRANSFERÊNCIA	19/01/2017	201700000000132	SOLUÇÕES UMS LTDA - ME	USINAGEM DE AUTO CLAVES EM LATÃO	500,00			
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO: 2.000,00		
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):									
 Armanda Cândida Guimarães				 Cristovam Paes de Oliveira					

				RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS			N. PROJETO: CEX APQ 00666/14	
				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: 07/07/2015 a 07/04/2019				
COORDENADOR DO PROJETO: Camila Grossi				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3				
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)		
1	TRANSFERÊNCIA	28/09/2018		FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "	1.540,00		
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO: 1.540,00		
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
_____ Armanda Cândida Guimarães				_____ Cristovam Paes de Oliveira				



FAPEMIG

RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

CEX APQ 00666/14

N. PROJETO:

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/07/2015 a 07/04/2019

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA

N	ORDEN	N. CHEQUE, ORDEN PAGO OU TRANSF ELET	DATA PAGO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1		TRANSFERÊNCIA	09/09/2016	41.651	METALMAR LTDA	10 KG BARRA RED AÇO INOX 316 L ; 2,40KG BARRA RED INOX 316 L ; 0,60 BARRA SEXT LATÃO 3/4	518,20
2		TRANSFERÊNCIA	19/09/2016	1.500	SALCAS INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA-EPP	01 MANÔMETRO TODO EM AÇO INOX, DIÂMETRO DE 63,0 MM, SAÍDA RETA INFERIOR COM ROSCA 1/2" NPT, ESCALA DE 0 A 100 BAR.	221,40
3		TRANSFERÊNCIA	20/09/2016	40182	J.M. GURGEL - EIRELI	01 ALICATE DE PRESSÃO 13710 GEDORE ; 01 CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS 50X20X21 550 MARCON ; 01 CHAVE COMBINADA JOGO 6 A 22 12 PCS 14B12M ROBUST ; 01 ALICATE JOGO 3PCS 855/835/815 JR860 ROBUST ; 01 CH FENDA/PHILLIPS JOGO 10PCS9-31110MR KING TONY ; 01 CHAVE ALLEN JOGO 2 A 10 08 PCS 42-88M GEDORE	383,66
4		TRANSFERÊNCIA	27/09/2016	11.563	METAL AÇO BH LTDA	01 TARUGO DE TEFLON, DIÂMETRO DE 60 MM, COMPRIMENTO DE 100 MM.	130,00

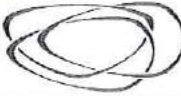
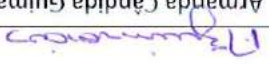
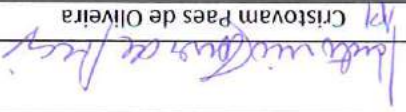
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme
contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

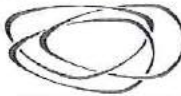
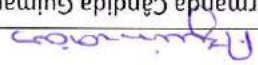
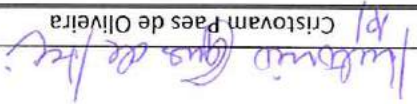
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Arminda Cândida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

 FAPEMIG				RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS				N. PROJETO: CEX APQ 00666/14	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:					
				[x] Final [] Parcial					
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:					
				07/07/2015 a 07/04/2019					
COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:					
				Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3					
ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	UNITÁRIO (R\$)	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)	
1	7949		2	KIT AGITADOR MAGNÉTICO C/ AQUECIMENTO 120 V	DEQUI / UFOP		1.990,00	3.980,00	
2	682171		2	KIT PARA PLACAS DE AQUECIMENTO	DEQUI / UFOP		1.150,00	2.300,00	
Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.						TOTAL:		6.280,00	
Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.									
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):									
 Camila Grossi Vieira					 Cláudia Aparecida Marliere de Lima				

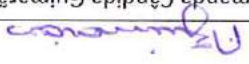
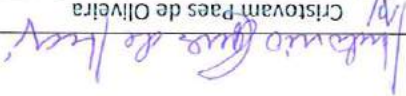
 FAPEMIG		RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		N. PROJETO: CEX APQ 00666/14	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO							
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial							
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX							
COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA							
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3							
N		ORDEN		ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		FAVORECIDO	
N. CHEQUE, ORDEM		PAGO OU TRANSF		DATA PAGO		NF / RECIBO	
ELET		TRANSFERENCENCIA		TECLUX LTDA		01 CONEXÃO MACHO EM AÇO INOX COM FURO PASSANTE. EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELock (DUPLA ANILHA) PARA TUBO 1/8" - 01 VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO INOX. EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELock (DUPLA ANILHA) PARA TUBO DE 1/4" - 03 CONEXÃO MACHO EM AÇO INOX. EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELock (DUPLA ANILHA), PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROCAS NPT MACHO DE 1/4" - 01 CONEXÃO FÊMEA EM AÇO INOX. EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELock (DUPLA ANILHA) PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCA NPT FÊMEA DE 1/4" PARA CONEXÃO SWAGELock (DUPLA ANILHA) PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCA NPT FÊMEA DE 1/4" - 01, TÊ FÊMEA CENTRAL EM AÇO INOX. EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELock (DUPLA ANILHA) PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCA NPT FÊMEA DE 1/4" - 02 FRASCO CLOROFORMIO- DEUTERADO, 99,8 % ATOMOS DEUTERADOS.	
6		TRANSFERENCENCIA		07/11/2016		553.091	
5		TRANSFERENCENCIA		28/10/2016		064454	
3.924,67		184,00		VALOR TOTAL PAGO:		4.108,67	
DECLARAMOS QUE TODOS OS MATERIAIS/SERVIÇOS ACIMA LISTADOS FORAM ENTREGUES/EXECUTADOS, CONFORME CONTRATO, BEM COMO FORAM PAGOS TODOS OS COMPROVANTES ACIMA RELACIONADOS.							
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Arminda Cândida Guimarães  Cristovam Paes de Oliveira							

		RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		N. PROJETO: CEX APQ 00666/14	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO							
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX							
COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA							
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3							
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019							
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial							
DECLARACÃO: Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Arminda Cândida Guimarães  Cristovam Paes de Oliveira							

		FAPEMIG																																																																																	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX																																																																																	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019		COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA																																																																																	
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3																																																																																			
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial																																																																																			
N. PROJETO:		CEX APQ 00666/14																																																																																	
RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL																																																																																	
<table><tr><td>N</td><td>ORDEN</td><td>N. CHEQUE, ORDEN</td><td>DATA PAGTO</td><td>NF / RECIBO</td><td>FAVORECIDO</td><td>ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA</td><td>VALOR PAGO (R\$)</td></tr><tr><td>11</td><td>TRANSPERÊNCIA</td><td>26/01/2016</td><td>5325</td><td>REMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</td><td>01 FRS (+)-ÓXIDO DE LIMONENO MISTURA DE CIS E TR</td><td>01 REGULADOR DE PRESSÃO DE DUPLO ESTÁGIO AR SINT</td><td>910,40</td></tr><tr><td>12</td><td>TRANSPERÊNCIA</td><td>06/02/2017</td><td>574,573</td><td>SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA</td><td>01 FRS (+)-ÓXIDO DE LIMONENO MISTURA DE CIS E TR</td><td></td><td>656,00</td></tr><tr><td>13</td><td>TRANSPERÊNCIA</td><td>14/03/2017</td><td>0066760</td><td>TECLUX LTDA</td><td>02 CONEXÃO MACHO EM AÇO INOX 316. EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELOCK (DUPLO ANILHA), PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCAS NPT MACHO DE 1/4" - 01 CONEXÃO FÊMEA EM AÇO INOX 316 EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELOCK (DUPLO ANILHA) PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCA NPT FÊMEA DE 1/4 "</td><td></td><td>199,32</td></tr><tr><td>14</td><td>TRANSPERÊNCIA</td><td>03/04/2017</td><td>5.879</td><td>CHRISTIANNE ASSUNÇÃO CORDEIRO EIRELE - ME</td><td>06 LITROS HEXANO P.A./ 1L CD</td><td></td><td>88,80</td></tr><tr><td>15</td><td>TRANSPERÊNCIA</td><td>11/04/2017</td><td>590,619</td><td>SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA</td><td>01 FRS (-)-ACETATO DE BORNILA, 95%. M</td><td></td><td>419,00</td></tr><tr><td>16</td><td>TRANSPERÊNCIA</td><td>03/05/2017</td><td>354</td><td>FABIO JUNIO DE MOURA FREITAS-ME</td><td>01 CARTUCHO DE TINTA HP21 C9351AB PRETO.</td><td></td><td>15,00</td></tr><tr><td colspan="4">Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.</td><td colspan="2">VALOR TOTAL PAGO:</td><td colspan="2">2.288,52</td></tr><tr><td colspan="8">ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</td></tr><tr><td colspan="8"> Armanda Cândida Guimarães Cristovam Paes de Oliveira </td></tr></table>				N	ORDEN	N. CHEQUE, ORDEN	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	11	TRANSPERÊNCIA	26/01/2016	5325	REMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	01 FRS (+)-ÓXIDO DE LIMONENO MISTURA DE CIS E TR	01 REGULADOR DE PRESSÃO DE DUPLO ESTÁGIO AR SINT	910,40	12	TRANSPERÊNCIA	06/02/2017	574,573	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 FRS (+)-ÓXIDO DE LIMONENO MISTURA DE CIS E TR		656,00	13	TRANSPERÊNCIA	14/03/2017	0066760	TECLUX LTDA	02 CONEXÃO MACHO EM AÇO INOX 316. EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELOCK (DUPLO ANILHA), PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCAS NPT MACHO DE 1/4" - 01 CONEXÃO FÊMEA EM AÇO INOX 316 EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELOCK (DUPLO ANILHA) PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCA NPT FÊMEA DE 1/4 "		199,32	14	TRANSPERÊNCIA	03/04/2017	5.879	CHRISTIANNE ASSUNÇÃO CORDEIRO EIRELE - ME	06 LITROS HEXANO P.A./ 1L CD		88,80	15	TRANSPERÊNCIA	11/04/2017	590,619	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 FRS (-)-ACETATO DE BORNILA, 95%. M		419,00	16	TRANSPERÊNCIA	03/05/2017	354	FABIO JUNIO DE MOURA FREITAS-ME	01 CARTUCHO DE TINTA HP21 C9351AB PRETO.		15,00	Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.				VALOR TOTAL PAGO:		2.288,52		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								Armanda Cândida Guimarães Cristovam Paes de Oliveira							
N	ORDEN	N. CHEQUE, ORDEN	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)																																																																												
11	TRANSPERÊNCIA	26/01/2016	5325	REMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	01 FRS (+)-ÓXIDO DE LIMONENO MISTURA DE CIS E TR	01 REGULADOR DE PRESSÃO DE DUPLO ESTÁGIO AR SINT	910,40																																																																												
12	TRANSPERÊNCIA	06/02/2017	574,573	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 FRS (+)-ÓXIDO DE LIMONENO MISTURA DE CIS E TR		656,00																																																																												
13	TRANSPERÊNCIA	14/03/2017	0066760	TECLUX LTDA	02 CONEXÃO MACHO EM AÇO INOX 316. EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELOCK (DUPLO ANILHA), PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCAS NPT MACHO DE 1/4" - 01 CONEXÃO FÊMEA EM AÇO INOX 316 EXTREMIDADES: CONEXÃO SWAGELOCK (DUPLO ANILHA) PARA TUBO DE 1/4" OD (DE) X ROSCA NPT FÊMEA DE 1/4 "		199,32																																																																												
14	TRANSPERÊNCIA	03/04/2017	5.879	CHRISTIANNE ASSUNÇÃO CORDEIRO EIRELE - ME	06 LITROS HEXANO P.A./ 1L CD		88,80																																																																												
15	TRANSPERÊNCIA	11/04/2017	590,619	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 FRS (-)-ACETATO DE BORNILA, 95%. M		419,00																																																																												
16	TRANSPERÊNCIA	03/05/2017	354	FABIO JUNIO DE MOURA FREITAS-ME	01 CARTUCHO DE TINTA HP21 C9351AB PRETO.		15,00																																																																												
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.				VALOR TOTAL PAGO:		2.288,52																																																																													
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):																																																																																			
Armanda Cândida Guimarães Cristovam Paes de Oliveira																																																																																			



N. PROJETO:	RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS							
	ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL							
CEX APQ 00666/14								
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO								
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial								
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX								
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019								
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3								
COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA								
N	ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM	PAGTO OU TRANSF	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
17	TRANSFERENCENCIA	01/06/2017	601.917	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 PRECISION SEAL SPTO DE BORRACHA BRANCO.			666,00
18	TRANSFERENCENCIA	04/07/2017	9346	OMEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS TÉCNICOS INDUSTRIAIS LTDA	01ML ÉTER ETÍLICO P.A. - 02 UND ALCOOL COMERCIAL GALÃO DE 5 LITROS.			145,00
19	TRANSFERENCENCIA	27/07/2017	033.104	S.O.S LABORATÓRIO LTDA	02 UND ALMOTOLIA DE PLÁSTICO B. CURVO 500 ML - 01 UND MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL 20-200 MICROLITROS.			226,38
20	TRANSFERENCENCIA	27/07/2017	6.877	CHRISTIANNE ASSUNÇÃO CORDEIRO EIRELE - ME	02 CX LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO C/ PO M CX C/100 - 02 CX LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO C/ PO G, CX C/100 - 01 CX LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO C/ PO P, CX C 100.			96,00
21	TRANSFERENCENCIA	24/10/2017	033.900	S.O.S LABORATÓRIO LTDA	05 UND BARRA MAGNÉTICA LISA 3 MM X 10 MM			24,20
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme								
contrato, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.								
VALOR TOTAL PAGO:								
1.157,58								
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
Arminda Cândida Guimarães Luizão (Guar de Hoay) Cristovam Paes de Oliveira								

 FAPEMIG		RELÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		N. PROJETO: CEX APQ 00666/14
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						
COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA						
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3						
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019						
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ Final ☐ Parcial						
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						
DECLARAMOS QUE TODOS OS MATERIAIS/SERVIÇOS ACIMA LISTADOS FORAM ENTREGUES/EXECUTADOS, CONFORME CONTRATO, BEM COMO FORAM PAGOS TODOS OS COMPROVANTES ACIMA RELACIONADOS:						
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):						
 Armanda Cândida Guimarães  Cristovam Paes de Oliveira						
N		ORDEN		VALOR PAGO (R\$)		
N. CHEQUE, ORDEM PAGO OU TRANSF. ELET		DATA PAGO		NF / RECIBO		
TRANSFERENCENCIA		TRANSFERENCENCIA		TRANSFERENCENCIA		
22		23		24		
05/10/2017		07/11/2017		21/11/2017		
179		9597		9629		
APARELHOS DE VIDROS LTDA		OMEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS TÉCNICOS INDUSTRIAIS LTDA		OMEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS TÉCNICOS INDUSTRIAIS LTDA		
02 UND BURETA GRADUADA COM TORNEIRA RETA EM VIDRO, CAPACIDADE 50 ML - 02 UND CONDESSADOR ALLIHN TIPO BOLA, COM DUAS JUNTAS ESMERILHADAS 14/20, COMPRIMENTO 20 CM, EM VIDRO - 02 UND TORNEIRA 3 VIAS, TIPO T, COM MACHO EM VIDRO BOROSSILICATO, CÔNICA ESMERILHADA 14/20, MACHO, EM VIDRO BOROSSILICATO, DIÂMETRO 12 CM - 02 UND BALÃO FUNDO REDONDO COM JUNTA ESMERILHADA 14/20, EM VIDRO, CAPACIDADE 10 ML - 02 UND TORNEIRA EM VIDRO BOROSSILICATO, DIÂMETRO 12 CM.		10 UND GARRA PARA BURETA 35 MM - 10 UND MUFA DUPLA.		02 GL ALCOOL ETILICO COMERCIAL GALÃO DE 5 L		
597,00		334,00		70,00		
1.001,00		VALOR TOTAL PAGO:		1.001,00		

		RELACO DE DESPESAS EFETUADAS		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		N. PROJETO: CEX APQ 00666/14			
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019			
COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3			
N	ORDEN	N. CHEQUE, ORDEN	PAGTO OU TRANSF	ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
25	TRANSFERÊNCIA	24/11/2017	02.382	MARIA DOS ANJOS FERREIRA-ME	15 M TUBO DE SILICONE 12 X 6 MM ESP 3,0 MM TRADELAB SL	01 FRS (+)-AROMADENDRENO	01 FILAMENTO DE TUNGSTENIO 180MM	846,00	330,00
26	TRANSFERÊNCIA	27/12/2017	659.724	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 FRS (+)-AROMADENDRENO	01 FILAMENTO DE TUNGSTENIO 180MM	770,74	846,00	770,74
27	TRANSFERÊNCIA	08/03/2018	27363	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01 FILAMENTO DE TUNGSTENIO 180MM	01 FILAMENTO DE TUNGSTENIO 180MM	770,74	318,00	685,00
28	TRANSFERÊNCIA	12/03/2018	676942	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 UND CARBONATO DE DIMETILA 99%	01 GL ÓLEO DE SILICONE 350 CPS 5000 ML	01 FILAMENTO DE TUNGSTENIO 180MM	770,74	3.720,48
29	TRANSFERÊNCIA	16/03/2018	9794	OMEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS TÉCNICOS INDUSTRIAIS LTDA	01 FILAMENTO DE TUNGSTENIO 180MM	01 FILAMENTO DE TUNGSTENIO 180MM	770,74	3.720,48	3.720,48
30	TRANSFERÊNCIA	19/03/2018	27507	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01 FILAMENTO DE TUNGSTENIO 180MM	01 FILAMENTO DE TUNGSTENIO 180MM	770,74	3.720,48	3.720,48
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme VALOR TOTAL PAGO: 3.720,48									
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):									
Armanda Cândida Guimarães									
Armando (Ass. de Imp.)									
Cristovam Paes de Oliveira									

		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		N. PROJETO: CEX APQ 00666/14	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					
COORDENADOR DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA					
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 a 07/04/2019					
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.473-3					
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial					
DECLARAMOS QUE TODOS OS MATERIAIS/SERVIÇOS ACIMA LISTADOS FORAM ENTREGUES/EXECUTADOS, CONFORME CONTRATO, BEM COMO FORAM PAGOS TODOS OS COMPROVANTES ACIMA RELACIONADOS.					
DECLARAMOS QUE TODOS OS MATERIAIS/SERVIÇOS ACIMA LISTADOS FORAM ENTREGUES/EXECUTADOS, CONFORME CONTRATO, BEM COMO FORAM PAGOS TODOS OS COMPROVANTES ACIMA RELACIONADOS.		VALOR TOTAL PAGO:		3.824,00	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
Armanda Cândida Guimarães					
Cristovam Paes de Oliveira					



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Validade

01/04/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Mês Ano de Referência

01 a 30/04/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0200877308329

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Documento Origem

Período Referência

01 a 30/04/2019

Vencimento

01/04/2019

Valor

1.994,51

TOTAL

1.994,51

Informações Complementares:

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROCESSO CEX APQ 00666-14 COORDENADORA CAMILA GROSSI VIEIRA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85640000019 1 94510213190 7 40112020087 8 73083290207 8

Autenticação

TOTAL

R\$

1.994,51

DAE MOD.06.01.11

85640000019 1 94510213190 7 40112020087 8 73083290207 8



02



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Autenticação

Validade

01/04/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Número do Documento

0200877308329

Receita

R\$

1.994,51

Multa

R\$

Juros

R\$

TOTAL

R\$

1.994,51

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.38
0473100473 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CEX APQ66614
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.473-3
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras	85640000019-1 94510213190-7
	40112020087-8 73083290207-8
Data do pagamento	01/04/2019
Valor Total	1.994,51

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 6.BFD.2F1.949.F0D.B5A

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

01



Consultas - Extrato de conta corrente

25/03/2019 15:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 81473-3 GORCEIX FAP CEX APQ66614
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.994,51 C
Saldo							1.994,51 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							1.994,51

(*) Saldo atualizado ate 22.03.2019

OBSERVAÇÕES:

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

03



Extratos - Poupança

25/03/2019 15:01:03

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.994,51 C

Agência / Conta 473-1 / 81473-3
Período 01/03/2019 a 25/03/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDACAO GORCEIX

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior					1.988,78 C
07/03/2019	08/03/2019	8/2	737 Juros	473-1			7,39 C	
07/03/2019	08/03/2019		290 Imposto De Renda	473-1			1,66 D	
Saldo atual								1.994,51 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.994,51 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
					1.994,51	
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04

R: 7,39
IR: 1,66



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade

06/06/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Mês Ano de Referência

01 a 30/06/2019

Nº Documento (atuação, dívida ativa e parcelamento)

0200901163267

Histórico:

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

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

Valor

22,61

TOTAL

22,61

Informações Complementares:

DEVOLUÇÃO DE TAXAS BANCÁRIAS DO PROCESSO FAPEMIG CEX 00666-14 COORDEANDORA CAMILA GROSSI VIEIRA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85670000000 8 22610213190 2 60612020090 6 11632670207 7

Autenticação

TOTAL

R\$

22,61

DAE MOD.06.01.11

85670000000 8 22610213190 2 60612020090 6 11632670207 7



06



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Autenticação

Validade

06/06/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Número do Documento

0200901163267

Receita

R\$

22,61

Multa

R\$

Juros

R\$

TOTAL

R\$

22,61

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes

07/06/2019 08:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.52
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND GORCEIX SUPERINTENDE
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 80.308-1

=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85670000000-8	22610213190-2
	60612020090-6	11632670207-7
Data do pagamento		06/06/2019
Valor Total		22,61

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: E.BDC.9E8.B85.EF0.A31

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