



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais

Unidade de Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação de Resultados

Ofício FAPEMIG/UMAR nº. 346/2019

Belo Horizonte, 04 de setembro de 2019.

Senhores,

Aprovo a Prestação de Contas Final relativa ao Processo APQ-01632-12 conforme inciso I, art. 102 do Decreto n. 47.442/18, com base nos pareceres financeiro e técnico-científico emitidos pelos setores técnicos competentes.

Atenciosamente,

Paulo Sérgio Lacerda Beirão

Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação

Ao Senhor

Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo da Fundação Gorceix

Enviado eletronicamente para o endereço angelica@gorceix.org.br

Ao Senhor

Itavahn Alves da Silva

Coordenador do projeto

Enviado eletronicamente para o endereço: itavahnfop@yahoo.com

À Senhora

Cláudia Aparecida Marlière de Lima

Reitora da Universidade Federal de Ouro Preto- UFOP

Enviado eletronicamente para o endereço: dof@ufop.br

Documento assinado eletronicamente por **Lavinia Maria Sepulveda Dolabella, Coordenadora**, em



25/09/2019, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7247364** e o código CRC **E728B2FF**.

Referência: Processo nº 2070.01.0004500/2019-51

SEI nº 7247364

Av. José Cândido da Silveira, nº 1.500 - Bairro Horto - Belo Horizonte - CEP 31035-536

Recibo Eletrônico de Protocolo - 5465800

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 10/06/2019 15:40:12
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004500/2019-51
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):**- Documento Principal:**

- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 5465788

- Documentos Essenciais:

- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO 5465793

DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 5465795

- Documentos Complementares:

- Outros OFÍCIO RESPOSTA 5465797

- Outros OFÍCIO ENCAMINHAMENTO 5465799

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-digiais 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.



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

FAPEMIG TEC APQ
01632-12

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

27/03/2013 a 26/03/2015

COORDENADORA DO PROJETO: ITAVAHN ALVES DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.208-0

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				-		-	-	-
DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS (AÉREA OU TERRESTRE)			-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (INSCRIÇÃO EM CONGRESSO)			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		27.600,00		27.600,00		25.780,83	25.780,83	1.819,17
SOFTWARE		3.080,00		3.080,00		3.080,00	3.080,00	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		30.680,00	-	30.680,00	-	28.860,83	28.860,83	1.819,17
DESPESAS OPERACIONAIS		1.534,00		1.534,00	-	1.443,04	1.534,00	-
TOTAL (R\$)		32.214,00	-	32.214,00	-	30.303,87	30.394,83	1.819,17

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		1.819,17	Responsável pelo preenchimento:	 Aline Guimarães da Costa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		1.701,75	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		3.520,92		



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG TEC APQ
01632-12

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

27/03/2013 a 26/03/2015

COORDENADORA DO PROJETO: ITAVAHN ALVES DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.208-0

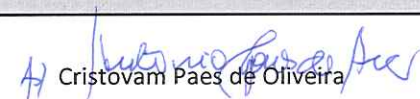
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	Transferência	16/04/2014		Dantec Dynamics	Software DANTEC	25.780,83

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:

25.780,83

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Aline Guimarães da Costa
Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG TEC APQ

ELEMENTO DE DESPESA: SOFTWARE

01632-12

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

27/03/2013 a 26/03/2015

COORDENADORA DO PROJETO: ITAVAHN ALVES DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.208-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	Transferência	09/06/2014	3410	Engineering Simulation and S Software Ltda	Renovação de licença do ANSYS	3.080,00

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:

3.080,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Aline Guimarães da Costa
Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG TEC APQ
01632-12

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:

27/03/2013 a 26/03/2015

COORDENADORA DO PROJETO: ITAVAHN ALVES DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.208-0

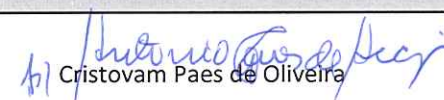
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	Transferência	23/04/2013		Fundação Gorceix	Taxa Administração de Convênio	1.534,00

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:

1.534,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Aline Guimarães da Costa
Cristovam Paes de Oliveira