

Recibo Eletrônico de Protocolo - 69624135

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 13/07/2023 13:20:38
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003764/2023-26
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	69624117
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESA	69624119
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	69624120
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	69624122
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	69624125
- Extrato CONTA POUPANÇA	69624126
- Extrato CONTA CORRENTE	69624127
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	69624129
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	69624132
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR RECEB. MATERIAIS	69624134

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.

Ofício nº 85/2023.

Ouro Preto, 11 de Julho de 2023.

Referência: Prestação de Contas Financeira / Reembolso () parcial / (X) final

Projeto: FAPEMIG APQ – 00967-18

Coordenador: ANA PAULA MOREIRA BARBOZA

Nome do Projeto: "MICROSCOPIA DE VARREDURA POR SONDA APLICADA A MODIFICAÇÃO CONTROLADA DE MATERIAIS 2D".

Senhor Diretor,

Encaminho à V.Sa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 05/12/2018 a 04/06/2023, contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS, DESPESAS OPERACIONAIS.
- 3) COMPROVANTE DE VOLUÇÃO RECURSO
- 4) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
- 5) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 6) EXTRATO C.C
- 7) EXTRATO POUPANÇA
- 8) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA
- 9) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.

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

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

Ao Senhor
Alexandre de Jesus Machado
Chefe do Departamento de Prestação de Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte - MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ-00967-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

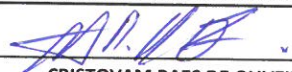
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 A 04/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ANA PAULA MOREIRA BARBOZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.909-3

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		-	-	-	-	-	-	-
BOLSAS		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	6.490,00	6.490,00	-	3.512,35	3.512,35	2.977,65
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	26.500,00	26.500,00	-	26.099,99	26.099,99	400,01
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	32.990,00	32.990,00	-	29.612,34	29.612,34	3.377,66
DESPESAS OPERACIONAIS		-	1.649,50	1.649,50	-	1.480,62	1.480,62	168,88
TOTAL (R\$)		-	34.639,50	34.639,50	-	31.092,96	31.092,96	3.546,54
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				3.546,54	Responsável pelo preenchimento:	 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				-				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				2.098,88	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				5.645,42				

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370509244497661
05/07/2023 09:29:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.03
0473100473 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 00967 18
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.909-3
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85610000056-6	45420213230-3
	70312020128-9	95272680207-9
Data do pagamento		03/07/2023
Valor Total		5.645,42

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: E.E7F.F7B.8F9.1F4.F5E

1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 03/07/2023	Mês Ano de Referência 01 a 31/07/2023										
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.063.118/0001-64										
Nome FUNDACAO GORCEIX		Nº Documento 0201289527268											
Município: OURO PRETO	UF: MG												
Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS <table><thead><tr><th>Receita</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA</td><td>5.645,42</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>5.645,42</td></tr></tbody></table>				Receita	Valor	288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	5.645,42		0,00		0,00	TOTAL	5.645,42
Receita	Valor												
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	5.645,42												
	0,00												
	0,00												
TOTAL	5.645,42												
RELATIVO DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PROJETO UFOP-FAPEMIG-APQ-00967-18													
Bancos Credenciados: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU, MERCANTIL DO BRASIL, SANTANDER, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85610000056 6 45420213230 3 70312020128 9 95272680207 9													
Autenticação		TOTAL	R\$ 5.645,42										

MOD.06.01.88

85610000056 6 45420213230 3 70312020128 9 95272680207 9



2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 03/07/2023	Mês Ano de Referência 01 a 31/07/2023
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo CNPJ	Número 23.063.118/0001-64
Nome FUNDACAO GORCEIX		Número do Documento 0201289527268	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Autenticação		TOTAL	R\$ 5.645,42

MOD.06.01.88



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-00967-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 A 04/06/2023

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 A 04/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ANA PAULA MOREIRA BARBOZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.909-3

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	31/05/2023	000.824.723	02/06/2023	LABSINTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	2 UND - GRAL C/ PISTILO DE PORCELANA 60 ML - CHIAROTTI 3 UND -GRAL C/ PISTILO DE PORCELANA 180 ML - CHIAROTTI 1 UND -SILICAGEL AZUL (4-8) MM P.A. - SYNTH EMBALAGEM	304,06
2	TRANSFERÊNCIA	30/06/2023	000.024.056	31/05/2023	ICELTEC LTDA PRODUTOS LABORATORIAIS	5 CX - LUVAS NITRILICA S/PO TAM M - 100 UM - AZUL 8 CX - LUVAS NITRILICA S/PO TAM G - 100 UM - AZUL 1 CX - FITA DE PH O-14,0-100 TIRAS 1 UND - FUNIL ANALI. LISO H. CURTA 150 MM - 500 ML	427,86
3	TRANSFERÊNCIA	18/05/2023	000.023.686	11/05/2023	ICELTEC LTDA PRODUTOS LABORATORIAIS	2 FR -ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,8% PA 50 UND - FILTRO SERINGA POLIETER (PES) EST 0,22 M 25MM - UM - CRAL/BIONAKY 1 CX -SERINGA DESC. - 3ML S/AGULHA L.S - 100 UM - DESCARPACK	478,20
4	TRANSFERÊNCIA	29/05/2023	000.820.643	15/05/2023	LABSINTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	1 UND - BROMETO DE CETILTRIMETILAMONIO (CTAB) REF. 1970 2 UND - ACIDO NITRICO 65% (42 Be) P.A.-A.C.S. (1400g) 2 LT - CLOROFORMIO P.A.-A.C.S. (1480g) 100% 16 UND - ALCOOL PROPILICO (ISO) P.A.-A.C.S. (780g) 100% - 1000ML 2 UND - HEXANO (660g) P.A. -A.C.S. 2 LT - METIL ETIL CETONA (800g) P.A.-A.C.S. 100% 18 LT - ACETONA P.A -A.C.S 1 UND - CLORETO DE POTASSIO P.A	1.906,17
5	TRANSFERÊNCIA	31/05/2023	109510	31/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	500 UND - LUVA DE PROCEDIMENTO XG NITRILE S/ TALCO.	129,20
6	TRANSFERÊNCIA	01/06/2023	000.596	31/05/2023	ESFRIAR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	6 UND - OLEO LUBRIFICANTE ISSO VG 46 - 500ML SURYHA	266,86

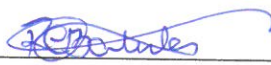
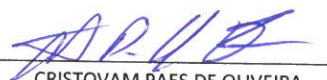
Observação: A data de pagamento do item: 2 - Foi realizado o pagamento posterior a data de encerramento do projeto. Conforme justificativa a seguir: Data de solicitação da coordenadora profª Ana Paula - 29/05/2023- data aprovação para compra dos itens - 30/05/2023 - data da ordem de compra - 30/05/2023- data de entrega dos produtos da OC nº 017013 pela empresa ICETEC LTDA previsão 30/06/2023 - A Fundação Gorceix, havia realizado um compromisso de compra para atender a solicitação da coordenadora, motivo pelo qual efetuamos o pagamento posterior a data de termino do projeto.

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:

3.512,35

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-00967-18

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:

05/12/2018 A 04/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ANA PAULA MOREIRA BARBOZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.909-3

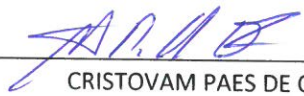
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	19/04/2023	75	20/04/2023	JULIO CEZAR ZADORESKI	1 UND - BOMBA VACUO 12CFM DUPLO ESTAGIO POWER	1.599,99
2	TRANSFERÊNCIA	05/04/2023	000.000.973	22/03/2023	FORTEL INDUSTRIAL E TÉCNICA LTDA	1 UND - MICROSCOPIO METALOGRAFICO PLATINA NORMAL KONTROL MODELO IM100 1 UND. CAMERA DIGITAL CMOS DE 12.0 MP F1200 COM SOFTWARE PARA CAPTURA E ANALISE DE IMAGEM 1 UND - OBJETIVA 100X A SECO PARA MICROSCOPIO METALOGRAFICO	24.500,00

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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

26.099,99

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-00967-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 A 04/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ANA PAULA MOREIRA BARBOZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.909-3

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	03/07/2023	S/Nº	03/07/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "MICROSCOPIA DE VARREDURA POR SONDA APLICADA A MODIFICAÇÃO CONTROLADA DE MATERIAIS 2D"	1.480,62

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:

1.480,62

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ROSEMARY CARNEIRO BATISTA

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
APQ-00967-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

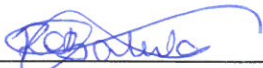
PERÍODO DA PC:
05/12/2018 A 04/06/2023

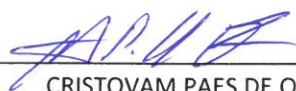
COORDENADOR DO PROJETO: ANA PAULA MOREIRA BARBOZA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 473-1
Conta: 81.909-3

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
AGOSTO	2022	255,84
SETEMBRO	2022	224,38
OUTUBRO	2022	238,07
NOVEMBRO	2022	230,38
DEZEMBRO	2022	242,96
JANEIRO	2023	265,80
FEVEREIRO	2023	219,63
MARÇO	2023	235,13
ABRIL	2023	70,37
MAIO	2023	68,07
JUNHO	2023	48,25
TOTAL:		2.098,88

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA


CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527