

Recibo Eletrônico de Protocolo - 60878781

Usuário Externo (signatário):	Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário:	15/02/2023 14:28:36
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	2070.01.0000538/2023-22

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	60878768
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS	60878769
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS	60878770
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	60878775
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	60878776
- Extrato CONTA POUPANÇA	60878778
- Extrato CONTA CORRENTE	60878780

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.

FG/PROJETOS/CE/1-2023.

Ouro Preto, 10 de fevereiro de 2023.

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 - Rescisão Amigável do Termo de Outorga

Projeto: FAPEMIG – PROCESSO: CDS-APQ-00851-18

Título: “SISTEMA AUTOEMULSIONÁVEL CONTENDO UM ANÁLOGO ALCALÓIDE SINTÉTICO (10-(4,5-DIXIDROTHIAZOL-2-IL TIO) DECAN-10L): DESENVOLVIMENTO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMALÁRICA IN VITRO E IN VIVO”

Professora: Gisele Rodrigues da Silva

Prezado(a) Senhor(a),

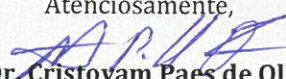
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL; MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, DESPESA OPERACIONAL; DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE – O documento será encaminhado posterior à análise da prestação de contas final por parte da FAPEMIG.

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 Exedcutivo
Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. CDS - APQ-
00851-18

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

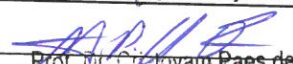
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/10/2019 à 07/10/2023

COORDENADOR DO PROJETO: GISELE RODRIGUES DA SILVA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.114-4

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		40.735,00		40.735,00	-		-	40.735,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		9.500,00		9.500,00	-		-	9.500,00
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-	-		-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-	-		-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-	-		-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00		3.000,00	-		-	3.000,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		1.050,00		1.050,00	-		-	1.050,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-	-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		54.285,00	-	54.285,00	-	-	-	54.285,00
DESPESAS OPERACIONAIS		2.714,25		2.714,25	-	-	-	2.714,25
TOTAL (R\$)		56.999,25	-	56.999,25	-	-	-	56.999,25
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				56.999,25	Responsável pelo preenchimento:	 Cláudia Regina Gonçalves		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				2.398,20	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)								
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				59.397,45				

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone:

Validade

10/02/2023

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

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

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Mês Ano de Referência

01 a 28/02/2023

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0201245176559

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

59.397,45

0,00

0,00

TOTAL

59.397,45

DEVOLUÇÃO SALDO FAPEMIG CDS APQ-00851-18 - FINALIZAÇÃO DO PROJETO "SISTEMA AUTOEMULSIONÁVEL CONTENDO UM ANÁLOGO ALCALÓIDE SINTÉTICO (10-(4,5-DIXIDROTHIAZOL-2-IL TIO)DECAN-10L); DESENVOLVIMENTO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMALÁRICA IN VITRO E IN VIVO.

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

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

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas e MaisBB.

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

Linha Digitável: 85690000593 0 97450213230 7 21012020124 4 51765590207 3

Autenticação

TOTAL

R\$

59.397,45

DAE MOD.06.01.11

85690000593 0 97450213230 7 21012020124 4 51765590207 3



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone:

Autenticação

Validade

10/02/2023

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

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

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Número do Documento

0201245176559

Receita

R\$

59.397,45

Multa

R\$

0,00

Juros

R\$

0,00

TOTAL

R\$

59.397,45

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311312471365591
13/02/2023 12:59:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.12
0473100473 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 00851 18
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.114-4
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras	85690000593-0 97450213230-7
	21012020124-4 51765590207-3
Data do pagamento	10/02/2023
Valor Total	59.397,45

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 6.C14.107.6A7.1D4.B79

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. CDS - APQ-
00851-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/10/2019 à 07/10/2023

COORDENADOR DO PROJETO: GISELE RODRIGUES DA SILVA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.114-4

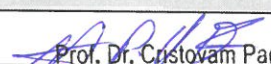
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

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):


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

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. CDS - APQ-00851-18
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO					
OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/10/2019 à 07/10/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: GISELE RODRIGUES DA SILVA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.114-4	
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							
2							
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):							
 Cláudia Regina Gonçalves				 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira			
				Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPE: 157.588.266-34 RG: M - 574.527			



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. CDS - APQ-00851-18

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/10/2019 à 07/10/2023

COORDENADOR DO PROJETO: GISELE RODRIGUES DA SILVA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.114-4

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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Cláudia Regina Gonçalves

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 167.500.200-34
RG: M-574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. CDS - APQ-00851-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/10/2019 à 07/10/2023

COORDENADOR DO PROJETO: GISELE RODRIGUES DA SILVA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.114-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSION NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Cláudia Regina Gonçalves
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente ExecutivoFundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. CDS - APQ-00851-18
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS					
OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/10/2019 à 07/10/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: GISELE RODRIGUES DA SILVA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.114-4	
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							
2							
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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						VALOR TOTAL PAGO:	-
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Cláudia Regina Gonçalves				 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira			

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

RG: M - 574.527