

Recibo Eletrônico de Protocolo - 58987667

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 09/01/2023 11:05:52
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000158/2023-97

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	58987650
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA	58987652
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	58987655
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO SALDO	58987657
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	58987659
- Extrato EXTRATO CONTA POUPANÇA	58987660
- Extrato EXTRATO CONTA CORRENTE	58987663
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES	58987664
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR RECEB. MATERIAIS	58987666

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 encontra;
- 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, 02 de janeiro 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 TEC-APQ-02717-17

“ANÁLISE DE VIBRAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE POROPRESSOES EM DEPÓSITOS E BARRAGENS DE REJEITOS SUSCEPTIVEIS DE LIQUEFAÇÃO”.

Centro de custo: 08.26.386

Conta corrente: 81.765-1

Coordenador: WALDYR LOPES DE OLIVEIRA FILHO

Prezado(a) Senhor(a),

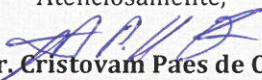
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL; MATERIAL PERMANENTE NACIONAL; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, DESPESA OPERACIONAL;
- 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. PROJETO:
TEC-APQ-02717-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/11/2017 à 17/05/2024


COORDENADOR(A) DO PROJETO: WALDYR LOPES DE OLIVEIRA FILHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.765-1

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	-	-	-	-	-	-	-
BOLSA DE APOIO TÉCNICO (BAT - II)	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	800,00	-	800,00	-	-	-	800,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.000,00	-	27.000,00	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	4.500,00	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	32.300,00	-	32.300,00	-	-	-	32.300,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.615,00	-	1.615,00	-	-	-	1.615,00
TOTAL (R\$)	33.915,00	-	33.915,00	-	-	-	33.915,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	33.915,00	Responsável pelo preenchimento:	 Rosemary Carneiro Batista Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	-	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.623,50		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	35.538,50		

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -			Validade		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	
			03/01/2023		1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	
Nome			Tipo		Número	
FUNDACAO GORCEIX			3		23.063.118/0001-64	
Endereço:			Código Município			
			461			
Município:			Mês Ano de Referência			
OURO PRETO		UF:	02 a 31/01/2023			
	MG	Telefone:	Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)			
			0201235756625			

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	35.538,50
	0,00
TOTAL	35.538,50

DEVOLUÇÃO SALDO FAPEMIG TEC-APQ-02717-17

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: 85690000355 4 38500213230 1 10312020123 3 57566250207 0

Autenticação		TOTAL		R\$	35.538,50
--------------	--	--------------	--	------------	------------------

DAE MOD.06.01.11

85690000355 4 38500213230 1 10312020123 3 57566250207 0



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -			Validade		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO	
			03/01/2023		1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	
Nome:			Tipo		Número	
FUNDACAO GORCEIX			3		23.063.118/0001-64	
Endereço:			Código Município			
			461			
Município:			Número do Documento			
OURO PRETO		UF:	0201235756625			
	MG	Telefone:	Receita			
			R\$		35.538,50	
Autenticação			Multa		R\$ 0,00	
			Juros		R\$ 0,00	
			TOTAL		R\$ 35.538,50	

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320412539481501
04/01/2023 13:06:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.28
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 02717 17

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.765-1

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8569000355-4 38500213230-1
10312020123-3 57566250207-0

Data do pagamento 03/01/2023

Valor Total 35.538,50

DOCUMENTO: 010301

AUTENTICACAO SISBB: B.A6E.BE9.EC6.616.8DC

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-APQ-02717-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/11/2017 à 17/05/2024

COORDENADOR(A) DO PROJETO: WALDYR LOPES DE OLIVEIRA FILHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.765-1


N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA DE EMIÇÃO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

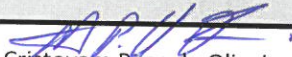
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Rosemary Carneiro Batista
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-APQ-02717-17

ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/11/2017 à 17/05/2024

COORDENADOR(A) DO PROJETO: WALDYR LOPES DE OLIVEIRA FILHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

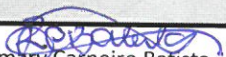
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.765-1

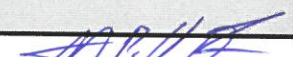
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA DE EMIÇÃO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

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: -

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Rosemary Carneiro Batista
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-APQ-02717-17

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:

07/11/2017 à 17/05/2024

COORDENADOR(A) DO PROJETO: WALDYR LOPES DE OLIVEIRA FILHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.765-1

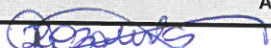
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1						
1						

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Rosemary Carneiro Batista
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

