

Recibo Eletrônico de Protocolo - 85236899

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**Data e Horário:** 01/04/2024 14:44:30  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0001154/2024-71

**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**

<b>- Documento Principal:</b>	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	85236823
<b>- Documentos Essenciais:</b>	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	85236825
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	85236877
<b>- Documentos Complementares:</b>	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO SALDO REMANSCENTE	85236881
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	85236885
- Extrato CONTA POUPANÇA	85236886
- Extrato CONTA CORRENTE	85236888
- Relação de Bens Permanentes BENS PERMANENTES	85236891
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS	85236893
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	85236896

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/0017-2024.

Ouro Preto, 22 de Março de 2024.

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 -

Projeto: **FAPEMIG PPM 00321-18**

Objeto: “ESTIMAÇÃO DE MEDIDAS DE DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE EM PROCESSOS MULTIVARIADOS”.

Conta corrente: **81.960-3**

Coordenador: **Profº Dr. Fernando Luiz Pereira de Oliveira**

Prezado(a) Senhor(a),

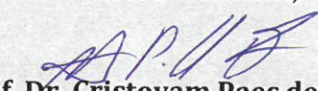
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS,
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, DESPESA OPERACIONAL,
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA,
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA,
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE,
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE

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:  
PPM 00321-18**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
12/12/2018 À 12/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco:BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.960-3

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			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	3.259,03	3.259,03	(3.259,03)
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-	31.526,42		31.526,42	(31.526,42)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	-	-	<b>48.000,00</b>	<b>34.785,45</b>	-	<b>34.785,45</b>	<b>(34.785,45)</b>
DESPESAS OPERACIONAIS			2.400,00	1.739,27	-	1.739,27	660,73
<b>TOTAL (R\$)</b>	-	-	<b>50.400,00</b>	<b>36.524,72</b>	-	<b>36.524,72</b>	<b>(34.124,72)</b>

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	13.875,28	Responsável pelo preenchimento:	 Armada Candida Guimarães
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	5.168,59		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	19.043,87		



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321416088090381  
14/03/2024 16:12:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.09  
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPAPQ0032118  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.960-3  
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG		
Codigo de Barras	85610000190-3	43870213240-0	
	22812020133-7	28485980207-6	
Data do pagamento		28/02/2024	
Valor Total		19.043,87	

-----

DOCUMENTO: 022801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9A4.F58.019.70A.128

Transação efetuada com sucesso por: JG552911 JULIANA BARBOSA ANSALONI DA COSTA.



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Validade	28/02/2024	Mês Ano de Referência	01 a 29/02/2024
Tipo de identificação	CNPJ	Identificação	23.063.118/0001-64
Nome:	FUNDACAO GORCEIX		
Nº Documento	0201332848598		
Município:	OURO PRETO	UF:	MG

Histórico:  
Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG  
Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	19.043,87
	0,00
	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.043,87</b>

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROCESSO PPM00321-18 COORD, FERNANDO LUIZ P. DE OLIVEIRA

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.

Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85610000190 3 43870213240 0 22812020133 7 28485980207 6

Autenticação

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.043,87</b>
--------------	------------	------------------

MOD.06.01.88

85610000190 3 43870213240 0 22812020133 7 28485980207 6



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Validade	28/02/2024	Mês Ano de Referência	01 a 29/02/2024
Tipo	CNPJ	Número Identificação	23.063.118/0001-64
Nome:	FUNDACAO GORCEIX		
Número do Documento	0201332848598		
Município:	OURO PRETO	UF:	MG

Autenticação

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.043,87</b>
--------------	------------	------------------

MOD.06.01.88



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
PPM 00321-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
12/12/2018 À 12/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco:BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.960-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM 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	TRANSFERÊNCIA	18/04/2022	4002923	21/03/2022	DEEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01 NOTEBOOK XPS 13 9310	12.700,01
2	TRANSFERÊNCIA	15/06/2022	4173494	17/05/2022	DEEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01 MICROCOMPUTADOR Portatil DELL VOSTRO 15 3510	3.580,00
3	TRANSFERÊNCIA	11/01/2024	6114886	01/02/2024	DEEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01 MONITOR DELL DE 31,5	3.999,97
4	TRANSFERÊNCIA	02/02/2024	6117617	01/02/2024	DEEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01 MICROCOMPUTADOR - DELL XPS 8960	11.246,41
5	TRANSFERÊNCIA	11/01/2024	6266233	15/03/2024	DEEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01 MONITOR DELL DE 31,5	0,03

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:

31.526,42

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Candida Guimarões

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:  
PPM 00321-18****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:

12/12/2018 À 12/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA


DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.960-3

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	19/02/2024		19/02/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.739,27

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:****1.739,27****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

  
Armãda Candida Guimarães

  
Cristovam Paes de Oliveira

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



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
PPM 00321-18

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:

12/12/2018 À 12/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.960-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM 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	TRANSFERÊNCIA	16/03/2022	206	09/03/2022	ALENE ESTELLE ALDER RANGEL	TRADUÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO	1.000,00
2	TRANSFERÊNCIA	06/04/2022	202204-4174144	06/04/2022	PRRF- READING SERVICE.COM	SERVIÇO DE REVISÃO DO INGLÊS PARA ARTIGO CIENTÍFICO	731,08
3	TRANSFERÊNCIA	06/04/2022		06/04/2022	BANCO DO BRASIL	IMPORTE REFERENTE À TARIFA FECHAMENTO DE CÂMBIO FINANCEIRO	550,00
4	TRANSFERÊNCIA	06/04/2022		06/04/2022	BANCO DO BRASIL	IMPORTE REFERENTE À TARIFA FECHAMENTO DE CÂMBIO FINANCEIRO	153,95
5	TRANSFERÊNCIA	08/07/2022	2553	29/06/2022	TAIS SILVEIRA RIBEIRO	TRADUÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO	824,00

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:

3.259,03


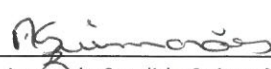
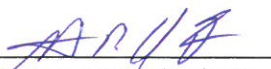
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Candida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

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



		<b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS</b>	<b>N. PROJETO: PPM 00321-18</b>
<b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>		<b>TIPO PREST CONTAS:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial	
<b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>		<b>PERÍODO DA PC:</b> 12/12/2018 À 12/02/2024	
<b>COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA</b>		<b>DADOS BANC. PROJ.:</b> Banco:BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.960-3	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
JANEIRO	2022	0,00	
FEVEREIRO	2022	0,00	
MARÇO	2022	247,00	
ABRIL	2022	213,82	
MAIO	2022	225,37	
JUNHO	2022	207,76	
JULHO	2022	219,86	
AGOSTO	2022	214,99	
SETEMBRO	2022	227,88	
OUTUBRO	2022	221,22	
NOVEMBRO	2022	200,62	
DEZEMBRO	2022	233,27	
JANEIRO	2023	236,43	
FEVEREIRO	2023	216,35	
MARÇO	2023	217,05	
ABRIL	2023	226,77	
MAIO	2023	208,09	
JUNHO	2023	241,92	
JULHO	2023	240,52	
AGOSTO	2023	228,26	
SETEMBRO	2023	236,71	
OUTUBRO	2023	204,22	
NOVEMBRO	2023	205,83	
DEZEMBRO	2023	223,38	
JANEIRO	2024	163,93	
FEVEREIRO	2024	107,34	
MARÇO	2024	0,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>5.168,59</b>	
<b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>			
 Arminda Candida Guimaraes		 Cristovam Paes de Oliveira	

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