

Recibo Eletrônico de Protocolo - 106071278

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 24/01/2025 09:23:20
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000155/2025-75
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	106071204
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	106071205
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	106071207
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	106071259
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	106071261
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106071264
- Extrato CONTA POUPANÇA	106071265
- Extrato CONTA CORRENTE	106071267
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO DE MATERIAIS	106071268
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	106071270
- Outros JUSTIFICATIVA - PROCESSO DE COMPRA	106071271
- Outros ALTERAÇÃO SAP 00355-24	106071275
- Outros FORMULÁRIO 48 - ALTERAÇÃO DE PROCESSO	106071276

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.

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br



FG/PROJETOS/CE 0015/-2025.
Ouro Preto, 23 de Janeiro de 2025.

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: "AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO DE DIFERENTES ANESTÉSICOS INALATÓRIOS EM CAMUNDONGOS ADULTOS SAUDÁVIES".

Processo: FAPEMIG APQ-02631-21 – 2070.01.0004497/2021-29

Coordenador: FRANK SILVA BEZERRA

Centro de custo: 08.26.476 - **Conta corrente:** 82.324-4

Prezado(a) Senhor(a),

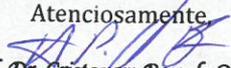
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA; MATERIAL PERMANENTE NACIONAL; MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) JUSTIFICATIVAS;

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 Pães de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

**N. PROJETO:
FAPEMIG
APQ 02631-21**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
26/11/2021 À 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA - 08.26.476

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.324-4

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	-	-	-	-	-	-	-
BOLSA DE APOIO TÉCNICO (BAT - II)	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	1.300,00	-	1.300,00	-	-	1.292,55	7,45
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	4.031,58	4.031,58	(4.031,58)
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	70.700,00	-	70.700,00	-	-	73.540,00	(2.840,00)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	72.000,00	-	72.000,00	-	71.992,55	78.864,13	(6.864,13)
DESPESAS OPERACIONAIS	4.320,00	-	4.320,00	4.320,00	4.031,58	-	288,42
TOTAL (R\$)	76.320,00	-	76.320,00	4.320,00	76.024,13	78.864,13	(6.575,71)

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	(6.575,71)	Responsável pelo preenchimento:	 Lucas A. Martins Mota Técnico Administrativo Setor de Recursos Humanos Mota Fundação Gorceix
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	3.739,73	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	(2.835,98)		

Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.14
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0263121
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.324-4

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 8563000011-9 95600213241-6
21012020134-3 81931540207-6
Data do pagamento 10/12/2024
Valor Total 1.195,60

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 2.DCB.351.53D.D73.F32

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	10/12/2024	Mês Ano de Referência	01 a 31/12/2024	
Tipo de identificação	CNPJ	Identificação	23.***.118/****_**	
Nome:	FUNDACAO GORCEIX		Nº Documento	0201348193154
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	1.195,60
	0,00
	0,00
TOTAL	1.195,60

RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO PROJETO - UFOP/FAPEMIG APQ 02631-21.

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85630000011 9 95600213241 6 21012020134 3 81931540207 6

Autenticação	TOTAL	R\$	1.195,60
--------------	--------------	------------	-----------------

MOD.06.01.88

Emitido em: 09/12/2024 14:15:43

85630000011 9 95600213241 6 21012020134 3 81931540207 6



Pague com PIX



2ª VIA: BANCO



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade	10/12/2024	Mês Ano de Referência	01 a 31/12/2024	
Tipo	CNPJ	Número Identificação	23.***.118/****_**	
Nome:	FUNDACAO GORCEIX		Número do Documento	0201348193154
Município:	OURO PRETO	UF:	MG	

Autenticação	TOTAL	R\$	1.195,60
--------------	--------------	------------	-----------------

MOD.06.01.88

Emitido em: 09/12/2024 14:15:43

1ª VIA: CONTRIBUINTE



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
FAPEMIG APQ 02631-21

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
26/11/2021 À 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA - 08.26.476

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.324-4

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	TRANSFERÊNCIA	17/08/2022	000.073.327	02/08/2022	LA CARVALHO 2S SUPRIMENTOS LTDA	14 CX - LUVA DE PROCEDIMENTO SUPERMAX SEM PO POWDER FREE M.	381,50
2	TRANSFERÊNCIA	05/09/2022	NF 100202	05/08/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1 UN - B-NADPH SAL TETRASSODICO HIDRATADO, =95	911,05

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: 1.292,55

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Lucas A. Martins Mota
Técnico AdministrativoLucas A. Martins Mota
Técnico administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixCristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
:of. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
FAPEMIG APQ 02631-21

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
26/11/2021 À 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA - 08.26.476

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.324-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	09/12/2024	S/N	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESA OPERACIONAL.	4.031,58

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: 4.031,58

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Lucas Mota

Técnico Administrativo
~~Marcos Mota~~
Técnico administrativo
Coordenador de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
FAPEMIG
APQ 02631-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA - 08.26.476

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 À 25/11/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.324-4

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	TRANSFERÊNCIA	07/04/2022	37.961	22/03/2022	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1 UN - LIFE 500 - VAPORIZADOR CALIBRADO PAREA ISOFLURANO - VETERINARIO.	7.300,00
2	TRANSFERÊNCIA	23/04/2022	000.033.058	25/04/2022	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY -COM, IMP E EXP LTDA - EPP	1 UN - ESPCTOFOTOMETRO DIGITAL UV - VISIVEL FAIXA 190-1000NM C/SOFTWARE	12.250,00
3	TRANSFERÊNCIA	15/07/2022	000395	08/07/2022	GASASSIST COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	1 UND - ANALISADOR DE GASES E PH SAGUINEOS	50.700,00
3	TRANSFERÊNCIA	11/03/2024	000.068.592	09/02/2024	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	1 UN - MICROPIPETA MULTICANAL PREMIUM BLACK 8 CANAIS VOLUME VARIAVEL 20 - 300 PL.	3.290,00

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 arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

73.540,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Lucas A. Martins Mota
Técnico AdministrativoLucas A. Martins Mota
Técnico administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixCristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
FAPEMIG APQ
02631-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

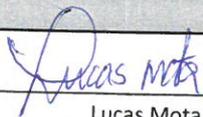
PERÍODO DA PC:
26/11/2021 À 25/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA - 08.26.476

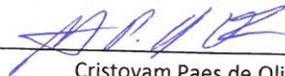
DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 - BRASIL Ag:
0473-1 Conta: 82.324-4

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Janeiro	2021	419,80
Fevereiro	2022	484,19
Março	2022	386,12
Abril	2022	426,31
Maio	2022	347,27
Junho	2022	393,74
Julho	2022	56,65
Agosto	2022	60,80
Setembro	2022	52,10
Outubro	2022	45,90
Novembro	2022	50,60
Dezembro	2022	53,42
Janeiro	2023	51,38
Fevereiro	2023	56,48
Março	2023	44,63
Abril	2023	49,73
Maio	2023	50,38
Junho	2023	55,30
Julho	2023	50,40
Agosto	2023	57,34
Setembro	2023	51,31
Outubro	2023	47,50
Novembro	2023	49,02
Dezembro	2023	49,20
Janeiro	2024	44,61
Fevereiro	2024	46,75
Março	2024	26,66
Abril	2024	28,78
Maio	2024	28,14
Junho	2024	27,22
Julho	2024	30,10
Agosto	2024	29,38
Setembro	2024	29,17
Outubro	2024	29,65
Novembro	2024	29,70
		3.739,73

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):



Lucas Mota
Técnico Administrativo
Fundação Gorceix



Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix