

Recibo Eletrônico de Protocolo - 83684353

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 08/03/2024 15:31:26
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000659/2024-50
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	83684325
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	83684330
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	83684333
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	83684335
- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	83684337
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	83684338
- Extrato CONTA CORRENTE	83684339
- Extrato CONTA POUPANÇA	83684341
- Outros PORTARIA REITORA	83684344
- Relação de Bens Permanentes BENS PERMANENTES	83684345
- Outros AUTORIZAÇÃO	83684346
- Outros AUTORIZAÇÃO	83684348
- Outros AUTORIZAÇÃO	83684351
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR	83684352

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/9-2024.

Ouro Preto, 23 de fevereiro 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: “TECNOLOGIA 3D ALIADA A UMA METODOLOGIA MULTI-PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E ANATÔMICA”.

Processo: FAPEMIG APQ 00082-18 – SEI 2070.01.0002901/2018-62

Coordenadora: Prof. LUIZ EDUARDO DE SOUSA

Centro de custo: 08.26.404 - Conta corrente: 81.921-2

Prezado(a) Senhor(a),

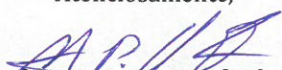
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL; MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL;
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 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 Paes de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ 00082-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2018 à 03/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. LUIZ EDUARDO DE SOUSA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil S/A - Agência: 0473-1 - Conta Corrente: 81.921-2

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	-	4.800,00	4.800,00	-	4.607,10	4.607,10	192,90
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	-	33.000,00	33.000,00	-	34.341,99	34.341,99	(1.341,99)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	37.800,00	37.800,00	-	38.949,09	38.949,09	(1.149,09)
DESPESAS OPERACIONAIS	-	1.890,00	1.890,00	-	1.880,36	1.880,36	9,64
TOTAL (R\$)	-	39.690,00	39.690,00	-	40.829,45	40.829,45	(1.139,45)

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	(1.139,45)	Responsável pelo preenchimento:	 WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	2.785,16	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	1.645,71		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310410005795231
04/03/2024 10:22:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.49
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP0008218
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.921-2
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG		
Codigo de Barras	8569000016-2	45710213240-6	
	22712020133-9	26736740207-5	
Data do pagamento		27/02/2024	
Valor Total		1.645,71	

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: D.C4B.833.D5E.B18.601

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade	27/02/2024	Mês Ano de Referência	23 a 27/02/2024
Tipo de identificação	CNPJ	Identificação	23.063.118/0001-64
Nome:		Nº Documento	
FUNDAÇÃO GORCEIX		0201332673674	
Município:	UF:		
OURO PRETO	MG		

Histórico:
Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	1.645,71
	0,00
	0,00
TOTAL	1.645,71

DEVOLUÇÃO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO PROJETO: TECNOLOGIA 3D ALIADA A UMA METODOLOGIA MULTI-PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E ANATÔMICA. PROCESSO: FAPEMIG APQ 00082-18 PROF. LUIS EDUARDO DE SOUSA CONTA CORRENTE: 81.921-2

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85690000016 2 45710213240 6 22712020133 9 26736740207 5

Autenticação	TOTAL	R\$	1.645,71
--------------	--------------	------------	-----------------

MOD.06.01.88

85690000016 2 45710213240 6 22712020133 9 26736740207 5



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade	27/02/2024	Mês Ano de Referência	23 a 27/02/2024
Tipo	CNPJ	Número Identificação	23.063.118/0001-64
Nome:		Número do Documento	
FUNDAÇÃO GORCEIX		0201332673674	
Município:	UF:		
OURO PRETO	MG		

Autenticação	TOTAL	R\$	1.645,71
--------------	--------------	------------	-----------------

MOD.06.01.88



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ 00082-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2018 à 03/03/2024

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2018 à 03/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. LUIZ EDUARDO DE SOUSA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil S/A - Agência: 0473-1 - Conta

Corrente: 81.921-2

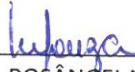
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	06/07/2023	NF Nº 4.127	29/06/2023	WISHBOX TECHNOLOGIES LTDA	FILAMENTO ULTIMAKER PLA 0,75KG TRANSPARENTE - QUANTIDADE 01UN.	588,17
						FILAMENTO ULTIMAKER PLA 0,75KG BRANCO SOLIDO - QUANTIDADE 02 UNIDADES.	1.176,34
						FILAMENTO SYNCRAFT PLA + NA COR AMARELA 2,85mm - QUANTIDADE 05 UNIDADES.	1.349,85
2	TRANSFERÊNCIA	21/02/2024	NF Nº 4632	31/01/2024	WISHBOX TECHNOLOGIES LTDA	FILAMENTO PLA BRANCO - SYNCRAFT - QUANTIDADE 06 UNIDADES.	1.492,74


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:

4.607,10

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA
Técnic(a) Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ 00082-18

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:
26/11/2018 à 03/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. LUIZ EDUARDO DE SOUSA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil S/A - Agência: 0473-1 - Conta
Corrente: 81.921-2

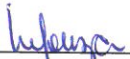
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	10/02/2022	NF Nº 00003190	31/01/2022	WISHBOX TECNOLOGIES LTDA	Impressora 3D Ultimaker 2 + Connect. Fabricação de filamento fundido (FFF/FDM) com extrusão única e bicos substituíveis. Volume de impressão de 223 x 220 x 205 mm, resolução variando entre 150 - 60 microns com bico de 0.25mm a 600 - 20 microns com bico de 0.8 mm; resolução XYZ de 12.5, 12.5, 5 microns. Plataforma de impressão de vidro aquecido (20 - 110oC). Utiliza os bicos de 0.4, 0.25, 0.6, 0.8 mm. Conectividade Wi-Fi, Ethernet e USB. Características físicas: gabinete fechado, dimensões de 342 x 460 x 580 mm e peso líquido de 10.3 kg. Softwares de utilização inclusos - Quantidade 01 unidade.	28.800,00
2	TRANSFERÊNCIA	14/04/2023	NF Nº 005103293	03/04/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Microcomputador Portátil DELL Inspiron 15 5000, 11ª geração de Intel® Core™ i7-11390H (cache de 12MB, até 5.0GHz); Placa de video dedicada NVIDIA® GeForce MX450 2GB GDDR5; SSD de 512GB PCIe NVMe M.2; Windows 11 Home Single Language, Brazilian Portuguese (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas); Full HD WVA de 15.6" (1920 x 1080), 250nits; Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 32GB. Quantidade: 01 peça.	5.541,99


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:

34.341,99

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ 00082-18

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:
26/11/2018 à 03/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. LUIZ EDUARDO DE SOUSA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil S/A - Agência: 0473-1 - Conta Corrente:
81.921-2

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	22/02/2024	RECIBO	22/02/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: FAPEMIG APQ 00082-18 ""TECNOLOGIA 3D ALIADA A UMA METODOLOGIA MULTI-PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E ANATÔMICA".	1.880,36
2							
3							
4							
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:

1.880,36

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
APQ 00082-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

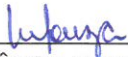
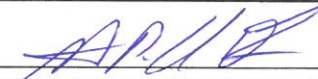
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
26/11/2018 à 03/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. LUIZ EDUARDO DE SOUSA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil S/A -
Agência: 0473-1 - Conta
Corrente: 81.921-2

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JANEIRO	2021	0,00
FEVEREIRO	2021	0,00
MARÇO	2021	0,00
ABRIL	2021	63,11
MAIO	2021	63,21
JUNHO	2021	80,39
JULHO	2021	97,59
AGOSTO	2021	97,83
SETEMBRO	2021	120,76
OUTUBRO	2021	121,12
NOVEMBRO	2021	144,19
DEZEMBRO	2021	178,59
JANEIRO	2022	239,90
FEVEREIRO	2022	76,68
MARÇO	2022	60,87
ABRIL	2022	70,49
MAIO	2022	77,35
JUNHO	2022	79,76
JULHO	2022	82,85
AGOSTO	2022	92,49
SETEMBRO	2022	82,44
OUTUBRO	2022	87,25
NOVEMBRO	2022	87,01
DEZEMBRO	2022	83,10
JANEIRO	2023	96,74
FEVEREIRO	2023	93,53
MARÇO	2023	76,70
ABRIL	2023	88,98

MAIO	2023	50,63
JUNHO	2023	50,40
JULHO	2023	33,63
AGOSTO	2023	34,87
SETEMBRO	2023	29,94
OUTUBRO	2023	30,30
NOVEMBRO	2023	28,68
DEZEMBRO	2023	29,89
JANEIRO	2024	28,43
FEVEREIRO	2024	25,46
TOTAL:		2.785,16
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 		
WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA		PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix