

Recibo Eletrônico de Protocolo - 98746434

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 03/10/2024 15:06:52
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004895/2024-41

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	98746354
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DE DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	98746356
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	98746408
- Documentos Complementares:	
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98746411
- Extrato EXTRATO DE CONTA CORRENTE	98746414
- Extrato EXTRATO DE CONTA POUPANÇA	98746416
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTE	98746418
- Outros RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ASSINATURAS	98746419
- Outros DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS DE RECURSOS	98746421
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	98746423
- Outros RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ASSINATURAS	98746426

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/72-2024.

Ouro Preto, 19 de setembro 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:

Referente: FAPEMIG APQ-00151-23 – " CONVÊNIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (P&D) - SELECIONADO POR CHAMAMENTO PÚBLICO, TEM POR OBJETO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, COM ATUAÇÃO HARMÔNICA E SEM INTUITO LUCRATIVO, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "COMPETE MINAS".
Centro de Custo: 08.26.548
Conta Corrente: 82.573-5
Coordenador: PROF^a. GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED

Prezado(a) Senhor(a),


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

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, MATERIAL PERMANENTE NACIONAL; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE;

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. Cristóvão Paes de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**FAPEMIG - N.
PROJETO: APQ-
00151-23

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

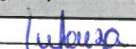
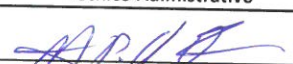
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/10/2023 à 04/10/2026

COORDENADOR DO PROJETO: GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.573-5

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (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 DE DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (BDCTI - VI)	-	28.788,59	28.788,59	-	7.000,00	7.000,00	21.788,59
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	3.900,00	3.900,00	-	3.900,00	3.900,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	54.000,00	54.000,00	-	54.000,00	54.000,00	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	86.688,59	86.688,59	-	64.900,00	64.900,00	21.788,59
DESPESAS OPERACIONAIS	-	4.437,86	4.437,86	-	-	-	4.437,86
TOTAL (R\$)	-	91.126,45	91.126,45	-	64.900,00	64.900,00	26.226,45
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			26.226,45	Responsável pelo preenchimento:	 Deivid Santos Moreira Neves Técnico Adimistrativo		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			3.704,84				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			29.931,29				



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: APQ-00151-23

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/10/2023 à 04/10/2026

COORDENADOR DO PROJETO: GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.573-5

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)
				MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	
1	TRANSFERÊNCIA	03/05/2024	ÉLIDE ALÍCIA LACERDA	BDCTI-VI	mar/24	700,00
2	TRANSFERÊNCIA	06/05/2024	VICTOR CESAR SOARES	BDCTI-VI	mar/24	700,00
3	TRANSFERÊNCIA	04/06/2024	VICTOR CESAR SOARES	BDCTI-VI	abr/24	700,00
4	TRANSFERÊNCIA	04/06/2024	ÉLIDE ALÍCIA LACERDA	BDCTI-VI	abr/24	700,00
5	TRANSFERÊNCIA	10/07/2024	VICTOR CESAR SOARES	BDCTI-VI	mai/24	700,00
6	TRANSFERÊNCIA	10/07/2024	ÉLIDE ALÍCIA LACERDA	BDCTI-VI	mai/24	700,00
7	TRANSFERÊNCIA	29/07/2024	VICTOR CESAR SOARES	BDCTI-VI	jun/24	700,00
8	TRANSFERÊNCIA	29/07/2024	ÉLIDE ALÍCIA LACERDA	BDCTI-VI	jun/24	700,00
9	TRANSFERÊNCIA	22/08/2024	VICTOR CESAR SOARES	BDCTI-VI	jul/24	700,00
10	TRANSFERÊNCIA	22/08/2024	ÉLIDE ALÍCIA LACERDA	BDCTI-VI	jul/24	700,00

Declaramos que os bolsistas se dedicaram exclusivamente as atividades do projeto, sendo a frequência devidamente atestada pelo Coordenador deste processo, 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:

7.000,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves
Deivid Santos Moreira Neves

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

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: APQ-00151-23

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/10/2023 à 04/10/2026

COORDENADOR DO PROJETO: GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.573-5

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	08/03/2024	NF Nº 128	28/02/2024	ELITE CAR SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1,00 UN - TRANSPORTE DE VEÍCULO ELÉTRICO ER30 CHASSI N. LDP52A966JE00310	3.900,00

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:

3.900,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves
Deivid Santos Moreira Neves
Walkiria Rosângela de Souza
Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: APQ-00151-23

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/10/2023 à 04/10/2026

COORDENADOR DO PROJETO: GLAUCO FERREIRA GAZIEL YARED

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.573-5

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	01/08/2024	NF Nº 22223	24/06/2024	FRAITECHI INTELIGÊNCIA EM AUTOMAÇÃO LTDA	1,00 UN - LASERMEASUREM.SCANNER SETI; SENSOR LASER 2D LIDAR	54.000,00
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:

54.000,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves
Deivid Santos Moreira Neves

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

Prof. Dr. Crostovam Paes de Oliveira
Prof. Dr. Crostovam Paes de Oliveira

