

Recibo Eletrônico de Protocolo - 105281142

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 10/01/2025 13:41:56
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000083/2025-79
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	105281128
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	105281130
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	105281132
- Documentos Complementares:	
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105281133
- Extrato CONTA POUPANÇA	105281135
- Extrato CONTA CORRENTE	105281136
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	105281138
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR	105281139

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.

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA – FINAL

Processo nº 2070.01.0006796/2023-30

NOME DO PROJETO: APQ-04126-23 “INTERNACIONALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA GRANDE ÁREA DE CIÊNCIAS DA VIDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP”.

COORDENADORA: RENATA GUERRA DE SÁ

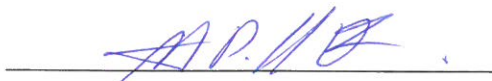
Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas Final, referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 07/11/2023 A 06/11/2024, contendo os seguintes anexos:

- 01) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 02) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: DIÁRIAS;
- 03) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE - EUROPA (BDS-1)
- 04) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: BOLSAS DE DOUTORADO SANDUICHE - AMÉRICA DO NORTE, JAPÃO E AUSTRÁLIA (BDS-2);
- 05) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: BOLSA PESQUISADOR VISITANTE (BPV I);
- 06) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR (EPE);
- 07) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: AUXÍLIO INSTALAÇÃO - MAIS DE 500 KM – EUROPA;
- 08) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: AUXÍLIO INSTALAÇÃO - MAIS DE 500 KM - AMÉRICA DO NORTE DO JAPÃO E AUSTRÁLIA;
- 09) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: PASSAGENS;
- 10) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: TAXA DE INSCRIÇÃO;
- 11) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: SEGURO SAÚDE;
- 12) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: PUBL. DE ART. CIENTÍFICO EM PERIÓDICO ESPECIALIZADO E INDEXADOS;
- 13) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR;
- 14) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO;
- 11) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 12) EXTRATO DE POUPANÇA E;
- 13) EXTRATO CONTA CORRENTE;

Informo-lhe que o responsável pela prestação de contas é a Sra. Názia de Figueiredo, e-mail nazia@gorceix.org.br, telefone (31) 3559-7121.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Senhor,
Alexandre Machado
Chefe do Departamento de Prestação de
Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte – MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

APQ-04126-23

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/11/2023 A 06/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 3392-8 Conta: 82.584-0

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			135.000,00	135.000,00			-	135.000,00
BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE - EUROPA (BDS-1)			408.720,00	408.720,00			-	408.720,00
BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE - AMÉRICA DO NORTE, JAPÃO E AUSTRÁLIA (BDS-2)			372.060,00	372.060,00			-	372.060,00
BOLSA PESQUISADOR VISITANTE (BPV I)			31.200,00	31.200,00			-	31.200,00
ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR (EPE)			537.840,00	537.840,00		107.568,00	107.568,00	430.272,00
AUXÍLIO INSTALAÇÃO -MAIS DE 500 KM - EUROPA			102.180,00	102.180,00			-	102.180,00
AUXÍLIO INSTALAÇÃO -MAIS DE 500 KM - AMÉRICA DO NORTE DO JAPÃO E AUSTRÁLIA			93.015,00	93.015,00		26.892,00	26.892,00	66.123,00
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		182.000,00	182.000,00		-	-	182.000,00
	TAXA DE INSCRIÇÃO		30.000,00	30.000,00			-	30.000,00
	SERGURO SAÚDE		250.000,00	250.000,00		10.739,50	10.739,50	239.260,50
	PUBL. DE ART. CIENTÍFICO EM PERÍODICO ESPECIALIZADO E INDEXADOS		75.000,00	75.000,00			-	75.000,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	2.217.015,00	2.217.015,00	-	145.199,50	145.199,50	2.071.815,50
DESPESAS OPERACIONAIS			85.777,20	85.777,20	-	-	-	85.777,20
TOTAL (R\$)		-	2.302.792,20	2.302.792,20	-	145.199,50	145.199,50	2.157.592,70
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				2.157.592,70	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnico Administrativo		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				-				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				91.987,57	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				2.249.580,27				

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

APQ-04126-23

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☐ Final ☒ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/11/2023 A 06/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 3392-8 Conta: 82.584-0

[illegible]

Declaramos que as despesas acima foram executadas 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.

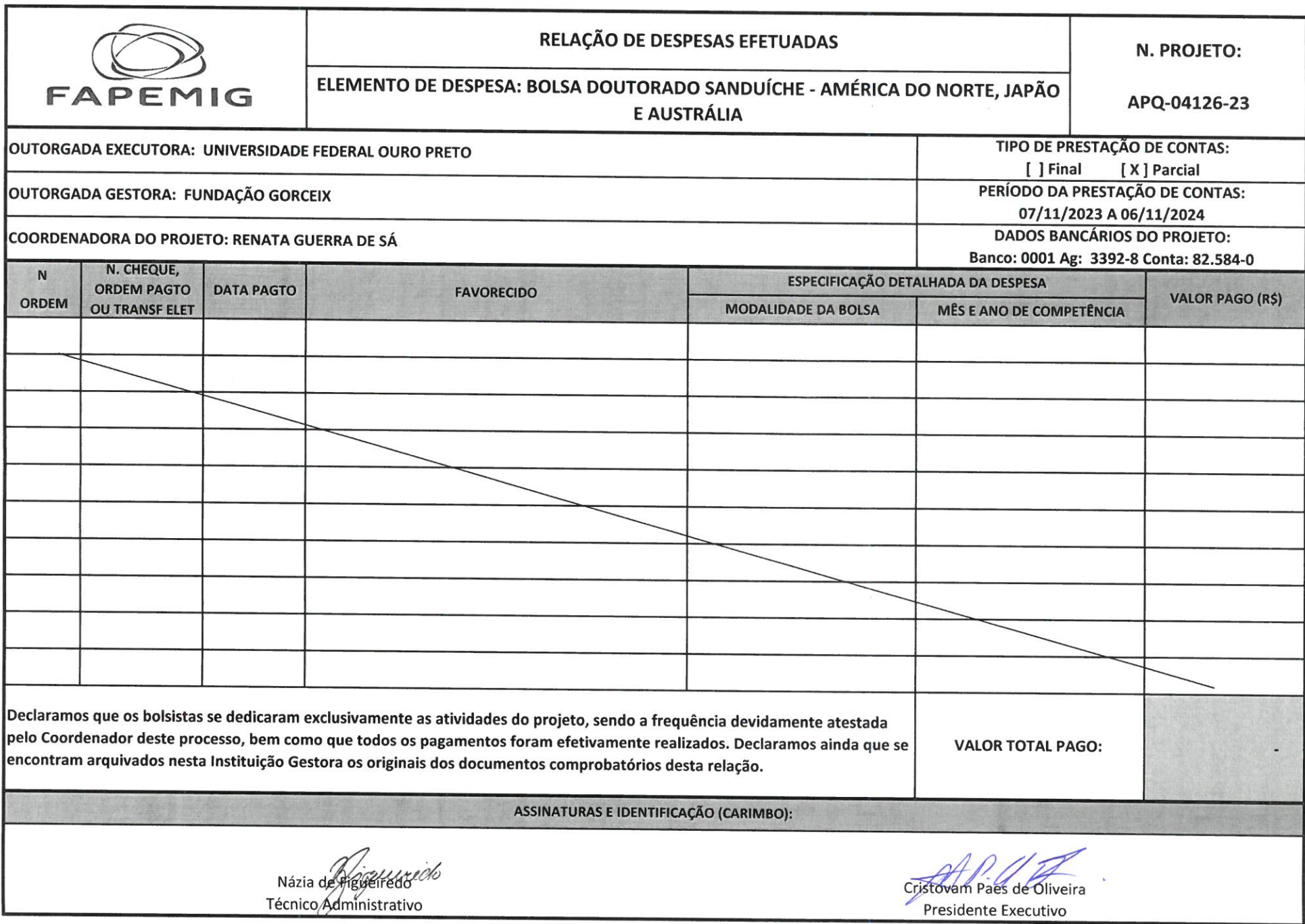
VALOR TOTAL PAGO:

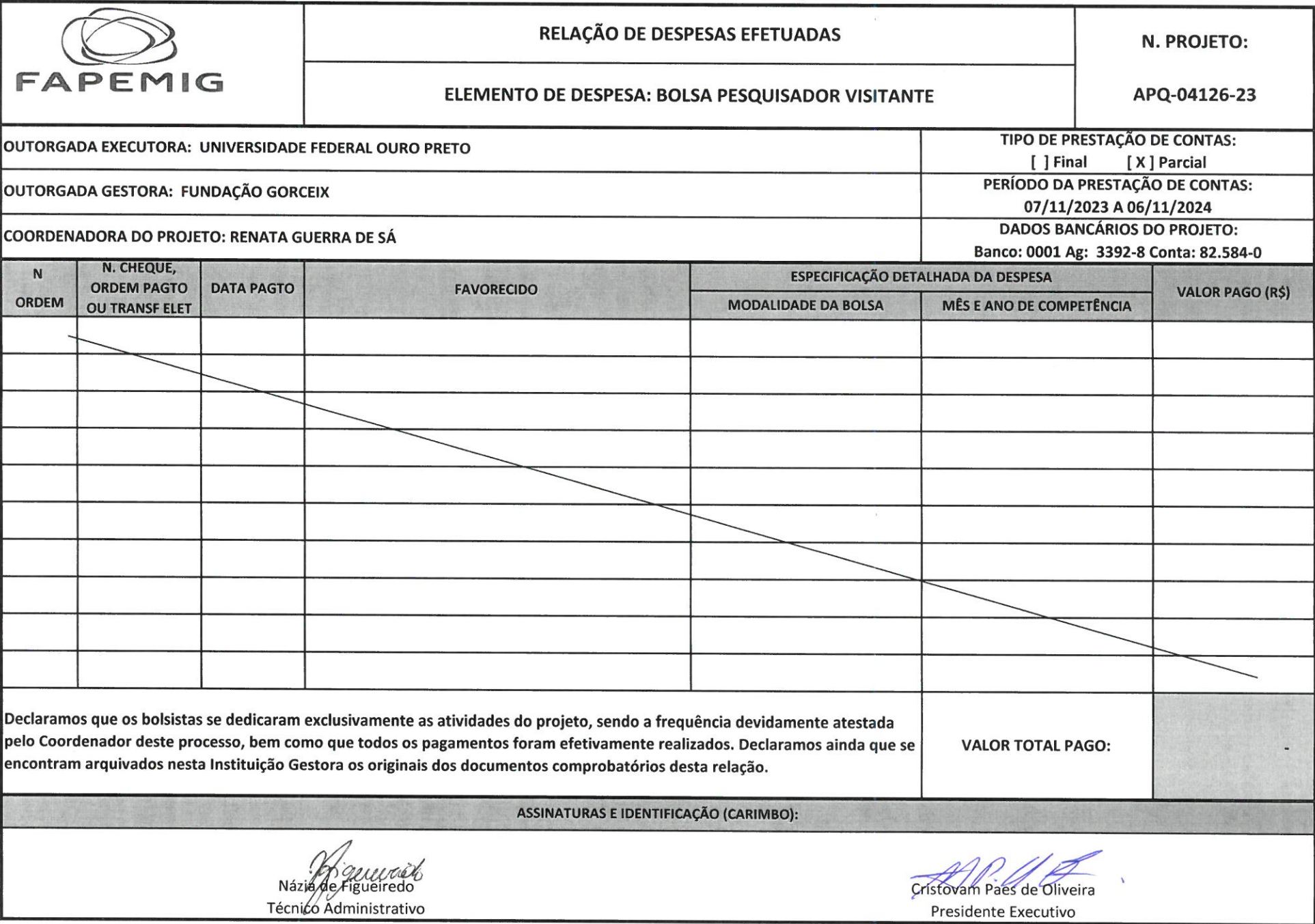
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

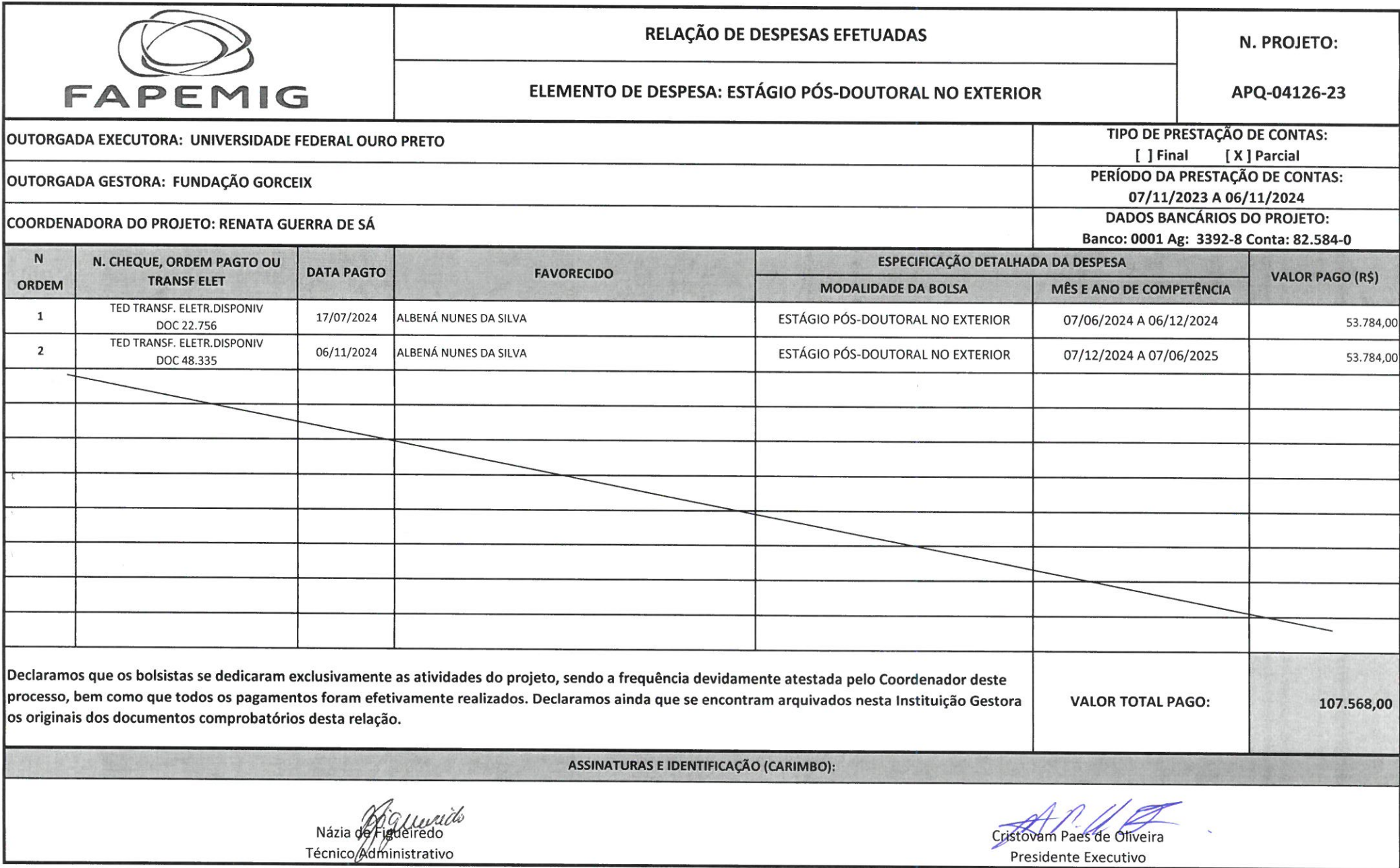
Názia de Figueiredo
Técnico Administrativo

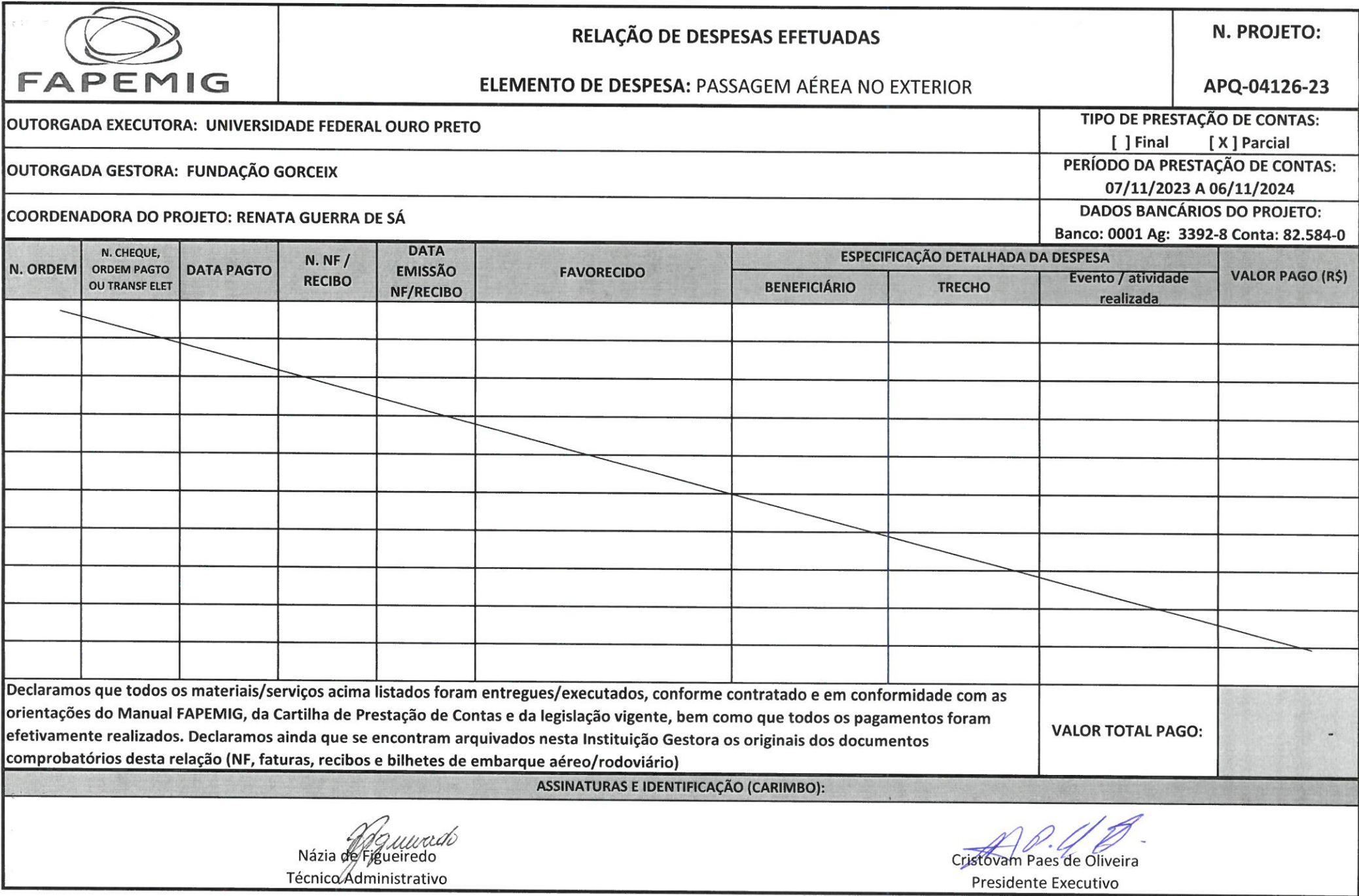

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: BOLSA DOUTORADO SANDUÍCHE - EUROPA				APQ-04126-23	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/11/2023 A 06/11/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 0001 Ag: 3392-8 Conta: 82.584-0		
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		
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:		
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Názia de Figueiredo Técnico Administrativo  Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo							











RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: AUXILIO INSTALAÇÃO - EUROPA

APQ-04126-23

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/11/2023 A 06/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 3392-8 Conta: 82.584-0

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\$)

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnico Administrativo


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: AUXILIO INSTALAÇÃO - AMÉRICA DO NORTE, JAPÃO E AUSTRÁLIA

N. PROJETO:

APQ-04126-23

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/11/2023 A 06/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 3392-8 Conta: 82.584-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSION NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 22.757	17/07/2024	RECIBO	17/07/2024	ALBENÁ NUNES DA SILVA	AUXÍLIO INSTALAÇÃO CORRESPONDENTE AO AFASTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PÓS-DOCTORAL NO EXTERIOR - EPE	26.892,00

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:

26.892,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnico Administrativo

Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

	RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS						N. PROJETO: APQ-04126-23
	ELEMENTO DE DESPESA: TAXA DE INSCRIÇÃO						
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/11/2023 A 06/11/2024	
COORDENADORA DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 0001 Ag: 3392-8 Conta: 82.584-0	
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\$)
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:	-
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Názia de Figueiredo Técnico Administrativo				 Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo			

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: SEGURO SAÚDE					APQ-04126-23	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/11/2023 A 06/11/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 0001 Ag: 3392-8 Conta: 82.584-0		
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	PAGAMENTO BOLETO DOC 71.501	15/07/2024	2024/117	10/07/2024	ANDERSON TOME SL VIO VIAGENS	SEGURO SAÚDE ALBENÁ REFERENTE AO PERÍODO DE AFASTAMENTO DO BOLSISTA ALBENÁ NUNES DA SILVA	10.739,50	
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:	10.739,50	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
Názia de Figueiredo Técnico Administrativo				Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo				



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS EM PERIÓDICOS
ESPECIALIZADOS E INDEXADOS

APQ-04126-23

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/11/2023 A 06/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 3392-8 Conta: 82.584-0

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\$)

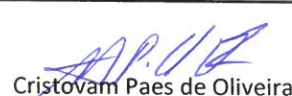
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

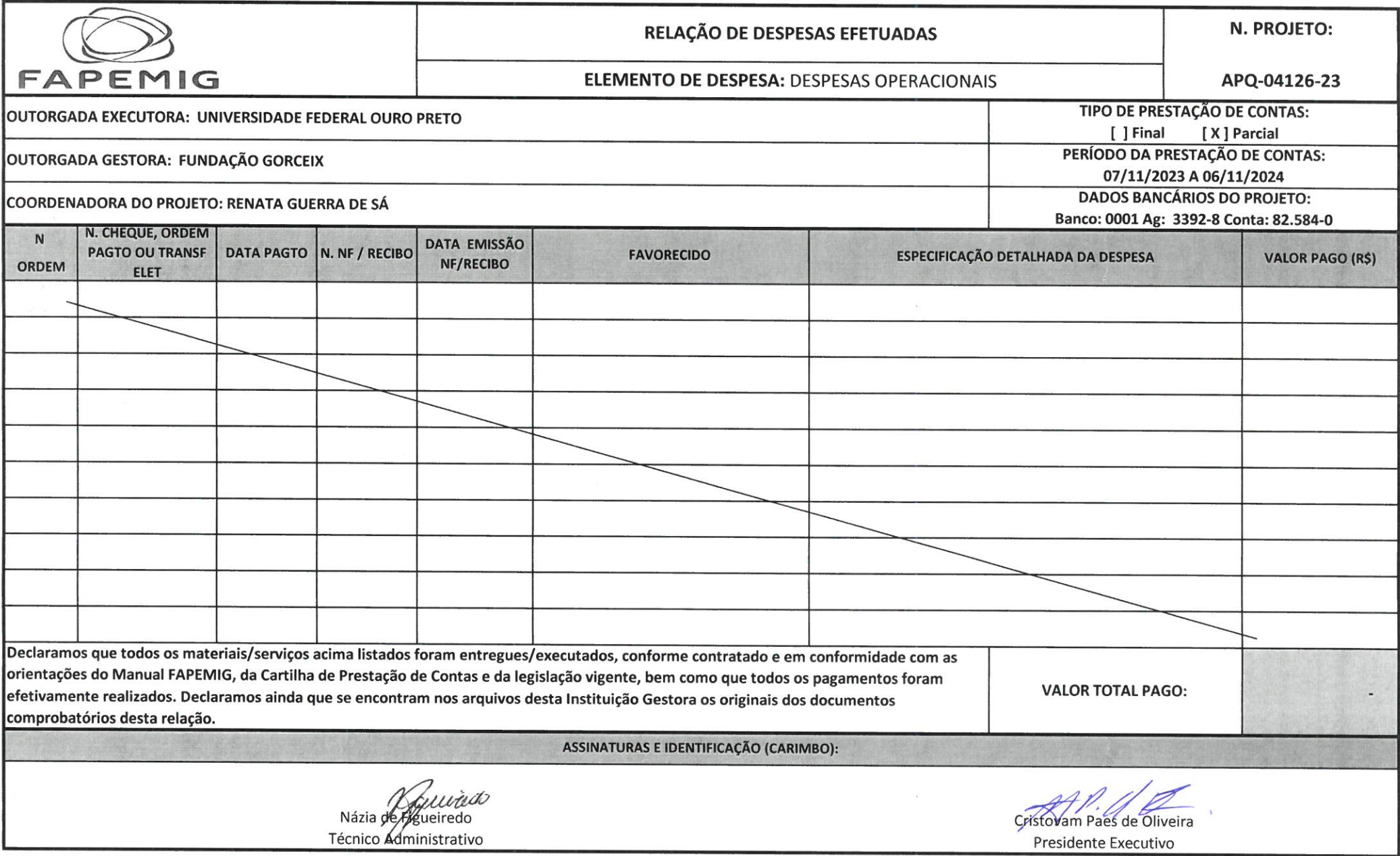
VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnico Administrativo


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO: APQ-04126-23
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO		TIPO PREST CONTAS: [] Final [X] Parcial
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PC: 07/11/2023 A 06/11/2024
COORDENADORA DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ		DADOS BANC. PROJ.: Banco: 0001 Ag: 3392-8 Conta: 82.584-0
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Novembro	2023	0,00
Dezembro	2024	0,00
Janeiro	2024	0,00
Fevereiro	2024	0,00
Março	2024	0,00
Abril	2024	13.969,44
Maio	2024	11.788,71
Junho	2024	13.858,92
Julho	2024	13.327,19
Agosto	2024	12.848,56
Setembro	2024	13.132,02
Outubro	2024	13.062,73
Novembro até 06/11	2024	0,00
TOTAL:		91.987,57
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa  Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo		