

Recibo Eletrônico de Protocolo - 59788909

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 26/01/2023 08:08:58
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000276/2023-15

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	59788897
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DE	59788898
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	59788899
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO	59788901
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	59788903
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	59788904
- Extrato CONTA CORRENTE	59788905
- Extrato CONTA POUPANÇA	59788906
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	59788907
- Outros PROCURAÇÃO	59788908

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 encontra;
- 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/4-2023.

Ouro Preto, 09 de janeiro de 2023.

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 - Rescisão Amigável do Termo de Outorga

Projeto: "AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO COM POLPA E EXTRATO DAS FOLHAS DE MÖRUS NIGRA L. (AMORA) SOBRE A MODULAÇÃO DE PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS E DO STATUS REDOX EM UM MODELO DE SEPSIS E OS MECANISMOS ENVOLVIDOS: UM ESTUDO IN VITRO E IN VIVO".

Processo: FAPEMIG CDS APQ 02498-17

Coordenadora: Profa. DANIELA CALDEIRA COSTA

Centro de custo: 08.26.372 - Conta corrente: 81.733-3

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 DE CONSUMO NACIONAL; MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL;
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 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. CDS - APQ-
02498-17**

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
31/10/2017 a 29/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: DANIELA CALDEIRA COSTA /UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.733-3

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	2.400,00		2.400,00	-		-	2.400,00
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			-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	32.000,00		32.000,00	-		-	32.000,00
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	34.400,00	-	34.400,00	-	-	-	34.400,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.720,00		1.720,00	-		-	1.720,00
TOTAL (R\$)	36.120,00	-	36.120,00	-	-	-	36.120,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	36.120,00	Responsável pelo preenchimento:	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	1.242,90		CLÁUDIA REGINA GONÇAVES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	37.362,90		PP/ PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371011440196391
10/01/2023 11:47:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.45
0473100473 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CDS APQ 02498
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.733-3
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras	8560000373-6 62900213230-2
	11012020123-8 74676800207-1
Data do pagamento	10/01/2023
Valor Total	37.362,90

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: B.77C.DE3.C28.F59.B23

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome
FUNDAÇÃO GORCEIX - FAPEMIG CDS APQ 02498-17

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade 10/01/2023		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL
Tipo 3	Número 23.063.118/0001-64			
Código Município 461				
Mês Ano de Referência 09 a 31/01/2023				
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0201237467680				

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	37.362,90
	0,00
	0,00
TOTAL	37.362,90

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PROJETO FAPEMIG CDS APQ 02498-17.

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas e MaisBB.

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85600000373 6 62900213230 2 11012020123 8 74676800207 1

Autenticação	TOTAL	R\$	37.362,90
--------------	--------------	-----	-----------

DAE MOD.06.01.11

85600000373 6 62900213230 2 11012020123 8 74676800207 1



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX - FAPEMIG CDS APQ 02498-17

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade 10/01/2023		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL
Tipo 3	Número 23.063.118/0001-64			
Código Município 461				
Número do Documento 0201237467680				
Receita	R\$	37.362,90		
Multa	R\$	0,00		
Juros	R\$	0,00		
TOTAL	R\$	37.362,90		

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. CDS - APQ-02498-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

31/10/2017 a 29/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: DANIELA CALDEIRA COSTA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:


Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.733-3

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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

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:

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


CLÁUDIA REGINA GONÇAVES
PP PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS**

N. CDS - APQ-02498-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
31/10/2017 a 29/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: DANIELA CALDEIRA COSTA /UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.733-3

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							
2							
3							
4							
5							
6							
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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


CLÁUDIA REGINA GONÇAVES
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

