

Recibo Eletrônico de Protocolo - 110073177

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 25/03/2025 08:19:10
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000803/2025-39
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	110073165
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS	110073166
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	110073167
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	110073169
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110073170
- Extrato EXTRATO DE CONTA POUPANÇA	110073171
- Extrato EXTRATO DE CONTA CORRENTE	110073172
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	110073174
- Outros DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS DE MATERIAIS	110073176

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o petiçãoamento 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.

Ofício nº 0027/2025

Ouro Preto, 17 de março de 2025.

Referência: Prestação de Contas Financeira / Reembolso () parcial / (X) final

Projeto: FAPEMIG APQ-00960-23

Coordenador: VICTOR LUIZ DA ROSA

Nome do Projeto: " LAMA, GALEIA, ÁGUA-VIVA: UMA PESQUISA SOBRE A INCOSTÂNCIA DA FORMA NA LITERATURA BRASILEIRA MODERNA".

Senhor Diretor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 07/08/2023 a 06/03/2025 contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: DIÁRIAS, PASSAGENS E MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL.
- 3) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 4) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE
- 6) EXTRATO CONTA POUPANÇA
- 7) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.
- 8) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.

A documentação original referente a esta prestação de contas encontra-se arquivada nesta instituição e está à disposição para consulta e apreciação.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

Ao Senhor
Alexandre de Jesus Machado
Chefe do Departamento de Prestação de Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte - MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

**N. PROJETO:
FAPEMIG APQ-
00960-23**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

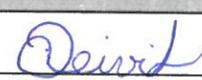
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/08/2023 à 06/03/2025**

COORDENADOR DO PROJETO: VICTOR LUIZ DA ROSA

**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.568-9**

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)	
DIÁRIAS	-	9.870,00	9.870,00	-	9.870,00	9.870,00	0,00
DIÁRIAS EXTERIOR	-	7.050,00	7.050,00	-	7.050,00	7.050,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	11.990,24	11.990,24	-	10.439,19	10.439,19	1.551,05
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	952,26	952,26	-	952,26	952,26	0,00
	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	PASSAGENS AÉREAS EXTERIOR	4.696,35	4.696,35	-	4.696,35	4.696,35	0,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	34.558,85	34.558,85	-	33.007,80	33.007,80	1.551,05
DESPESAS OPERACIONAIS	-	1.958,40	1.958,40	-	1.868,24	1.868,24	90,16
TOTAL (R\$)	-	36.517,25	36.517,25	-	34.876,04	34.876,04	1.641,21

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	1.641,21	Responsável pelo preenchimento:	 Deivid Santos Moreira Neves Técnico Administrativo
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			Responsável Legal da Outorgada Gestora:
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	191,58		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	1.832,79		



Consultas - Emissão de comprovantes

G334
24/0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.30
3392803392 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP.APQ.0096023

AGENCIA: 3392-8 CONTA: 82.568-9

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8566000018-1 32790213250-2

31312020135-2 31386200207-5

Data do pagamento 13/03/2025

Valor Total 1.832,79

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: 9.607.078.281.D59.B2F

Transação efetuada com sucesso por: JG552911 JULIANA BARBOSA ANSALONI DA COSTA.

1º VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE	Validade 13/03/2025	Mês Ano de Referência 01 a 31/03/2025
	Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.***.118/****_**
Nome: FUNDACAO GORCEIX	Nº Documento 0201353138620	
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	1.832,79	
	0,00	
	0,00	
TOTAL	1.832,79	
RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO PROJETO - UFOP/FAPEMIG APQ-00960-23		
Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85660000018 1 32790213250 2 31312020135 2 31386200207 5		
Autenticação	TOTAL	R\$ 1.832,79

MOD.06.01.88

Emitido em: 13/03/2025 11:22:50

85660000018 1 32790213250 2 31312020135 2 31386200207 5

Pague com PIX



2º VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE	Validade 13/03/2025	Mês Ano de Referência 01 a 31/03/2025
	Tipo CNPJ	Número Identificação 23.***.118/****_**
Nome: FUNDACAO GORCEIX	Número do Documento 0201353138620	
Município: OURO PRETO	UF: MG	
Autenticação	TOTAL	R\$ 1.832,79

MOD.06.01.88

Emitido em: 13/03/2025 11:22:50



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: FAPEMIG APQ-00960-23

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/08/2023 à 06/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: VICTOR LUIZ DA ROSA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.568-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA								VALOR PAGO (R\$)	
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino		Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
1	TRANSFERÊNCIA	04/06/2024	VICTOR LUIZ DA ROSA	07/06/2024	17:15	18:30	21/06/2024	16:35	17:50	BELO HORIZONTE - MG	SÃO PAULO - SP	VISITA TÉCNICA E PESQUISA EM BIBLIOTECA DE SÃO PAULO.	6.744,50
2	TRANSFERÊNCIA	17/02/2025	VICTOR LUIZ DA ROSA	20/02/2025	13:00	15:00	27/02/2025	13:00	15:00	BELO HORIZONTE - MG	SÃO PAULO - SP	VISITA TÉCNICA E PESQUISA EM BIBLIOTECA DE SÃO PAULO.	3.125,50
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:	9.870,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves
Técnico AdministrativoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente ExecutivoDeivid Santos Moreira Neves
Técnico Administrativo
Setor de Projetos
Fundação Gorceix

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "LAMA, GALEIA, ÁGUA-VIVA: UMA PESQUISA SOBRE A INCONSTÂNCIA DA FORMA NA LITERATURA BRASILEIRA MODERNA".

N. PROJETO:
APQ-00960-23

NOME COORDENADOR:
VICTOR LUIZ DA ROSA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: VICTOR LUIZ DA ROSA

CPF: 04871475964

E-MAIL: VICTORDAROSA@GMAIL.COM

TELEFONE: 31.975599139

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	07 /06/2024	BH	SP	17h15	18h30	AVIÃO
RETORNO	21 /06 / 2024	SP	BH	16h35	17h50	AVIÃO

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

A viagem serviu, na maior parte do tempo, para fazer consultas em obras raras, tendo sido visitados três acervos de bibliotecas na cidade de São Paulo, conforme declarações anexas. Tais consultas servirão tanto para a organização de uma edição crítica do poema *Cobra Norato*, que será feita no final da pesquisa em parceria com o supervisor do projeto, quanto também para a redação de um dos artigos, conforme plano estabelecido. No dia 19 de junho, também foi proferida uma palestra na Unicamp, referente ao tema da pesquisa, cumprindo outra meta do projeto, conforme declaração também anexa. A viagem também foi aproveitada para resolução de burocracias referentes ao visto para os Estados Unidos, essencial para a seguinte etapa do projeto, que prevê pesquisa de dois meses na Universidade de Princeton, a partir de agosto.

5. JUSTIFICATIVA:

Conforme um dos planos da pesquisa, a edição crítica de *Cobra Norato* previa a consulta e cópia de edições raras do poema, disponíveis em poucas das bibliotecas brasileiras. No acervo da biblioteca do Mindlin, na USP, e da biblioteca Mário de Andrade foram encontradas todas as oito edições do poema, daí que fosse necessário uma consulta nas duas bibliotecas para cópia das referidas edições. A viagem também serviu para pesquisar uma série de revistas literárias raras que servirão de apoio para a redação de um dos artigos científicos previstos no plano do projeto. Além disso, a viagem serviu para adiantar outra meta do projeto, que consistia na realização de uma palestra para divulgação da pesquisa, realizada na Unicamp no dia 19 de junho. Dois encontros com o supervisor também foram realizados, essencial tanto para o desenvolvimento da pesquisa quanto também para criar um plano de visita aos acervos. A viagem de pesquisa foi essencial e muito proveitosa para o desenvolvimento pleno do projeto.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 6744,50 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

Documento assinado digitalmente

gov.br

VICTOR LUIZ DA ROSA

Data: 08/07/2024 10:36:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

05 JUL 2024
DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO

Preencher o quadro 1 com os dados do projeto na FAPEMIG;

Preencher o quadro 2 com os dados do beneficiário da Diária;

Preencher a linha 1, do quadro 3 com os dados da viagem de ida. Preencher a linha 2, do quadro 3 com os dados da viagem de retorno;

Preencher o quadro 4, informando as atividades realizadas na viagem. Tratando-se de participação em eventos, especificar a data do evento;

Preencher o quadro 5, informando a justificativa da viagem;

Preencher o quadro 6 com o valor recebido, o nome da instituição (Outorgada Gestora ou Outorgada Executora) que realizou o pagamento da diária ao beneficiário e a quantidade de diárias recebidas. O beneficiário deve datar e assinar o formulário.

O cálculo da quantidade e valores das diárias devem seguir as orientações previstas no Manual da FAPEMIG e Decreto Estadual n. 47.045/2016.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "LAMA, GALEIA, ÁGUA-VIVA: UMA PESQUISA SOBRE A INCOSTÂNCIA DA FORMA NA LITERATURA BRASILEIRA MODERNA".	N. PROJETO: APQ-00960-23
---	-----------------------------

NOME COORDENADOR:
VICTOR LUIZ DA ROSA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: VICTOR LUIZ DA ROSA	CPF: 04871475964
E-MAIL: victor.rosa@ufop.edu.br	TELEFONE: 31-975599139

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	20 / 02 / 2025	BH	SP	13:00	15:00	aéreo
RETORNO	27 / 02 / 2025	SP	BH	13:00	15:00	aéreo

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Pesquisas em acervos de biblioteca (Mário de Andrade, dois dias) e museu (Pinacoteca SP, um dia), e em ateliê de artista (Nuno Ramos, um dia)
Palestra sobre tema da pesquisa na Unicamp (um dia)

5. JUSTIFICATIVA:

Conforme previsão do projeto inicial, a viagem foi realizada tanto para apresentação de pesquisa na Unicamp (dia 24) quanto para pesquisa em acervos raros em biblioteca e museu (demais dias). Foi aproveitada a viagem para também realizar uma entrevista com um artista, Nuno Ramos, que é um dos objetos da pesquisa, em dia vago, no sábado, no próprio ateliê do artista. Para esta atividade, não sendo possível apresentar comprovante, apresentei algumas fotos da visita. Todas as outras atividades estão comprovadas com documentação em anexo.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ R\$ 3.125,50 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA, REFERENTE A 7 (SETE) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

05 / 03 / 2025
DATA

gov.br

Documento assinado digitalmente

VICTOR LUIZ DA ROSA

Data: 13/03/2025 09:31:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO

Preencher o quadro 1 com os dados do projeto na FAPEMIG;
Preencher o quadro 2 com os dados do beneficiário da Diária;
Preencher a linha 1, do quadro 3 com os dados da viagem de ida. Preencher a linha 2, do quadro 3 com os dados da viagem de retorno;
Preencher o quadro 4, informando as atividades realizadas na viagem. Tratando-se de participação em eventos, especificar a data do evento;
Preencher o quadro 5, informando a justificativa da viagem;
Preencher o quadro 6 com o valor recebido, o nome da instituição (Outorgada Gestora ou Outorgada Executora) que realizou o pagamento da diária ao beneficiário e a quantidade de diárias recebidas. O beneficiário deve datar e assinar o formulário.
O cálculo da quantidade e valores das diárias devem seguir as orientações previstas no Manual da FAPEMIG e Decreto Estadual n. 47.045/2016.



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: FAPEMIG APQ-00960-23

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS EXTERIOR

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/08/2023 à 06/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: VICTOR LUIZ DA ROSA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.568-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA							Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno							
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada					
1	TRANSFERÊNCIA	30/07/2024	VICTOR LUIZ DA ROSA	04/08/2024	16:30	00:00	04/10/2024	13:55	05:35	BELO HORIZONTE - MG	NEW JERSEY - EUA	REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, PESQUISA E APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS;	7.050,00	
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:	7.050,00		

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves
Técnico AdministrativoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente ExecutivoDeivid Santos Moreira Neves
Técnico Administrativo
Setor de Projetos
Fundação Gorceix

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "LAMA, GALEIA, ÁGUA-VIVA: UMA PESQUISA SOBRE A INCOSTÂNCIA DA FORMA NA LITERATURA BRASILEIRA MODERNA".

N. PROJETO:
APQ-00960-23

NOME COORDENADOR:
VICTOR LUIZ DA ROSA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: Victor Luiz da Rosa

CPF: 04871475964

E-MAIL: victordarosa@gmail.com

TELEFONE: 31-975599139

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	04 /08/ 2024	Belo Horizonte	Princeton/NJ			avião
RETORNO	04 /10/ 2024	Princeton/NJ	Belo Horizonte			avião

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

- Participação do Seminar in Theory and Literature: The Illusion of the Individual, coordenado pelo meu supervisor Pedro Meira Monteiro, no Department of Spanish and Portuguese
- Palestra pública em Princeton sobre o tema da pesquisa proposta
- Participação em grupos de pesquisa tanto no Department of Spanish and Portuguese quanto junto ao Program in Latin American Studies e ao Brazil LAB (Luso-Afro-Brazilian Studies) da Princeton University
- Pesquisa diária na Firestone, biblioteca de Princeton, sobre a pesquisa proposta, que irá resultar em dois artigos nos próximos meses

5. JUSTIFICATIVA:

Desde a concepção do projeto, a viagem a Princeton se mostrou fundamental para ampliação da presente pesquisa a nível internacional, como era objetivo inicial, com aproximação de departamentos de ciências humanas de uma das melhores universidades do mundo, sob mediação do brasilianista Pedro Meira Monteiro, docente naquela instituição.

Mas também para consulta de acervos variados em uma biblioteca fabulosa como é a Firestone, que possui ampla bibliografia de temas brasileiros que não se encontra inclusive em bibliotecas nacionais.

Além de intensa relação e criação de vínculos com variados grupos de pesquisa em Princeton, também pude realizar uma palestra pública, acompanhar um seminário durante um mês e meio assim como iniciar a redação de dois artigos novos, que serão concluídos nos três próximos meses de pesquisa, a partir de acervo levantado na Firestone.

Por tudo isso, o período de pesquisa na Universidade de Princeton foi bastante proveitoso para a pesquisa que venho desenvolvendo.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 7.050,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 15 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

22 / 11 / 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
VICTOR LUIZ DA ROSA
Data: 22/11/2024 11:49:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO

Preencher o quadro 1 com os dados do projeto na FAPEMIG;
Preencher o quadro 2 com os dados do beneficiário da Diária;
Preencher a linha 1, do quadro 3 com os dados da viagem de ida. Preencher a linha 2, do quadro 3 com os dados da viagem de retorno;
Preencher o quadro 4, informando as atividades realizadas na viagem. Tratando-se de participação em eventos, especificar a data do evento;
Preencher o quadro 5, informando a justificativa da viagem;
Preencher o quadro 6 com o valor recebido, o nome da instituição (Outorgada Gestora ou Outorgada Executora) que realizou o pagamento da diária ao beneficiário e a quantidade de diárias recebidas. O beneficiário deve datar e assinar o formulário.
O cálculo da quantidade e valores das diárias devem seguir as orientações previstas no Manual da FAPEMIG e Decreto Estadual n. 47.045/2016.



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG APQ-
00960-23

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/08/2023 à 06/03/2025

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/08/2023 à 06/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: VICTOR LUIZ DA ROSA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.568-9

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	03/05/2024	502	02/04/2024	AIR BOOKS LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	1,00 UN - KOPENAWA / O ESPIRITO DA FLORESTA; 1,00 UN - NEVES / SOB OS TEMPOS DO EQUINOCIO - OITO MIL ANOS DE HISTORIA NA AMAZONIA CENTRAL; 1,00 UN - COCCIA / METAMORFOSES; 1,00 UN - LATOUR / ONDE ATERRAR? COMO SE ORIENTAR POLITICAMENTE NO ANTROPOCENO; 1,00 UN - LATOUR / ONDE ESTOU? LICOES DO CONFINAMENTO PARA USO DOS TERRESTRES; 1,00 - LATOUR / POLITICAS DA NATUREZA; 1,00 UN - ABRAMOVAY / INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA; 1,00 UN - - NASCIMENTO / O PENSAMENTO VEGETAL: A LITERATURA E AS PLANTAS; 1,00 UN - FAVARETTO / A INVENCAO DE HELIO OITICICA; 1,00 UN - DUARTE / OBJETO NAO IDENTIFICADO: CAETANO VELOSO 80 ANOS; 1,00 UN - HARAWAY / A REINVENCAO DA NATUREZA: SIMIOS, CIBORGUES E MULHERES; 1,00 UN - TORQUATO NETO / O FATO E A COISA; 1,00 UN - - THUNBERG / O LIVRO DO CLIMA	963,00
2	TRANSFERÊNCIA	14/06/2024	521	04/06/2024	AIR BOOKS LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	1,00 UN - DARWIN / A ORIGEM DAS ESPECIES; 1,00 UN - PISEAGRANA / TERRA: ANTOLOGIA AFRO-INDIGENA; 1,00 UN - MARQUES / O DECENTIO DECISIVO;	332,00
3	TRANSFERÊNCIA	17/06/2024	520	04/06/2024	AIR BOOKS LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	1,00 UN - MACIEL / UNDERGROUND; 1,00 UN - CASTRO / GILBERTO GIL - REFAVELA; 1,00 UN - GULLAR / TODA POESIA; 1,00 UN - VENTURA / 1968 O ANO QUE NÃO TERMINOU; 1,00 UN - RICARDO / UMA ENCICLOPEDIA NOS TROPICOS: MEMORIAS DE UM SOCIOAMBIENTALISTA; 1,00 UN - PIVA / MORDA MEU CORAÇÃO NA ESQUINA - POESIA REUNIDA;	608,60

Deivid Santos Moreira Neves
Técnico Administrativo
Setor de Projetos
Fundação Gorceix

4	TRANSFERÊNCIA	11/07/2024	536	04/07/2024	AIR BOOKS LIVRARIA E DISTRIBUIDORA	1,00 UN - CAMPOS / CIVA VAIA: POESIA 1949 - 1979; 1,00 UN - HELIO OITICICA - DANCE IN MY EXPERIENCE; 1,00 UN - BRAGA / FIOS SOLTOS: A ARTE DE HELIO OITICICA; 1,00 UN - RIVERA / HELIO OITICA - CARTAS 1962 - 1970;	859,90
5	TRANSFERÊNCIA	27/08/2024	551	19/08/2024	AIR BOOKS LIVRARIA E DISTRIBUIDORA	1,00 UN - HARAWAY / FICAR COM O POBLEMA: FAZER PARENTES NO CHTHLUCENO; 1,00 UN - CAMPO / BALANÇO DA BOSSA E OUTRAS BOSSAS;	213,00
6	TRANSFERÊNCIA	27/08/2024	550	19/08/2024	AIR BOOKS LIVRARIA E DISTRIBUIDORA	1,00 KEITH / HELIO OITICICA: PARANGOLE;	445,00
7	TRANSFERÊNCIA	29/01/2025	595	28/01/2024	AIR BOOKS LIVRARIA E DISTRIBUIDORA	1,00 UN - ENSAIO GERAL/NUNO RAMOS; 1,00 UN - BAD NEW DAYS: ART, CRITICISM, EMERGENCY / HAL FOSTER; 1,00 UN - THE COMPLETE WORKS OF MARCEL DUMCHAMP / ARTURO SCHWARZ; 1,00 UN - O QUE A E COMUNICAÇÃO POETICA / DECIO PIGNATARI; 1,00 UN - ON THE NEW / BORIS GROYS; 1,00 UN - BECOMING AN ARTWORK / BORIS GROYS;	5.502,00
8	TRANSFERÊNCIA	12/02/2025	193913	30/01/2025	EDITORA WMF MARTINS FONT. LTDA	1,00 UN - A FLORESTA DE CRISTAL - N-1 EDIÇÕES; 1,00 UN - A MARGEM DA MARGEM (NOVA EDIÇÃO) COMPNHIA DE LETRAS; 1,00 UN - A TERRA DA, A TERRA QUER - UBU; 1,00 UN - A TRAMA DA VIDA - FOSFORO EDITORA; 1,00 UN - BOX ADELIA PRADO - RECORD; 1,00 UN - BRASIL EXPERIMENTAL - CONTRA CAPA; 1,00 UN - CANCIONEIRO GERAL [1962 - 2023] CIRCULO DE POEMAS; 1,00 UN - CINE SUBAE - COMPANHIA DAS LETRAS; 1,00 UN - CONTRACOMUNICAÇÃO - ATELIE EDITORIAL;	1.515,69

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:

10.439,19

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):



Deivid Santos Moreira Neves
Técnico Administrativo



Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Deivid Santos Moreira Neves
Técnico Administrativo
Setor de Projetos
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG APQ-00960-23

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/08/2023 à 06/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: VICTOR LUIZ DA ROSA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.568-9

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\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	TRANSFERÊNCIA	03/05/2024	2024/88	26/04/2024	RP VIAGENS E TURISMO LTDA	VICTOR LUIZ DA ROSA	BH X SÃO PAULO SÃO PAULO X BH	PESQUISA NA USP E PALESTRAS NA UNICAMP	410,54
2	TRANSFERÊNCIA	13/12/2024	2024/179	06/12/2024	RP VIAGENS E TURISMO LTDA	VICTOR LUIZ DA ROSA	BH X SÃO PAULO SÃO PAULO X BH	PESQUISA EM BIBLIOTECAS DE SÃO PAULO	541,72

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 (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)

VALOR TOTAL PAGO: 952,26

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves
Técnico Administrativo

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Deivid Santos Moreira Neves
Técnico Administrativo
Setor de Projetos
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: FAPEMIG
APQ-00960-23

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS EXTERIOR (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/08/2023 à 06/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: VICTOR LUIZ DA ROSA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.568-9

J. ORDEN	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			VALOR PAGO (R\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	TRANSFERÊNCIA	15/04/2024	2024/68	06/04/2024	RP VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	VICTOR LUIZ DA ROSA	BH X NOVA JERSEY NOVA JERSEY X BH	VISITAS ÀS BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE; DESENVOLVIMENTO DE ARTIGO CIENTIFICO; PALESTRAS; PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE PESQUISA BRASIL LAB; PERÍODO: 02/08/2024 à 04/10/2024	4.696,35

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 (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)

VALOR TOTAL PAGO:

4.696,35

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves
Técnico Administrativo

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Deivid Santos Moreira Neves
Técnico Administrativo
Setor de Projetos
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: FAPEMIG APO:
00960-23

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:

07/08/2023 à 06/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: VICTOR LUIZ DA ROSA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.568-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	07/03/2025	S/Nº	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESA OPERACIONAL PARA GESTÃO DO PROJETO INTITULADO: "LAMA, GALEIA, ÁGUA-VIVA: UMA PESQUISA SOBRE A INCOSTÂNCIA DA FORMA NA LITERATURA BRASILEIRA MODERNA".	1.868,24

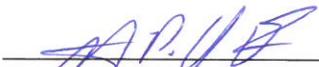
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

1.868,24

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves
Técnico AdministrativoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliviera
Presidente ExecutivoDeivid Santos Moreira Neves
Técnico Administrativo
Setor de Projetos
Fundação Gorceix

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO: FAPEMIG APQ-00960-23
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO PREST CONTAS: <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PC: 07/08/2023 à 06/03/2025	
COORDENADOR DO PROJETO: VICTOR LUIZ DA ROSA		DADOS BANC. PROJ.: Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.568-9	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
NOVEMBRO	2023	209,33	
DEZEMBRO	2023	211,01	
JANEIRO	2024	190,61	
FEVEREIRO	2024	199,50	
MARÇO	2024	189,14	
ABRIL	2024	181,49	
MAIO	2024	167,27	
JUNHO	2024	119,74	
JULHO	2024	126,99	
AGOSTO	2024	83,65	
SETEMBRO	2024	79,20	
OUTUBRO	2024	80,62	
NOVEMBRO	2024	80,30	
DEZEMBRO	2024	79,08	
REMANEJAMENTO CONFORME APROVADO FORMULÁRIO 48		-1.918,85	
JANEIRO	2025	88,38	
FEVEREIRO	2025	24,12	
TOTAL:		191,58	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):			
 Deivid Santos Moreira Neves Técnico Administrativo		 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo	

Deivid Santos Moreira Neves
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos
 Fundação Gorceix