

MANUAL DE USO DOS RECURSOS FINANCEIROS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL PROPESP Nº 06/2024



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Sul-rio-grandense



01

EXECUÇÃO DOS RECURSOS

- Cadastro do Cartão Pesquisador
- Declaração de Exequibilidade
- Termo de compromisso de execução de recursos financeiros



ATENÇÃO!!

Esses documentos devem ser encaminhados somente após da publicação do resultado final do Edital PROPESP nº06/2024.



EXECUÇÃO DOS RECURSOS

CADASTRO DO CARTÃO PESQUISADOR

A execução dos recursos financeiros de custeio e investimento serão pagos por meio do Cartão Pesquisador do Banco do Brasil.

Para isso o coordenador do projeto de pesquisa aprovado com recursos de custeio, investimento ou ambos deve preencher formulário no site do Banco do Brasil que pode ser acessado clicando no link abaixo:

https://www45.bb.com.br/fmc/frm/fw0706350_1.jsp

O Cartão Pesquisador, cadastrado neste momento, servirá como meio para pagamento de recursos financeiros do EDITAL PROPESP nº 06/2024, bem como para o pagamento de recursos de futuros editais.

O preenchimento do formulário deve ser feito seguindo os passos a seguir:

Ao concluir ou interromper o preenchimento deste formulário, se desejar salve as informações antes de clicar no botão 'Imprimir' ou fechá-lo. Vide orientações no botão 'Ajuda'.

Há dados para recuperar?

Nenhum arquivo selecionado

Registro do Contrato

Nº do protocolo e registro Data
Nome do cartório e cidade

Unidade de Governo

Nome **01**
CNPJ **02** Nº do Centro de Custo Nome da Unidade de Faturamento **03**
Nome do Centro de Custo **04** Preencher no caso de faturamento centralizado

Portador

CPF **05** Data de nascimento **06**
Nome **07**
Nome a constar no cartão **08**

Preenchimento obrigatório para portador com faturamento individual

Agência do débito Nº da conta corrente (Unidade de Governo) para débito
Prefixo sem dv Conta sem dv
Dia do vencimento Tipo de cartão

continua...

Os itens que devem ser preenchidos estão numerados no formulário e descritos abaixo

01 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDESE – IFSUL

02 - 10.729.992/0001-46

03 – IFSUL

04 – 3 (neste campo digitar o número três)

05 – (Número de CPF do coordenador do projeto)

06 – (Data de nascimento do coordenador do projeto)

7.– (Nome completo do coordenador do projeto)

7.– (Nome a constar no cartão do coordenador do projeto)

Preenchimento obrigatório, caso o portador não seja cadastrado no Banco do Brasil

Identidade	09	Órgão emissor	09	UF	09	Data da emissão	09	Sexo	09
Data início do cargo	09	Estado Civil	09	Solteiro					
Cargo	09	Mês/ano início do cargo			09				
Endereço	09								
Bairro/Distrito	09								
Município	09	UF			09	CEP	09		
DDD	09	Telefone	09	Ramal	Fax				

Cartão Corporativo

Limite geral mensal do portador (R\$)

10

Permissões

Saque	<input checked="" type="radio"/> S - Sim <input type="radio"/> N - Não	Compra parcelada	<input type="radio"/> S - Sim <input checked="" type="radio"/> N - Não
Uso no exterior	<input type="radio"/> S - Sim <input checked="" type="radio"/> N - Não	Valor máximo por transação - R\$	10
Compra internet/telefone	<input checked="" type="radio"/> S - Sim <input type="radio"/> N - Não	Valor máximo por transação - R\$	10

Demais transações

Valor máximo por transação - R\$	10	Valor sem centavos
----------------------------------	----	--------------------

Os itens que devem ser preenchidos estão numerados no formulário e descritos abaixo

09 – (Dados pessoais do coordenador do projeto)

10 – 20.000,00 (valor padrão, deve ser preenchido em todos os campos indicados)

continua...

continua...

ATENÇÃO: os itens preenchidos abaixo servem para indicar os tipos gastos contemplados pelo cartão. Mas não necessariamente pelo EDITAL-PROPESP 06/2024. Fique atento ao edital para verificar a possibilidade de uso do recurso.

Preencher o quadro abaixo somente para cartões Corporate ou Purchasing

Filtros			
Filtros	Limitar gastos por dia-R\$	Limitar gastos por semana-R\$	Limitar gastos por mês-R\$
<input type="checkbox"/> 1. Agências de turismo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<input type="checkbox"/> 2. Aluguel de carros			
<input type="checkbox"/> 3. Artigos eletrônicos	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<input type="checkbox"/> 4. Cias aéreas	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<input type="checkbox"/> 5. Drogarias e farmácias	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<input type="checkbox"/> 6. Entretenimento			
<input type="checkbox"/> 7. Estacionamentos			
<input type="checkbox"/> 8. Hospitais e clínicas			
<input type="checkbox"/> 9. Hotéis	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<input type="checkbox"/> 10. Joalherias			
<input type="checkbox"/> 11. Lojas de departamento	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<input type="checkbox"/> 12. Materiais de construção	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<input type="checkbox"/> 13. Móveis e decoração	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<input type="checkbox"/> 14. Outros varejos			
<input type="checkbox"/> 15. Pedágios			
<input type="checkbox"/> 16. Postos de combustíveis			

<input type="checkbox"/> 17. Restaurantes	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<input type="checkbox"/> 18. Revendas de veículos	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<input type="checkbox"/> 19. Saques			
<input type="checkbox"/> 20. Serviços	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<input type="checkbox"/> 21. Serviços e autopeças			
<input type="checkbox"/> 22. Supermercados			
<input type="checkbox"/> 23. Telemarketing e catálogo			
<input type="checkbox"/> 24. Vestuário	20.000,0020.000,00	20.000,00	
<input type="checkbox"/> 25. Outros estabelecimentos	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Observações

a) o limite geral mensal é o limite máximo que o portador pode gastar e deve ser sempre informado;

b) anular com traço as colunas de limite não preenchidas;

c) valor não informado nos campos para definição de limites por tipo de gastos significa que o portador não poderá efetuar este tipo de compra;

d) deverá ser sempre informado o valor de limites para gastos por dia/semana/mês. Caso não informado, o sistema considerará que o portador não poderá efetuar este tipo de gasto;

e) na solicitação de cartão para não clientes do Banco juntar cópias de identidade e CPF;

f) este documento é parte integrante do Contrato acima descrito e seus aditivos, cujo texto declara conhecer.

Local e data

PREENCHER

O BANCO coloca à disposição do(s) clientes(s), os seguintes telefones:

Central de Atendimento - 4004.0001* ou 0800.729.0001;

Serviço de Atendimento ao Consumidor (informação, dúvida, sugestão, elogio, reclamação, suspensão ou cancelamento) - 0800.729.0722;

Para Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800.729.0088;

Ouvidoria BB (demandas não solucionadas no atendimento habitual) - 0800.729.5678.

* Custos de ligações locais e impostos serão cobrados conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora.

Mod. 0.70.635-0 - Jun/12 - SISBB 12167 - nei

Antes de imprimir, clique no botão "Salvar" para guardar as informações digitadas, se desejar.

Salvar

Imprimir Colorido

Imprimir Preto&Branco

Limpar

Ajuda

IMPRIMIR EM PD F

EXECUÇÃO DOS RECURSOS

CADASTRO DO CARTÃO PESQUISADOR

BANCO DO BRASIL Cartão Corporativo
BB Pesquisa
Cadastro de portador

Ao concluir ou interromper o preenchimento deste formulário, se desejar salve as informações antes de clicar no botão 'Imprimir' ou fechá-lo. Vide orientações no botão 'Ajuda'.

Há dados para recuperar?
Escolher arquivo | Nenhum arquivo selecionado | Abrir Arquivo

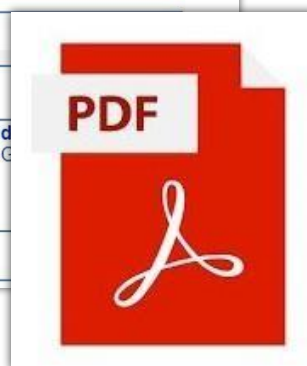
Registro do Contrato
Nº do protocolo e registro | Data
Nome do cartório e cidade

Unidade de Governo
Nome
CNPJ | Nº do Centro de Custo | Nome da Unidade de Faturamento
Nome do Centro de Custo | Preencher no caso de faturamento centralizado

Portador
CPF | Data de nascimento
Nome
Nome a constar no cartão

Preenchimento obrigatório para portador com faturamento individual
Agência do débito | Nº da conta corrente (Unidade de G)
Prefixo sem dv
Dia do vencimento | Tipo de cartão
Corporate

Após preenchido, o formulário deve ser impresso em PDF e anexado ao processo aberto no SUAP.



PARA SALVAR EM PDF
IMPRIMIR COM O COMANDO

Ctrl+P

EXECUÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE



INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Eu, _____, SIAPE Nº _____, Coordenador (a) do projeto de pesquisa de título _____, que foi submetido ao Edital PROESP 06/2020, declaro a exequibilidade da pesquisa na seguinte condição:

☐ utilizando apenas Bolsas

☐ utilizando apenas recurso de custeio

☐ utilizando apenas recurso de investimento

☐ sem recursos financeiros – registrar como projeto por demanda

• Este arquivo deve ser enviado, via SUAP, pela coordenadoria de pesquisa do Câmpus com destino à IF-COPL. O envio deste documento preenchido pelo (a) coordenador (a) vale com assinatura digital.



Apenas para aqueles projetos que não forem contemplados com a totalidade do recurso solicitado.



De acordo com item 7.4 do EDITAL 06-2024

“Projetos que solicitem itens de custeio e/ou investimento e não forem contemplados integralmente com os recursos solicitados, serão executados somente mediante declaração de exequibilidade (Anexo B).”.

Após preenchida, a declaração deve ser impressa em PDF, anexada ao processo aberto no SUAP.

[Anexo B - Declaração de exequibilidade](#)

EXECUÇÃO DOS RECURSOS

TERMO DE COMPROMISSO DE

EXECUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS



Logo do Instituto Federal Sul-rio-grandense

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Anexo D

TERMO DE COMPROMISSO
DE EXECUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Eu (nome completo) (CPF) coordenador/a do projeto aprovado e contemplado no EDITAL PROESP 08/2022 registrado na PROESP sob o título do projeto _____, portanto, beneficiário/a dos valores descritos abaixo depositados em minha conta corrente do Cartão Pesquisador, me comprometo e cumprir com os dispositivos constantes no Regulamento para Auxílio Financeiro ao/a Pesquisador/a, em especial aqueles que dizem respeito ao uso dos valores concedidos, sua finalidade e prestação de contas.

Valores contemplados:

VALOR DESTINADO A ITENS DE CUSTEIO	
VALOR DESTINADO A ITENS DE INVESTIMENTO	

Dados do Cartão Pesquisador (Banco do Brasil) do/a beneficiário/a:

Número do Cartão Pesquisador:	
Validade:	

() Não possui o Cartão Pesquisador(**).

(*) Nesse caso será necessária documentação necessária para o resumo do Cartão Pesquisador junto ao Banco do Brasil.

Data:

Assinatura do/a Beneficiário/a

PDF icon

Após preenchido, o Termo de Compromisso de Execução de Recursos Financeiros deve ser impresso em PDF, anexado ao processo aberto no SUAP.

O processo aberto, contendo os documentos que vimos anteriormente, deve ser encaminhado para IF-COADPES.

Anexo D – Termo de Compromisso de
Execução de Recursos Financeiros

02

AQUISIÇÃO DOS ITENS PREVISTOS

- Prazos para uso dos recursos
- Orçamentos
- Notas fiscais





PRAZO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Custeio e Investimento


Até o dia **31/08/2025**

AQUISIÇÃO DOS ITENS PREVISTOS

ORÇAMENTOS

- Para cada item adquirido devem ser apresentados TRÊS ORÇAMENTOS;
- Os itens orçados devem obrigatoriamente possuir as MESMAS CARACTERÍSTICAS;
- O valor do FRETE DEVE ESTAR INCLUSO NO ORÇAMENTO;
- O valor orçado deve ser o VALOR À VISTA. Compras a prazo são vetadas;
- A data apresentada no orçamento deve obrigatoriamente ser ANTERIOR A DATA DA COMPRA DO ITEM;
- Deverá ser adquirido sempre o item de MENOR VALOR UNITÁRIO; incluindo o frete se houver.

ORÇAMENTO 1

Lápis – CX6: 9: R\$ 9,10 **X**
Folha A4 – 500 un: R\$ 23,90
Total: R\$ 33,00 

ORÇAMENTO 2

Lápis – CX6: 9: R\$ 9,79 **X**
Folha A4 – 500 un: R\$ 24,90 **X**
Total: R\$ 34,69

ORÇAMENTO 3

Lápis – CX6: 9: R\$ 7,73
Folha A4 – 500 un: R\$ 24,50 **X**
Total: R\$ 32,23

Caso sejam orçados mais de um item na mesma pesquisa de preço, será considerado apenas o valor individual de cada item e não o valor total do orçamento. Caso o item adquirido não seja o de menor valor, ou não possua três orçamentos, a compra deve ser justificada via e-mail para if-coadpes@ifsul.edu.br sob o título EDITAL PROPESP nº06/2024 – Justificativa de Orçamento.

ORÇAMENTOS

Em caso de compras pela internet, salientamos que a compra deve ser simulada com a inserção do CEP para verificação do **valor total** e que a página deve ser **impressa digitalmente (pdf)** de maneira que a data, nome do *website* e valores estejam claros para a identificação. **NÃO SERÃO ACEITOS "PRINTS" DE TELA.**

DAT
A

NOME DO WEBSITE

07/03/2019 Shoptime.com.br
(https://www.shoptime.com.br)


O que você procura hoje?

MEU CARRINHO

Calcule frete e prazo
96015-560 OK

☐ prime até 10 dias úteis - Grátis - Ilimitado
O que é o Prime?

☐ Convencional até 10 dias úteis - R\$ 45,22

 prime
Câmera Canon Digital Profissional Rebel T6 18-55 + Bolsa Canon Original
(http://www.shoptime.com.br/produto/40493603)
(http://www.shoptime.com.br/produto/40493603) que por Shoptime

até 10 dias úteis
R\$ 2.199,00
remover

Resumo do pedido





Subtotal (1 produto)	R\$ 2.199,00
Frete Convencional	R\$ 45,22
Total	R\$ 2.244,22

Em até 10x s/ juros
Pague R\$ 2.244,22 com Ame e receba R\$ 109,95 de volta

CONTINUAR

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Aproveite e leve também

 Câmera Canon Digital Profissional	 Câmera Canon Digital Profissional	 Câmera Canon Powershot	
--	---	--	---

https://sacola.shoptime.com.br/simple-basket?cartId=bf6ead2cbe77c0001a524e2

07/03/2019 Submarino.com.br - Os produtos que você curte. O melhor serviço da internet
(https://www.submarino.com.br)


O que você deseja buscar?

Meu carrinho

Calcule frete e prazo
96015-560 OK

☐ prime até 17 dias úteis - Grátis - Ilimitado
O que é o Prime?

☐ Convencional até 17 dias úteis - R\$ 49,93

 Combo Canon EOS Rebel T6 18-55mm + Bolsa Canon DG300
(http://www.submarino.com.br/produto/38174684)
(http://www.submarino.com.br/produto/38174684) por Submarino

até 17 dias úteis
R\$ 2.295,00
remover

Resumo do pedido





Subtotal (1 produto)	R\$ 2.295,00
Frete Convencional	R\$ 49,93
Total	R\$ 2.344,93

Em até 12x s/ juros
Pague R\$ 2.344,93 com Ame e receba R\$ 276,40 de volta

Continuar

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Aproveite e leve também

 Câmera Digital Canon T6 EF-S 18-55 R\$ 1.898,00	 Câmera Digital T6 18mm EOS 18-55 R\$ 2.599,00	 Câmera Canon EOS Rebel T6 Com R\$ 1.899,00	
--	--	---	---

https://sacola.submarino.com.br/simple-basket?cartId=9f70f5a-7304-4761-be70-74dd4eaa66c

07/03/2019 Americanas.com - A Maior Loja da Internet com os Menores Preços do Mercado
(https://www.americanas.com.br)

tem tudo, pode procurar :)

minha cesta

Calcule frete e prazo
96015-560 ok

☐ prime até 10 dias úteis - Grátis - Ilimitado
O que é o Prime?

☐ Econômica até 10 dias úteis - R\$ 45,79

☐ Pegue na loja até 10 dias úteis - R\$ 45,79

 Câmera Canon Digital Profissional Rebel T6 18-55
(http://www.americanas.com.br/produto/35374199)
(http://www.americanas.com.br/produto/35374199) americanas.com

até 10 dias úteis
R\$ 1.999,00
remover

☐ seguro roubo e furto + 1 ano protegido

Restam apenas 2 unidades.

resumo do pedido

subtotal (1 produto)	R\$ 1.999,00
frete econômica	R\$ 45,79
total	R\$ 2.044,79

em até 12x s/ juros
pague R\$ 2.044,79 com Ame e receba R\$ 99,95 de volta

https://sacola.americanas.com.br/simple-basket?cartId=2b406ce-729e-47d9-827d-279c8bec458d

MENOR VALOR

VALOR UNITÁRIO +
FRETE

VALOR TOTAL A SER
PAGO

COMPRA: NOTA FISCAL

RECEBEMOS DE Empresa Teste LTDA. OS PRODUTOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

Nº 000175
Página 1

amERICANAS.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1ª via
2ª via
Nº 000175
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controlador de Fisco
111.111.111-11

Natureza da operação
Venda de mercadorias

Inscrição Estadual: _____ Inscrição do remetente: _____ CNPJ: _____ Chave de acesso da NF-e - consulte no site: www.nfe.fazenda.gov.br
43.0968.90.627.93600001-30-55-001-000.000.175-000.896.536

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

Destinatário/Remetente
Nome / Razão Social: **NOME DO COORDENADOR DO PROJETO DE PESQUISA - BENEFICIÁRIO**
Endereço: Rua das Vinhedas, 386
Município: Bento Gonçalves
CNPJ: 111.111.111-11
Inscrição Estadual: 033.000.000
Data emissão: 07/08/2009
Data validação: 07/08/2009
Hora envio: 16:01

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000175/1	06/09/2009	76,64	000175/2	06/10/2009	76,67	000175/3	05/11/2009	76,67

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do ICMS Excluído
230,00	27,60	0,00	0,00	1.999,00

Valor da fatura: 45,79
Valor de frete: 0,00
Valor de frete: 0,00
Outras despesas acessórias: 0,00
Valor de IPTU: 0,00
Valor total: 2.044,79

Transportador/Volumes transportados

Nome: Transportes Valdemar
Endereço: _____
Município: Bento Gonçalves
UF: RS
CNPJ/CPF: 000000000000000000
UF: RS
Inscrição Estadual: _____

Quantidade: 3
Espécie: CAIXAS
Marca: _____
Nomenclatura: _____
Peso bruto: 20,00
Peso líquido: 19,00

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPTU	% ICMS	% IPTU
000175/1	CAIXA CANON DIGITAL PROFESSIONAL REBEL T6	10000000	100	5102	Cx	1	1.999,00	1.999,00	190,00	21,00	0,00	12,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
000000000000000000	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações: EXEMPLO
Remetente da fatura: _____

Obtenha o arquivo digital em <http://www.bling.com.br/nfe> Ambiente de HOMOLOGAÇÃO, documento sem valor fiscal 07/08/2009 12:30:30

CNPJ DA

EMPRESA

NOME DO DESTINATÁRIO:

Deve ser obrigatoriamente o beneficiário do recurso

VALOR DO FRETE

Não é permitido realizar pagamento de frete separado da nota fiscal. O Frete deve estar incluído no valor total da nota, para tornar possível o pagamento utilizando o Auxílio Financeiro ao Pesquisador.

VALOR TOTAL DO PRODUTO

VALOR TOTAL DA NOTA

Este valor é o que será aceito para registrar a patrimonialização dos bens adquiridos com recurso de investimento

VALOR UNITÁRIO

Menor valor dos três orçamentos apresentados. Nos casos em que o valor não for o menor, deve acompanhar justificativa

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Conforme os orçamentos

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Deve ser realizado o ateste eletrônico no SUAP.

ATESTES DE NOTA FISCAL NO SUAP

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS >>> DOCUMENTOS >>> ADICIONAR DOCUMENTO DE TEXTO

Início > Documentos de Texto > Adicionar Documento de Texto

Adicionar Documento de Texto

Ajuda

Tipo do Documento: * Formulários PROAP/COMAP ▼

Modelo: * Ateste de nota fiscal - Material ▼

Nível de Acesso: * Público ▼

Hipótese Legal: ----- ▼

A hipótese legal só é obrigatória para documentos sigilosos ou restritos

Setor Dono: * IF-COAPES ▼

Se o setor desejado não está listado, solicite permissão ao chefe desse setor

Assunto: * Ateste de nota(s) fiscal(is) nº xxxx

ATESTES DE NOTA FISCAL NO SUAP

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS >>> DOCUMENTOS >>> ADICIONAR DOCUMENTO DE TEXTO

ATESTES DE NOTA FISCAL - MATERIAL

Declaro através deste documento que conferi e recebi definitivamente, conforme Art. 73, II, b, da Lei 8.666/1993, o material relacionado à Nota Fiscal de nº _____, Empenho _____, empresa _____, CNPJ _____.

QUANDO SE TRATAR DE MATERIAL PERMANENTE, PREENCHER A TABELA ABAIXO

(Inserir/excluir linhas e mesclar células conforme necessidade):

DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO
RESPONSÁVEL PELA CARGA PATRIMONIAL:	

ATESTES DE NOTA FISCAL

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS >>> DOCUMENTOS >>> ADICIONAR DOCUMENTO DE TEXTO

Concluído

Público

Documento 122649

Solicitar

Assinar

Retornar para Rascunho

Com Senha

Com Token

Ações

Remover

Visualização do Documento (0.03 MB)



INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

ATESTES DE NOTA FISCAL - MATERIAL

Declaro através deste documento que conferi e recebi definitivamente, conforme Art. 73, II, b, da Lei 8.666/1993, o material relacionado à Nota Fiscal de nº _____, Empenho _____, empresa _____, CNPJ _____.

QUANDO SE TRATAR DE MATERIAL PERMANENTE, PREENCHER A TABELA ABAIXO

ar_documento/122649/

O documento deve ser assinado.

Os números dos empenhos devem ser solicitados à PROESP/COADPES.

2024NE____(Custeio)

2024NE____(Investimento)

ATESTES DE NOTA FISCAL

Assinado Público

PROAP/COMAP 1/2021 - IF- COADPES/IF- PROPESP/IFSRIOGRAN



> Solicitação das Assinaturas

Visualização do Documento (0.03 MB)



INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

ATESTES DE NOTA FISCAL - MATERIAL

Declaro através deste documento que conferi e recebi definitivamente, conforme Art. 73, II, b, da Lei 8.666/1993, o material relacionado à Nota Fiscal de nº _____, Empenho _____, CNPJ _____.

Finalizar_documento/122843/

Após assinado, o documento deve ser finalizado e salvo no formato .pdf para ser anexado ao projeto. Deve ser incluído na aba "Anexos".

ATESTES DE NOTAS FISCAIS EXEMPLO - CUSTEIO



INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

ATESTES DE NOTAS FISCAIS - MATERIAL

Declaro através deste documento que conferi e recebi definitivamente, conforme Art. 73, II, b, da Lei 8.666/1993, o material relacionado às Notas Fiscais de nº 9 e 10, Empenho 2019NE800740, empresa Helen Passos Monteiro Da Silva, CNPJ 29.985.277/0001-00

QUANDO SE TRATAR DE MATERIAL PERMANENTE, PREENCHER A TABELA ABAIXO (Inserir/excluir linhas e mesclar células conforme necessidade):

DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO
RESPONSÁVEL PELA CARGA PATRIMONIAL:	

Caso seja aceito um material com características distintas das constantes no respectivo Edital, favor justificar a sua aceitação no espaço abaixo:

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Rogério Valente Ernst, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - IF-DEMAR**, em 09/10/2019 09:54:50.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/10/2019. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 38025

Código de Autenticação: e92ffae2e5





03

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Prazos
- Registro de compra e envio dos comprovantes no SUAP.

ATENÇÃO AOS PRAZOS



Prazo de aplicação dos recursos	Até o dia <u>31/08/2025</u>
Data limite para devolução de recursos financeiros por GRU à União.	Até o dia <u>31/08/2025</u>
Prazo de entrega da prestação de contas.	Até o dia <u>30/09/2025</u>
Data limite para devolução de recursos financeiros por GRU ao IFSul, sem prejuízos ao pesquisador.	Até o dia <u>03/11/2025</u>

REGISTRAR COMPRAS NO SUAP

PESQUISA >>> PROJETOS >>> MEUS PROJETOS

PLANO DE DESEMBOLSO

A aba Plano De Desembolso é onde deverão ser registradas e comprovadas as compras de itens da pesquisa.







REGISTRAR COMPRAS NO SUAP

PESQUISA >>> PROJETOS >>> MEUS PROJETOS / PLANO DE DESEMBOLSO

Dados do Projeto	Dados do Edital	Equipe	Metas/Objetivos Específicos 2	Plano de Aplicação	Plano de Desembolso 3	Anexos	Cálculo da Pontuação 29
------------------	-----------------	--------	-------------------------------	--------------------	------------------------------	--------	-------------------------

▼ Plano de Desembolso

Adicionar Item

Ações	Memória de Cálculo	Ano	Mês	Valor	Valor Executado	Valor Disponível	Opções
 	339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Acessórios para câmera fotográfica DSLR: 1 bolsa impermeável e 1 alça 100 cm.	2019	3	200,00	0,00	200,00	Gerenciar Gasto
 	339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Cartão de Memória 32GB	2019	3	120,00	0,00	120,00	Gerenciar Gasto
 	443020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Câmera Fotográfica DSLR: resolução 18MP e zoom óptico 20x	2019	3	2.500,00	0,00	2.500,00	Gerenciar Gasto

Para cada item cadastrado no plano de desembolso é necessário inserir os três orçamentos e a nota fiscal em formato .pdf.
Não serão aceitos arquivos comprimidos (.rar ou .zip)

↑
GERENCIAR GASTOS

REGISTRAR COMPRAS NO SUAP

PESQUISA >>> PROJETOS >>> MEUS PROJETOS / PLANO DE DESEMBOLSO

Início > Meus Projetos > Projeto de Pesquisa > Projeto de Pesquisa > Gastos Registrados

Gastos Registrados

Retornar ao Projeto

Ações	Ano	Mês	Descrição	Observação	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Subtotal (R\$)	Comprovante	Avaliação
Nenhum desembolso registrado para esse item.									

Adicionar Gasto

Ano: * 2019 ▼

Mês: * 3 ▼

Descrição: * CÂMERA CANON DIGITAL PROFISSIONAL REBEL T6

DESCRIÇÃO DO ITEM OU LISTAGEM DE ITENS COMO CONSTA NA NOTA FISCAL

Altere essa informação caso o produto/serviço/bolsa adquirido(a)/pago(a) não tenha sido o definido na memória de cálculo

Quantidade: * 1

Informe a quantidade adquirida/paga no período (mês/ano) informado

Valor Unitário (R\$): * 2.044,79

Altere essa informação caso o valor do produto/serviço/bolsa adquirido(a)/pago(a) no período (mês/ano) informado não tenha sido igual ao definido na memória de cálculo

Observação: Mencione aqui se há TERMO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE ITENS OU DE SUBSTITUIÇÃO DE ITENS JÁ CADASTRADOS (ANEXO C) NO SUAP correlato
Ou outras observações que julgar pertinentes.

Insira alguma informação adicional referente à aquisição/pagamento do produto/serviço/bolsa caso ache necessário.

Nota Fiscal ou Cupom: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Cotação de Preços: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Envie um arquivo ZIP contendo as três propostas de cotação de preços deste item.

VALOR PAGO PELO ITEM
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
(substituir o valor previsto pelo
valor efetivamente pago)

Não serão aceitos arquivos
comprimidos (.rar ou .zip)

ANEXAR NOTA FISCAL – PDF.

ANEXAR ORÇAMENTOS – PDF

Salvar

REGISTRAR COMPRAS NO SUAP
PESQUISA >>> PROJETOS >>> MEUS PROJETOS / PLANO DE APLICAÇÃO

VALORES DISPONÍVEIS
VALORES A SEREM DEVOLVIDOS POR GRU

Dados do Projeto

Dados do Edital

Equipe

Metas/Objetivos Específicos 2

Plano de Aplicação

Plano de Desembolso 3

Anexos

Cálculo da Pontuação 29

▼ Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa	Valor Reservado <small>Edital</small>	Previsão			Execução	
		Valor Planejado <small>Memória de Cálculo (A)</small>	Valor Distribuído <small>Plano de Desembolso (B)</small>	Valor Disponível <small>Planejamento (A-B)</small>	Valor Executado <small>Desembolso (C)</small>	Valor Disponível <small>Execução (B-C)</small>
339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	2.000,00	320,00	320,00	0,00	271,70	48,30
443020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.044,79	455,21

▼ Memória de Cálculo

Legenda: Memória de Cálculo sem Desembolso cadastrado.

Ações	Despesa	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Total Orçado (R\$)	Total Executado (R\$)
	339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Cartão de Memória 32GB	unidade	2	60,00	120,00	111,80
	339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Acessórios para câmera fotográfica DSLR: 1 bolsa impermeável e 1 alça 100 cm.	unidade	1	200,00	200,00	159,90
	443020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Câmera Fotográfica DSLR: resolução 18MP e zoom óptico 20x	unidade	1	2.500,00	2.500,00	2.044,79

Adicionar Memória de Cálculo

VALORES UTILIZADOS

REGISTRAR COMPRAS NO SUAP

PESQUISA >>> PROJETOS >>> MEUS PROJETOS / PLANO DE DESEMBOLSO

Início > Meus Projetos > Projeto de Pesquisa > Projeto de Pesquisa > Gastos Registrados

Gastos Registrados

Ações	Ano	Mês	Descrição	Observação	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Subtotal (R\$)	Comprovante	Avaliação
	2019	3	CÂMERA CANON DIGITAL PROFISSIONAL REBEL T6	-	1	2.044,79	2.044,79	Nota Fiscal / Cupom Cotação de Preços	

Retornar ao Projeto

Adicionar Gasto

Ano: 2019

Mês: 3

Descrição: CÂMERA CANON DIGITAL PROFISSIONAL REBEL T6

Quantidade: 1

Valor Unitário (R\$): 2.044,79

Observação:

DESCRIÇÃO ATUALIZADA

VALOR DOS ITENS

ANEXOS ENVIADOS

VALORES ATUALIZADOS

- Dados do Projeto
- Dados do Edital
- Equipe
- Metas/Objetivos Específicos 2
- Plano de Aplicação
- Plano de Desembolso 3
- Anexos
- Cálculo da Pontuação 29


Plano de Desembolso

Adicionar Item

Ações	Memória de Cálculo	Ano	Mês	Valor	Valor Executado	Valor Disponível	Ações
	339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Acessórios para câmera fotográfica DSLR: 1 bolsa impermeável e 1 alça 100 cm.	2019	3	200,00	159,90	40,10	Gerenciar Gasto
	339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Cartão de Memória 32GB	2019	3	120,00	111,80	8,20	Gerenciar Gasto
	443020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Câmera Fotográfica DSLR: resolução 18MP e zoom óptico 20x	2019	3	2.500,00	2.044,79	455,21	Gerenciar Gasto

REGISTRAR COMPRAS NO SUAP

PATRIMONIALIZAÇÃO DE ITENS COMPRADOS COM RUBRICA DE INVESTIMENTO


PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

TERMO DE DOAÇÃO - INVESTIMENTO

Em razão da participação no Projeto de Pesquisa / Inovação de título _____, referente ao Edital PROPESP _____ ou (nome) _____, SIAPE (número) _____, em exercício no Câmpus/Reitoria _____, celebro o presente Termo de Doação com o Instituto Federal Sul-rio-grandense.

Ao término da prestação de contas do supracitado projeto, o bem relacionado neste Termo de Doação será transferido, no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), para a carga da pessoa responsável pelo lugar onde ficará alocado, sendo posteriormente, aprovado e deferido pelo (a) servidor (a) responsável. Juntamente com este Termo de Doação também será anexada a Nota Fiscal correspondente.

DEMAIS INFORMAÇÕES DO PROJETO

Valor total de recurso de investimento recebido: R\$ _____

Localização do Bem (Câmpus/Sala): _____

Nome do(a) responsável pela carga patrimonial: _____

Constituem objetos do **TERMO DE DOAÇÃO**

Nº da Nota Fiscal*	Descrição do Bem	Quantidade	Valor Unitário do Bem	Valor Total da Nota Fiscal

* Agrupar itens por Nota Fiscal (caso necessário inserir mais linhas e/ou mesclar células)

• Não precisa ser assinado fisicamente, o envio deste documento preenchido pelo (a) coordenador (a) do projeto de pesquisa vale com assinatura digital.

Anexo F – Termo de Doação

O processo de patrimonialização deve ser realizado submetendo ao **SUAP** o Termo de Doação – Investimento

DADOS PARA PATRIMONIALIZAÇÃO

- **Título do Projeto de Pesquisa / Inovação**
- **Coordenador do Projeto:** (nome do coordenador do projeto que deve ser o mesmo que consta na nota fiscal do produto; deve ser o beneficiário do recurso recebido)
- **Valor total do recurso de investimento recebido:** valor recebido no Edital PROPESP
- **Localização do bem:** (onde o item ficará armazenado no câmpus, sendo obrigatoriamente em local de relação com a pesquisa)
- **Nome do responsável pela carga patrimonial:** (o servidor de destino será quem assumirá o item na sua carga patrimonial, portanto deve ocupar uma função gratificada ou cargo de direção)
- **Número na nota fiscal**
- **Descrição do item**
- **Quantidade**
- **Valor unitário do bem**
- **Valor total da nota fiscal**

Deve ser assinado digitalmente. O envio deste documento preenchido pelo (a) coordenador (a) do projeto de pesquisa vale com assinatura digital.

REGISTRAR COMPRAS NO SUAP

PESQUISA >>> PROJETOS >>> MEUS PROJETOS / ANEXOS

Início > Projetos > Projetos > Projeto de Pesquisa > Adicionar Anexo ao Projeto

Adicionar Anexo ao Projeto

Descrição: * **ESCREVA AQUI A DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO QUE ESTÁ SENDO ANEXADO**

Membro da Equipe: **Termo de Doação – Investimento**

Desembolso:

Ano:

Mês:

Arquivo: * Nenhum arquivo selecionado

Tamanho máximo permitido: 10.0 MB

Salvar

INSIRA AQUI O TERMO DE DOAÇÃO PREENCHIDO – FORMATO PDF

INSTITUTO FEDERAL
PRO-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

TERMO DE DOAÇÃO - INVESTIMENTO

Em razão da participação no Projeto de Pesquisa / Inovação de título _____ referente ao Edital PROPESP _____ eu (nome) _____ SIAPE (número) _____ em exercício no Câmpus/Reitoria _____ celebro o presente Termo de Doação com o Instituto Federal Sul-rio-grandense.

Ao término do projeto, o doador se compromete a doar o bem relacionado neste Termo de Doação para a carga de pesquisa aprovada e deferida pelo Conselho de Administração do Instituto Federal Sul-rio-grandense, posteriormente, o doador entregará o bem e o Termo de Doação.

Valor total de recurso: _____
Localização do Bem: _____
Nome do(a) responsável: _____

Nº da Nota Fiscal*	Descrição do Bem	Quantidade	Unitário do Bem	Valor Total da Nota Fiscal

* Agrupar itens por Nota Fiscal (caso necessário inserir mais linhas e/ou mesclar células)

* Não precisa ser assinado fisicamente, o envio deste documento preenchido pelo (a) coordenador (a) vale com assinatura digital.

GRU >>> Acesse: <https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/#/emissao-gru>

← → ↻ ⓘ Não seguro | consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp

BRASIL Serviços Simplifique! Participe! At

TESOURO NACIONAL RESPONSABILIDADE FISCAL DIVIDA PÚBLICA FEDERAL TESOURO NACIONAL

SIAFI

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU SIMPLES - IMPRESSÃO

Unidade Favorecida 158126
 Código 26436
 Nome da Unidade INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
 Código 68888-6 - ANUL.DESPESA NO EXERCÍCIO

Somente os campos acompanhados por (*) são de preenchimento obrigatório.

Número de Referência (*) CAMPO OBRIGATÓRIO

Competência (mm/aaaa)

Vencimento (dd/mm/aaaa)

CNPJ ou CPF do Contribuinte (*) CAMPO OBRIGATÓRIO

Nome do Contribuinte / Recolhedor (*) CAMPO OBRIGATÓRIO

(=) Valor Principal (*) CAMPO OBRIGATÓRIO

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Juros/Encargos

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total (*) CAMPO OBRIGATÓRIO

Selecione uma opção de geração:
 Geração em HTML (recomendada) *
 Selecionando a opção Geração em PDF ou Baixar PDF, para visualizar a GRU, você precisará de um programa específico para arquivos PDF, como, por exemplo, o Adobe Acrobat Reader.
 Verifique se ele está instalado em seu computador. Caso não esteja, clique na imagem para instalá-lo.

Imprimir Enviar GRU Limpar

Gerado a partir do site da Secretaria do Tesouro Nacional

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	68888-6
	Número de Referência	(INVESTIMENTO) 488888052018
	Competência	68888-6
	Vencimento	
	CNPJ ou CPF do Contribuinte	CPF DO BENEFICIÁRIO
Nome do Contribuinte / Recolhedor NOME DO COORDENADOR DO PROJETO - BENEFICIÁRIO	UG / Gestão	UG: 158126 / GESTÃO 26436
Nome da Unidade Favorecida INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE	(=) Valor do Principal	101,00
Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	101,00

GRU SIMPLES
 Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
 [STN292B4A5BAA902094E0561B0AB19014D5]

899000000000-0 03000001010-5 95523162884-0 00118811915-7



Unidade Gestora: 158126

Gestão: 26436 - IFSUL

Código do Recolhimento:

18870-0 Recup.Desp.Primaria

Exerc.Anteriores FTE 0112

68888-6 – Anul. Despesa no

Mês de vencimento da GRU

CPF: CPF do beneficiário

Nome do Contribuinte: nome do Beneficiário

Valor Principal: valor a ser devolvido

→ (para GRU paga no ano de 2025)

→ (para GRU paga no ano de 2024)

NÚMERO DE REFERÊNCIA:

Quando for **Custeio**, começar o preenchimento com o número "3",

e após, o número do edital com dois dígitos e o ano com

quatro dígitos, como no exemplo a seguir: "3062024"

Quando for **Investimento**, começar o preenchimento com o

número "4", e após, o número do edital com dois dígitos e o ano

com quatro dígitos, como no exemplo a seguir: "4062024"

A GRU deve ser paga utilizando o próprio cartão pesquisador.

VALORES EXCEDENTES DE CUSTEIO E INVESTIMENTO DEVEM SER DEVOLVIDOS SEPARADAMENTE EM DUAS GRU'S DIFERENTES'.

REGISTRAR COMPRAS NO SUAP

GRU DE CUSTEIO

GRU DE INVESTIMENTO

Projeto de Pesquisa

Cancelar ProjetoInativar ProjetoVisualizar ▾

▼ Dados Gerais

Título do ProjetoOs Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no contexto dos vales: estudo comparativo entre Lajeado e Santa Cruz do Sul, RS

Período do EditalExecução

Campus do ProjetoLJ

Supervisor do ProjetoLucas Grischke

Dados do Projeto ✓

Dados do Edital ✓

Equipe ✓

Metas/Objetivos Específicos 3

Plano de Aplicação ✓

Plano de Desembolso 15

Anexos 12

Cálculo da Pontuação 29

Fotos

Registros de Frequência/Atividade

Pendências ✖

Conclusão ✖

Dados da Seleção 2

▼ Anexos da Equipe

ⓘ Nenhum anexo vinculado à equipe foi cadastrado.

Ativar o Windows

REGISTRAR COMPRAS NO SUAP

GRU DE CUSTEIO

GRU DE INVESTIMENTO



DEVEM SER INSERIDOS **DOIS ANEXOS**. VALORES EXCEDENTES DE CUSTEIO E INVESTIMENTO DEVEM SER DEVOLVIDOS SEPARADAMENTE EM DUAS GRU'S DIFERENTES.

Início > Projetos > Projetos > Projeto de Pesquisa > Adicionar Anexo ao Projeto

Adicionar Anexo ao Projeto

Descrição: * GRU DE CUSTEIO

Membro da Equipe: -----

Desembolso:

Ano:

Mês: -----

Arquivo: * Nenhum arquivo selecionado

Tamanho máximo permitido: 10.0 MB

Salvar

INSIRA AQUI A GRU- FORMATO PDF



ANEXAR COMPROVANTE NO SUAP

FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

VALOR DISPONÍVEL SE REFERE AO VALOR A SER DEVOLVIDO POR GRU. ESSE VALOR SERÁ ZERADO PELA PROPESP/COADPES NO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Dados do Projeto Dados do Edital Equipe Metas/Objetivos Específicos **Plano de Aplicação** Plano de Desembolso: 3 Anexos Cálculo da Pontuação: 29

▼ Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa	Valor Reservado <small>Edital</small>	Previsão			Execução	
		Valor Planejado <small>Memória de Cálculo (A)</small>	Valor Distribuído <small>Plano de Desembolso (B)</small>	Valor Disponível <small>Planejamento (A-B)</small>	Valor Executado <small>Desembolso (C)</small>	Valor Disponível <small>Execução (B-C)</small>
339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	2.000,00	320,00	320,00	0,00	320,00	48,30
443020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	455,21

▼ Memória de Cálculo

Adicionar Memória de Cálculo

Legenda: Memória de Cálculo sem Desembolso cadastrado.

Ações	Despesa	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Total Orçado (R\$)	Total Executado (R\$)
	339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Cartão de Memória 32GB	unidade	2	60,00	120,00	120,00
	339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Acessórios para câmera fotográfica DSLR: 1 bolsa impermeável e 1 alça 100 cm.	unidade	1	200,00	200,00	200,00
	443020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Câmera Fotográfica DSLR: resolução 18MP e zoom óptico 20x	unidade	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Anexo G - Tabela resumo do plano de desembolso - Prestação de contas

IFSUL - PROPES																						
TABELA RESUMO DO PLANO DE DESEMBOLSO																						
NOME DO(A) BENEFICIÁRIO(A):										EMAIL:					CAMPUS:							
NÚMERO DO PROJETO:										DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:												
TÍTULO DO PROJETO:																						
ITENS DE CUSTEIO																						
ITEM	NOME SIMPLIFICADO DO ITEM	ORÇAMENTO 1					ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3					NOTA FISCAL					
		NOME DA EMPRESA	DATA	QUANT.	PREÇO UN.	VALOR	NOME DA EMPRESA	DATA	QUANT.	PREÇO UN.	VALOR	NOME DA EMPRESA	DATA	QUANT.	PREÇO UN.	VALOR	NOME DA EMPRESA	DATA	QUANT.	VALOR UN.	VALOR	
1						0					0					0				0		
2						0					0					0				0		
3						0					0					0				0		
																		TOTAL				0
ITENS DE INVESTIMENTO																						
ITEM	NOME SIMPLIFICADO DO ITEM	ORÇAMENTO 1					ORÇAMENTO 2					ORÇAMENTO 3					NOTA FISCAL					
		NOME DA EMPRESA	DATA	QUANT.	PREÇO UN.	VALOR	NOME DA EMPRESA	DATA	QUANT.	PREÇO UN.	VALOR	NOME DA EMPRESA	DATA	QUANT.	PREÇO UN.	VALOR	NOME DA EMPRESA	DATA	QUANT.	PREÇO UN.	VALOR	
1						0					0					0				0		
2						0					0					0				0		
3						0					0					0				0		
																		TOTAL				0
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS																						
	VALOR DE CUSTEIO RECEBIDO		0																			
	VALOR DE CUSTEIO UTILIZADO		0																			
	VALOR DE CUSTEIO DEVOLVIDO		0																			
	VALOR DE INVESTIMENTO RECEBIDO		0																			
	VALOR DE INVESTIMENTO UTILIZADO		0																			
	VALOR DE INVESTIMENTO DEVOLVIDO		0																			

O processo de Prestação de Contas deve ser finalizado com o preenchimento da tabela resumo contendo os seguintes dados sobre cada item adquirido:

TRÊS ORÇAMENTOS – NOME DA EMPRESA, DATA DO ORÇAMENTO, QUANTIDADE E VALOR
NOTA FISCAL – NOME DA EMPRESA, DATA DA COMPRA, QUANTIDADE E VALOR

Os valores no fim da tabela devem corresponder aos valores inseridos no SUAP

Anexo G - Tabela resumo do plano de desembolso - Prestação de contas

Inicio » Meus Projetos » Projeto de Pesquisa

Projeto de Pesquisa

IFSU - PROESP

TABELA RESUMO DO PLANO DE DESEMBOLSO

NOME SOCIAL BENEFICIÁRIO: [] EMAIL: [] CAMPUS: []

NÚMERO DO PROJETO: [] DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: []

PRazo DO PROJETO: []

ITEMS DE CUSTEIO

ITEM	NOME SIMPLIFICADO DO ITEM	NOME DA EMPRESA	DATA	QUANT.	PREÇO UN.	VALOR	NOME DA EMPRESA	DATA	QUANT.	PREÇO UN.	VALOR	NOME DA EMPRESA	DATA	QUANT.	PREÇO UN.	VALOR	NOTA FISCAL	VALOR UN.	VALOR
1																			
2																			
3																			
TOTAL																			

ITEM	NOME SIMPLIFICADO DO ITEM	NOME DA EMPRESA	DATA	QUANT.	PREÇO UN.	VALOR	NOME DA EMPRESA	DATA	QUANT.	PREÇO UN.	VALOR	NOME DA EMPRESA	DATA	QUANT.	PREÇO UN.	VALOR	NOTA FISCAL	VALOR UN.	VALOR
1																			
2																			
3																			
TOTAL																			

VALOR DE CUSTEIO RECEBIDO	VALOR DE CUSTEIO UTILIZADO	VALOR DE CUSTEIO DEVOLVIDO	VALOR DA GRU DE CUSTEIO	DATA DE PAGAMENTO GRU DE CUSTEIO
0	0	0		

VALOR DE INVESTIMENTO RECEBIDO	VALOR DE INVESTIMENTO UTILIZADO	VALOR DE INVESTIMENTO DEVOLVIDO	VALOR DA GRU DE CUSTEIO	DATA DE PAGAMENTO GRU DE INVESTIMENTO
0	0	0		

Inativar Projeto

Visualizar

Supervisor do Projeto

Anexos 1

Cálculo da Pontuação 29

Dados da Seleção

Anexos da Equipe

Nenhum anexo vinculado à equipe foi cadastrado.

Outros Anexos

Adicionar Anexo

Ações	Participante	Descrição do Arquivo	Mês / Ano	Cadastrado em	Arquivo Digitalizado

Anexar arquivo na aba "ANEXOS"

Nome do arquivo: PLANILHA RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXAR PLANILHA EM FORMATO EDITÁVEL DO EXCEL (.XLS)

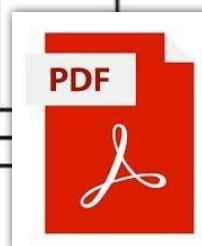
CHECK-LIST



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO



CHECK LIST DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETOS DE PESQUISA			
EDITAL Nº:			
NOME DO PESQUISADOR:		Valores recebidos	
NOME DO PROJETO:		Custeio	Investimento
TIPO DE PROJETO (Pesquisa ou Inovação):			
Declaro que os itens abaixo assinalados foram anexados ao Projeto no SUAP		APRESENTADOS	
		SIM	NÃO SE APLICA
a) Tabela Resumo preenchida (deve ser incluída na aba "Anexos" do Projeto em formato .xls)			
b) GRU de devolução de valores de CUSTEIO (deve ser incluída na aba "Anexos" do Projeto em formato .pdf) Valor:			
c) GRU de devolução de valores de INVESTIMENTO (deve ser incluída na aba "Anexos" do Projeto em formato .pdf) Valor:			
d) Orçamentos (deve ser incluído na aba "Plano de Desembolso" do SUAP no formato.pdf)			
e) Notas Fiscais (devem ser incluídas na aba "Plano de Desembolso" do SUAP no formato .pdf)			
f) Documento de ateste das notas fiscais (deve ser incluída na aba "Anexos" do Projeto em formato .pdf)			
g) Termo de doação dos itens de investimento (deve ser incluída na aba "Anexos" do Projeto em formato .pdf)			
APONTAMENTOS			



Após a finalização da prestação de contas no Módulo Pesquisa, o/a pesquisador/a deve abrir um processo no SUAP e anexar:

- 1) O CHECK-LIST DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
- 2) TABELA RESUMO DO PLANO DE DESEMBOLSO - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
- 3) TRÊS ORÇAMENTOS – NOME DA EMPRESA, DATA DO ORÇAMENTO, QUANTIDADE E VALOR.
- 4) NOTA(S) FISCAL – NOME DA EMPRESA, DATA DA COMPRA, QUANTIDADE E VALOR.
- 5) DOCUMENTO DE ATESTE DE NOTA FISCAL - MATERIAL.
- 6) GRU DE DEVOLUÇÃO DE VALOR(CUSTEIO E/OU INVESTIMENTO), SE FOR O CASO.
- 7) TERMO DE DOAÇÃO DOS ITENS DE INVESTIMENTO, SE FOR O CASO.

O Check-list serve para auxiliar o pesquisador a constatar se todos os documentos necessários à prestação de contas foram anexados ao projeto de pesquisa no Módulo SUAP-Pesquisa.

Após preenchido, o Check-List deve ser salvo em PDF, anexado ao processo aberto no SUAP, juntamente com a documentação supracitada, e encaminhado para IF-COADPES.

04

CONSIDERAÇÕES FINAIS



- ✓ **Não** serão permitidas despesas efetuadas fora do período da vigência do projeto, ainda que previstas no mesmo ou orçadas anteriormente. Fica o pesquisador obrigado a ressarcir ao IFSUL todos os valores pagos indevidamente.
- ✓ Os remanejamentos de despesas entre categorias (de investimento para custeio e vice-versa) **são proibidos.**
- ✓ Ocorrendo a necessidade de inclusão ou exclusão de itens no projeto aprovado, deverá ser encaminhado à Coordenadoria Administrativa da PROPESP (COADPES) o Termo de solicitação de compra de itens ou de substituição de itens cadastrados no SUAP (Anexo C), via processo no SUAP.
- ✓ Uma vez habilitado o cartão, **as despesas deverão ser realizadas, exclusivamente, via crédito à vista no Cartão BB Pesquisa, com a inserção da senha pessoal do pesquisador.**
- ✓ Ocorrendo a aquisição de material permanente móvel e imóvel (investimento), o pesquisador deverá preencher o Termo de Doação (Anexo F) que deverá ser incluído na Aba Anexos do projeto no SUAP.

- ✓ Não são permitidas compras no exterior.
- ✓ Não é possível parcelar compras. Todas as compras devem ser feitas com a transação crédito à vista.
- ✓ Não é possível pagar na função débito em conta. As compras pelo cartão devem ser feitas, exclusivamente, na função crédito à vista.
- ✓ Não é possível efetuar transferências bancárias.
- ✓ Não são geradas faturas no nome do beneficiário do cartão. Caso seja gerada alguma fatura em nome do portador, esta será apenas para fins de consulta, não havendo necessidade de efetuar pagamento algum.
- ✓ O/A pesquisador/a só pode utilizar o recurso financeiro com o qual foi contemplado pelo Edital, tanto de custeio quanto de investimento.

PENALIDADES

- ✓ O/A pesquisador/a que não utilizar o recurso, devolvendo sua totalidade após a data limite de execução do projeto, ficará suspenso, por 02 (dois) anos consecutivos, de participar de editais desta natureza realizados pela PROPESP.
- ✓ O/A pesquisador/a que utilizar valor menor ou igual a 50% do recurso recebido até o final do projeto também ficará suspenso, por 01 (um) ano consecutivo, de participar de editais desta natureza realizados pela PROPESP.
- ✓ Se, na análise da prestação de contas, for constatada utilização de recursos em desacordo com o previsto no Regulamento, o/a pesquisador/a deverá ressarcir a União os valores indevidos.

CONTATO



PARA MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM
CONTATO

if_propesp@ifsul.edu.br

if_coadpes@ifsul.edu.br



PROESP – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS- GRADUAÇÃO