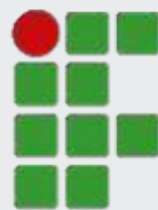


MANUAL DE USO DOS RECURSOS FINANCEIROS E PRESTAÇÃO DE CONTAS EDITAL PROPESP Nº 06/2024



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

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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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) cliente(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 - nej

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

Salvar Imprimir Colorido Imprimir Preto&Branco Limpar Ajuda

IMPRIMIR EM PDF

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

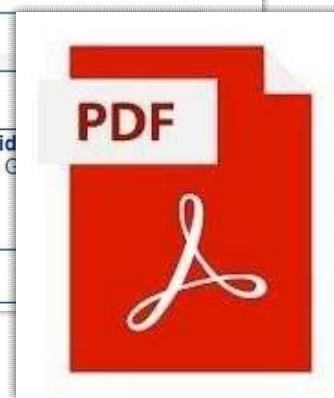
Registro do Contrato
Nº do protocolo e registro | Data
Nome do cartório e cidade

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



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



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 PROPESP 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.

De acordo com item 7.4 do EDITAL 06-2024

“Projetos que solicitarem 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

INSTITUTO FEDERAL
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 09/2012 registrado na PROESP sob o título do projeto _____, portante beneficiário/a dos valores descritos abaixo depositados em minha conta corrente do Cartão Pesquisador, me comprometo a 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:

| | |
|-------------------------------|--|
| Numero do Cartão Pesquisador: | |
| Validade: | |

Não possui o Cartão Pesquisador(*)

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

Data: _____

Assinatura do/a Beneficiário/a



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-COAPES.

[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

shoptime (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.americanas.com.br/produto/35374199) 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 Amé 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 R\$ 1.898,00
- Câmera Canon Digital Profissional R\$ 2.599,00
- Câmera Canon Powershot R\$ 1.899,00

https://sacola.shoptime.com.br/simple-basket/?cartId=5bf5ead2c9e77c0001a524e2 1/2

**VALOR UNITÁRIO +
FRETE**

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.americanas.com.br/produto/35374199) 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 Amé e receba R\$ 275,40 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 R\$ 1.898,00
- Câmera Digital T6 18mp EOS 18 R\$ 2.599,00
- Câmera Canon Eos Rebel T6 Com R\$ 1.899,00

https://sacola.submarino.com.br/simple-basket/?cartId=167705a-7304-4761-be70-74d4eaa666c 1/2

**VALOR TOTAL A SER
PAGO**

07/03/2019 Americanas.com - A Maior Loja da Internet com os Menores Preços do Mercado

(https://www.americanas.com.br)

tem tuuudo, 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) por Americanas

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 Amé e receba R\$ 99,95 de volta

https://sacola.americanas.com.br/imple-basket/?cartId=2b4c6ce-729e-47d9-827d-279c8bec458d 1/2

MENOR VALOR

COMPRA: NOTA FISCAL

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

Identificação e assinatura do receptor

NF-e Nº 000175 Série 1

americanas.com

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-Entrada 2-Saida Nº 000175 SERIE: 1 Página: 1 de 1

Documento Sem Valor Fiscal

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social: NOME DO COORDENADOR DO PROJETO DE PESQUISA - BENEFICIÁRIO

CNPJ: 111.111.111-11

Inscrição Estadual: 03000000

Data emissão: 07/08/2009

Endereço: Rua dos Vinhedos, 386

Bairro: Vinhedos

CEP: 95.700-000

Data saída: 07/08/2009

Município: Bento Gonçalves

Fone/Fax: 3554-1077

UF: RS

Hora saída: 16:01

Faturas

| Numero | Vencimento | Valor | Numero | Vencimento | Valor | Numero | Vencimento | Valor |
|----------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 000175/1 | 04/09/2009 | 76,66 | 000175/2 | 04/10/2009 | 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 total do produto |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 230,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 |

Valor do frete: 45,79

Valor do frete: 0,00

Desconto: 0,00

Outras despesas acessórias: 0,00

Valor do IPI: 0,00

Valor total do produto: 2.044,79

Transportador/Volumes transportados

Nome: Transportes Valdemar

Frete por conta: _____

Código ANTT: _____

Placa do veículo: _____

UF: RS

CNPJ/CPF: 000000000000000

Endereço: _____

Município: Bento Gonçalves

UF: RS

Inscrição Estadual: _____

Quantidade: 3

Empacote: CAIXAS

Marca: _____

Numeração: _____

Peso bruto: 20,00

Peso líquido: 19,00

Itens da nota fiscal

| Code | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Qtd | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr ICMS | Vlr IPI | % ICMS | % IPI |
|------|--|----------|-----|-------|----|-----|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|-------|
| DH89 | CONTADOR DIGITAL PROFESSIONAL REBEL T6 | 10000000 | 100 | 5.102 | Cx | 4 | 45,00 | 1.999,00 | 180,00 | 21,60 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| _____ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados adicionais

Observações: EXEMPLO

Gerado no Fisco

Otinha o arquivo digital em <http://www.bling.com.br/nfe> Ambiente de HOMOLOGAÇÃO, documento sem valor fiscal 07/08/2009 17:39:30

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

ATESTES 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-COAPDES | ▼ |
| 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

O documento deve ser assinado.

Os números dos empenhos devem ser solicitados à PROPESP/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)



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

- INÍCIO
- ADMINISTRAÇÃO
- GESTÃO DE PESSOAS
- ENSINO
- TEC. DA INFORMAÇÃO
- CENTRAL DE SERVIÇOS
- DES. INSTITUCIONAL
- EXTENSÃO
- PESQUISA**
 - Editais >
 - Projetos** ▾
 - Projetos
 - Meus Projetos
 - Submeter Projetos
 - Tornar-se Avaliador
 - Pré-avaliar Projetos
 - Avaliar Projetos
 - Indicar Avaliador por Projeto
 - Gerenciar Supervisores
 - Monitoramento
 - Solicitações de Cancelamento
 - Interposição de Recursos
 - Cadastros >
 - Editora >
 - Relatórios >
 - Declarações >
 - CNPQ >
- COMUNICAÇÃO SOCIAL

▼ Dados Gerais

Título do Projeto teste

Período do Edital Encerrado

Campus do Projeto

Supervisor do Projeto

PLANO DE DESEMBOLSO

Dados do Projeto Dados do Edital Equipe Metas/Objetivos Específicos Plano de Aplicação Plano de Desembolso Cálculo da Pontuação 29 Fotos Pendências Conclusão

▼ Dados do Projeto

Início da Execução 31/07/2018

Término da Execução 31/07/2019

Área do Conhecimento ARQUITETURA E URBANISMO (CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS)

Grupo de Pesquisa -

Pré-seleção Projeto não enviado

Data da Pré-seleção -

Justificativa da Pré-seleção

Seleção Sim

Data da Seleção -

Pontuação da Avaliação 0,00

Pontuação do Currículo 6,00

Pontuação Total 0,00

Data da Divulgação 27/07/2018 23:59:00

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 Plano de Aplicação **Plano de Desembolso** Anexos Cálculo da Pontuação

Plano de Desembolso Adicionar Item

| Ações | Memória de Cálculo | Ano | Mês | Valor | Valor Executado | Valor Disponível | Opções |
|--|---|------|-----|----------|-----------------|------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Cartão de Memória 32GB | 2019 | 3 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Gerenciar Gasto |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 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

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.

Nota Fiscal ou Cupom: Escolher arquivo Nenhum arqu... selecionado
ANEXAR NOTA FISCAL – PDF.

Cotação de Preços: Escolher arquivo Nenhum arqu... selecionado
ANEXAR ORÇAMENTOS – PDF

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)

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\$) |
|---|---|---|-------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores | Cartão de Memória 32GB | unidade | 2 | 60,00 | 120,00 | 111,80 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 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 |

VALORES UTILIZADOS

Adicionar Memória de Cálculo

REGISTRAR COMPRAS NO SUAP

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



Retornar ao Projeto

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 | |

Adicionar Gasto

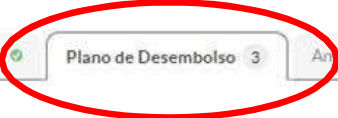
Ano: 2019
Mês: 3
Descrição: CÂMERA CANON DIGITAL PROFISSIONAL REBEL T6
Quantidade: 1
Valor Unitário (R\$): 2.044,79
Observação:

DESCRIÇÃO ATUALIZADA

VALOR DOS ITENS

ANEXOS ENVIADOS

VALORES ATUALIZADOS




Plano de Desembolso

Adicionar Item

| Ações | Memória de Cálculo | Ano | Mês | Valor | Valor Executado | Valor Disponível | Oções |
|-------|---|------|-----|----------|-----------------|------------------|---------------------------------|
| | 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) 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

- **Titulo 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**
Termo de Doação – investimento

Membro da Equipe: -----

Desembolso:

Ano:

Mês: -----

Arquivo: * Nenhum arquivo selecionado
Tamanho máximo permitido: 10.0 MB

Salvar

INSIRA AQUI O TERMO DE DOAÇÃO PREENCHIDO – FORMATO PDF

PRO-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL
de Pernambuco

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 _____ relacionado neste Termo de Doação se _____ção Pública (SUAP), para a carga da pess _____do posteriormente, aprovado e deferido _____e Termo de Doação também será anexado _____.

Valor total de recurso _____
Localização do Bem (C) _____
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/#/pagamento-gru>



gov.br | Tesouro Nacional

Órgãos do Governo | Acesso à Informação | Legislação | Acessibilidade

Portal PagTesouro - Guia de Recolhimento da União (GRU)

Pagamento de GRU

Para preenchimento dos campos da GRU (ex. Código do Serviço, Número de Referência, se obrigatório, Valor a ser pago, etc.), é necessário que o contribuinte Público favorecido pelo pagamento (ex. Tribunais, Universidades, Ministérios, entre outros). A **Secretaria do Tesouro Nacional não é responsável pelo fornecimento de dados**.

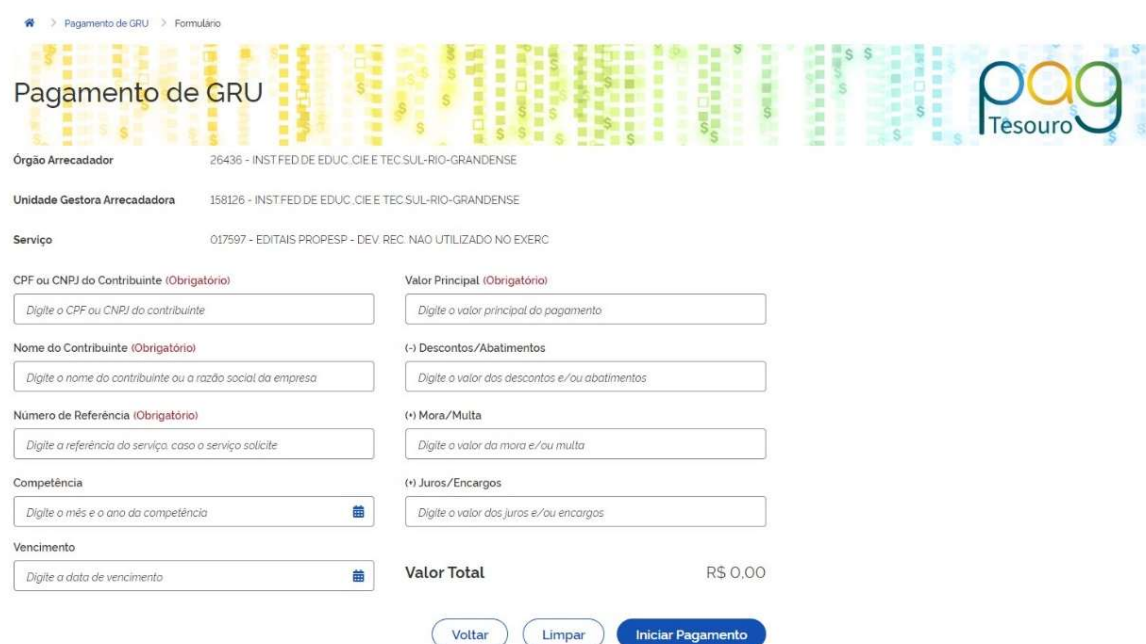
Dúvidas de como pagar um serviço público neste portal? Confira aqui o passo-a-passo completo

Órgão Arrecador:

Unidade Gestora Arrecadora:

Serviço (Obrigatório):

| | |
|--------|------------------|
| Órgãos | Unidades Gestora |
| 584 | 6.808 |



Pagamento de GRU

Órgão Arrecador: 26436 - INST FED DE EDUC, CIE E TEC SUL-RIO-GRANDENSE

Unidade Gestora Arrecadora: 158126 - INST FED DE EDUC, CIE E TEC SUL-RIO-GRANDENSE

Serviço: 017597 - EDITAIS PROPESP - DEV REC. NAO UTILIZADO NO EXERC

CPF ou CNPJ do Contribuinte (Obrigatório):

Nome do Contribuinte (Obrigatório):

Número de Referência (Obrigatório):

Competência:

Vencimento:

Valor Principal (Obrigatório):

(-) Descontos/Abatimentos:

(+) Mora/Multa:

(+) Juros/Encargos:

Valor Total: R\$ 0,00

Órgão Arrecador: 26436

Unidade Gestora Arrecadora: 158126

Serviço:

017597- EDITAIS PROPESP - Devolução de Recurso não Utilizado no Exercício → (para GRU paga no ano de 2024)

017653 - EDITAIS PROPESP - Devolução de Recurso Exercício Anterior → (para GRU paga no ano de 2025)

CPF: CPF do beneficiário

Nome do Contribuinte: Nome do Beneficiário

Valor Principal: Valor a ser devolvido

A GRU deve ser paga utilizando o próprio cartão pesquisador.

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".

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 Projeto Inativar Projeto Visualizar ▾

▼ **Dados Gerais**

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

Período do Edital Execução

Campus do Projeto LJ **Supervisor do Projeto** Lucas 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

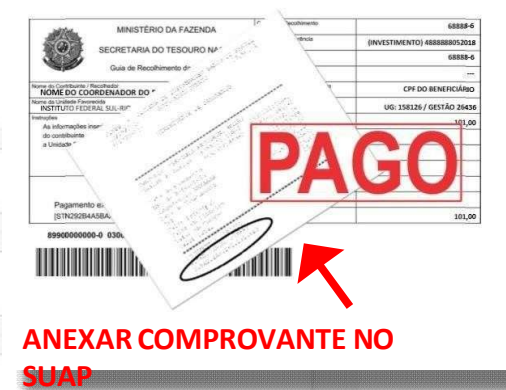
Membro da Equipe: -----

Desembolso:

Ano:

Mês: -----

Arquivo: * Nenhum arquivo selecionado
Tamanho máximo permitido: 10.0 MB



Salvar

INSIRA AQUI A GRU- FORMATO PDF

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 | 48,90 |
| 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\$) |
|---|---|--|-------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="trash"/> | 339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores | Cartão de Memória 32GB | unidade | 2 | 60,00 | 120,00 | 120,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="trash"/> | 339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores | Acessórios para câmera fotográfica DSLR: 1 bolsa impermeável e 1 alça 100cm. | unidade | 1 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="trash"/> | 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 - PROPESP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------|--------|-----------|-------|-----------------|------|--------|------------------------------|-------|-----------------|------|--------|-----------|-------|-----------------|------|--------|-----------|-------|
| 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 DA GRU DE CUSTEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DATA DE PAGAMENTO GRU DE CUSTEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE INVESTIMENTO RECEBIDO | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE INVESTIMENTO UTILIZADO | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE INVESTIMENTO DEVOLVIDO | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR DA GRU DE CUSTEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DATA DE PAGAMENTO GRU DE INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Início » Meus Projetos » Projeto de Pesquisa

Projeto de Pesquisa

IFsul - PROPESP

TABELA RESUMO DO PLANO DE DESEMBOLSO

NOME DO(A) BENEFICIÁRIO(A): [EMAIL:] [DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:] [CAMPUS:]

NÚMERO DO PROJETO: []

TÍTULO DO PROJETO: []

| ITEMS 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 | DATA | QUANT. | VALOR UN. VALOR | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Supervisor do Projeto

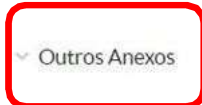
Anexos 1

Outros Anexos

Adicionar Anexo

| Ações | Participante | Descrição do Arquivo | Mês / Ano | Registrado em | Arquivo Digitalizado |
|-------|--------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------|
| | | | | | |

Anexar arquivo na aba "ANEXOS"



Nome do arquivo: PLANILHA RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXAR PLANILHA EM FORMATO EDITÁVEL DO EXCEL (.XLS)

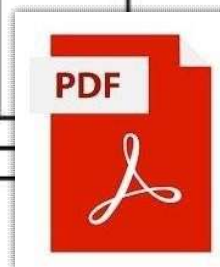
CHECK-LIST



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 | 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-COAPES.

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](mailto:if_propesp@ifsul.edu.br)
[if- coadpes@ifsul.edu.br](mailto:if_coadpes@ifsul.edu.br)



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