

## Recibo Eletrônico de Protocolo - 69740323

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**Data e Horário:** 14/07/2023 16:01:47  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0003782/2023-25

**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**

<b>- Documento Principal:</b>	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	69740241
<b>- Documentos Essenciais:</b>	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	69740297
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	69740299
<b>- Documentos Complementares:</b>	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE RECURSO	69740301
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	69740302
- Extrato CONTA POUPANÇA	69740306
- Extrato CONTA CORRENTE	69740309
- Relação de Bens Permanentes BENS PERMANENTES	69740313
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSO	69740317
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR RECEBIMENTO	69740320

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontra;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

Ofício nº 87/2023.

Ouro Preto, 14 de Julho de 2023.

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

**Projeto:** FAPEMIG PPM-00221-18

**Coordenador:** RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA

**Nome do Projeto:** "ESTUDO NUMÉRICO AVANÇADO DA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO EM AÇO, CONCRETO E MISTAS (AÇO-CONCRETO)".

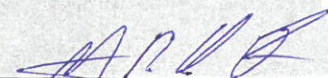
Senhor Diretor,

Encaminho à V.Sa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 19/12/2018 a 18/06/2023, contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: DIÁRIAS, MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL, PASSAGENS, DESPESAS BANCÁRIAS, SOFTWARE, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS, DESPESAS OPERACIONAIS.
- 3) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 4) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
- 5) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 6) EXTRATO C.C
- 7) EXTRATO POUPANÇA
- 8) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.
- 9) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.

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

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix

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





**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

**N. PROJETO/PPM**  
-00221-18

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

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

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
19/12/2018 a 18/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS		7.471,20	7.471,20	-	7.471,20	7.471,20	-
BOLSAS			-	-		-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		158,61	158,61	-	1.303,69	1.303,69	(1.145,08)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-	-		-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	11.905,98	11.905,98	-	11.905,98	11.905,98	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00	-
	SOFTWARE	8.238,45	8.238,45	-	8.238,45	8.238,45	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.388,90	6.388,90	-	6.388,90	6.388,90	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-	-	-	-	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		12.186,86	12.186,86	-	14.953,12	14.953,12	(2.766,26)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-	-		-	-
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>50.261,34</b>	<b>51.911,34</b>	<b>(3.911,34)</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		2.400,00	2.400,00	1.254,92		-	1.145,08
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>2.904,92</b>	<b>50.261,34</b>	<b>51.911,34</b>	<b>(2.766,26)</b>

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	(2.766,26)	Responsável pelo preenchimento:	 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			Responsável Legal da Outorgada Gestora:
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	2.766,26		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	-		

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
Cristovam Paes de Oliveira



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/PPM -00221-18

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/12/2018 a 18/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA							Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno							
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada					
1	TRANSFERÊNCIA	08/08/2022	RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	06/08/2022	17:35	23:10	10/08/2022	05:50	12:45	OURO PRETO - MG	TERESINA - PI	AJUDA EQUIVALENTE A 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONEM 2022 (CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA), ONDE O PROF. RICARDO AZOUBEL FOI CONVIDADO PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE. Período : 06/08/2022 à 10/08/2022	1.410,00	
2	TRANSFERÊNCIA	08/09/2022	RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	10/09/2022	16:55	06:55	18/09/2023	09:55	15:25	BELO HORIZONTE - MG	AVEIRO - PORTUGAL	AJUDA EQUIVALENTE A 3 DIÁRIAS RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA PARA INTERNATIONAL COLLOQUIA ON STABILITY AND DUCTILIT OF STEEL STRUCTURES(SDSS 2022) , QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE AVEIRO, PORTUGAL, ENTRE OS DIA 14 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 LOCALIDADE: AVEIRO - PORTUGAL	4.651,20	
3	TRANSFERÊNCIA	16/06/2023	RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	21/06/2023	06:00	12:00	24/06/2023	08:00	14:00	OURO PRETO - MG	RIO DE JANEIRO - RJ	AJUDA EQUIVALENTE A 3 DIÁRIAS RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA, IFIRESS 23 - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: RIO DE JANEIRO PERÍODO DE 21/06/2023 A 24/06/2023	1.410,00	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.											VALOR TOTAL PAGO:	7.471,20		

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRAProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.266-34  
RG: 44.574.527





## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/PPM  
00221-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

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

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

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
19/12/2018 a 18/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	26/10/2021	3471855	27/09/2021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1,00 UN - MOUSE OPTICO DELL MS116, CONEXAO USB	88,00
2	TRANSFERÊNCIA	19/04/2023	000.240.402	20/04/2023	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2,00 UN - MOUSE S FIO 3500 1000DPI 3 BOT USB PTO;	455,79
3	TRANSFERÊNCIA	19/04/2023	000.025.708	20/04/2023	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	1,00 UN - HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE EXPASION 4TB USB 3.0 PRETO STKM4000400 HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE	759,90

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

VALOR TOTAL PAGO:

1.303,69

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.266-34  
RG: M - 574.527



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/PPM -  
00221-18

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/12/2018 a 18/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9

N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			VALOR PAGO (R\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	TRANSFERÊNCIA	19/07/2022	2022/142	12/07/2022	RP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	BELO HORIZONTE / LISBOA / BELO HORIZONTE	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SDSS 2022 (INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON STABILITY AND DUCTIBILITY OF STEEL)	10.555,82
2	TRANSFERÊNCIA	30/11/2022	202200000001469	29/11/2022	THIAGO DA CUNHA MARTELETTO - LIVE VIAGENS	RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	BELO HORIZONTE/FOZ IGUAÇU	PARTICIPAÇÃO NO CILAMCE 2022, DE 21-24 DE SETEMBRO EM FOZ DE IGUAÇU/PARANÁ	1.350,16
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)								VALOR TOTAL PAGO:	11.905,98

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRAProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.266-34  
RG: M - 574.527





## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/PPM -00221-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/12/2018 a 18/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança e tipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	FECHAMENTO DE CÂMBIO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SAFIR ACADÊMICO. CONTRATO DE CÂMBIO 310038082	550,00
2	TRANSFERÊNCIA	01/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	FECHAMENTO DE CÂMBIO INSCRIÇÃO EM CONGRESSO PROF. RICARDO AZOUBEL	550,00
3	TRANSFERÊNCIA	20/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	FECHAMENTO DE CÂMBIO ATRAVÉS DA SCIPEDIA SL PARA PUBLICAÇÃO DE ART CIENTIFICO CONF INVOICE SC 00214	550,00

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

VALOR TOTAL PAGO:

1.650,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.266-34  
RG: M - 574.527



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/PPM -  
00221-18

ELEMENTO DE DESPESA: SOFTWARE

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

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

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
19/12/2018 a 18/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	30/06/2022	310038082	30/06/2022	MRS BENOIT GESVAL S.A	1 UND - SOFTWARE SAFIR	8.238,45

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

VALOR TOTAL PAGO: 8.238,45

## ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.266-34  
RG: M - 574.527





## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/PPM -00221-18

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

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

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
19/12/2018 a 18/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	01/07/2022	310276710	01/07/2022	UNAVE - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E INVESTIGAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SDSS 2022 (INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON STABILITY AND DUCTTIBILITY OF STEEL)	2.775,50
2	TRANSFERÊNCIA	20/09/2022	319573495	20/09/2022	SCIPEDIA SL	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA TAXA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO INTITULADO " INFLUENCE OF RESIDUAL STRESS MODELS PRESCRIBED IN DESIGN CODES FOR STEEL L-SECTION BEHAVIOR", ACEITO NO PERIÓDICO INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR CALCULATION AND DESIGN IN ENGINEERING (RIMNI).	3.613,40

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

VALOR TOTAL PAGO:

6.388,90

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.206-34  
RG: M - 574.527



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/PPM -00221-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

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

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

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
19/12/2018 a 18/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9

N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	19/01/2022	3742433	21/12/2021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1 UND - MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 5520 (CORE I7-1165G7, RAM 32GB, SSD 1TB, WIFI + BT, DISPLAY FHD, TECLADO ILUMINADO, MAT. 3 CEL, MCAFFEE SC 12 MESES, OFFICE H&B 2019 COM, WIN 10 PRO	14.953,12

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

VALOR TOTAL PAGO:

14.953,12

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.583.266-34  
RG: M - 574.527





## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/PPM -00221-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 Final  Parcial

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
19/12/2018 a 18/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	07/07/2023	S/Nº	07/07/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS REFERENTES À GESTÃO DO PROJETO: "ESTUDO NUMÉRICO AVANÇADO DA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÕES EM AÇO, CONCRETO E MISTAS (AÇO- CONCRETO)"	1.254,92

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

VALOR TOTAL PAGO:

1.254,92

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ROSEMARY CARNEIRO BATISTA

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.266-34  
RG: M - 574.527



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA -  
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO/PPM -  
00221-18

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

TIPO PREST CONTAS:  
[ X ] Final [ ] Parcial

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


PERÍODO DA PC:  
19/12/2018 a 18/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP -  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANC. PROJ.:  
Banco: 001 Ag: 473-1 Conta:  
82.053-9

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JULHO	2021	123,28
AGOSTO	2021	123,58
SETEMBRO	2021	152,55
OUTUBRO	2021	181,61
NOVEMBRO	2021	181,75
DEZEMBRO	2021	235,31
JANEIRO	2022	206,92
FEVEREIRO	2022	235,29
MARÇO	2022	184,00
ABRIL	2022	215,95
MAIO	2022	231,19
JUNHO	2022	251,66
JULHO	2022	100,23
AGOSTO	2022	97,37
SETEMBRO	2022	35,33
OUTUBRO	2022	30,83
NOVEMBRO	2022	34,35
DEZEMBRO	2022	26,53
JANEIRO	2023	25,51
FEVEREIRO	2023	25,66
MARÇO	2023	24,70
ABRIL	2023	15,95
MAIO	2023	17,88
JUNHO	2023	8,83
<b>TOTAL:</b>		<b>2.766,26</b>

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA

  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.548.266-84