

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 86757612**

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**Data e Horário:** 22/04/2024 11:36:20  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0001950/2024-16  
**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

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

**- Documento Principal:**  
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 86757584

**- Documentos Essenciais:**  
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA 86757588  
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS 86757590

**- Documentos Complementares:**  
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO 86757595  
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA 86757597  
- Extrato CONTA POUPANÇA 86757600  
- Extrato CONTA CORRENTE 86757603  
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES 86757605  
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO 86757609  
- Outros COORDENADOR RECEBIMENTOS DE MATERIAIS 86757611

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 encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

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

Ofício nº 0029/2024

Ouro Preto, 18 de abril de 2024.

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

**Projeto:** FAPEMIG PPM-00692-18

**Coordenador:** FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES

**Nome do Projeto:** "PONTES ESTAIADAS DE GRANDES VÃOS: OTIMIZAÇÃO, ANÁLISE, CONTROLE E MONITORAÇÃO DA SAÚDE ESTRUTURAL (SHM)".

Senhor Diretor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 09/10/2019 a 01/04/2024 contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: DIÁRIAS, PASSAGENS, DESPESAS BANCÁRIAS, DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, MATERIAL PERMANENTE NACIONAL.
- 3) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
- 4) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 5) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 6) EXTRATO CONTA CORRENTE
- 7) EXTRATO CONTA 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:  
FAPEMIG  
PPM-00692-18

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ x ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/10/2019 à 01/04/2024

CORDENADOR DO PROJETO: FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.116-0

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		5.881,32	5.881,32		5.881,32	5.881,32	0,00
BOLSA DE APOIO TÉCNICO ( BAT - II )	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	8.738,12	8.738,12	-	8.738,12	8.738,12	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	0,00
	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	461,29	461,29	-	461,29	461,29	0,00
	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO	3.481,40	3.481,40	-	3.481,40	3.481,40	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.811,84	1.811,84	1.811,84	-	1.811,84	1.811,84
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	26.507,72	26.507,72	-	26.507,72	26.507,72	0,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SEM RUBRICA		18,31	18,31		-	-	18,31
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	-	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	-	<b>47.981,69</b>	<b>47.981,69</b>	<b>18,31</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		2.400,00	2.400,00	-	2.399,08	2.399,08	0,92
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	-	<b>50.380,77</b>	<b>50.380,77</b>	<b>19,23</b>

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	19,23	Responsável pelo preenchimento:	 Deivid Santos Moreira Neves Técnico Administrativo
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			Responsável Legal da Outorgada Gestora:
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	5.466,48		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	5.485,71		



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.14  
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPPPM0069218  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.116-0

=====  
Convenio SECRET. FAZENDA MG  
Codigo de Barras 8569000054-3 85710213240-7  
40912020133-3 50359710207-1  
Data do pagamento 09/04/2024  
Valor Total 5.485,71  
-----

DOCUMENTO: 040901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.81C.0A2.F67.1DD.54E

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES NASSE.



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Validade	09/04/2024	Mês Ano de Referência	01 a 30/04/2024
Tipo de identificação	CNPJ	Identificação	23.063.118/0001-64
Nome:		Nº Documento	
FUNDAÇÃO GORCEIX		0201335035971	
Município:	UF:		
OURO PRETO	MG		

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	5.485,71
	0,00
	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.485,71</b>

RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO PROTEJO - UFOP/FAPEMIG PPM-00692-18

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.  
Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.  
Linha Digitável: 85690000054 3 85710213240 7 40912020133 3 50359710207 1

Autenticação	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.485,71</b>
--------------	--------------	------------	-----------------

MOD.06.01.88

85690000054 3 85710213240 7 40912020133 3 50359710207 1



2ª VIA: BANCO



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Validade	09/04/2024	Mês Ano de Referência	01 a 30/04/2024
Tipo	CNPJ	Número Identificação	23.063.118/0001-64
Nome:		Número do Documento	
FUNDAÇÃO GORCEIX		0201335035971	
Município:	UF:		
OURO PRETO	MG		

Autenticação	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.485,71</b>
--------------	--------------	------------	-----------------

MOD.06.01.88

1ª VIA: CONTRIBUINTE



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

PROJETO Nº  
FAPEMIG PPM - 00692-18

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/10/2019 à 01/04/2024

CORDENADOR DO PROJETO: FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.116-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA								VALOR PAGO (R\$)	
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino		Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
1	TRANSPERÊNCIA	07/11/2023	FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES	11/11/2023	18:25	09:40	18/11/2023	06:55	16:00	OURO PRETO - MG	PORTO - PORTUGAL	XLIV IBERO-LATIN AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING (CILAMCE 2023); LOCALIDADE: PORTO/PORTUGAL PERÍODO: 13/11/2023 À 16/11/2023	5.881,32

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:

5.881,32

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves  
Técnico AdministrativoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

# RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

## 1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PONTES ESTAIADAS DE GRANDES VÃOS: OTIMIZAÇÃO, ANÁLISE, CONTROLE E MONITORAÇÃO DA SAÚDE ESTRUTURAL (SHM)".

N. PROJETO:  
PPM-00692-18

NOME COORDENADOR:  
FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES

## 2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:  
Francisco de Assis das Neves

CPF:  
345933574-20

E-MAIL:  
fassis@ufop.edu.br

TELEFONE:  
31-98969.1520

## 3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	11/Nov/2023	Belo Horizonte	Porto/Portugal	18:25	9:40 (12/Nov)	Aéreo (avião)
RETORNO	18/Nov/2023	Porto/Portugal	Belo Horizonte	6:55	16:00	Aéreo (avião)

### 4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Participação, com apresentação de trabalho, no XLIV Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering (CILAMCE 2023), na cidade de Porto -Portugal, realizado no período de 13 a 16 de novembro de 2023.

- 13/Nov/23: Inscrição. Apresentação do trabalho: **Reliability-Based Design Optimization of Steel Frames Using Genetic Algorithms and Artificial Neural Networks**. Assistiu apresentações de vários trabalhos de interesse e interagiu com pesquisadores de outras instituições.

- 14/Nov/23: Trabalho apresentado pelo orientando de doutorado: **Automated Approach for Multi-objective Optimization Of Steel Trusses Using Genetic Algorithms and Reliability**. Assistiu apresentações de vários trabalhos de interesse e interagiu com pesquisadores de outras instituições. Esteve presente nas palestras apresentadas pelos palestrantes convidados (duas). Participou da Assembleia Geral da ABMEC.

- 15/Nov/23: Assistiu apresentações de vários trabalhos de interesse e interagiu com pesquisadores de outras instituições.

- 16/Nov/23: Assistiu apresentações de vários trabalhos de interesse e interagiu com pesquisadores de outras instituições. Esteve presente nas palestras apresentadas pelos palestrantes convidados (duas).

### 5. JUSTIFICATIVA:

Participação em congresso com apresentação de trabalhos desenvolvidos por alunos de doutorado do PROPEC (Programa de Pós-Graduação em Eng. Civil); Divulgação dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos no PROPEC/UFOP; Interação/integração com pesquisadores de outras instituições; inserção internacional.

O congresso Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering é um evento tradicional e muito importante para a área de engenharia que lida com o uso de métodos computacionais na solução dos mais variados tipos de problemas. Os trabalhos apresentados foram desenvolvidos por alunos do PROPEC/UFOP, frutos de suas pesquisas realizadas nos doutorados em andamento.

**6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 5.881,32 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA Fundação Gorceix, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.**

27/Novembro/2023

DATA

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

## INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO

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

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

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

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

Preencher o quadro 5, informando a justificativa da viagem;

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

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



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
FAPEMIG  
PPM-00692-18

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/10/2019 à 01/04/2024

CORDENADOR DO PROJETO: FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.116-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	06/10/2023	2023/291	RP VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	1,00 UN - SERVIÇO PRESTADO REFERENTE À VENDA DE PASSAGENS AÉREAS E SEGURO VIAGEM;	8.738,12

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

8.738,12

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves  
Técnico AdministrativoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:  
FAPEMIG  
PPM-00692-18****ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/10/2019 à 01/04/2024

CORDENADOR DO PROJETO: FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

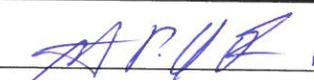
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.116-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	19/04/2023	3474482666	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENVIO OPE REF. FECHAMENTO DE CÂMBIO REF. PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CONTRATO DE CÂMBIO 3474482666 (POR SE TRATAR DE CÂMBIO FINANCEIRO O MESMO NÃO VIRÁ DOCUMENTO).	550,00
2	TRANSFERÊNCIA	28/09/2023	372131029	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENVIO OPE REF. FECHAMENTO DE CÂMBIO PARA INSCRIÇÃO EM CONGRESSO ATRAVÉS DA CILANCE 2023.	550,00

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

**VALOR TOTAL PAGO:****1.100,00****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

  
Deivid Santos Moreira Neves  
Técnico Administrativo

  
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
FAPEMIG  
PPM-00692-18

## ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRE DE LIMA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
09/10/2019 à 01/04/2024

CORDENADOR DO PROJETO: FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.116-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	19/04/2023	347482666	19/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGTº. RENTENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. FECHAMENTO DE CÂMBIO Nº 347482666;	319,74
2	TRANSFERÊNCIA	19/04/2023	347482666	19/04/2023	MDPI	PAGTº. FECHAMENTO DE CÂMBIO REF. A PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CONTRATO DE CÂMBIO Nº 347482666 ( DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO) - (POR SE TRATAR DE CÂMBIO FINACEIRO O MESMO NÃO VIRÁ DOCUMENTO).	141,55

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

461,29

## ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves  
Técnico AdministrativoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
FAPEMIG  
PPM-00692-18

ELEMENTO DE DESPESA: PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO 00247

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/10/2019 à 01/04/2024

CORDENADOR DO PROJETO: FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.116-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	28/09/2023	372131029	28/09/2023	CILLANCE 2023	FECHAMENTO DE CÂMBIO PARA INSCRIÇÃO EM CONGRESSO ATRAVÉS DA CILLANCE 2023	3.481,40

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

3.481,40

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves  
Técnico AdministrativoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
FAPEMIG  
PPM-00692-18

ELEMENTO DE DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS 00057

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/10/2019 à 01/04/2024

CORDENADOR DO PROJETO: FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.116-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	19/04/2023	347482666	27/04/2023	MDPI	1,00 UN - FECHAMENTO DE CÂMBIO REF. A PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CONTRATO CÂMBIO Nº 347482666 ( POR SE TRATAR DE CÂMBIO FINANCEIRO O MESMO NÃO VIRA DOCUMENTAÇÃO).	1.811,84

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

1.811,84

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves  
Técnico AdministrativoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:  
FAPEMIG  
PPM-00692-18****ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS**

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA

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

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
09/10/2019 à 01/04/2024

CORDENADOR DO PROJETO: FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.116-0

Nº ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	19/09/2022	15316972	17/09/2022	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO	1,00 UN - SSD EXTERNO PORTATIL SANDISK, 1TB, USB, LEITURA 520MB/S-SDSSDE30-1T00-G25; 1,00 UN - HD EXTERNO SEAGATE EXTANSION, 2TB, USB, PRETO - SSTKM200400; 1,00 UN - MOUSE OPTICO DELL, 1000DPI, USB, PRETO - MS116;	1.407,69
2	TRANSFERÊNCIA	23/11/2022	2022001915410	24/10/2022	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1,00 UN - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS;	660,58
3	TRANSFERÊNCIA	22/11/2022	4598831	24/10/2022	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1,00 UN - MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 15 5530 (CORE I7-1255U, RAM 64GB, SSD 1TB, WIFI + BT, FHD, TECLADO ILUMINADO, BAT. 4 CEL OFFICE H&B 21, WIN10PRO (INCWLLPROLIC) BR PT);	15.439,45
4	TRANSFERÊNCIA	22/03/2024	53	20/03/2024	SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO L. E EXP.	1,00 UN - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 CORE I7-13700, RAM 64GB, SSD 1TB, W11 PRO; 1,00 UN - MOUSE OPTICO DELL MS116 USB; 1,00 UN - TECLADO DELL KB216; 1,00 UN - MONITOR DELL 23.8 P2422H (SOMENTE PAINEL);	9.000,00

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

**VALOR TOTAL PAGO:****26.507,72****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**  
Deivid Santos Moreira Neves  
Técnico Administrativo  
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
FAPEMIG  
PPM-00692-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

10/03/2023 a 09/03/2025

CORDENADORA DO PROJETO: FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.116-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	26/03/2024	S/Nº	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESA OPERACIONAL PARA GESTÃO DO PROJETO INTITULADO: "PONTES ESTAIADAS DE GRANDES VÃOS: OTIMIZAÇÃO, ANÁLISE, CONTROLE E MONITORAÇÃO DA SAÚDE ESTRUTURAL (SHM)".	2.399,08

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

2.399,08

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves  
Técnico Administrativo

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA -  
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:  
FAPEMIG  
PPM-00692-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:  
09/10/2019 à 01/04/2024

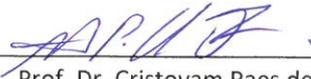
CORDENADOR DO PROJETO: FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES

DADOS BANC. PROJ.:  
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta:  
82.116-0

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
MARÇO	2022	0,00
ABRIL	2022	277,78
MAIO	2022	332,28
JUNHO	2022	342,72
JULHO	2022	325,14
AGOSTO	2022	381,42
SETEMBRO	2022	344,88
OUTUBRO	2022	332,48
NOVEMBRO	2022	239,34
DEZEMBRO	2022	241,93
JANEIRO	2023	255,53
FEVEREIRO	2023	243,04
MARÇO	2023	234,43
ABRIL	2023	204,52
MAIO	2023	228,88
JUNHO	2023	231,93
JULHO	2023	230,01
AGOSTO	2023	248,06
SETEMBRO	2023	214,28
OUTUBRO	2023	135,86
NOVEMBRO	2023	99,54
DEZEMBRO	2023	94,89
JANEIRO	2024	95,54
FEVEREIRO	2024	90,10
MARÇO	2024	41,90
ABRIL	2024	0,00
		5.466,48

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Deivid Santos Moreira Neves  
Técnico Administrativo

  
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo