

Recibo Eletrônico de Protocolo - 30816674

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.27
Data e Horário: 14/06/2021 16:22:14
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0002773/2021-17
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 30816662

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução Demonstrativo Receita e Despesa 30816663
- Relação de Despesas Efetuadas Relação de Despesas Efetuadas 30816664

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto Devolução de Saldo 30816665
- Demonstrativo de Aplicação Financeira Demonstrativo Aplicação Financeira 30816666
- Extrato Extrato Conta Poupança 30816667
- Extrato Extrato Conta Corrente 30816668
- Relação de Bens Permanentes Relação de Bens Permanentes 30816670
- Outros Declaração Utilização de Recursos 30816671
- Outros Declaração Recebimento de Materiais 30816672

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.

Referência: Prestação de contas financeira final do processo FAPEMIG TEC PPM 00685-16.

Nome do Projeto: “Análise Computacional Avançada de Estruturas de Aço, de Concreto e Mistas”

Coordenador: Ricardo Azoubel da Mota Silveira

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. A prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 01/11/2015 a 31/12/2020, contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS;
- 3) EXTRATO CONTA CORRENTE E POUPANÇA;
- 4) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES;
- 5) DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 6) DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO RECURSO
- 7) DECLARAÇÃO COORDENADOR RECEBIMENTO MATERIAIS

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
TEC-PPM-00685
16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 A 31/12/2020

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.604-3

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		-	-	-	-	4.391,78	4.391,78	(4.391,78)
BOLSAS		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	-	-	-	3.268,81	3.268,81	(3.268,81)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	9.937,68	9.937,68	(9.937,68)
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	19.895,82	19.895,82	(19.895,82)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	-	-	-	9.849,01	9.849,01	(9.849,01)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)			48.000,00	48.000,00	-	47.343,10	47.343,10	656,90
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.400,00	2.400,00	-	2.347,16	2.347,16	52,84
TOTAL (R\$)		-	50.400,00	50.400,00	-	49.690,26	49.690,26	709,74
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				709,74				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				-				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				572,72				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				1.282,46				
					Responsável pelo preenchimento:	Rosemary Carneiro Batista Técnico Administrativo Setor de Projetos/Compras Fundação Gorceix		
					Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira		

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA

Valor

1.282,46

TOTAL

1.282,46

Informações Complementares:

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO PROC. TEC PPM 00685-16 - COORDENADOR: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85690000012 1 82460213210 5 22612020107 5 53737310207 9

Autenticação

TOTAL

R\$

1.282,46

DAE MOD.06.01.11

85690000012 1 82460213210 5 22612020107 5 53737310207 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Autenticação

Validade

26/02/2021

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Número do Documento

0201075373731

Receita

R\$

1.282,46

Multa

R\$

Juros

R\$

TOTAL

R\$

1.282,46

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360113223653821
01/06/2021 13:34:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.08
0473100473 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC PPM 00685

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.604-3

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85690000012-1 82460213210-5
22612020107-5 53737310207-9

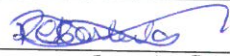
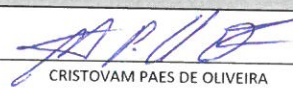
Data do pagamento 26/02/2021

Valor Total 1.282,46

DOCUMENTO: 022601

AUTENTICACAO SISBB: 6.DFB.4AA.05B.225.729

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS										N. PROJETO: TEC-PPM-00685-16	
ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS													
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial							
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/11/2016 A 31/12/2020							
COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.604-3							
Nº ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA						VALOR PAGO (R\$)	
						Ida			Retorno				Evento / atividade realizada
						Data	Horário	Cidade Procedência	Data Retorno	Horário	Cidade Destino		
1	TRANSFERÊNCIA	17/03/2017	RECIBO	17/03/2017	RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	19/03/2017	18:40h	RIO DE JANEIRO - RJ	22/03/2017	16:10h	BELO HORIZONTE - MG	AJUDA EQUIVALENTE A 03 DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA ENGINEERING MECHANICS INSTITUTE (EMI/ASCE) NO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2017, RELATIVO AO PROJETO FAPEMIG TEC PPM 00685-16.	819,00
2	TRANSFERÊNCIA	05/09/2017	RECIBO	05/09/2017	RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	10/09/2017	16:55h	LISBOA - PORTUGAL	23/09/2017	09:40h	BELO HORIZONTE - MG	AJUDA EQUIVALENTE A 03 DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA EUROSTEEL 2017 (8TH EUROPEAN CONFERENCE ON STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES) NO PERÍODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVO AO PROJETO FAPEMIG TEC PPM 00685-16.	2.071,28
3	TRANSFERÊNCIA	16/10/2017	RECIBO	16/10/2017	RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	06/10/2017	23:20h	RECIFE - PE	15/10/2017	05:05h	BELO HORIZONTE - MG	AJUDA EQUIVALENTE A 2,5 DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO CILASCI (CONGRESSO IBERO LATINO AMERICANO EM SEGURANÇA INCÊNDIOS), NA CIDADE DE RECIFE/PE, BRASIL NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO PROJETO FAPEMIG TEC PPM 00685-17.	682,50
4	TRANSFERÊNCIA	31/10/2017	RECIBO	31/10/2017	RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	02/11/2017	14:40h	FLORIANÓPOLIS - SC	08/11/2017	14:42h	BELO HORIZONTE - MG	AJUDA EQUIVALENTE A 2,5 DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO CILAMCE 2017 - XXXVIII IBERO LATIN AMERICAN CONGREE ON COMPUTACIONAL METHODS IN ENGINEERING WILL TAKE PLACE IN FLORIANÓPOLIS, SNATA CATARINA BRASIL, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017, RELATIVO AO PROJETO FAPEMIG TEC PPM 00685-16.	682,50
5	TRANSFERÊNCIA	01/11/2017	RECIBO	01/11/2017	RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	02/11/2017	14:40h	FLORIANÓPOLIS - SC	08/11/2017	14:42h	BELO HORIZONTE - MG	AJUDA EQUIVALENTE A 0,5 DIÁRIAS (COMPLEMENTO), RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO CILAMCE 2017 - XXXVIII IBERO LATIN AMERICAN CONGREE ON COMPUTACIONAL METHODS IN ENGINEERING WILL TAKE PLACE IN FLORIANÓPOLIS, SNATA CATARINA BRASIL, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017, RELATIVO AO PROJETO FAPEMIG TEC PPM 00685-16.	136,50
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.									VALOR TOTAL PAGO:			4.391,78	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):													
 Rosemary Carneiro Batista Técnico Administrativo Setor de Projetos/Compras Fundação Gorceix						 CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.286-34 RG: M - 574.527				



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-PPM-00685-16

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 A 31/12/2020

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.604-3

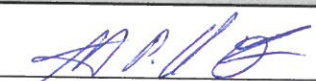
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	18/04/2017	NF 0000002031	BAZAR FARIA LTDA- EPP	10 UN PAPEL A4 COPIMAX 75 G/M C/500FOLHAS	200,00
2	TRANSFERÊNCIA	19/04/2017	NF 000.001.071	SOUZA & GAMARANO INFORMÁTICA LTDA	3 UN CARTUCHO HP 934XL PRETO; 3 UN CARTUCHO HP 935 XL CIANO; 3 UN CARTUCHO HP 935 XL MAGENTA; 3 UN CARTUCHO HP 935 XL AMARELO.	1.554,00
3	TRANSFERÊNCIA	26/04/2018	NF 000.795.661	LIVRARIA CULTRA S.A	01 UN HYDRAULIC FRACTURE MODELING	553,81
4	TRANSFERÊNCIA	30/04/2020	NF 000001352	FABIO JUNIO DE MOURA FREITAS - ME	03 UN CARTUCHO HP 122XL CH563HB PRETO 02 UN CARTUCHO HP 122 XL - CH564HB COLOR	585,00
5	TRANSFERÊNCIA	30/04/2020	NF 000.173.857	CCL DISTRIBUIDORA LTDA	20 PCT DE PAPEL A4 75G BR COPIMAX 500F	376,00

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:

3.268,81

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Rosemary Carneiro Batista
Cristovam Paes de OliveiraRosemary Carneiro Batista
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-PPM-00685-16

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 A 31/12/2020

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.604-3

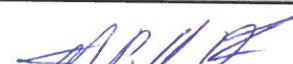
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	29/03/2017	0010603557/414018	MASTER TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA GOL LOC - RJFQWW - RIO (SDU)CNF	242,77
2	TRANSFERÊNCIA	07/08/2017	2017/156	THIAGO DA CUNHA MARTELETTO - LIVE VIAGENS - ME	PASSAGEM AÉREA CONFINS/LISBOA - LISBOA/CONFINS - PASSAGEIRO RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	7.105,98
3	TRANSFERÊNCIA	08/08/2017	2017/353	RP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	SEGURO - TRAVEL ACE - REFERENTE À VIAGEM BELO HORIZONTE/COPENHAGUE -DINAMARCA/BELO HORIZONTE - PASSAGEIRO RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	182,20
4	TRANSFERÊNCIA	22/01/2018	2017/632	IBIZA TURISMO LTDA	PASSAGEM AÉREA BELO HORIZONTE/RECIFE - RECIFE /SÃO PAULO -SÃO PAULO/BELO HORIZONTE - BELO HORIZONTE/SÃO PAULO - SÃO PAULO/FLORIANÓPOLIS - FLORIANÓPOLIS/SÃO PAULO - SÃO PAULO/BELO HORIZONTE - PASSAGEIRO RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA	2.406,73

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:

9.937,68

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Rosemary Carneiro Batista
Cristovam Paes de OliveiraRosemary Carneiro Batista
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
TEC-PPM-00685-16

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 A 31/12/2020

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.604-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	24/02/2017	79679	FACULDADES CATÓLICAS	INSCRIÇÃO NO CONGRESSO THE ORGANIZING COMMITTEE CERTIFIES THAT HAS ATTENDED THE 3RD EMI INTERNATIONAL CONFERENCE, EMI 2017 - IC, HELD IN RIO DE JANEIRO, BRAZIL, FROM MARCH 19 TH TO 22 TH, 2017.	2.100,00
2	TRANSFERÊNCIA	24/04/2017	RECIBO	ALBRASCI	TAXA DE INSCRIÇÃO DO EVENTO CIENTÍFICO: 4º CONGRESSO IBERO-LATINO-AMERICANO EM SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS (4º CILASCI) DATAS: 09 - 11 DE OUTUBRO DE 2017, RECIFE/PE	1.000,00
3	TRANSFERÊNCIA	24/05/2017	OR131857	RICARDO AZOUBEL DA MOTTA SILVEIRA	REEMBOLSO AO RICARDO SILVEIRA AZOUBEL RELATIVO A RENOVAÇÃO DO SOFTWARE GRAPHER - SINLE-USER LICENSE (UPGRADE), CONFORME INVOICE N° OR131857.	549,27
4	TRANSFERÊNCIA	20/07/2017	703-418	RICARDO AZOUBEL - DIS CONGRESS SERVICE ASHERLEV	REEMBOLSO AO RICARDO SILVEIRA AZOUBEL RELATIVO A INSCRIÇÃO EM CONGRESSO EUROSTEEL 2017.	2.578,08
5	TRANSFERÊNCIA	28/07/2017	ADITANTAMENTO	SWGE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO INSCRIÇÃO EM CONGRESSO - CILAMCE2017 - PARTICIPANTE: RICARDO AZOUBEL.	1.125,00
6	TRANSFERÊNCIA	06/09/2017	5.996.343	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENVIO OPE- DOCUMENTO 5.996.343	110,00
7	TRANSFERÊNCIA	06/09/2017	5.996.343	BANCO DO BRASIL	IMPORTE REFERENTE A CÂMBIO - DOCUMENTO 5.996.343	218,41
8	TRANSFERÊNCIA	06/09/2017	RE17019	CIMNE - CENTRE INTERNACIONAL DE MÉTODES NUMÉRICS EN ENGINYERIA	TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO RIMNI - D 17-00004 EM LA REVISTA RIMNI	2.609,95
9	TRANSFERÊNCIA	19/02/2018	RECIBO	RICARDO AZOUBEL DA MOTTA SILVEIRA	REEMBOLSO A RICARDO SILVEIRA AZOUBEL RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO REMI-CIV-2016-0155, CONFORME NF 001586.	525,00

10	TRANSFERÊNCIA	16/10/2017	19087	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP	EXPEDIENTE SERVIÇO SISCOSERV - SERVIÇO DE DESPACHANTE ADUANEIRO - PUB. ARTIGO - RE17019	476,75
11	TRANSFERÊNCIA	16/10/2017	19087	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP	PIS COFINS CSLL NF 19087 INTERNACIONAL	23,25
12	TRANSFERÊNCIA	05/02/2020	RECIBO	RICARDO AZOUBEL DA MOTTA SILVEIRA	REEMBOLSO A RICARDO SILVEIRA AZOUBEL RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DO EVENTO CIENTÍFICO (NODYCON 2019 - FIRST INTERNATIONAL NONLINEAR DYNAMICS CONFERENCE - ROMA ITÁLIA NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2019).	2.492,21
13	TRANSFERÊNCIA	05/02/2020	RECIBO	RICARDO AZOUBEL DA MOTTA SILVEIRA	REEMBOLSO A RICARDO SILVEIRA AZOUBEL RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DO EVENTO CIENTÍFICO NO CILAMCE 2018 (XXXIX IBERO LATIN AMERICAN CONGRESS ON COMPUTACIONAL METHODS IN ENGINEERING - PARIS/COMPIEGNE - FRANÇA NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2018).	2.694,03
14	TRANSFERÊNCIA	14/02/2020	2172/NF e	RICARDO AZOUBEL DA MOTTA SILVEIRA	TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO: INELASTIC SECOND-ORDER ANALYSIS OF STEEL COLUMNS UNDER MINOR-AXIS BENDING	777,40
15	TRANSFERÊNCIA	14/02/2020	2057/NF e	RICARDO AZOUBEL DA MOTTA SILVEIRA	TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO: NUMERICAL FUNDAMENTALS AND INTERACTIVE COMPUTER GRAPHICS SYSTEM FOR THE NONLINEAR ANALYSIS OF PLANAR FRAMES	777,40
16	TRANSFERÊNCIA	14/02/2020	STR-19-01049	RICARDO AZOUBEL DA MOTTA SILVEIRA	TAXA DE RENOVAÇÃO DE SOFTWARE MATHTYPE ACADEMIC VIA INTERNET	115,20
17	TRANSFERÊNCIA	12/03/2020	RECIBO	RICARDO AZOUBEL DA MOTTA SILVEIRA	REEMBOLSO - PAGAMENTO INSCRIÇÃO EM CONGRESSO - CILASCI 2019 - CONGRESSO IBERO LATINO AMERICANOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS (CILASCI), PORTO/PORTUGAL, 15-17 JULHO/2019.	1.723,87

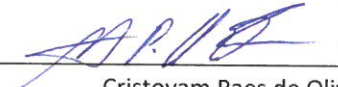
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

19.895,82

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Rosemary Carneiro Batista


Cristovam Paes de Oliveira

Rosemary Carneiro Batista
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

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:
TEC-PPM-00685-16

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 A 31/12/2020

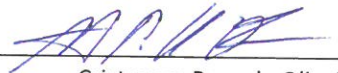
COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA

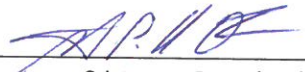
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.604-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	01/09/2017	006669690	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01 UN NOVO DELL INSPIRON 14" SERIES 7000 ULTRAFINO SÉTIMA GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I7-7500U COM 3.5GHZ E 4.0MB DE CACHE; COR: PRATA; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS, PORTUGUÊS; TECLADO ILUMINADO; MEMÓRIA 16GB, DDR4, COM 2400MHZ; DISCO RÍGIDO DE 1TB (5400 RPM); PLACA DE VÍDEO NVIDIA 940MX COM MEMÓRIA DEDICADA DE 4GB; TELA FULL HD IPS DE 14 POLEGADAS COM TRUELIFE.	4.459,01
2	TRANSFERÊNCIA	26/02/2018	000900	FÁBIO JUNIO DE MOURA FREITAS - ME	01 UN NOTEBOOK INTEL COM TECLADO NUMERICO ACER ESPECIFICAÇÕES INTEL® CORE™ I7-7700HQ 2.8 GHZ -3.8 GHZ COM FUNÇÃO TURBO BOOST 6 MB CACHE	4.990,00
3	TRANSFERÊNCIA	29/04/2020	001929039	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Mouse Dell Sem Fio WM26 Preto, EAN Code 5397063784639	400,00
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:	9.849,01

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Rosemary Carneiro Batista
Cristovam Paes de OliveiraRosemary Carneiro Batista
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M-574.527

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: TEC-PPM-00685-16	
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS					
OUTORGADA EXECUTORA:					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA:					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/11/2016 A 31/12/2020		
COORDENADOR DO PROJETO:					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.604-3		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERENCIA	08/08/2017	DOC	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE DOC	2,35	
2	TRANSFERENCIA	30/04/2020	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "ANÁLISE COMPUTACIONAL AVANÇADA DE ESTRUTURAS DE AÇO, DE CONCRETO E MISTAS".	2.344,81	
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: 2.347,16	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Rosemary Carneiro Batista				 Cristovam Paes de Oliveira			

Rosemary Carneiro Batista
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix

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



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:
TEC-PPM-00685-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/11/2016 A 31/12/2020

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.604-3

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	006669690		1	01 UND NOVO DELL INSPIRON 14" SERIES 7000 ULTRAFINO SÉTIMA GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I7-7500U COM 3.5GHZ E 4.0MB DE CACHE; COR: PRATA; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS, PORTUGUÊS; TECLADO ILUMINADO; MEMÓRIA 16GB, DDR4, COM 2400MHZ; DISCO RÍGIDO DE 1TB (5400 RPM); PLACA DE VÍDEO NVIDIA 940MX COM MEMÓRIA DEDICADA DE 4GB; TELA FULL HD IPS DE 14 POLEGADAS COM TRUELIFE.	UFOP/DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL	4.425,82	4.425,82
2	000900		1	01 NOTEBOOK INTEL COM TECLADO NUMERICO ACER ESPECIFICAÇÕES INTEL® CORE™ I7-7700HQ 2.8 GHZ -3.8 GHZ COM FUNÇÃO TURBO BOOST 6 MB CACHE.	UFOP/DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL	4.990,00	4.990,00
3	001929039		4	01 UN MOUSE DELL SEM FIO WIFI WM126 PRETO, EAN CODE 5397063784639	UFOP/DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL	86,96	347,84
Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto. Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.						TOTAL:	9.763,66

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Ricardo Azoubel da Mota Silveira
Cláudia Aparecida Marliéri de LimaProfª Cláudia Aparecida Marliéri de Lima
Reitora
Universidade Federal de Ouro Preto



**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS**

**N. PROJETO:
TEC-PPM-00685-16**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
01/11/2016 A
31/12/2020

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: 0473-1
Conta: 81.604-3

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
DEZEMBRO	2016	0,00
JANEIRO	2017	0,00
FEVEREIRO	2017	0,00
MARÇO	2017	37,52
ABRIL	2017	36,10
MAIO	2017	27,77
JUNHO	2017	28,41
JULHO	2017	27,70
AGOSTO	2017	92,43
SETEMBRO	2017	43,10
OUTUBRO	2017	40,59
NOVEMBRO	2017	29,70
DEZEMBRO	2017	30,51
JANEIRO	2018	28,61
FEVEREIRO	2018	21,25
MARÇO	2018	4,17
ABRIL	2018	3,55
MAIO	2018	2,45
JUNHO	2018	2,45
JULHO	2018	2,46
AGOSTO	2018	2,46
SETEMBRO	2018	2,47
OUTUBRO	2018	2,48
NOVEMBRO	2018	2,48
DEZEMBRO	2018	2,49
JANEIRO	2019	2,50
FEVEREIRO	2019	2,51
MARÇO	2019	2,52

ABRIL	2019	2,52
MAIO	2019	2,53
JUNHO	2019	2,54
JULHO	2019	2,55
AGOSTO	2019	2,36
SETEMBRO	2019	2,37
OUTUBRO	2019	2,17
NOVEMBRO	2019	1,99
DEZEMBRO	2019	1,99
JANEIRO	2020	27,08
FEVEREIRO	2020	13,37
MARÇO	2020	9,40
ABRIL	2020	9,41
MAIO	2020	2,13
JUNHO	2020	1,71
JULHO	2020	1,72
AGOSTO	2020	1,29
SETEMBRO	2020	1,15
OUTUBRO	2020	1,15
NOVEMBRO	2020	1,15
DEZEMBRO	2020	1,15
JANEIRO	2021	1,15
FEVEREIRO	2021	1,16
TOTAL:		572,72
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Rosemary Carneiro Batista		 Cristovam Paes de Oliveira

Rosemary Carneiro Batista
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.598.266-34
RG: M - 574.527

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Declaramos, para fins de direito, que realizamos em conformidade com a legislação aplicável ao instrumento jurídico do PROCESSO n. TEC PPM 00685-16, todos os procedimentos abaixo listados:

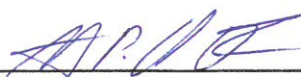
- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda que em caráter emergencial;
- b) As aquisições de bens e serviços informadas na prestação de contas ocorreram mediante a realização de cotação prévia de preços com no mínimo três orçamentos oriundos de fornecedores distintos, bancos de melhores preços, atas de registro de preços, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou outras fontes de obtenção de preços ou contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou contratação, quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto, inclusive serviços de natureza intelectual ou artística, fornecedor exclusivo ou por limitações do mercado local de sua execução, com estrita observância da legislação vigente, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e economicidade, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração;
- c) Foi celebrado contrato de prestação de serviços para as aquisições de bens e serviços nos casos em que a legislação assim o exigir;
- d) Os beneficiários de despesas de caráter pessoal listados nas Rubricas de Diárias e Passagens constam como bolsistas ou membros da equipe executora do projeto ou tiveram sua participação justificada pelo coordenador, tendo participado ativamente e satisfatoriamente em sua execução;
- e) Foi realizada a identificação dos documentos fiscais com o respectivo número do processo e foi realizado o atesto de recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados pelo coordenador;
- f) Não houve a utilização dos recursos antes ou após o período de vigência do instrumento jurídico;
- g) Não houve a contratação do coordenador do projeto ou de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior da Concedente, da Outorgada Gestora, da Outorgada Executora ou do coordenador do projeto;
- h) Será mantida a guarda dos documentos originais relativos à execução do processo pelo prazo de dez anos contados do dia útil subsequente ao término do prazo para apresentação da prestação de contas, devendo-se exibi-los à Fapemig, em perfeito estado de conservação, quando solicitado.

Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens consequentes de responsabilidade estrita da Outorgada Gestora:

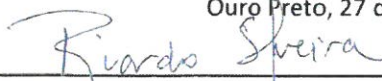
- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
- j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo, de orientação social, ou de divulgação da pesquisa, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
- k) Não houve a contratação de fornecedor ou prestador de serviço que conste no Cadin-MG ou Cafimp ou que não tenha apresentado a Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais, negativa ou positiva com efeitos de negativa;

Os signatários declaram expressa assunção de responsabilidade civil e criminal pela veracidade das informações prestadas. Declaram ainda estarem cientes das sanções que poderão lhes ser impostas, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Ouro Preto, 27 de Maio de 2021.



Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



Ricardo Azoubel da Mota Silveira
Coordenador do Projeto

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA

Número do Projeto: TEC – PPM-00685-16

Nome do Projeto: ANÁLISE COMPUTACIONAL AVANÇADA DE ESTRUTURAS DE AÇO, DE CONCRETO E MISTAS

Coordenador: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA

Atesto, para os devidos fins, que os serviços / bens abaixo relacionados foram devidamente executados / entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela Outorgada Gestora:

AJUDA EQUIVALENTE A 03 DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA ENGINEERING MECHANICS INSTITUTE (EMI/ASCE) NO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2017, RELATIVO AO PROJETO FAPEMIG TEC PPM 00685-16;

AJUDA EQUIVALENTE A 03 DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA EUROSTEEL 2017 (8TH EUROPEAN CONFERENCE ON STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES) NO PERÍODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVO AO PROJETO FAPEMIG TEC PPM 00685-16;

AJUDA EQUIVALENTE A 2,5 DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO CILASCI (CONGRESSO IBERO LATINO AMERICANO EM SEGURANÇA INCÊNDIOS), NA CIDADE DE RECIFE/PE, BRASIL NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO PROJETO FAPEMIG TEC PPM 00685-17;

AJUDA EQUIVALENTE A 2,5 DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO CILAMCE 2017 – XXXVIII IBERO LATIN AMERICAN CONGREE ON COMPUTACIONAL METHODS IN ENGINEERING WILL TAKE PLACE IN FLORIANÓPOLIS, SNATA CATARINA BRASIL, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017, RELATIVO AO PROJETO FAPEMIG TEC PPM 00685-16;

AJUDA EQUIVALENTE A 0,5 DIÁRIAS (COMPLEMENTO), RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO CILAMCE 2017 – XXXVIII IBERO LATIN AMERICAN CONGREE ON COMPUTACIONAL METHODS IN ENGINEERING WILL TAKE PLACE IN FLORIANÓPOLIS, SNATA CATARINA BRASIL, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017, RELATIVO AO PROJETO FAPEMIG TEC PPM 00685-16;

10 UN PAPEL A4 COPIMAX 75 G/M C/500FOLHAS;

3 UN CARTUCHO HP 934XL PRETO;

3 UN CARTUCHO HP 935 XL CIANO;

3 UN CARTUCHO HP 935 XL MAGENTA;

3 UN CARTUCHO HP 935 XL AMARELO;

OBS: Esta declaração pode ser emitida por meio do e-mail do Coordenador.

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA

01 UN HYDRAULIC FRACTURE MODELING;

03 UN CARTUCHO HP 122XL CH563HB PRETO;

02 UN CARTUCHO HP 122 XL - CH564HB COLOR;

20 PCT DE PAPEL A4 75G BR COPIMAX 500F;

PASSAGEM AÉREA GOL LOC - RJFQWW - RIO (SDU) CNF;

PASSAGEM AÉREA CONFINS/LISBOA – LISBOA/COPENHAGUE – COPENHAGUE/LISBOA - LISBOA/CONFINS - PASSAGEIRO RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA;

SEGURO - TRAVEL ACE - REFERENTE À VIAGEM BELO HORIZONTE/COPENHAGUE -DINAMARCA/BELO HORIZONTE - PASSAGEIRO RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA;

PASSAGEM AÉREA BELO HORIZONTE/RECIFE - RECIFE /SÃO PAULO - SÃO PAULO/BELO HORIZONTE - BELO HORIZONTE/SÃO PAULO - SÃO PAULO/FLORIANÓPOLIS - FLORIANÓPOLIS/SÃO PAULO - SÃO PAULO/BELO HORIZONTE - PASSAGEIRO RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA

INSCRIÇÃO NO CONGRESSO THE ORGANIZING COMMITTEE CERTIFIES THAT HAS ATTENDED THE 3RD EMI INTERNATIONAL CONFERENCE, EMI 2017 - IC, HELD IN RIO DE JANEIRO, BRAZIL, FROM MARCH 19 TH TO 22 TH, 2017;

TAXA DE INSCRIÇÃO DO EVENTO CIENTÍFICO: 4º CONGRESSO IBERO-LATINO-AMERICANO EM SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS (4º CILASCI). DATAS: 09 - 11 DE OUTUBRO DE 2017, RECIFE/PE;

REEMBOLSO AO RICARDO SILVEIRA AZOUBEL RELATIVO A RENOVAÇÃO DO SOFTWARE GRAPHER - SINLE-USER LICENSE (UPGRADE), CONFORME INVOICE N° OR131857;

REEMBOLSO AO RICARDO SILVEIRA AZOUBEL RELATIVO A INSCRIÇÃO EM CONGRESSO EUROSTEEL 2017;

PAGAMENTO INSCRIÇÃO EM CONGRESSO - CILAMCE2017 - PARTICIPANTE: RICARDO AZOUBEL;

TARIFA ENVIO OPE- DOCUMENTO 5.996.343;

IMPORTE REFERENTE A CÂMBIO - DOCUMENTO 5.996.343;

TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO RIMNI - D 17-00004 EM LA REVISTA RIMNI;

OBS: Esta declaração pode ser emitida por meio do e-mail do Coordenador.

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA

REEMBOLSO A RICARDO SILVEIRA AZOUBEL RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO REMI-CIV-2016-0155, CONFORME NF 001586;

EXPEDIENTE SERVIÇO SISCOSERV - SERVIÇO DE DESPACHANTE ADUANEIRO - PUB. ARTIGO - RE17019;

PIS COFINS CSLL NF 19087 INTERNACIONAL;

REEMBOLSO A RICARDO SILVEIRA AZOUBEL RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DO EVENTO CIENTÍFICO (NODYCON 2019 - FIRST INTERNATIONAL NONLINEAR DYNAMICS CONFERENCE - ROMA ITÁLIA NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2019);

REEMBOLSO A RICARDO SILVEIRA AZOUBEL RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DO EVENTO CIENTÍFICO NO CILAMCE 2018 (XXXIX IBERO LATIN AMERICAN CONGRESS ON COMPUTACIONAL METHODS IN ENGINEERING - PARIS/COMPIEGNE - FRANÇA NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2018);

TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO: INELASTIC SECOND-ORDER ANALYSIS OF STEEL COLUMNS UNDER MINOR-AXIS BENDING;

TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO: NUMERICAL FUNDAMENTALS AND INTERACTIVE COMPUTER GRAPHICS SYSTEM FOR THE NONLINEAR ANALYSIS OF PLANAR FRAMES

TAXA DE RENOVAÇÃO DE SOFTWARE MATHTYPE ACADEMIC VIA INTERNET;

REEMBOLSO - PAGAMENTO INSCRIÇÃO EM CONGRESSO - CILASCI 2019 - CONGRESSO IBERO LATINO AMERICANOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS (CILASCI), PORTO/PORTUGAL, 15-17 JULHO/2019;

01 UN NOVO DELL INSPIRON 14" SERIES 7000 ULTRAFINO SÉTIMA GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I7-7500U COM 3.5GHZ E 4.0MB DE CACHE; COR: PRATA; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS, PORTUGUÊS; TECLADO ILUMINADO; MEMÓRIA 16GB, DDR4, COM 2400MHZ; DISCO RÍGIDO DE 1TB (5400 RPM); PLACA DE VÍDEO NVIDIA 940MX COM MEMÓRIA DEDICADA DE 4GB; TELA FULL HD IPS DE 14 POLEGADAS COM TRUELIFE;

01 UN NOTEBOOK INTEL COM TECLADO NUMERICO ACER
ESPECIFICAÇÕES: INTEL® CORE™ I7-7700HQ 2.8 GHZ -3.8 GHZ COM FUNÇÃO TURBO BOOST 6 MB CACHE;

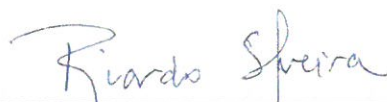
01 UN MOUSE DELL SEM FIO WM26 PRETO, EAN CODE 5397063784639;

OBS: Esta declaração pode ser emitida por meio do e-mail do Coordenador.

**DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE
MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA**

Ouro Preto, 27 de Maio de 2021.

Atenciosamente,



Ricardo Azoubel da Mota Silveira
Coordenador do Projeto

OBS: Esta declaração pode ser emitida por meio do e-mail do Coordenador.