

Recibo Eletrônico de Protocolo - 101232448

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 07/11/2024 13:59:44
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0005724/2024-65

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	101232433
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	101232434
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	101232436
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO	101232439
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101232440
- Extrato CONTA POUPANÇA	101232441
- Extrato CONTA CORRENTE	101232442
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	101232443
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	101232444
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR	101232445
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR	101232447

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 0077/2024

Ouro Preto, 06 de novembro de 2024.

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

Projeto: FAPEMIG PCE-00147-24

Coordenador: SOLANO DE SOUZA BRAGA

Nome do Projeto: " INCENTIVAR A DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS CIENTIFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDAS POR PESQUISADORES DAS ICTMG E CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO DO INTERCÂMBIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO POR MEIO DO APAIO À PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTOS DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA – XXI SEMINÁRIO DA ANPTUR".

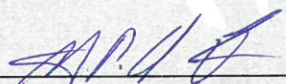
Senhor Diretor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 23/08/2024 a 04/10/2024 contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: DIÁRIAS E DESPESAS OPERACIONAIS
- 3) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 4) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE
- 6) EXTRATO CONTA POUPANÇA
- 7) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.
- 8) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.

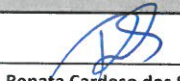
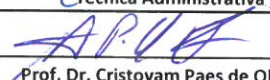
A documentação original referente a esta prestação de contas encontra-se arquivada nesta instituição e está à disposição para consulta e apreciação.

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: PCE-00147-24	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23/08/2024 A 04/10/2024			
COORDENADOR DO PROJETO: SOLANO DE SOUZA BRGA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 61.341-X			
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 - CONGRESSO NO PAÍS			36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	0,00
BOLSAS		-		-	-		-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-		-	-		-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-		-	-		-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-		-	-		-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-		-	-		-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-		-	-		-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-		-	-		-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		-		-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-		-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-		-	-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS			2.160,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	0,00
TOTAL (R\$)		-	38.160,00	38.160,00	-	38.160,00	38.160,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)		
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				0,00		Responsável pelo preenchimento:  Renata Cardoso dos Santos Cunha Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				125,94		Responsável Legal da Outorgada Gestora:  Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				125,94				



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.47
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 61.341-X
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85670000001-6	25900213241-5
	03012020134-5	58836560207-1
Data do pagamento		30/10/2024
Valor Total		125,90

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 5.C75.EB2.D48.C8B.16F

1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Validade 30/10/2024	Mês Ano de Referência 01 a 31/10/2024										
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.***.118/****-**										
Município: OURO PRETO		Nº Documento 0201345883656											
UF: MG													
Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS <table><thead><tr><th>Receita</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA</td><td>125,90</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>125,90</td></tr></tbody></table> RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO PROJETO - UFOP/FAPEMIG PCE-00147-24 Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85670000001 6 25900213241 5 03012020134 5 58836560207 1				Receita	Valor	288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	125,90		0,00		0,00	TOTAL	125,90
Receita	Valor												
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	125,90												
	0,00												
	0,00												
TOTAL	125,90												
Autenticação		TOTAL	R\$ 125,90										

MOD.06.01.88

Emitido em: 29/10/2024 11:18:22

85670000001 6 25900213241 5 03012020134 5 58836560207 1



Pague com PIX



2ª VIA: DANFUS

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Validade 30/10/2024	Mês Ano de Referência 01 a 31/10/2024
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Tipo CNPJ	Número Identificação 23.***.118/****-**
Município: OURO PRETO		Número do Documento 0201345883656	
UF: MG			
Autenticação		TOTAL	R\$ 125,90

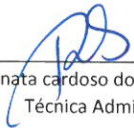
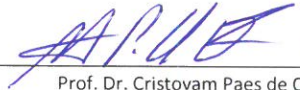
MOD.06.01.88

Emitido em: 29/10/2024 11:18:22

FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS										N. PROJETO: PCE-00147-24	
ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS - CONGRESSO NO PAÍS													
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO										TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX										PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23/08/2024 A 04/10/2024			
COORDENADOR DO PROJETO: SOLANO DE SOUZA BRGA										DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 61.341-X			
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	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Gisele Rodrigues Frois de Souza	02/10/2024	08:00	13:00	04/10/2024	14:00	20:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
2	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Kerley dos Santos Alves	02/10/2024	08:00	13:00	04/10/2024	14:00	20:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
3	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Solano de Souza Braga	02/10/2024	08:00	13:00	04/10/2024	14:00	20:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
4	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Adriano Alves Melo	02/10/2024	08:00	13:00	04/10/2024	14:00	20:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00

5	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Tainá Sousa Oliveira	02/10/2024	08:00	13:00	04/10/2024	14:00	20:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
6	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Cristian de Oliveira Borges	02/10/2024	05:05	06:20	04/10/2024	18:15	19:25	BELO HORIZONTE- MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
7	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Thays Regina Rodrigues Pinho	02/10/2024	08:00	13:00	04/10/2024	14:00	20:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
8	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Ceumar Rampazzo Mendonça	02/10/2024	08:00	13:00	04/10/2024	14:00	20:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
9	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Gustavo Teixeira Battilani	02/10/2024	08:00	13:00	04/10/2024	14:00	20:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
10	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Carolina Lescura de Carvalho Castro Volta	02/10/2024	06:00	12:00	04/10/2024	19:30	22:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00

11	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Danilo Brant Soares	02/10/2024	20:00	10:00	04/10/2024	19:00	09:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
12	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Marina Furtado Gonçalves	02/10/2024	08:00	13:00	04/10/2024	14:00	20:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
13	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Rodrigo Burkowski	01/10/2024	13:00	16:00	04/10/2024	21:00	22:00	BELO HORIZONTE- MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
14	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Flávio Aparecido Santos Souza Junior	02/10/2024	08:00	13:00	04/10/2024	14:00	20:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
15	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Jussara Emanuella Duarte	02/10/2024	08:00	13:00	04/10/2024	14:00	20:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
16	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Helena Vinchon Mattos Sandins	02/10/2024	08:00	13:00	04/10/2024	14:00	20:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00

17	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Águeda Maria Gomes dos Anjos	02/10/2024	08:00	13:00	04/10/2024	14:00	20:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
18	TRANSFERÊNCIA	27/09/2024	Alissandra Nazareth de Carvalho	02/10/2024	08:00	13:00	04/10/2024	14:00	20:00	OURO PRETO -MG	SÃO PAULO - SP	Ajuda equivalente 1,66 diária à participação NO XXI SEMINÁRIO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO 2024. LOCALIDADE: SÃO PAULO - SP PERÍODO: 02/10/2024 à 04/10/2024.	2.000,00
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:	36.000,00
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):													
 Renata Cardoso dos Santos Cunha Técnica Administrativa  Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo													

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

Gisele Rodrigues Frois de Souza

CPF:

12294404610

E-MAIL:

girfs.29@gmail.com

TELEFONE:

31991914638

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	8h00	13h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	14h00	20h00	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

gov.br

Documento assinado digitalmente
GISELE RODRIGUES FROIS DE SOUZA
Data: 06/11/2024 14:41:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

29 / 10 / 2024

DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

Kerley dos Santos Alves

CPF:

970763506-10

E-MAIL:

kerley@ufop.edu.br

TELEFONE:

31 984510551

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	8h00	13h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	14h00	20h00	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

30 / 10 / 2024
DATA

Documento assinado digitalmente
gov.br KERLEY DOS SANTOS ALVES
Data: 30/10/2024 19:45:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

Solano de Souza Braga

CPF:

014237106-81

E-MAIL:

solano@ufop.edu.br

TELEFONE:

31 9 87522375

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	8h00	13h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	14h00	20h00	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

gov.br

Documento assinado digitalmente

SOLANO DE SOUZA BRAGA

Data: 01/11/2024 18:25:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

01 / 11 / 2024

DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

CPF:

ADRIANO ALVES MELO

76627500272

E-MAIL:

adriano.melo@aluno.ufo.edu.br

TELEFONE:

95 981204889

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	8h00	13h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	14h00	20h00	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

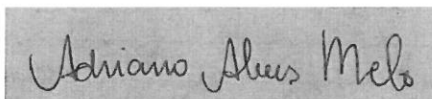
Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

31 / 10 / 2024
DATA



ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

TAINÁ SOUSA OLIVEIRA

E-MAIL:

Taina.olivira@aluno.ufop.edu.br

CPF:

032.479.142-93

TELEFONE:

69 984471165

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	8h00	13h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	14h00	20h00	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

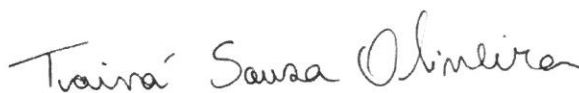
Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

30/10/2024
DATA



ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:
Cristian de Oliveira Borges

CPF:
125.364.916-25

E-MAIL:
cristianborges08@gmail.com

TELEFONE:
(31) 99782-1127

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Belo Horizonte, MG	São Paulo, SP	5h05	06h20	Avião
RETORNO	05/10/2024	São Paulo, SP	Belo Horizonte, MG	18h15	19h25	Avião

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR de 02 a 04 de outubro.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

gov.br

Documento assinado digitalmente
CRISTIAN DE OLIVEIRA BORGES
Data: 30/10/2024 08:42:28-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

30 / 10 / 2024

DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

Thays Regina Rodrigues Pinho

CPF:

026.113.804-90

E-MAIL:

Thays.pinho@ufop.edu.br

TELEFONE:

98 984507577

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	8h00	13h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	14h00	20h00	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

gov.br

Documento assinado digitalmente

THAYS REGINA RODRIGUES PINHO

Data: 30/10/2024 08:09:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

30 / _10_ / _2024_
DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

CEUMAR RAMPAZZO MENDONÇA

CPF:

06473736611

E-MAIL:

CEUMAR.MENDONCA@ALUNO.UFOP.EDU.BR

TELEFONE:

31975731298

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	8h00	13h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	14h00	20h00	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

Documento assinado digitalmente

gov.br

CEUMAR RAMPAZZO MENDONÇA

Data: 29/10/2024 20:01:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

29 / _10_ / _2024_
DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:
GUSTAVO TEIXEIRA BATTILANI

CPF:
092.599.476-69

E-MAIL:

TELEFONE:
(31)98921-8475

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	8h00	13h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	14h00	20h00	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

30/10/2024
DATA

Gustavo Teixeira Battilani
ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:
CAROLINA LESCURA DE CARVALHO CASTRO VOLTA

CPF:
302.608.218-02

E-MAIL:
carolina.volta@ufop.edu.br

TELEFONE:
31 995923832

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	6:00	12h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	19:30	22h	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

gov.br

Documento assinado digitalmente

CAROLINA LESCURA DE CARVALHO CASTRO VO

Data: 31/10/2024 17:06:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

31 / _10_ / _2024_
DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

Danilo Brant Soares

CPF:

14477374666

E-MAIL:

danilo.brant@aluno.ufop.edu.br

TELEFONE:

31986201746

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	20h00	10h00	Ônibus
RETORN O	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	19h00	09h00	Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.



Documento assinado digitalmente

DANILO BRANT SOARES

Data: 31/10/2024 14:15:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

31 / 10 / 2024

DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:
Marina Furtado Gonçalves

CPF:
061.099.236-80

E-MAIL:
marinafg.ufba@gmail.com

TELEFONE:
31-996072491

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	8h00	13h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	14h00	20h00	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARINA FURTADO GONCALVES
Data: 29/10/2024 20:22:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

29/10/2024
DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

Rodrigo Burkowski

CPF:

036.990.946-18

E-MAIL:

Rodrigo@ufop.edu.br

TELEFONE:

98-988512604

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	01/10/2024	Belo Horizonte, MG	São Paulo, SP	13h00	16h00	Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Belo Horizonte, MG	21h00	22h00	Avião

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

gov.br

Documento assinado digitalmente

RODRIGO BURKOWSKI

Data: 01/11/2024 10:32:24-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

01 / 11 / 2024
DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: Flávio Aparecido Santos Souza Junior

CPF: 124.597.366-57

E-MAIL: flavio.aparecido@aluno.ufop.edu.br

TELEFONE: 31 99478-4080

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	8h00	13h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	14h00	20h00	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.



Documento assinado digitalmente

FLAVIO APARECIDO SANTOS SOUZA JUNIOR

Data: 01/11/2024 10:44:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

01 / 11 / 2024
DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

JUSSARA EMANUELLA DUARTE

CPF:

089.654.326-93

E-MAIL:

jussara.emanuella@aluno.ufop.edu.br

TELEFONE:

(31) 993794356

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	8h00	13h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	14h00	20h00	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

gov.br

Documento assinado digitalmente

JUSSARA EMANUELLA DUARTE

Data: 31/10/2024 14:51:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

31 / 10 / 2024

DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:
Helena Vinchon Mattos Sandins

CPF:
165.684.427-39

E-MAIL:
helenasandins@aluno.ufop.edu.br

TELEFONE:
(21)99946-4615

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	8h00	13h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	14h00	20h00	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.



Documento assinado digitalmente
HELENA VINCHON MATTOS SANDINS
Data: 30/10/2024 10:13:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

30 / 10 / 2024
DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

Águeda Maria Gomes dos Anjos

CPF:

099.499.286-64

E-MAIL:

agueda.anjos@aluno.ufop.edu.br

TELEFONE:

(31) 9 8424-2423

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	8h00	13h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	14h00	20h00	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

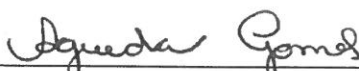
Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

01 / 11 / 2024
DATA



ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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.

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTIFICO E TECNOLÓGICO"

N. PROJETO: PCE-00147-24

NOME COORDENADOR: SOLANO DE SOUZA BRAGA

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: Alessandra Nazareth de Carvalho

CPF: 023.995.226-05

E-MAIL: alissandra@ufop.edu.br

TELEFONE: (31) 988551627

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/10/2024	Ouro Preto, MG	São Paulo, SP	8h00	13h00	Ônibus / Avião
RETORNO	04/10/2024	São Paulo, SP	Ouro Preto, MG	14h00	20h00	Avião / Ônibus

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas apresentação de trabalho e participação no evento XXI Seminário da ANPTUR.

5. JUSTIFICATIVA:

A justificativa para o uso das diárias foi possibilitar a participação de docentes e discentes do DETUR e do PPGTURPATRI no Seminário da ANPTUR.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.000,00 DA OUTORGADA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 1,66 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ALISSANDRA NAZARETH DE CARVALHO

Data: 31/10/2024 14:53:00-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

31 /10 / 2024

DATA

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

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:
PCE-00147-24

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

23/08/2024 A 04/10/2024

COORDENADOR DO PROJETO: SOLANO DE SOUZA BRGA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 61.341-X

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	08/10/2024	S/Nº	S/Nº	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESA OPERACIONAL PARA GESTÃO DO PROJETO INTITULADO: "PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM EVENTO DE CARÁTER CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO"	2.160,00

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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

2.160,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnica Administrativa
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



Consultas - Emissão de comprovantes

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:26:02
047300473 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

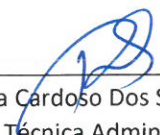
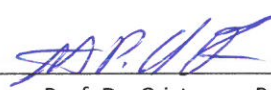
CLIENTE: GORCEIX
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 61.341-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.473.000.080.250
VALOR TOTAL	2.160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO GORCEIX
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 80.250-6
NR. DOCUMENTO 550.473.000.061.341
=====

NR.AUTENTICACAO	0.DA3.8F9.8DA.429.DA4
-----------------	-----------------------

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

	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO: PCE-00147-24
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO PREST CONTAS: [X] Final [] Parcial
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PC: 23/08/2024 A 04/10/2024
COORDENADOR DO PROJETO: SOLANO DE SOUZA BRGA		DADOS BANC. PROJ.: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 61.341-X
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
AGOSTO	2024	0,00
SETEMBRO	2024	121,24
OUTUBRO	2024	4,70
TOTAL:		125,94
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Renata Cardoso Dos Santos Cunha Técnica Administrativa  Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente executivo		