

## Recibo Eletrônico de Protocolo - 104994493

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**Data e Horário:** 06/01/2025 15:33:43  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0000051/2025-70  
**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

### Protocolos dos Documentos (Número SEI):

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>- Documento Principal:</b>                                                 |           |
| - FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento                                          | 104994473 |
| <b>- Documentos Essenciais:</b>                                               |           |
| - Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS              | 104994477 |
| - Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS                 | 104994478 |
| <b>- Documentos Complementares:</b>                                           |           |
| - Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO             | 104994481 |
| - Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 104994483 |
| - Extrato CONTA POUPANÇA                                                      | 104994484 |
| - Extrato CONTA CORRENTE                                                      | 104994485 |
| - Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS      | 104994486 |
| - Outros DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO MATERIAIS                                  | 104994488 |
| - Outros JUSTIFICATIVA                                                        | 104994490 |

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.

FG/PROJETOS/CE/00114-2024.

Ouro Preto, 27 de Dezembro de 2024.

À

Fundação Amparo Pesquisa do Estado Minas Gerais – FAPEMIG  
Rua Raul Pompéia – 101 – 3º andar  
São Pedro  
30330-080 - Belo Horizonte – Minas Gerais

**REFERENTE:** Envio da Prestação de Contas

Projeto: **FAPEMIG APQ 02811-21 - 38331016/2021**

Objeto: **“ESTUDO DA BACIA PRECURSORA DO ORÓGENO ARACUAÍ E SUA CORRELAÇÃO COM A CONTRAPARTE AFRICANA”.**

Conta corrente: **82.326-0**

Coordenadora: **Profª Drª. Glaucia Nascimento Queiroga**

Prezado(a) Senhor(a),

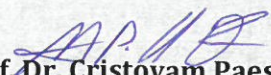
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS,
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO, DIÁRIAS E DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA,
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA,
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE,
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE ,
- 7) JUSTIFICATIVA.

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

Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira**  
Presidente Exedcutivo  
Fundação Gorceix



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

0284-23

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

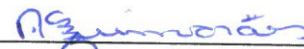
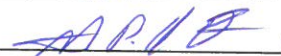
22/11/2021 À 21/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.326-0

| ELEMENTOS DE DESPESA                      |                              | RECEITA (R\$)                    |                               |                      | DESPESA (R\$)                     |                                |                      | SALDO (R\$)<br>(G = C - F) |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
|                                           |                              | RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A) | RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B) | TOTAL<br>(C = A + B) | REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D) | REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E) | TOTAL<br>(F = D + E) |                            |
| DIARIAS                                   |                              |                                  | 7.350,00                      | 7.350,00             | 7.350,00                          |                                | 7.350,00             | -                          |
| BOLSAS                                    |                              |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
| MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL              |                              |                                  | 1.500,00                      | 1.500,00             |                                   |                                | -                    | 1.500,00                   |
| MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO             |                              |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
| SERV. TERCEIROS                           | PASSAGENS                    |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
|                                           | DESPESAS BANCÁRIAS           |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
|                                           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   |                                  | 25.000,00                     | 25.000,00            | 33.647,44                         |                                | 33.647,44            | (8.647,44)                 |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |                                  | 8.000,00                      | 8.000,00             |                                   |                                | -                    | 8.000,00                   |
| DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO            |                              |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS  |                              |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS |                              |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
| SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)  |                              | -                                | 41.850,00                     | 41.850,00            | 40.997,44                         | -                              | 40.997,44            | 852,56                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS                     |                              |                                  | 2.511,00                      | 2.511,00             | 2.049,87                          | -                              | 2.049,87             | 461,13                     |
| TOTAL (R\$)                               |                              | -                                | 44.361,00                     | 44.361,00            | 43.047,31                         | -                              | 43.047,31            | 1.313,69                   |

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |  | VALOR (R\$) | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G") |  | 1.313,69    | Responsável pelo preenchimento:         | <br>Armanda Candida Guimarães  |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)                 |  |             |                                         |                                                                                                                     |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)                    |  | 8.983,53    | Responsável Legal da Outorgada Gestora: | <br>Cristovam Paes De Oliveira |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)    |  | 10.297,22   |                                         |                                                                                                                     |

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo



## Consultas - Emissão de comprovantes

G333  
28/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.23  
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0281121  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.326-0

=====

|                   |                    |               |
|-------------------|--------------------|---------------|
| Convenio          | SECRET. FAZENDA MG |               |
| Codigo de Barras  | 8564000102-5       | 97220213241-1 |
|                   | 12712020134-9      | 74951220207-0 |
| Data do pagamento |                    | 27/11/2024    |
| Valor Total       |                    | 10.297,22     |

-----

DOCUMENTO: 112701  
AUTENTICACAO SISBB: F.2B4.9FB.432.315.FBC

Transação efetuada com sucesso por: JG552911 JULIANA BARBOSA ANSALONI DA COSTA.



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade  
27/11/2024

Mês Ano de Referência  
01 a 30/11/2024

Tipo de identificação  
CNPJ

Identificação  
23.\*\*\*.118/\*\*\*\*-\*\*

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Nome:  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento  
0201347495122

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

**Histórico:**

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

| Receita                                   | Valor            |
|-------------------------------------------|------------------|
| 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA | 10.297,22        |
|                                           | 0,00             |
|                                           | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>10.297,22</b> |

DEVOLUÇÃO REF AO PROCESSO FAPEMIG PROCESSO Nº 2070.01.0004640/2021-48 PROFª GLAUCIA N QUEIROGA

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85640000102 5 97220213241 1 12712020134 9 74951220207 0

Autenticação

|              |            |                  |
|--------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$</b> | <b>10.297,22</b> |
|--------------|------------|------------------|

MOD.06.01.88

Emitido em: 27/11/2024 11:27:12

85640000102 5 97220213241 1 12712020134 9 74951220207 0



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade  
27/11/2024

Mês Ano de Referência  
01 a 30/11/2024

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Tipo  
CNPJ

Número Identificação  
23.\*\*\*.118/\*\*\*\*-\*\*

Nome:  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento  
0201347495122

Município:  
OURO PRETO

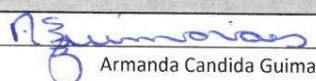
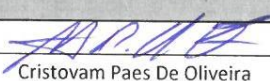
UF:  
MG

Autenticação

|              |            |                  |
|--------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$</b> | <b>10.297,22</b> |
|--------------|------------|------------------|

MOD.06.01.88

Emitido em: 27/11/2024 11:27:12

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b> |                              |                                    |                 |                 |              |                 |                 |                                                                                                                   |                 | <b>N. PROJETO:</b> 02811-21                                                                                                             |                |                                                                                                                                                   |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | <b>ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS</b>  |                              |                                    |                 |                 |              |                 |                 |                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                   |                     |                 |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA:</b> UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                      |                              |                                    |                 |                 |              |                 |                 | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |                 |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                   |                     |                 |
| <b>OUTORGADA GESTORA:</b> FUNDAÇÃO GORCEIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                      |                              |                                    |                 |                 |              |                 |                 | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>22/11/2021 À 21/11/2024                                                 |                 |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                   |                     |                 |
| <b>COORDENADORA DO PROJETO:</b> GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                      |                              |                                    |                 |                 |              |                 |                 | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta: 82.326-0                                      |                 |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                   |                     |                 |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N. CHEQUE,<br>ORDEN PAGTO<br>OU TRANSF ELET | DATA<br>PAGTO                        | FAVORECIDO                   | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA |                 |                 |              |                 |                 |                                                                                                                   |                 | Cidade<br>Procedência                                                                                                                   | Cidade Destino | Evento / atividade realizada (caso a<br>viagem seja para multiplos destinos,<br>explicitar as atividades e quantos dias<br>ficou em cada destino) | VALOR PAGO<br>(R\$) |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                      |                              | Ida                                |                 |                 | Retorno      |                 |                 | Data Partida                                                                                                      | Horário Partida |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                   |                     | Horário Chegada |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                      |                              | Data Partida                       | Horário Partida | Horário Chegada | Data Chegada | Horário Partida | Horário Chegada |                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                   |                     |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERÊNCIA                               | 21/02/2022                           | GLAUCIA NASCIMENTO QUEIROGA  | 22/02/2022                         | 07:00           | 15:00           | 06/03/2022   | 07:00           | 15:00           | ITACAMBIRA - MG                                                                                                   | OURO PRETO - MG | MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE CAMPO, LEVANTAMENTO DE COLUNAS ESTRATIGRÁFICAS DE DETALHE, COLETA DE AMOSTRAS PARA PETROGRAFIA E GEOCRONOLOGIA. | 2.100,00       |                                                                                                                                                   |                     |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERÊNCIA                               | 08/04/2022                           | MAXIMILIANO DE SOUZA MARTINS | 09/04/2022                         | 07:00           | 16:00           | 17/04/2022   | 08:00           | 16:00           | ITACAMBIRA - MG                                                                                                   | OURO PRETO - MG | MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE CAMPO, LEVANTAMENTO DE COLUNAS ESTRATIGRÁFICAS DE DETALHE, COLETA DE AMOSTRAS PARA PETROGRAFIA E GEOCRONOLOGIA. | 1.753,50       |                                                                                                                                                   |                     |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERÊNCIA                               | 06/07/2022                           | MAXIMILIANO DE SOUZA MARTINS | 09/07/2022                         | 07:00           | 16:00           | 15/07/2022   | 12:00           | 21:00           | ITACAMBIRA - MG                                                                                                   | OURO PRETO - MG | MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE CAMPO, LEVANTAMENTO DE COLUNAS ESTRATIGRÁFICAS DE DETALHE, COLETA DE AMOSTRAS PARA PETROGRAFIA E GEOCRONOLOGIA. | 1.638,30       |                                                                                                                                                   |                     |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERÊNCIA                               | 11/08/2022                           | GLAUCIA NASCIMENTO QUEIROGA  | 13/08/2022                         | 07:00           | 17:00           | 21/08/2022   | 07:30           | 18:00           | ITACAMBIRA - MG                                                                                                   | OURO PRETO - MG | MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE CAMPO, LEVANTAMENTO DE COLUNAS ESTRATIGRÁFICAS DE DETALHE, COLETA DE AMOSTRAS PARA PETROGRAFIA E GEOCRONOLOGIA. | 1.858,20       |                                                                                                                                                   |                     |                 |
| 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.                                                                                     |                                             |                                      |                              |                                    |                 |                 |              |                 |                 |                                                                                                                   |                 | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b>                                                                                                                |                | <b>7.350,00</b>                                                                                                                                   |                     |                 |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                      |                              |                                    |                 |                 |              |                 |                 |                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                   |                     |                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <br/>           Armanda Candida Guimarães         </div> <div style="width: 45%;"> <br/>           Cristovam Paes De Oliveira         </div> </div>                                       |                                             |                                      |                              |                                    |                 |                 |              |                 |                 |                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                   |                     |                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <b>Armanda C. Guimarães</b><br/>           Técnico Administrativo<br/>           Setor de Projetos/Compras<br/>           Fundação Gorceix         </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <b>Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira</b><br/>           Presidente Executivo<br/>           Fundação Gorceix         </div> </div> |                                             |                                      |                              |                                    |                 |                 |              |                 |                 |                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                   |                     |                 |

# RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

## 1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

**ESTUDO DA BACIA PRECURSORA DO ORÓGENO ARACUAÍ E SUA  
CORRELAÇÃO COM ACONTRAPARTE AFRICANA**

N. PROJETO:

**APQ-02811-21**

NOME COORDENADOR:

**Gláucia Nascimento Queiroga**

## 2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

**Gláucia Nascimento Queiroga**

CPF:

**013.501.746-70**

E-MAIL:

**glauCIAqueiroga@gmail.com**

TELEFONE:

**31 99691-1348**

## 3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

| VIAGEM  | DATA       | CIDADE DE<br>PROCEDÊNCIA | CIDADE DE<br>DESTINO                                | HORÁRIO |         | MEIO DE TRANSPORTE |
|---------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|
|         |            |                          |                                                     | SAÍDA   | CHEGADA |                    |
| IDA     | 22/02/2022 | Ouro Preto               | Planalto de<br>Minas<br>(Diamantina)<br>e Turmalina | 7:00hs  | 15:00hs | Carro particular   |
| RETORNO | 06/03/2022 | Turmalina                | Ouro Preto                                          | 7:00hs  | 15:00hs | Carro particular   |

### 4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Mapeamento geológico de campo, levantamento de colunas estratigráficas de detalhe, coleta de amostras para petrografia e geocronologia.

### 5. JUSTIFICATIVA:

Campanha de campo realizada para dar suporte aos trabalhos de mestrado do aluno do PPG Evolução Crustal e Recursos Naturais (Escola de Minas, UFOP), Leon Dias Oliveira.

**6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 2.100,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA, FUNDAÇÃO GORCEIX  
REFERENTE A 10 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.**

07/03/2022

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:

**ESTUDO DA BACIA PRECURSORA DO ORÓGENO ARACUAÍ E SUA  
CORRELAÇÃO COM ACONTRAPARTE AFRICANA**

N. PROJETO:

**APQ-02811-21**

NOME COORDENADOR:

**Gláucia Nascimento Queiroga**

## 2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

**Gláucia Nascimento Queiroga**

CPF:

**013.501.746-70**

E-MAIL:

**glauCIAqueiroga@ufop.edu.br**

TELEFONE:

**31 99691-1348**

## 3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

| VIAGEM  | DATA       | CIDADE DE<br>PROCEDÊNCIA | CIDADE DE<br>DESTINO | HORÁRIO |         | MEIO DE TRANSPORTE |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|
|         |            |                          |                      | SAÍDA   | CHEGADA |                    |
| IDA     | 09/04/2022 | Ouro Preto               | Itacambira           | 7:00hs  | 16:00hs | Carro particular   |
| RETORNO | 17/04/2022 | Itacambira               | Ouro Preto           | 7:00hs  | 16:00hs | Carro particular   |

### 4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Mapeamento geológico de campo, levantamento de colunas estratigráficas de detalhe, coleta de amostras para petrografia e geocronologia.

### 5. JUSTIFICATIVA:

Campanha de campo realizada para finalizar a etapa de campo do mestrado do aluno do PPG Evolução Crustal e Recursos Naturais (Escola de Minas, UFOP), Leon Dias Oliveira.

**6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 1.753,50 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 08 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.**

18/04/2022

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:

**ESTUDO DA BACIA PRECURSORA DO ORÓGENO ARACUAÍ E SUA  
CORRELAÇÃO COM ACONTRAPARTE AFRICANA**

N. PROJETO:

**APQ-02811-21**

NOME COORDENADOR:

**Gláucia Nascimento Queiroga**

## 2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

**Maximiliano de Souza Martins**

CPF:

**889.826.106-34**

E-MAIL:

**maximilano.martins@ufop.edu.br**

TELEFONE:

**31 99812-1348**

## 3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

| VIAGEM  | DATA       | CIDADE DE<br>PROCEDÊNCIA | CIDADE DE<br>DESTINO | HORÁRIO |         | MEIO DE TRANSPORTE |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|
|         |            |                          |                      | SAÍDA   | CHEGADA |                    |
| IDA     | 09/07/2022 | Ouro Preto               | Itacambira           | 7:00hs  | 16:00hs | Carro particular   |
| RETORNO | 15/07/2022 | Itacambira               | Ouro Preto           | 12:00hs | 21:00hs | Carro particular   |

### 4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Mapeamento geológico de campo, levantamento de colunas estratigráficas de detalhe, coleta de amostras para petrografia e geocronologia.

### 5. JUSTIFICATIVA:

Campanha de campo do mestrando do PPG Evolução Crustal e Recursos Naturais (Escola de Minas, UFOP), Fernando Ciarallo.

Regiões abordadas: Bocaiúva, Diamantina, Itacambira, Turmalina, Minas Novas, São Gonçalo Rio Preto, Senador Mourão.

**6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$1.638,30 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX  
,REFERENTE A 06 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.**

16/07/2022

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:

**ESTUDO DA BACIA PRECURSORA DO ORÓGENO ARACUAÍ E SUA  
CORRELAÇÃO COM ACONTRAPARTE AFRICANA**

N. PROJETO:

**APQ-02811-21**

NOME COORDENADOR:

**Gláucia Nascimento Queiroga**

## 2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

**Gláucia Nascimento Queiroga**

CPF:

**013.501.746-70**

E-MAIL:

**glauCIAqueiroga@ufop.edu.br**

TELEFONE:

**31 99691-1348**

## 3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

| VIAGEM  | DATA       | CIDADE DE<br>PROCEDÊNCIA | CIDADE DE<br>DESTINO | HORÁRIO |         | MEIO DE TRANSPORTE |
|---------|------------|--------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|
|         |            |                          |                      | SAÍDA   | CHEGADA |                    |
| IDA     | 13/08/2022 | Ouro Preto               | Itacambira           | 7:00hs  | 17:00hs | Carro particular   |
| RETORNO | 21/08/2022 | Itacambira               | Ouro Preto           | 7:30hs  | 18:00hs | Carro particular   |

### 4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Mapeamento geológico de campo, levantamento de colunas estratigráficas de detalhe, coleta de amostras para petrografia e geocronologia.

### 5. JUSTIFICATIVA:

Campanha de campo realizada para dar suporte aos trabalhos de mestrado dos alunos do PPG Evolução Crustal e Recursos Naturais (Escola de Minas, UFOP), Leon Dias Oliveira e Fernando Ciarallo.

**6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$1.858,20 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA ,REFERENTE A DIÁRIAS 08, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.**

Documento assinado digitalmente



GLAUCIA NASCIMENTO QUEIROGA

Data: 18/12/2024 10:54:38-0300

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

22/08/2022

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:

0281121

ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

22/11/2021 À 21/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: GLÁUCIA NASCIMENTO QUEIROGA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:BRASIL Ag:0473-1 Conta: 82.326-0

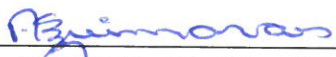
| N<br>ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | N. NF / RECIBO | DATA<br>EMIÇÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO                          | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME<br>DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA<br>NF/RECIBO | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | TRANSFERÊNCIA                               | 07/11/2024 | 1983           | 23/10/2024                  | SENS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EPECTRÔMETROS DE MASSA                                                    | 33.647,44        |

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:

33.647,44

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Armanda Candida Guimarães  
Armanda C. Guimarães  
Técnico Administrativo  
Setor de Projetos/Compras  
Fundação Gorceix

  
Cristovam Paes De Oliveira

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