

Recibo Eletrônico de Protocolo - 79994908

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 05/01/2024 14:01:21
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000059/2024-51
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 79994896

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO 79994897
RECEITA DESPESA
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS 79994898

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto 79994899
DEVOLUÇÃO RECURSO
- Outros RECEBIMENTO MATERIAIS E SERVIÇOS 79994901
- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO 79994902
RECURSO
- Extrato CONTA POUPANÇA 79994903
- Extrato CONTA CORRENTE 79994905
- Outros JUSTIFICATIVA 79994907

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.

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br



FG/PROJETOS/CE/001-2024.

Ouro Preto, 06 de Fevereiro de 2023.

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 OET 00372-23**

Objeto: “ COLOQUIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO E SOCIEDADE EM AMERICA LATINA”.

Conta corrente: **82.560-3**

Coordenador: **Profº Dr. José Rubens Jardimino**

Prezado(a) Senhor(a),

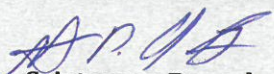
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

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

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

**N. PROJETO:
OET-00372-23**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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


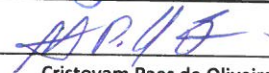
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
06/11/2023 a 08/11/2023**

COORDENADOR DO PROJETO: JOSÉ RUBENS JARDILINO

**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: BRASIL Ag: 0001- 9 Conta: 82.560-3**

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS	12.384,00		12.384,00	12.384,00		12.384,00	-
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	54.000,00	54.000,00	34.983,65		34.983,65	19.016,35
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	8.301,60		8.301,60	(8.301,60)
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	66.384,00	-	66.384,00	55.669,25	-	55.669,25	10.714,75
DESPESAS OPERACIONAIS	3.983,04		3.983,04	2.776,36	-	2.776,36	1.206,68
TOTAL (R\$)	70.367,04	-	70.367,04	58.445,61	-	58.445,61	11.921,43

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	11.921,43	Responsável pelo preenchimento:  Armanda Cândida Guimarães
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	535,28	Responsável Legal da Outorgada Gestora:  Cristovam Paes de Oliveira
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	12.456,71	

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360508141424661
05/01/2024 09:34:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.33
3392803392 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP.OET0037223
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 82.560-3
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG		
Codigo de Barras	85640000124-9	56710213241-0	
	20512020132-7	86277010207-0	
Data do pagamento		04/01/2024	
Valor Total		12.456,71	

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: 7.8B8.F89.B97.D84.116

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

05/12/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/01/2024

Tipo de identificação

CNPJ

Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201328627701

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	12.456,71
	0,00
	0,00
TOTAL	12.456,71

DEVOLUÇÃO DE SALDO OET00372-23 PROCESSO 71540213 COORDENADOR PROF JOSÉ RUBENS JARDILINO

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85640000124 9 56710213241 0 20512020132 7 86277010207 0

Autenticação

TOTAL

R\$

12.456,71

MOD.06.01.88

85640000124 9 56710213241 0 20512020132 7 86277010207 0



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

05/12/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/01/2024

Tipo

CNPJ

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201328627701

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

12.456,71

MOD.06.01.88



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: OET-00372-23

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2023 a 08/11/2023

COORDENADOR DO PROJETO: JOSÉ RUBENS JARDILINO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0001-9 Conta: 82.560-3

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	27/11/2023		27/11/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.776,36

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:

2.776,36

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armãda Cãndida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

N. PROJETO:
OET-00372-23

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
06/11/2023 a 08/11/2023

COORDENADOR DO PROJETO: JOSÉ RUBENS JARDILINO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: BRASIL Ag: 0001- 9 Conta: 82.560-3

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\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	TRANSFERÊNCIA	30/10/2023	13	30/10/2023	FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONÇA	GISELI BARRETO CRUZ	RIO DE JANEIRO/BELO HORIZONTE/RIO JANEIRO	COLOQUIO/ E MESA DE DIÁLOGOS	2.697,14
2	TRANSFERÊNCIA	30/10/2023	13	30/10/2023	FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONÇA	LEANDRO SILVA DE PAULA	FORTALEZA/BELO HORIZONTE/FORTALEZA	COLOQUIO/PALESTRANTE E MESA DE DIÁLOGOS	3.039,52
3	TRANSFERÊNCIA	30/10/2023	13	30/10/2023	FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONÇA	ANDREIA NUNES MILITAO	CAMPO GRANDE/ BELO HORIZONTE/ CAMPO GRANDE	COLOQUIO/MESA DE DIÁLOGOS	1.622,75
4	TRANSFERÊNCIA	30/10/2023	13	30/10/2023	FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONÇA	ELIANA DA SILVA FELIPE	BELEM/BELO HORIZONTE/BELEM	COLOQUIO/MESA DE DIÁLOGOS	2.444,54
5	TRANSFERÊNCIA	30/10/2023	13	30/10/2023	FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONÇA	AFRANIO MENDES CATANI	CONGONHAS/BELO HORIZONTE/CONGONHAS	COLOQUIO/PALESTRANTE	1.413,39
6	TRANSFERÊNCIA	30/10/2023	13	30/10/2023	FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONÇA	MAGALI APARECIDA SILVESTRE	CONGONHAS/BELO HORIZONTE/CONGONHAS	COLOQUIO/MESA DE DIÁLOGOS	1.413,39
7	TRANSFERÊNCIA	30/10/2023	13	30/10/2023	FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONÇA	FABIAN ERNESTO SANCHEZ RAMOS	GUAYAQUIL/ BELO HORIZONTE/ GUAYAQUIL	COLOQUIO/PALESTRANTE	9.910,17
8	TRANSFERÊNCIA	30/10/2023	13	30/10/2023	FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONÇA	OSCAR HUGO LOPEZ RIVAS	GUATEMALA / BELO HORIZONTE/ GUATEMALA	COLOQUIO/PALESTRANTE E MESA DE DIÁLOGOS	6.619,43
9	TRANSFERÊNCIA	30/10/2023	13	30/10/2023	FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONÇA	JUAN MANUEL SANTAN PEREZ	TEMUCO/ELO HORIZONTE/ TEMUCO	COLOQUIO/PALESTRANTE E MESA DE DIÁLOGOS	5.823,32

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

VALOR TOTAL PAGO: 34.983,65

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de OliveiraProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
OET-00372-23

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
06/11/2023 a 08/11/2023

COORDENADOR DO PROJETO: JOSÉ RUBENS JARDILINO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: BRASIL Ag: 0001-9 Conta: 82.560-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANS 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	01/11/2023	AFRANIO MENDES CATANI	05/11/2023	13:20	14:41	09/11/2023	09:00	11:32	MARIANA / MG	SÃO PAULO/SP	COLOQUIO/ MESA DE DIÁLOGOS	774,00
2	TRANSFERÊNCIA	01/11/2023	GISELI BARRETO CRUZ	05/11/2023	06:15	11:00	09/11/2023	08:15	09:30	MARIANA / MG	RIO DE JANEIRO/RJ	COLOQUIO/PALESTRANTE	774,00
3	TRANSFERÊNCIA	01/11/2023	ANDREIA NUNES MILITAO	05/11/2023	03:40	10:25	09/11/2023	11:05	12:25	MARIANA / MG	CAMPO GRANDE/MS	COLOQUIO/PALESTRANTE	774,00
4	TRANSFERÊNCIA	01/11/2023	CARLOS BAUER DE SOUZA	05/11/2023	19:00	22:00	09/11/2023	09:00	13:00	MARIANA / MG	SÃO PAULO/SP	COLOQUIO/PALESTRANTE	774,00
5	TRANSFERÊNCIA	01/11/2023	MAGALI APARECIDA SILVESTRE	05/11/2023	14:00	20:00	09/11/2023	10:00	15:55	MARIANA / MG	SÃO PAULO/SP	COLOQUIO/MESA DE DIÁLOGOS	774,00
6	TRANSFERÊNCIA	01/11/2023	CASSIO HIDEO DINIZ HIRO	05/11/2023	10:00	16:00	09/11/2023	06:00	12:00	MARIANA / MG	CAMPANHA/MG	COLOQUIO/MESA DE DIÁLOGOS	774,00
7	TRANSFERÊNCIA	01/11/2023	MARTA NOMBERG	05/11/2023	11:45	16:30	09/11/2023	00:00	14:30	MARIANA / MG	SÃO PAULO/SP	09/11/2023+M13:M23	774,00
8	TRANSFERÊNCIA	01/11/2023	JULIO EMÍLIO DINIZ PEREIRA	06/11/2023	06:00	08:30	09/11/2023	16:00	18:30	MARIANA / MG	BELO HORIZONTE/MG	COLOQUIO/MESA DE DIÁLOGOS	774,00
9	TRANSFERÊNCIA	01/11/2023	ELIANA DA SILVA FELIPE	05/11/2023	04:55	09:25	09/11/2023	05:05	11:05	MARIANA / MG	BELÉM / PA	COLOQUIO/MESA DE DIÁLOGOS	774,00
10	TRANSFERÊNCIA	01/11/2023	KÁTIA AUGUSTA CURADO PINHEIRO CORDEIRO DA SILVA	05/11/2023	08:00	14:00	09/11/2023	08:00	22:50	MARIANA / MG	BRASILIA/DF	COLOQUIO/PALESTRANTE	774,00
11	ESPÉCIE	01/11/2023	ADALBERTO ENRIQUE SANTANA HERNANDEZ	03/11/2023	21:00	12:34	09/11/2023	07:00		MARIANA / MG	MÉXICO	COLOQUIO/ MESA DE DIÁLOGOS	774,00
12	ESPÉCIE	01/11/2023	JOSE ENTIQUE CORTEZ SIC	04/11/2023	19:00	11:43	09/11/2023	06:00	16:38	MARIANA / MG	REPÚBLICA DE GUATEMALA	COLOQUIO/ MESA DE DIÁLOGOS	774,00
13	ESPÉCIE	01/11/2023	FABIAN E. SANCHEZ RAMOS	04/11/2023	04:36	15:32	09/11/2023	06:17	13:49	MARIANA / MG	GUAYAQUIL/ PANAMA	COLOQUIO/PALESTRANTE	774,00
14	ESPÉCIE	01/11/2023	JUAN GUILHERMO MANSILLA SEPULVEDA	05/11/2023	10:47	03:24	10/11/2023	07:24	01:24	MARIANA / MG	SANTIAGO/ CHILE	COLOQUIO/PALESTRANTE e MESA REDONDA	774,00
15	ESPÉCIE	01/11/2023	OSCAR HUGO LOPES	05/11/2023	09:13	06:57	09/11/2023	11:10	02:26	MARIANA / MG	REPÚBLICA DE GUATEMALA	COLOQUIO/ MESA DE DIÁLOGOS	774,00
16	ESPÉCIE	01/11/2023	ILICH SILVA PENA	05/11/2023	10:47	06:57	09/11/2023	07:24	01:24	MARIANA / MG	SANTIAGO/ CHILE	COLOQUIO/PALESTRANTE e MESA REDONDA	774,00
<p>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.</p>											VALOR TOTAL PAGO:	12.384,00	

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RG: M - 574.527

Armanda Cândida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

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

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina".	N. PROJETO: OET-00372-23
NOME COORDENADOR: José Rubens Jardimino	

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: AFRÂNIO MENDES CATANI	CPF: 768.701.548-72
E-MAIL: amcatani@usp.br	TELEFONE: (11) 99902-6124

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	05 / 11/ 2023	São Paulo	Belo Horizonte	14:00	15:20	Aéreo Vôo LATAM (LA 3040)
RETORNO	09 / 11 /2023	Belo Horizonte	São Paulo	14:35	15:55	Aéreo Vôo LATAM (LA 3041)

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Realização de conferência intitulada "Transformações Recentes nas Políticas de Educação Superior no Brasil" e participação nas demais atividades do Colóquio.

5. JUSTIFICATIVA:

Venho desenvolvendo, há mais de três décadas, pesquisas e reflexões acerca das políticas de educação superior na América Latina e no Caribe, cujos resultados vêm sendo publicados sob a forma de artigos em periódicos científicos, livros, capítulos de livros e em textos em sites especializados, conforme pode ser verificado em meu currículo Lattes. Entendo, assim, que minha participação no Colóquio possa, de alguma forma, contribuir para as discussões sobre os temas que serão objeto de debate no evento.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.



10 / 11/2023
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: Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina". N. PROJETO: OET-00372-23
NOME COORDENADOR: José Rubens Jardimino

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: Giseli Barreto da Cruz CPF: 03122089793
E-MAIL: cruz.giseli@gmail.com TELEFONE: 21 996273795

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	05/11/2023	Rio de Janeiro	Belo Horizonte	07:00	11:00	Avião
	05/11/2023	Belo Horizonte	Mariana	11:30	14:30	Carro
RETORNO	09/11/2023	Mariana	Belo Horizonte	10:30	13:30	Carro
	09/11/2023	Belo Horizonte	Rio de Janeiro	15:55	16:55	Avião

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Colóquio Internacional "Educación y Sociedad em América Latina y el Caribe", de 06 a 08/11/2023.

5. JUSTIFICATIVA:

Participação como expositora da Mesa VI: Formação Docente: Políticas públicas na América Latina.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

09 / 11 / 2023
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: Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina" N. PROJETO: OET-00372-23
NOME COORDENADOR: José Rubens Jardimino

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: **Andréia Nunes Militão** CPF: **255.482498-35**
E-MAIL: **andreiamilitao@uems.br andreianunesmilitao@gmail.com** TELEFONE: **67 981665765**

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	05/11/2023	Campo Grande - MS	Belo Horizonte - MG	03:40	10:25	aéreo
RETORN O	09/11/2023	Belo Horizonte - MG	Campo Grande - MS	11:05	12:25	aéreo

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Expositora na Mesa IV – Formação Docente: Políticas Públicas na América Latina no dia 08 de novembro de 2023. Participação no Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina" no período de 6 a de novembro de 2023 - Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) da UFOP - Mariana, MG.

5. JUSTIFICATIVA:

Expositora na Mesa IV – Formação Docente: Políticas Públicas na América Latina no dia 08 de novembro de 2023. Participação no Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina" no período de 6 a de novembro de 2023 - Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) da UFOP - Mariana, MG.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDREA NUNES MILITAO
Data: 31/10/2023 02:31:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

31/10/2023
DATA

ASSINATURA DA BENEFICIÁRIA

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:

Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina."

N. PROJETO:

OET-00372-23

NOME COORDENADOR:

José Rubens Jardimino

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

Carlos Bauer

CPF:

011.565.418-67

E-MAIL:

professorcarlosbauer@gmail.com

TELEFONE:

11-5923 1058

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	05/11/2023	São Paulo (SP)	Mariana (MG)	19h00	22h00	Aéreo & terrestre
RETORNO	09/11/2023	Mariana (MG)	São Paulo (SP)	09h00	13h00	Terrestre & aéreo

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Participação nas mesas e nas atividades acadêmicas realizadas durante o Colóquio Internacional Educação e Sociedade em América Latina.

5. JUSTIFICATIVA:

Ajuda de custo com os gastos efetivados com a hospedagem na cidade de Mariana (MG) durante a participação nas atividades regulares do Colóquio Internacional Educação e Sociedade em América Latina.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

09 / 11 / 2023

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

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina".

N. PROJETO:

OET-00372-23

NOME COORDENADOR:

José Rubens Jardimino

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

Magali Aparecida Silvestre

CPF:

08458747804

E-MAIL:

magali.silvestre@unifesp.br

TELEFONE:

11981113188

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	05/11/2023	São Paulo	BH/Mariana	14h	15h20/20h	Aéreo e terrestre
RETORNO	09/11/2023	Mariana/BH	São Paulo	10h/14h35	15h55	Terrestre e aéreo

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Participação, como ouvinte, nas quatro mesas de trabalho que compuseram o Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina": 1. *História da Educação em nossa América*; 2. *Exílios, deslocamentos forçados, e refúgios desafios a educação*; 3. *Educação, diversidade cultural e estudos de Gênero*; 4. *Educação e Interculturalidade*;

Participação como palestrante na mesa 5. *Políticas educacionais e Formação de Professores*, ocasião em houve a oportunidade de compartilhar, com os demais pesquisadores e pesquisadoras, as atividades de pesquisa desenvolvidas pelo Grupo de Estudos e Observatório de Desenvolvimento Profissional Docente e Inovação Pedagógica (GEODDIP), por mim coordenado;

Troca de experiências entre os pesquisadores internacionais com o objetivo de manter relações acadêmicas e futuras parcerias.

5. JUSTIFICATIVA:

A viagem teve como finalidade a minha participação no Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina" que teve como objetivos: a) promover o intercâmbio de estudos e pesquisas entre pesquisadores internacionais do México, Guatemala, Colômbia, Chile, Equador, Venezuela, Argentina, Uruguai e pesquisadores brasileiros de diferentes regiões do país; b) criação e ampliação de redes de pesquisas, futuras parcerias e mobilidade acadêmica de professores e estudantes.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

Documento assinado digitalmente

gov.br

MAGALI APARECIDA SILVESTRE

Data: 19/11/2023 19:17:29-0300

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

19/11/2023

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: Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina". N. PROJETO: OET-00372-23
NOME COORDENADOR: José Rubens Jardimino

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: Cássio Hideo Diniz Hiro CPF: 303.046.318-41
E-MAIL: Cassio.hiro@uemg.br TELEFONE: (35) 99243-4182

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	05/11/2023	Campanha	Mariana	10:00	16:00	Veículo próprio
RETORNO	07/11/2023	Mariana	Campanha	06:00	12:00	Veículo próprio

4. ATIVIDADES REALIZADAS:
11:00 hrs. Mesa I. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN NUESTRA AMÉRICA

5. JUSTIFICATIVA:

A mesa debaterá pesquisas realizadas por investigadore(a)s de vários países americanos acerca da História da Educação. O participante descrito nesse relatório pesquisa a área de História Social da Educação, seja na temática do associativismo docente, seja na temática de instituições escolares. Contudo, ele mora em uma cidade localizada no sul de Minas Gerais, distante 418 km de Mariana.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

gov.br

Documento assinado digitalmente
CASSIO HIDEO DINIZ HIRO
Data: 26/10/2023 08:01:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

26/10/2023
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: Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina".	N. PROJETO: OET-00372-23
NOME COORDENADOR: José Rubens Jardimino	

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: MARTA NÖRNBERG	CPF: 69929009000
E-MAIL: martanornberg0@gmail.com	TELEFONE: 53981173837

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	05/11/2023	São Paulo	Ouro Preto	11h45	16h30	Aéreo/rodoviário
RETORN O	09/11/2023	Ouro Preto	Pelotas	00h00	14h30	Rodoviário/aéreo

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Participação no I Colóquio durante os dias 6 a 8 de novembro. No dia 08 de novembro, realizei exposição oral na mesa temática Mesa V. Formação docente: Políticas Públicas em A. Latina com apresentação do estudo Pensamento pedagógico e desenvolvimento profissional docente de professoras alfabetizadoras em programa de formação continuada.

5. JUSTIFICATIVA:

A exposição da pesquisa realizada teve como objetivo contribuir com os processos de investigação e formação acadêmica realizadas pelos diferentes grupos de pesquisa envolvidos com o Colóquio. Além disso socializou práticas de pesquisa e desenvolvimento de repositório e analisador de dados. Também visou estabelecer contatos e parcerias de estudos com pesquisadores das instituições latino-americanas participantes do Colóquio.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARTA NORNBERG
Data: 17/11/2023 11:12:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

17/11/2023
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:

Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina".

N. PROJETO:

OET-00372-23

NOME COORDENADOR: José Rubens Jardimino

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: JÚLIO EMÍLIO DINIZ-PEREIRA

CPF: 838.369.186-68

E-MAIL: juliodiniz@ufmg.br ou julioemiliodiniz@gmail.com

TELEFONE: (31) 98412-4774

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	05/11/2023	B. Horizonte	Mariana	06:00	08:30	Automóvel
RETORNO	09/11/2021	Mariana	B. Horizonte	16:00	18:30	Automóvel

4. ATIVIDADES REALIZADAS: Conferência de abertura do evento e participação assiduo na mesa redonda.

5. JUSTIFICATIVA: Ajuda de custo necessário para ajudar com alimentação, locomoção e hospedagem .

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

31 / 10 / 2023

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: Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina ". N. PROJETO: OET-00372-23
NOME COORDENADOR: José Rubens Jardimino

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: ELIANA DA SILVA FELIPE CPF: 2058500215
E-MAIL: LICAFELIPE@HOTMAIL.COM TELEFONE: 91982250492

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	05/11/2023	BELÉM	BELO HORIZONTE	04:55	09:25	AEREO
RETORNO	09/11/2023	BELO HORIZONTE	BELÉM	05:05	11:05	AEREO

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Participação na mesa de diálogos "Formação docente: políticas públicas na América Latina".

5. JUSTIFICATIVA:

A atividade visou reunir pesquisadores da América Latina para compartilhar experiências de pesquisa no campo da formação docente na sua interrelação com a educação e a sociedade.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

Solicito avaliar o período de deslocamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELIANA DA SILVA FELIPE
Data: 01/11/2023 08:25:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

01 / 11 / 2023

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:

Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina".

N. PROJETO:

OET-00372-23

NOME COORDENADOR:

José Rubens Jardimino

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

Kátia Augusta Curado Pinheiro Cordeiro da Silva

CPF:

37070070144

E-MAIL:

katiacurado.kk@gmail.com

TELEFONE:

61 998255649

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	05/11/2023	Brasília	Mariana	8 horas	14 horas	Avião e carro da UFOP
RETORNO	09/11/2023	Marina	Brasilia	8 horas	22:50	Avião e carro da UFOP

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Participação e apresentação de conferência no Colóquio Internacional: "Educación y Sociedad em América Latina" que Adalberto Santana(UNAM) nos dias 06 a 08 de novembro na cidade de Mariana- Instituto de Ciências Humanas e Sociais , cede do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/UFOP

5. JUSTIFICATIVA:

Participação e apresentação de conferência no Colóquio Internacional: "Educación y Sociedad em América Latina" que Adalberto Santana(UNAM) nos dias 06 a 08 de novembro na cidade de Mariana- Instituto de Ciências Humanas e Sociais , cede do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/UFOP

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

09/11/2023

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: COLÓQUIO INTERNACIONAL "EDUCAÇÃO E SOCIEDADE EM AMÉRICA LATINA"

N. PROJETO:
OET-00372-23

NOME COORDENADOR:
JOSÉ RUBENS JARDILINO

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

CPF:

ADALBERTO ENRIQUE SANTANA HERNANDEZ

E-MAIL:

TELEFONE:

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	/ /					
RETORNO	/ /					

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

- Exposiciones del Evento
- " de la Nueva Educación y exilio en A.C.

5. JUSTIFICATIVA:

Participación de todos los actividades del evento
exposición con un Jardín e presentaciones al
Congreso "Educación y Exilio en América Latina".

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

____/____/____
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.



RECIBO
Departamento Financeiro

4ª Via - Contabilidade

Nome: Adalberto Enrique Santana Hernandez

CPF/CNPJ: G16757956

Endereço:

Número:

CEP:

Cidade:

Estado: US

Demonstrativo

Valor Bruto:	774,00
Desconto IRRF:	0,00
Desconto INSS:	0,00
Desconto SEST/SENAT:	0,00
Outros Descontos:	0,00
ISSQN:	0,00
RETFED - PIS/COFINS/CSLL:	0,00
Líquido a Receber:	774,00

Valor Líquido por Extenso: SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

Recebi da Fundação Gorceix, estabelecida na Rua Carlos Walter Marinho Campos, Nº57, Ouro Preto - Minas Gerais - CEP: 35.400-000 - CNPJ: 23.063.118/0001-64, através de espécie, a importância acima demonstrada referente a(o):

Pago Adalberto Enrique Santana Hernandez ref. ajuda equivalente à 03 diárias(Tabela Atual da Fapemig) para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento no Colóquio Internacional Educação e Sociedade em América Latina que acontecerá em Marina - MG Período 06/11/2023 a 08/11/2023- Pagamento feito em dinheiro, conforme autorização da Fapemig

Ouro Preto,

Assinatura

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

2. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina"

N. PROJETO:
OET-00372-23

NOME COORDENADOR:
JOSÉ RUBENS JARDILINO

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:
JOSE ENTIQUE CORTEZ SIC

CPF:

E-MAIL:

TELEFONE:

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	/ /					
RETORNO	/ /					

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

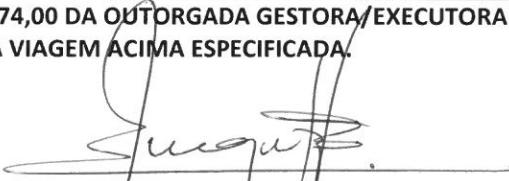
Coordenar de la mesa interdisciplinada.

5. JUSTIFICATIVA:

prof. cony curso y colaboro con los estudiantes de doctorado en ciencias de la educacion de la UFAP. Presento Trabajo sobre la formacion de nuestra nacion.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

____/____/____
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.



RECIBO
Departamento Financeiro

4ª Via - Contabilidade

Nome: José Enrique Cortez Sic

CPF/CNPJ: 263718050

Endereço:

Número:

CEP:

Cidade:

Estado: US

Demonstrativo

Valor Bruto:	774,00
Desconto IRRF:	0,00
Desconto INSS:	0,00
Desconto SEST/SENAT:	0,00
Outros Descr r tos:	0,00
ISSQN:	0,00
RETFED - PIS/COFINS/CSLL:	0,00
Líquido a Receber:	774,00

Valor Líquido por Extenso: SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

Recebi da Fundação Gorceix, estabelecida na Rua Carlos Walter Marinho Campos, Nº57, Ouro Preto - Minas Gerais - CEP: 35.400-000 - CNPJ: 23.063.118/0001-64, através de espécie, a importância acima demonstrada referente a(o):

Pagto José Enrique Cortez Sic ref. ajuda equivalente à 03 diárias(Tabela Atual da Fapemig) para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento no Coloquio Internacional Educação e Sociedade em America Latina que acontecerá em Marina - MG Período 06/11/2023 a 08/11/2023- Pagamento feito em dinheiro, conforme autorização da Fapemig

Ouro Preto,

Assinatura

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina"

N. PROJETO:
OET-00372-23

NOME COORDENADOR:
JOSÉ RUBENS JARDILINO

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:
FABIAN E. SANCHEZ RAMOS

CPF:

E-MAIL:

TELEFONE:

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	/ /					
RETORNO	/ /					

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

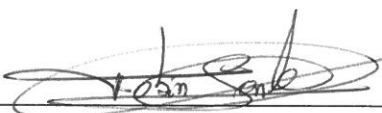
participación en un evento histórico y formación,

5. JUSTIFICATIVA:

estudiar sobre la creación de un real turismo en la zona de Historiadores y publicar en libro con los resultados de las investigaciones presentadas.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

____/____/____
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.



RECIBO
Departamento Financeiro

4ª Via - Contabilidade

Nome: fabian E. Sanchez Ramos

CPF/CNPJ: m701586

Endereço:

Número:

CEP:

Cidade:

Estado: 25

Demonstrativo

Valor Bruto:	774,00
Desconto IRRF:	0,00
Desconto INSS:	0,00
Desconto SEST/SENAT:	0,00
Outros Descontos:	0,00
ISSQN:	0,00
RETFED - PIS/COFINS/CSLL:	0,00
Líquido a Receber:	774,00

Valor Líquido por Extenso: SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

Recebi da Fundação Gorceix, estabelecida na Rua Carlos Walter Marinho Campos, Nº57, Ouro Preto - Minas Gerais - CEP: 35.400-000 - CNPJ: 23.063.118/0001-64, através de espécie, a importância acima demonstrada referente a(o):

Pagto fabian E. Sanchez Ramos ref. ajuda equivalente à 03 diárias(Tabela Atual da Fapemig) para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento no Coloquio Internacional Educação e Sociedade em America Latina que acontecerá em Marina - MG Período 06/11/2023 a 08/11/2023- Pagamento feito em dinheiro, conforme autorização da Fapemig

Ouro Preto,

Assinatura

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

2. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: COLÓQUIO INTERNACIONAL "EDUCAÇÃO E SOCIEDADE EM AMÉRICA LATINA"

N. PROJETO:
OET-00372-23

NOME COORDENADOR:
JOSÉ RUBENS JARDILINO

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

CPF:

JUAN GUILHERMO MANSILLA SEPULVEDA

E-MAIL:

TELEFONE:

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	/ /					
RETORNO	/ /					

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

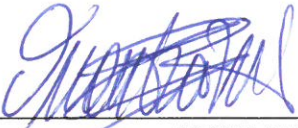
Participación en la mesa de trabajo sobre interculturalidad.

5. JUSTIFICATIVA:

Profesor de la univ. cordoba por el pueblo indígena mapuche. Estudio de investigaciones sobre cultura y educación indígena y formación de maestros indígenas.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

____/____/____
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.



RECIBO
Departamento Financeiro

4ª Via - Contabilidade

Nome: Juan Guilherme Mansilla Sepulveda

CPF/CNPJ: F42282245

Endereço:

Número:

CEP:

Cidade:

Estado: 25

Demonstrativo

Valor Bruto:	774,00
Desconto IRRF:	0,00
Desconto INSS:	0,00
Desconto SEST/SENAT:	0,00
Outros Descontos:	0,00
ISSQN:	0,00
RETFED - PIS/COFINS/CSLL:	0,00
Líquido a Receber:	774,00

Valor Líquido por Extenso: SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

Recebi da Fundação Gorceix, estabelecida na Rua Carlos Walter Marinho Campos, Nº57, Ouro Preto - Minas Gerais - CEP: 35.400-000 - CNPJ: 23.063.118/0001-64, através de espécie, a importância acima demonstrada referente a(o):

Pagto Juan Guilherme Mansilla Sepulveda ref. ajuda equivalente à 03 diárias(Tabela Atual da Fapemig) para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento no Coloquio Internacional Educação e Sociedade em America Latina que acontecerá em Marina - MG Período 06/11/2023 a 08/11/2023- Pagamento feito em dinheiro, conforme autorização da Fapemig

Ouro Preto,

Assinatura

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: COLÓQUIO INTERNACIONAL "EDUCAÇÃO E SOCIEDADE EM AMÉRICA LATINA"

N. PROJETO:
OET-00372-23

NOME COORDENADOR:
JOSÉ RUBENS JARDILINO

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:
OSCAR HUGO LOPEZ

CPF:

E-MAIL:

TELEFONE:

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	/ /					
RETORNO	/ /					

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Participou de mesa História da Educação e de Reunião do PPGE para a articulação de Rede com a Sociedade de História de Educ. Latino-Americana.

5. JUSTIFICATIVA:

Como presidente do Sindicato - SATEA, possibilitar ao PPGE relações de pesquisa na pesquisa na mobilidade de membros e docentes.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

____/____/____
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.



RECIBO
Departamento Financeiro

4ª Via - Contabilidade

Nome: Oscar Hugo Lopes

CPF/CNPJ: 185299490

Endereço:

Número:

CEP:

Cidade:

Estado: US

Demonstrativo

Valor Bruto:	774,00
Desconto IRRF:	0,00
Desconto INSS:	0,00
Desconto SEST/SENAT:	0,00
Outros Descontos:	0,00
ISSQN:	0,00
RETFED - PIS/COFINS/CSLL:	0,00
Líquido a Receber:	774,00

Valor Líquido por Extenso: SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

Recebi da Fundação Gorceix, estabelecida na Rua Carlos Walter Marinho Campos, Nº57, Ouro Preto - Minas Gerais - CEP: 35.400-000 - CNPJ: 23.063.118/0001-64, através de espécie, a importância acima demonstrada referente a(o):

Pagto Oscar Hugo Lopes ref. ajuda equivalente à 03 diárias (Tabela Atual da Fapemig) para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento no Colóquio Internacional Educação e Sociedade em América Latina que acontecerá em Marina - MG Período 06/11/2023 a 08/11/2023 - Pagamento feito em dinheiro, conforme autorização da Fapemig

Ouro Preto,

Assinatura

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: Colóquio Internacional "Educação e Sociedade em América Latina"

N. PROJETO:
OET-00372-23

NOME COORDENADOR:
JOSÉ RUBENS JARDILINO

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:
ILICH SILVA PENA

CPF:

E-MAIL:

TELEFONE:

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	/ /					
RETORNO	/ /					

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

Participação nas mesas Educador, Linguagem e Interculturalidade e na de formação de Professores. Articulação com a criação da Rede de Pesquisa.

5. JUSTIFICATIVA:

com as participações sempre possibilitar a articulação de uma rede de pesquisa sobre interculturalidade, e a possibilidade de ser visitante na PPGE/UFOP.

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$774,00 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCEIX, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

08/11/2023

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.



RECIBO
Departamento Financeiro

4ª Via - Contabilidade

Nome: Ilich Silva Pena

CPF/CNPJ: F55739374

Endereço:

Número:

CEP:

Cidade:

Estado: 25

Demonstrativo

Valor Bruto:	774,00
Desconto IRRF:	0,00
Desconto INSS:	0,00
Desconto SEST/SENAT:	0,00
Outros Descontos:	0,00
ISSQN:	0,00
RETFED - PIS/COFINS/CSLL:	0,00
Líquido a Receber:	774,00

Valor Líquido por Extenso: SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

Recebi da Fundação Gorceix, estabelecida na Rua Carlos Walter Marinho Campos, Nº57, Ouro Preto - Minas Gerais - CEP: 35.400-000 - CNPJ: 23.063.118/0001-64, através de espécie, a importância acima demonstrada referente a(o):

Pagto Ilich Silva Pena ref. ajuda equivalente à 03 diárias(Tabela Atual da Fapemig) para custeio com alimentação, hospedagem e deslocamento no Colóquio Internacional Educação e Sociedade em América Latina que acontecerá em Marina - MG Período 06/11/2023 a 08/11/2023- Pagamento feito em dinheiro, conforme autorização da Fapemig

Ouro Preto,

Assinatura

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:
OET-00372-23****ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
06/11/2023 a 08/11/2023

COORDENADOR DO PROJETO: JOSÉ RUBENS JARDILINO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: BRASIL Ag: 0001- 9 Conta: 82.560-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	10/11/2023	1446	07/11/2023	COPIADORA 2 DINHO LTDA	IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL SUPREMO, ALTA ALVURA	1.301,60
2	TRANSFERÊNCIA	20/11/2023	1	11/11/2023	ALINE NAYARA FERNANDES AGRA	SERVIÇO DE TRADUÇÃO	7.000,00

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:**8.301,60****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

Armanda Cândida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: OET-
00372-23

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
06/11/2023 a
08/11/2023

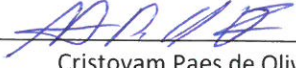
COORDENADOR DO PROJETO: JOSÉ RUBENS JARDILINO

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: BRASIL Ag: 0001-
9 Conta: 82.560-3

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
SETEMBRO	2023	0,00
OUTUBRO	2023	426,52
NOVEMBRO	2023	38,28
DEZEMBRO	2023	70,48
JANEIRO	2024	0,00
TOTAL:		535,28

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Armanda Cândida Guimarães


Cristovam Paes de Oliveira

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