|  |  |
| --- | --- |
| **FORMULÁRIO 1 - SUBPROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EM EVENTOS NO PAÍS E NO EXTERIOR****EDITAL 02/2016 - PROEX – UEMG** |  |

**ANEXO**

|  |
| --- |
|  |
| **EVENTO: LOCAL:** |
| **DATA DE REALIZAÇÃO: DATA DA VIAGEM:** |
| **UNIDADE LOTAÇÃO DO DOCENTE:**  |

**DADOS DO DOCENTE:**

|  |
| --- |
| Nome Completo: |
| RG: CPF: |
| MASP:  |
| Tel. Resid. ( ) Celular: ( )  |
| E-mail:  |
| Endereço Residencial:  |
| Cidade: CEP: |

**ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DO EVENTO E DA IMPORTÂNCIA DO MESMO PARA A UNIDADE**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Data: / /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Assinatura) Coordenador de Extensão da Unidade de.......

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS** | **SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS / PASSAGENS / PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS** |
|  |  |
| **01 - NOME DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO DO SERVIDOR(A):**  | **02** – **ANO DE EXERCÍCIO:**       |
|  | **03 - DATA DE EMISSÃO:**  |
| **DADOS DO SERVIDOR** |
| 04 - NOME DO(A) SERVIDOR(A): | 05- NUMERO DE MASP: |
| 06 - CARGO/FUNÇÃO: | 07 - CPF: |
| 08 - CARTEIRA DE IDENTIDADE: | 09 - E-MAIL: |
| 10- NOME DO BANCO:       | 11- CÓDIGO DO BANCO:  | 12- CÓDIGO DA AGÊNCIA:  | 13- NÚMERO DA CONTA:  |
| 14 – SERVIDOR RECEBE VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO?[ ]  **SIM** [ ]  **NÃO** | 15 - DESCONTO SERÁ REALIZADO NA DIÁRIA? [ ]  **SIM** [ ]  **NÃO** | 16 – VALOR UNITÁRIO DO VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO – R$ | 17 – VALOR TOTAL DO DESCONTO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO – R$ |
| **DADOS DA VIAGEM** |
| 18 - LOCALIDADE(S) DE DESTINO:  |
| 19 - **DATA E HORÁRIO DA PARTIDA E DO RETORNO:****PARTIDA:**     /     /     **HORÁRIO:**    h    m **RETORNO:**     /     /     **HORÁRIO:**    h    m |
| 20- NÚMERO DA UPG:      | 21- SERVIDOR RESIDE NA LOCALIDADE DE DESTINO:[ ]  **SIM**  [ ]  **NÃO** |
| 22- JUSTIFICATIVA DA VIAGEM:       |
| **NECESSIDADES** |
| [ ]  **PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS** |
| 23 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: | 24 - NOME DA EMPRESA PROMOTORA DO EVENTO:  |
| 25 - CNPJ DA EMPRESA PROMOTORA DO EVENTO:  | 26 - VALOR DA INSCRIÇÃO NO EVENTO:  |
| [ ]  **PASSAGENS AÉREAS** |
| 27 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PASSAGENS:  | 28 - EMPRESA FORNECEDORA DA PASSAGEM:  |
| 29 - NOME DA COMPANHIA DE TRANSPORTE: | 30 - VALOR TOTAL DA PASSAGEM (R$): |
| [ ]  **DIÁRIAS DE VIAGEM** |
| 31 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA DIÁRIAS DE VIAGEM:  | 32 - MEIO DE TRANSPORTE:       |
| 33 - DESPESAS | 34- VALOR SOLICITADO – R$ | 35- VALOR APROVADO – R$ |
| DIÁRIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) |       |  |
| DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO |  |  |
| VALOR FINAL DIÁRIA COM DESCONTO DO VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO |       |  |
| COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES (CARRO OFICIAL) |  |  |
| REPARO DE VEÍCULOS (CARRO OFICIAL) |  |  |
| TRANSPORTE URBANO |  |  |
| PASSAGEM |       |  |
| 36 – TOTAL: |       |  |
| **APROVAÇÃO** |
| **37 –** ASSINATURA **DA CHEFIA IMEDIATA:**\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **DATA ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA MASP** |
| **38 –** ASSINATURA **DO ORDENADOR DE DESPESAS:** \_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**DATA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS MASP** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Logo_UEMG** | **RELATÓRIO DE VIAGEM** |
| Unidade Administrativa: | 01 - Número da Ocorrência de Viagem: |
| **DADOS DO SERVIDOR** |
| 02 – TIPO DE VIAJANTE:[ ]  **SERVIDOR** [ ]  **COLABORADOR EVENTUAL** | 03 – NÚMERO DO MASP / MATRÍCULA: |
| 04 – NOME DO (A) SERVIDOR (A): | 05 – CPF: |
| 06 – E-MAIL: | 07 – TELEFONE: |
| 08 – CARGO/FUNÇÃO: | 09 – NOME DO BANCO: |
| 10 – CÓDIGO DO BANCO: | 11 – AGÊNCIA: | 12 – CONTA CORRENTE DO VIAJANTE: |
| **PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
| 13 – MARQUE COM UM “X”:[ ]  **ANTECIPADAS** [ ]  **VENCIDAS** | 14 –REALIZAÇÃO DA VIAGEM ORIUNDA DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS:[ ]  **SIM**  [ ]  **NÃO** | 15 - NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, INFORMAR A PLACA: |
| 16 – DATA | 17 - PROCEDÊNCIA | 18 - DESTINO | HORÁRIO | 21 - MEIO DE TRANSPORTE |
| 19 – SAÍDA | 20 - CHEGADA |
| **/     /** |  |  |  |  |  |
| **/     /** |  |  |  |  |  |
| **/     /** |  |  |  |  |  |
| **/     /** |  |  |  |  |  |
| **/     /** |  |  |  |  |  |
| **/     /** |  |  |  |  |  |
| **/     /** |  |  |  |  |  |
| **/     /** |  |  |  |  |  |
| **/     /** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 22 – ATIVIDADES REALIZADAS: |
| 23 – JUSTIFICATIVA: |

|  |
| --- |
| **DESPESAS REALIZADAS** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 - DESPESAS | 25 – VALOR RECEBIDO | 26 – VALOR APROVADO | 27 – VALOR A RESTITUIR | 28 – VALOR A RESSARCIR | 29 – GUIA DEPÓSITO | 30 – GUIA LANÇAMENTO |
| DIÁRIA |  |  |  |  |  |  |
| COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE |  |  |  |  |  |  |
| REPARO DE VEÍCULOS |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORTE URBANO |  |  |  |  |  |  |
| PASSAGEM (EXCETO PASSAGEM AÉREA) |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **31 - DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DE DESTINO:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **DATA ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A)** |
| **32 - APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **DATA CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA MASP** |
| **33 - APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA:**\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **DATA CARIMBO E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA MASP** |

|  |  |
| --- | --- |
| 34 – ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM É O MESMO DO VIAJANTE:[ ]  **SIM**  [ ]  **NÃO** | 35 – ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM:  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 36- SERVIDOR RECEBE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO:[ ]  **SIM**  [ ]  **NÃO** | 37 – DESCONTO DO VALE (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) SERÁ REALIZADO NA DIÁRIA:[ ]  **SIM**  [ ]  **NÃO** | 38 – VALOR UNITÁRIO DO VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO: |

|  |
| --- |
| **DESPESAS DE DIÁRIA DE VIAGEM:** |
| 39 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:  |
| 40 – NÚMERO DE UPG: | 41 – CONTA CORRENTE DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): | 42 – BANCO DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): |
| 43 – AGÊNCIA BANCÁRIA DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): | 44 – NÚMERO DO CONVÊNIO NO SIAFI (QUANDO APLICÁVEL): |
|  45 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  46 - UNIDADE EXECUTORA - SIAFI: |
| **DESPESAS DE ADIANTAMENTO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE):** |
| 47 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:  |
| 48 – NÚMERO DE UPG: | 49 – CONTA CORRENTE DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): | 50 – BANCO DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): |
| 51 – AGÊNCIA BANCÁRIA DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): | 52 – NÚMERO DO CONVÊNIO NO SIAFI (QUANDO APLICÁVEL): |
| 53 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 54 - UNIDADE EXECUTORA - SIAFI: |
| **DESPESAS DE ADIANTAMENTO (REPARO DE VEÍCULO):** |
| 55 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:  |
| 56 – NÚMERO DE UPG: | 57 – CONTA CORRENTE DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): | 58 – BANCO DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): |
| 59 – AGÊNCIA BANCÁRIA DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): | 60 – NÚMERO DO CONVÊNIO NO SIAFI (QUANDO APLICÁVEL): |
| 61 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 62 - UNIDADE EXECUTORA - SIAFI: |
| **DESPESAS DE ADIANTAMENTO (TRANSPORTE URBANO):** |
| 63 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:  |
| 64 – NÚMERO DE UPG: | 65 – CONTA CORRENTE DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): | 66 – BANCO DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): |
| 67 – AGÊNCIA BANCÁRIA DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): | 68 – NÚMERO DO CONVÊNIO NO SIAFI (QUANDO APLICÁVEL): |
| 69 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 70 - UNIDADE EXECUTORA - SIAFI: |
| **DESPESAS DE ADIANTAMENTO (PASSAGEM – EXCETO PASSAGEM AÉREA):** |
| 71 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA:  |
| 72 – NÚMERO DE UPG: | 73 – CONTA CORRENTE DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): | 74 – BANCO DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): |
| 75 – AGÊNCIA BANCÁRIA DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONJÊNERE (QUANDO APLICÁVEL): | 76 – NÚMERO DO CONVÊNIO NO SIAFI (QUANDO APLICÁVEL): |
| 77 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 78 - UNIDADE EXECUTORA - SIAFI: |
| **OUTROS DADOS** |
| 79 – NÚMERO DO SIGED: | 80 – SOLICITAÇÃO DE VIAGEM INICIAL TEVE ALGUMA ALTERAÇÃO:[ ]  **SIM**  [ ]  **NÃO** | 81 – NÚMERO DO (S) CHAMADO (S) DE ALTERAÇÃO: |
| **PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS** |
| **DATA DO PROCESSAMENTO\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_****NÚMERO OCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **NOME MASP** |
| **INFORMAÇÕES DASOLICITAÇÃOD DE VIAGEM** | **DIÁRIA** | **N° EMPENHO** | **N° LIQUIDAÇÃO** | **N° ORDEM DE PAGAMENTO** |
|  |  |  |
| **ADIANTAMENTO:** |  |  |  |
| **ADIANTAMENTO:** |  |  |  |
| **ADIANTAMENTO:** |  |  |  |
| **INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** | **DIÁRIA** |  |  |  |
| **ADIANTAMENTO:** |  |  |  |
| **ADIANTAMENTO:** |  |  |  |
| **ADIANTAMENTO:** |  |  |  |