

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

DIRETORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

**ANEXO I - MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO APOIO FINANCEIRO**

***Nome do Beneficiário***

João Pessoa, dezembro de 2019.

**1. Introdução**

Este documento detalha a prestação de contas referente ao Apoio Financeiro recebido por **Fulano de Tal,** inscrito no CPF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, para execução de projeto e montagem da cenografia da 3º Simpósio de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFPB (3º SIMPIF) que ocorreu no período de 28 a 29 de novembro de 2019.

O valor total do Apoio Financeiro recebida foi de **R$ 24.000,00** (vinte e quatro mil reais), paga em parcela única, no dia XX de XXX de 2019.

O valor referente ao Apoio Financeiro foi gasto com passagens, pagamento de prestação de serviços de pessoa física/jurídica e compra de combustível (editar conforme gastos do projeto), de acordo com a recomendação da Resolução *Ad Referendum* nº 003/2018 – CS/IFPB. A Tabela 1 detalha os gastos divididos nas categorias descritas:

**Tabela 1 – Gastos divididos por categorias**

|  |  |
| --- | --- |
| **Despesas com Custeio (ND339020)** | **Valor Gasto** |
| Material de consumo | **R$ 22.500,00** |
| Prestação de serviço – PF/PJ | **R$ 1.000,00** |
| Passagens | **R$ 250,00** |
| Compra de combustível | **R$ 250,00** |
| **TOTAL** | **R$ 24.000,00** |

*editar conforme gastos do projeto*

**2. Detalhamento dos Gastos**

Esta seção detalha os gastos referentes a cada uma das categorias descritas na Tabela 1.

**2.1 Material de consumo/insumos**

Parte do valor recebido foi gasto para pagamento de material de consumo ...

A Tabela 2 detalha os valores gastos com material de consumo.

**Tabela 4 – Gastos referentes a prestação de serviços**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Material** | **Local da compra** | **Data da Compra** | **Valor** |
| Tecido preto | Armarinho JP | 15/11/2019 | R$ 500,00 |
| Grampo de rocama | Armarinho JP | 15/11/2019 | R$ 50,00 |
| Fita 3M | Armarinho JP | 15/11/2019 | R$ 100,00 |
| Tinta acrílica verde | Armarinho JP | 15/11/2019 | R$ 100,00 |
| Pão de queijo | Panificadora Jaguaribe | 26/11/2019 | R$ 100,00 |
| Refrigerante | Panificadora Jaguaribe | 26/11/2019 | R$ 100,00 |
|  |  |  | ... |
| **TOTAL** | | | **R$ 1.000,00** |

*editar conforme gastos do projeto*

**2.2 Prestação de Serviço – PF/PJ**

Parte do valor recebido foi gasto para pagamento dos serviços de ...

A Tabela 3 detalha os valores gastos com prestação de serviços.

**Tabela 4 – Gastos referentes a prestação de serviços**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição serviço** | **Prestador do Serviço** | **Data de prestação** | **Valor** |
| Serviço de Marcenaria | Criativa marcenaria | 15/11/2019 | R$ 500,00 |
| Serviço de serralharia | João da Silva | 20/11/2019 | R$ 500,00 |
| Serviço de alimentação | PF Jaguaribe | 26/11/2019 | R$ 250,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** | | | **R$ 1.000,00** |

*editar conforme gastos do projeto*

**2.3 Passagens**

Parte do valor recebido foi gasto com passagens de ônibus para que os estudantes pudessem se deslocar até o campus durante o período de execução e montagem da cenografia.

A Tabela 2 detalha os gastos referentes a passagens terrestre.

**Tabela 2 – Gastos referentes a passagens**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estudante Beneficiado** | **Tipo** | **Tarifa** | **Quantidade** | **Valor** |
| Fulano de Tal | Transporte Coletivo Urbano | R$ 3,95 | 16 | R$ 63,2 |
| Cicrano | Transporte Coletivo Intermunicipal  Santa Rita/ João Pessoa | R$ 4,15 | 16 | R$ 66,4 |
|  |  |  |  | ... |
| **TOTAL** | | | | **R$ 250,00** |

*editar conforme gastos do projeto*

**3. Comprovação dos Gastos**

Apresenta-se a seguir os comprovantes dos gastos descritos na seção 2.