

Recibo Eletrônico de Protocolo - 85410477

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 03/04/2024 10:00:24
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001277/2024-48
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	85410410
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS	85410411
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	85410412
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	85410413
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	85410415
- Extrato CONTA POUPANÇA	85410416
- Extrato CONTA CORRENTE	85410417
- Relação de Bens Permanentes BENS PERMANENTES	85410419
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO	85410421
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	85410424
- Outros JUSTIFICATIVA	85410476

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/0016-2024.

Ouro Preto, 22 de Março 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 PPM 00199-18**

Objeto: “FATORES DETERMINANTES DA RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE FORMIGAS EM AMBINETES COSTEIROS: UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA”.

Conta corrente: **81.959-X**

Coordenador: **Profº Dr. Danon Clemes Cardoso**

Prezado(a) Senhor(a),

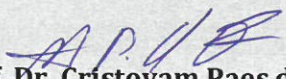
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS,
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PERMANENTE, 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
- 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
Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

**N. PROJETO:
PPM 00199-18**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
20/12/2018 a 19/02/2024**

COORDENADOR DO PROJETO: DANON CLEMES CARDOSO

**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.959-X**

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS			-	2.321,40		2.321,40	(2.321,40)
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-	12.884,32		12.884,32	(12.884,32)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	26.772,18		26.772,18	(26.772,18)
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-	2.118,70		2.118,70	(2.118,70)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	48.000,00	-	-	44.096,60	-	44.096,60	(44.096,60)
DESPESAS OPERACIONAIS	2.400,00		2.400,00	2.204,83	-	2.204,83	195,17
TOTAL (R\$)	50.400,00	-	2.400,00	46.301,43	-	46.301,43	(43.901,43)

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	4.098,57	Responsável pelo preenchimento: Armanda Candida Guimarães
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	5.262,03	Responsável Legal da Outorgada Gestora: Cristovam Paes de Oliveira
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	9.360,60	

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340613383764341
06/03/2024 13:51:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.15
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP PPM0019918
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.959-X
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG		
Codigo de Barras	85670000093-3	60600213240-9	
	22712020133-9	28397690207-4	
Data do pagamento		27/02/2024	
Valor Total		9.360,60	

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: B.BFC.829.DFB.DBE.3A5

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
27/02/2024

Mês Ano de Referência
01 a 29/02/2024

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201332839769

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	9.360,60
	0,00
	0,00
TOTAL	9.360,60

DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO PROCESSO PPM00199-18 COORD. DANON CLEMES CARDOSO

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85670000093 3 60600213240 9 22712020133 9 28397690207 4

Autenticação

TOTAL R\$ 9.360,60

MOD.06.01.88

85670000093 3 60600213240 9 22712020133 9 28397690207 4



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
27/02/2024

Mês Ano de Referência
01 a 29/02/2024

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201332839769

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL R\$ 9.360,60

MOD.06.01.88

1ª VIA: CONTRIBUINTE

2ª VIA: BANCO

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:
PPM 00199-
18****ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
20/12/2018 a 19/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANON CLEMES CARDOSO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.959-

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	29/07/2022	87143	28/06/2022	SIGMA -ALDRICH BRASIL LTDA	01 FRASCO COLCHICINE (REAGENTE SIGMA) C9754-5G	3.932,00
2	TRANSFERÊNCIA	14/09/2022	4513750	16/09/2022	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01 ADAPTADOR MULTIPORTAS USB-C 7 EM 1 DA DELL — DA310	588,05
3	TRANSFERÊNCIA	17/10/2022	1008618	20/09/2022	MERCK S/A	02 UND DE 2,5 L DE ETHANOL ABSOLUTE	344,00
4	TRANSFERÊNCIA	27/10/2022	1008165	19/09/2022	MERCK S/A	02 UND DE 2,5 L DE ETHANOL ABSOLUTE	344,00
5	TRANSFERÊNCIA	27/10/2022	8164	19/09/2022	MERCK S/A	02 UND DE 2,5 L DE ACETIC ACID GLACIAL	659,88
6	TRANSFERÊNCIA	03/11/2022	6504776	07/11/2022	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	CANETA DIGITALIZADORA APPLE PENCIL DE 2A GERAÇÃO	1.363,50
7	TRANSFERÊNCIA	22/11/2022	103749	25/10/2022	SAMPLE TO INSIGHT NF 103749	DNEASY BLOOD & TISSUE KIT (250) CAT. NO. / ID: 69506 250 DNEASY MINI SPIN COLUMNS, PROTEINASE K, BUFFERS, COLLECTION TUBES (2 ML) (QUIAGEN)	1.709,00

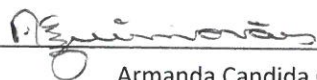
8	TRANSFERÊNCIA	02/02/2023	14234	26/01/2023	BENFER PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA - ME	BERÇO PARA 25 LÂMINAS EM NYLON - 4 UNIDADES , HEMATO 3 COLORAÇÃO - ACOMPANHA 3 CUBAS DE 250 ML E 1 BERÇOS PARA 25 LÂMINAS - 2 UNIDADES	2.020,00
9	TRANSFERÊNCIA	17/02/2023	21660	25/01/2023	ICELTEC LTDA	ALGODÃO HIDROFILO 500G FAROL	191,20
10	TRANSFERÊNCIA	13/03/2023	45.135	09/02/2023	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	RACH PARA SECAGEM DE LAMINA - 78 e PORTA LAMINA 20 EM PAPEL CARTÃO BARRA	619,39
11	TRANSFERÊNCIA	05/04/2023	109945	29/03/2023	BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	KIT POTE E TAMPA PLASZOM 145 ML PACOTE C/ 25 UNIDADES - 15 kits; KIT POTE E TAMPA PLASZOM PP 500 ML PACOTE C/ 25 UNIDADES - 15 kits; KIT POTE PLASZOM 1000ML PP REDONDO C/TAMPA C/25 UNIDS - 10 kits	772,95
12	TRANSFERÊNCIA	13/07/2023	000.046.513	12/06/2023	CIENOR SCIENTIC LTDA	1,00 UN - RACK PARA SECAGEM DE LAMINA; 1,00 UN - PORTA LAMINA 20 LAMINAS EM PAPEL CARTÃO	340,35

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.

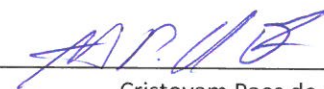
VALOR TOTAL PAGO:

12.884,32

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):



Armanda Candida 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

N. PROJETO: PPM 00199-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

20/12/2018 a 19/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANON CLEMES CARDOSO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.959-X

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	TRANSFERENCIA	14/09/2022	30.475	15/09/2022	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A	DISCO RÍGIDO PORTÁTIL LACIE RUGGED DE 2 TB COM USB-C	898,54
2	TRANSFERENCIA	01/11/2022	15.714.729	02/11/2022	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A	SSD EXTERNO SANDISK 1TB EXTREME	1.220,16

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:

2.118,70

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armãda Candida Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
PPM 00199-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

20/12/2018 a 19/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANON CLEMES CARDOSO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.959-X

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA								VALOR PAGO (R\$)	
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino		Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
1	TRANSFERÊNCIA	14/09/2022	DANON CLEMES CARDOSO	15/09/2022	07:10	08:55	15/09/2022	19:21	20:48	LAGUNA - SC	ARARANGUÁ - SC	EXPEDIÇÃO DE COLETA DE DADOS DO PROJETO RELACIONADO AO PPM XI PARA BUSCA ATIVA DAS ESPÉCIES DE FORMIGAS DE RESTINGA ALVO DO PROJETO	126,70
2	TRANSFERÊNCIA	30/09/2022	DANON CLEMES CARDOSO	01/10/2022	07:10	09:35	01/10/2022	21:02	23:59	LAGUNA - SC	OSORIO - RS	EXPEDIÇÃO DE COLETA DE DADOS DO PROJETO RELACIONADO AO PPM XI PARA BUSCA ATIVA DAS ESPÉCIES DE FORMIGAS DE RESTINGA ALVO DO PROJETO	126,70
3	TRANSFERÊNCIA	05/10/2022	DANON CLEMES CARDOSO	05/10/2022	07:22	09:40	05/10/2022	20:53	23:37	ARARANGUÁ - SC	FLORIANÓPOLIS - SC	EXPEDIÇÃO DE COLETA DE DADOS DO PROJETO RELACIONADO AO PPM XI PARA BUSCA ATIVA DAS ESPÉCIES DE FORMIGAS DE RESTINGA ALVO DO PROJETO	164,50


Danon C. Cardoso

4	TRANSFERÊNCIA	07/11/2022	DANON CLEMES CARDOSO	07/11/2022	07:00	09:20	08/11/2022	19:00	21:34	ARARANGUÁ - SC	FLORIANÓPOLIS - SC	EXPEDIÇÃO DE COLETA DE DADOS DO PROJETO RELACIONADO AO PPM XI PARA BUSCA ATIVA DAS ESPÉCIES DE FORMIGAS DE RESTINGA ALVO DO PROJETO	634,50
5	TRANSFERÊNCIA	08/12/2023	DANON CLEMES CARDOSO	10/12/2022	07:00	16:00	11/12/2022	16:00	23:50	OURO PRETO - MG	SÃO PAULO - SP	EXPEDIÇÃO DE COLETA DE DADOS DO PROJETO RELACIONADO AO PPM XI PARA BUSCA ATIVA DAS ESPÉCIES DE FORMIGAS DE RESTINGA ALVO DO PROJETO	634,50
6	TRANSFERÊNCIA	02/01/2023	DANON CLEMES CARDOSO	02/01/2023	07:00	16:00	03/01/2023	14:00	22:40	OURO PRETO - MG	SÃO PAULO - SP	EXPEDIÇÃO DE COLETA DE DADOS DO PROJETO RELACIONADO AO PPM XI PARA BUSCA ATIVA DAS ESPÉCIES DE FORMIGAS DE RESTINGA ALVO DO PROJETO	634,50

Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

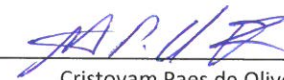
VALOR TOTAL PAGO:

2.321,40

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):



Armanda Candida Guimarães



Cristovam Paes de Oliveira

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

RELATÓRIO DE VIAGEM E RECIBO DE DIÁRIAS

1. DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

Fatores determinantes da riqueza e composição de espécies de formigas em ambientes costeiros: uma abordagem integrativa

N. PROJETO:

PPM-00199-18

NOME COORDENADOR:

DANON CLEMES CARDOSO

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

DANON CLEMES CARDOSO

CPF:

038.906.679-61

E-MAIL:

DANONCLEMES@HOTMAIL.COM

TELEFONE:

31-973051113

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	15/09/2022	ARARANGUÁ-SC	LAGUNA-SC	07:10	8:55	CARRO
RETORNO	15/09/2022	LAGUNA-SC	ARARANGUÁ-SC	19:21	20:48	CARRO

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

COLETA DE CAMPO PARA IDENTIFICAÇÃO DE COLÔNIAS E DEMARCAÇÃO

5. JUSTIFICATIVA:

COLETA DE DADOS PARA O PROJETO

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 126,70 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCIEIX, REFERENTE A 1/3 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

20 / 09 / 2022
DATA

Danon Clemes Cardoso

ASSINATURA DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

DANON CLEMES
CARDOSO:0389

Assinado de forma digital
por DANON CLEMES
CARDOSO:03890667961
Dados: 2022.09.20
09:49:17 -03'00'

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:

Fatores determinantes da riqueza e composição de espécies de formigas em ambientes costeiros: uma abordagem integrativa

N. PROJETO:

PPM-00199-18

NOME COORDENADOR:

DANON CLEMES CARDOSO

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

DANON CLEMES CARDOSO

CPF:

038.906.679-61

E-MAIL:

DANONCLEMES@HOTMAIL.COM

TELEFONE:

31-973051113

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	01/10/2022	ARARANGUÁ-SC	OSÓRIO-RS	07:10	9:35	CARRO
RETORNO	01/10/2022	OSÓRIO-RS	ARARANGUÁ-SC	21:02	23:59	CARRO

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

COLETA DE CAMPO PARA IDENTIFICAÇÃO DE COLÔNIAS E DEMARCAÇÃO

5. JUSTIFICATIVA:

COLETA DE DADOS PARA O PROJETO

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 126,70 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCIEX, REFERENTE A 1/3 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

03 / 10 / 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: Fatores determinantes da riqueza e composição de espécies de formigas em ambientes costeiros: uma abordagem integrativa	N. PROJETO: PPM-00199-18
NOME COORDENADOR: DANON CLEMES CARDOSO	

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME: DANON CLEMES CARDOSO	CPF: 038.906.679-61
E-MAIL: DANONCLEMES@HOTMAIL.COM	TELEFONE: 31-973051113

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	05/10/2022	ARARANGUÁ-SC	FLORIANÓPOLIS-SC	07:22	9:40	CARRO
RETORNO	05/10/2022	FLORIANÓPOLIS-SC	ARARANGUÁ-SC	20:53	23:37	CARRO

4. ATIVIDADES REALIZADAS:

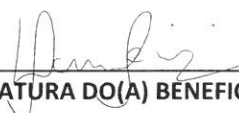
COLETA DE CAMPO PARA IDENTIFICAÇÃO DE COLÔNIAS E DEMARCAÇÃO

5. JUSTIFICATIVA:

COLETA DE DADOS PARA O PROJETO

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 164,50 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA FUNDAÇÃO GORCIEX, REFERENTE A 1/3 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

08 / 10 / 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: "FATORES DETERMINANTES DA RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE FORMIGAS EM AMBINETES COSTEIROS: UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA"

N. PROJETO:
PPM 00199-18

NOME COORDENADOR:
DANON CLEMES CARDOSO

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

DANON CLEMES CARDOSO

CPF:

038906679-61

E-MAIL:

DANONCLEMES@HOTMAIL.COM

TELEFONE:

31-973051113

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

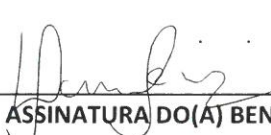
VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	07/11/2022	Araranguá	Florianópolis	7:00	09:20	Carro
RETORNO	08/11/2022	Florianópolis	Araranguá	19:00	21:34	Carro

4. ATIVIDADES REALIZADAS: Coleta de Amostras

5. JUSTIFICATIVA: Coleta de amostras de formigas

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 634,50 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA Fundação Gorceix, REFERENTE A uma e meia DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

10 / 11 / 22
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: "FATORES DETERMINANTES DA RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE FORMIGAS EM AMBINETES COSTEIROS: UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA"

N. PROJETO:
PPM 00199-18

NOME COORDENADOR:
DANON CLEMES CARDOSO

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

DANON CLEMES CARDOSO

CPF:

038906679-61

E-MAIL:

DANONCLEMES@HOTMAIL.COM

TELEFONE:

31-973051113

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

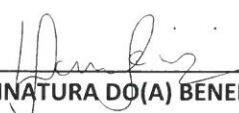
VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	10/12/2022	Ouro Preto	São Paulo	7:00	16:00	Carro
RETORNO	11/12/2022	São Paulo	Ouro Preto	16:00	23:50	Carro

4. ATIVIDADES REALIZADAS: Coleta de Amostras

5. JUSTIFICATIVA: Coleta de amostras preparações para sequenciamento de DNA

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 634,50 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA Fundação Gorciex, REFERENTE A uma e meia DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

11 / 12 / 22
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: "FATORES DETERMINANTES DA RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE FORMIGAS EM AMBINETES COSTEIROS: UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA"

N. PROJETO:
PPM 00199-18

NOME COORDENADOR:
DANON CLEMES CARDOSO

2. DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

NOME:

DANON CLEMES CARDOSO

CPF:

038906679-61

E-MAIL:

DANONCLEMES@HOTMAIL.COM

TELEFONE:

31-973051113

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS


VIAGEM	DATA	CIDADE DE PROCEDÊNCIA	CIDADE DE DESTINO	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
				SAÍDA	CHEGADA	
IDA	02/01/2023	Ouro Preto	São Paulo	7:00	16:00	Carro
RETORNO	03/01/2023	São Paulo	Ouro Preto	14:00	22:40	Carro

4. ATIVIDADES REALIZADAS: Coleta de Amostras

5. JUSTIFICATIVA: Coleta de amostras preparações para sequenciamento de DNA

6. DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 634,50 DA OUTORGADA GESTORA/EXECUTORA Fundação Gorciex, REFERENTE A uma e meia DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA.

04 / 01 / 23
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: PPM 00199-18

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

20/12/2018 a 19/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANON CLEMES CARDOSO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.959-X

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
2	TRANSFERÊNCIA	27/03/2023	3A6BE9/2023-03- 21	27/03/2023	PENSOFT PUBLISHERS LTDA	BIOINFORMÁTICA PERSONALIZADA (GENEONE)	2.649,32
4	TRANSFERÊNCIA	27/03/2023		27/03/2023	BANCO DO BRASIL	IR SOBRE FECHAMENTO DE CÂMBIO FINANCEIRO	472,86
5	TRANSFERÊNCIA	27/03/2023		27/03/2023	BANCO DO BRASIL	IMPORTE REFERENTE À TARIFA FECHAMENTO DE CÂMBIO FINANCEIRO	550,00
1	TRANSFERÊNCIA	29/06/2023	306	29/06/2023	GO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO LTDA	SEQUENCIAMENTO DE GENOMA NGS COM BIOINFORMÁTICA PERSONALIZADA	14.000,00
3	TRANSFERÊNCIA	11/10/2023	315	23/08/2023	GO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO LTDA	SEQUENCIAMENTO DE GENOMA NGS	6.000,00
3	TRANSFERÊNCIA	11/10/2023	316	23/08/2023	GO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO LTDA	SEQUENCIAMENTO DE GENOMA NGS	3.100,00

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:

26.772,18

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Candida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: PPM 00199-18

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:

20/12/2018 a 19/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANON CLEMES CARDOSO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.959-X

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	20/02/2024		20/02/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.204,83

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:

2.204,83

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Candida Guimaraes

Cristovam Paes de Oliveira



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: PPM
00199-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
20/12/2018 a
19/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANON CLEMES CARDOSO

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: BRASIL Ag: 0473-
1 Conta: 81.959-X

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
FEVEREIRO	2022	
MARÇO	2022	252,00
ABRIL	2022	304,98
MAIO	2022	321,47
JUNHO	2022	329,10
JULHO	2022	357,31
AGOSTO	2022	322,96
SETEMBRO	2022	330,91
OUTUBRO	2022	316,90
NOVEMBRO	2022	254,65
DEZEMBRO	2022	291,46
JANEIRO	2023	286,82
FEVEREIRO	2023	249,36
MARÇO	2023	246,50
ABRIL	2023	225,87
MAIO	2023	207,25
JUNHO	2023	240,96
JULHO	2023	139,36
AGOSTO	2023	132,25
SETEMBRO	2023	137,15
OUTUBRO	2023	65,41
NOVEMBRO	2023	65,93
DEZEMBRO	2023	71,55
JANEIRO	2024	59,12
FEVEREIRO	2024	52,76
MARÇO	2024	0,00
TOTAL:		5.262,03

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armãnda Candida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira