

Ofício FG/CE – 01/2026

Ouro Preto, 11 de fevereiro de 2026

À
Financiadora de Estudos e Projetos - Finep

Ref.: Prestação de contas final do Convênio nº 01.19.0182, “Projeto de Infraestrutura Multiusuária Prioritária para Atendimento de Linhas Temáticas de Pesquisa na UFOP”, ref.: nº. 0367/18

Prezado Senhor(a),

Encaminhamos a prestação de contas financeira e técnica do convênio em epígrafe, a qual está sendo representada pelos seguintes documentos:

1. Relatório de Execução Financeira;
2. Demonstrativo de Receitas e Despesas;
3. Conciliação Bancária;
4. Rendimentos;
5. Despesas Acessórias de Importação;
6. Equipamento e Material Permanente Importado;
7. Equipamento e Material Permanente Nacional;
8. Material de Consumo;
9. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
10. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
11. Mapa de Cotação – Material de Consumo;
12. Mapa de Cotação – Equipamento e Material Permanente Nacional;
13. Mapa de Cotação – Equipamento e Material Permanente Nacional;
14. Mapa de Cotação – Equipamento e Material Permanente Nacional;
15. Mapa de Cotação – Equipamento e Material Permanente Nacional;
16. Mapa de Cotação - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
17. Mapa de Dispensa e Inexigibilidade;
18. Extratos da Conta Corrente e Poupança;
19. Devolução de Saldo Remanescente.
20. Relatório Técnico Final – Parte A;
21. Relatório Técnico Final – Parte B.

Informamos ainda que o **Documento 10 – Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos**, carece do preenchimento de informações sobre as **localizações** e **números patrimoniais dos bens**, devido a questões internas do setor de patrimônio da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Tão logo a pendência seja sanada, enviaremos o novo documento devidamente assinado.

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

Atenciosamente,

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Ordenador de Despesas/Superintendente
Fundação Gorceix

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 01.19.0182.00
 Conveniente: Fundação Gorceix
 Período de Execução do Convênio: 18/12/2019 a 18/12/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 18/12/2019 a 06/01/2026
 Fonte de Recursos: FINEP
 Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 121.517,79	R\$ 121.517,79	R\$ 122.618,53
Pagamento de Pessoal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 117.617,79	R\$ 117.617,79	R\$ 118.718,53
a) Despesas Acessórias com Importação		R\$ 30.008,56	R\$ 30.008,56	R\$ 31.109,30
b) Outras Despesas		R\$ 87.609,23	R\$ 87.609,23	R\$ 87.609,23
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 1.435.253,24	R\$ 1.435.253,24	R\$ 1.448.723,38
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 1.435.253,24	R\$ 1.435.253,24	R\$ 1.448.723,38
a) Nacionais		R\$ 746.771,02	R\$ 746.771,02	R\$ 760.241,01
b) Importados		R\$ 688.482,22	R\$ 688.482,22	R\$ 688.482,37
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 1.556.771,03	R\$ 1.556.771,03	R\$ 1.571.341,91

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 1.598.742,99	R\$ 1.598.742,99
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 1.406.345,35	R\$ 1.406.345,35
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 192.397,64	R\$ 192.397,64

C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 41.971,96
-----------------	-----------------	--	----------------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00
E. Saldo Devolvido à FINEP	R\$ 41.971,96

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
 CPF: 165.329.106-00
 Ordenador de Despesas

Paula Cristina Cardoso Mendonça
 CPF: 054.505.506-77
 Coordenadora do Projeto

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.59
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FINEP 0367 18
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.987-5
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89840000419-6	71960001010-0
	95523021888-6	30427821424-1
Data do pagamento		06/01/2026
NRO de Referencia		119018200
CNPJ	23063118/0001-64	
Valor Total		41.971,96

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 1.D86.183.37F.1E8.39B

Conta Debito

81.987-5

06/01/2026 10:14:24

 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	18883-2
	Número de Referência	0119018200
	Competência	
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora FUNDO NAC.DE DESENV. CIENT. E TECNOLÓGICO	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	240901
Nome do Contribuinte FUNDAÇÃO GORCEIX	CPF ou CNPJ do Contribuinte	23.063.118/0001-64
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	41.971,96
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(=) Valor Total	41.971,96

89840000419-6 71960001010-0 95523021888-6 30427821424-1



06/01/2026 10:14:24

 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	18883-2
	Número de Referência	0119018200
	Competência	
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora FUNDO NAC.DE DESENV. CIENT. E TECNOLÓGICO	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	240901
Nome do Contribuinte FUNDAÇÃO GORCEIX	CPF ou CNPJ do Contribuinte	23.063.118/0001-64
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	Valor Principal	41.971,96
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(=) Valor Total	41.971,96

89840000419-6 71960001010-0 95523021888-6 30427821424-1



Convênio nº:	01.19.0182.00
Conveniente:	Fundação Gorceix
Período de Execução do Convênio:	18/12/2019 a 18/12/2025
Período Abrangido por este Relatório:	18/12/2019 a 06/01/2026
Fonte de Recursos:	FINEP
Participe (no caso de contrapartida):	xxx

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DE ORDEM EQUIVALENTE EM EQUIP. IMPORTADOS	Nº DE ORDEM EQUIVALENTE EM MAT. CONSUMO IMPORTADOS	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Despesas acessórias de importação da Leitora multifuncional de placas com múltiplos detectores	1	-	Contrato de câmbio nº 289248501	28/12/2021	21.111.765	28/12/2021	R\$ 550,00
	O pagamento refere-se à tarifa do fechamento do câmbio de importação - Contrato de câmbio nº 289248501									
2	INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	22.141.204/0001-85	Despesas acessórias de importação da Leitora multifuncional de placas com múltiplos detectores	1	-	Solicitação de Numerário de Importação (sem número)	11/03/2022	31.701	17/03/2022	R\$ 20.100,00
	Adiantamento para custear as despesas de importação do equipamento, conforme discriminado abaixo: 1) Taxa utilização Siscomex - R\$ 200,00 2) Seguro - R\$ 1.700,00 3) Armazenagem - R\$ 7.000,00 4) Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado de Minas Gerais - SDA - R\$ 1.100,00 5) Frete rodoviário nacional - R\$ 2.000,00 6) Honorário desembaraço aduaneiro importação - R\$ 1.500,00 7) Honorário emissão LI - R\$ 600,00 8) Frete aéreo - R\$ 6.000,00									
3	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Despesas acessórias de importação da Leitora multifuncional de placas com múltiplos detectores	1	-	DARF Nº 07.01.22116.4613907-2	26/04/2022	42.602	26/04/2022	R\$ 45,39
	O pagamento refere-se ao recolhimento do Imposto de Renda incidente sobre a Nota Fiscal nº 2022/1286, correspondente ao honorário de desembaraço aduaneiro de importação e emissão de LI, conforme detalhamento da restituição creditada de número de ordem 1.									
4	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Despesas acessórias de importação da Leitora multifuncional de placas com múltiplos detectores	1	-	DARF Nº 07.01.22116.4609552-0	26/04/2022	42.601	26/04/2022	R\$ 140,72
	O pagamento refere-se ao recolhimento de PIS/COFINS/CSLL Nota Fiscal nº 2022/1286, correspondente ao honorário de desembaraço aduaneiro de importação e emissão de LI, conforme detalhamento da restituição creditada de número de ordem 1.									
5	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Despesas acessórias de importação do Equipamento de HPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) com multidetecção (UV/VIS/FLUO/EDLS)	2	-	Contrato de câmbio nº 384768888	15/12/2023	23.131.358	15/12/2023	R\$ 550,00
	O pagamento refere-se à tarifa do fechamento do câmbio de importação - Contrato de câmbio nº 384768888									
6	INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	22.141.204/0001-85	Despesas acessórias de importação do Equipamento de HPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) com multidetecção (UV/VIS/FLUO/EDLS)	2	-	Solicitação de Numerário de Importação (sem número)	11/03/2024	8.258	12/03/2024	R\$ 25.532,03
	Adiantamento para custear as despesas de importação do equipamento, conforme discriminado abaixo: 1) Taxa utilização Siscomex - R\$ 154,23 2) Seguro - R\$ 5.056,80 3) Armazenagem - R\$ 3.300,00 4) Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado de Minas Gerais - SDA - R\$ 1.056,00 5) Liberação AWB/BL/CRT - R\$ 1.000,00 6) Honorário desembaraço aduaneiro importação - R\$ 2.500,00 7) Honorário emissão LI - R\$ 555,00 8) Taxas de destino - R\$ 8.810,00 9) Frete rodoviário internacional - R\$ 3.100,00									

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida):

01.19.0182.00
Fundação Gorceix
18/12/2019 a 18/12/2025
18/12/2019 a 06/01/2026
FINEP
xxx

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
a) Despesas Acessórias de Importação

7	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Despesas acessórias de importação do Equipamento de HPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) com multidetecção (UV/VIS/FLUO/EDLS)	2	-	DARF N° 07.16.24138.2343128-0	17/05/2024	553.392.000.082.617	29/04/2024	R\$ 58,21
O pagamento refere-se ao recolhimento do Imposto de Renda incidente sobre a Nota Fiscal nº 2024/1367, correspondente ao honorário de desembaraço aduaneiro de importação e emissão de LI, conforme detalhamento da restituição creditada de número de ordem 2.										
8	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Despesas acessórias de importação do Equipamento de HPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) com multidetecção (UV/VIS/FLUO/EDLS)	2	-	DARF N° 07.16.24136.4792147-0	15/05/2024	553.392.000.082.618	29/04/2024	R\$ 180,45
O pagamento refere-se ao recolhimento de PIS/COFINS/CSLL Nota Fiscal nº 2024/1367, correspondente ao honorário de desembaraço aduaneiro de importação e emissão de LI, conforme detalhamento da restituição creditada de número de ordem 2.										
SUBTOTAL 1										R\$ 47.156,80

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DE ORDEM EQUIVALENTE EM EQUIP. IMPORTADOS	Nº DE ORDEM EQUIVALENTE EM MAT. CONSUMO IMPORTADOS	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1	INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	22.141.204/0001-85	Despesas acessórias de importação da Leitora multifuncional de placas com múltiplos detectores	1	-	31.701	17/03/2022	551.614.000.601.532	07/04/2022	R\$ 5.838,87
A devolução refere-se ao recurso não utilizado das despesas acessórias de importação - despesa de número de ordem 2, conforme detalhado abaixo: 1) Taxa utilização Siscomex (Declaração de importação nº 22/0522980-9) - R\$ 154,23 2) Armazenagem (DAI - 0740652.00.1) - R\$ 1.662,86 3) Seguro (Certificado de Seguro) - R\$ 1.535,27 4) Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado de Minas Gerais - SDA (Guia de recolhimento nº 769430) - R\$ 981,72 5) Frete aéreo (Recibo de importação) - R\$ 5.147,61 6) Desconsolidação (Recibo de importação) - R\$ 268,00 7) Delivery fee (Recibo de importação) - R\$ 214,40 8) Collect fee (Recibo de importação) - R\$ 160,80 9) IOF (Recibo de importação) - R\$ 19,56 10) Frete rodoviário nacional (Fatura nº 113712) - R\$ 1.276,83 11) Honorário desembaraço aduaneiro importação (Nota fiscal nº 2022/1286) - R\$ 2.771,43 12) Honorário emissão de LI (Nota fiscal nº 2022/1286) - R\$ 254,52 ----- Total das despesas - R\$ 14.261,13										
	INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	22.141.204/0001-85	Despesas acessórias de importação do Equipamento de HPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) com multidetecção (UV/VIS/FLUO/EDLS)	2	-	8.258	12/03/2024	9.903	22/04/2024	

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida):

01.19.0182.00
Fundação Gorceix
18/12/2019 a 18/12/2025
18/12/2019 a 06/01/2026
FINEP
xxx

Elemento de
Despesa:

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
a) Despesas Acessórias de Importação

2	A devolução refere-se ao recurso não utilizado das despesas acessórias de importação - despesa de número de ordem 6, conforme detalhado abaixo: 1) Taxa utilização Siscomex (Declaração de importação nº 24/0628741-5) - R\$ 154,23 2) Despesa bancária (Nota de Débito nº 136508) - R\$ 0,25 3) Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado de Minas Gerais - SDA (Guia de recolhimento nº 5054106) - R\$ 1.143,72 4) Desconsolidação (Nota de Débito nº 136508) - R\$ 628,69 5) Carregamento/Descarregamento (DAPEsc - 024000010681.00.5) - R\$ 200,00 6) Armazenagem (DAI - 024000009984.00.1) - R\$ 4.286,47 7) Frete rodoviário internacional (DACTE nº 58.895) - R\$ 691,04 8) Seguro (Certificado de Seguro) - R\$ 3.476,18 9) Honorário desembaraço aduaneiro importação (Nota fiscal nº 2024/1367) - R\$ 3.642,08 ----- Total das despesas - R\$ 14.222,66							R\$ 11.309,37
SUBTOTAL 2								R\$ 17.148,24
TOTAL (1-2)								R\$ 30.008,56

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro

CPF: 165.329.106-00

Ordenador de Despesas

Paula Cristina Cardoso Mendonça

CPF: 054.505.506-77

Coordenadora do Projeto

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.19.0182.00
 Conveniente: Fundação Gorceix
 Período de Execução do Convênio: 18/12/2019 a 18/12/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 18/12/2019 a 06/01/2026
 Fonte de Recursos: FINEP
 Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: 52 - Equipamentos e Material Permanente
b) Importado

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº do Contrato de Câmbio	Nº da Invoice	Data da Invoice	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO	VALOR
1	TECAN U.S., INC.	Leitora multifuncional de placas com múltiplos detectores LEITORA MULTIMODO - ABSORBÂNCIA - FLUORESCÊNCIA OPCIONAL PARA SPARK M VALORES INCLUSOS NO TOTAL - Módulo de Injetor de Reagentes; OPCIONAIS PARA SPARKM	289248501	PIPEC-1581_V1_171221	17/12/2021	21.111.765	28/12/2021	R\$ 307.008,00
2	AGILENT TECHNOLOGIES, INC.	Equipamento de HPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) com multidetecção (UV/VIS/FLUO/EDLS)	384768888	4563320	10/10/2023	23.131.358	15/12/2023	R\$ 381.474,22
SUBTOTAL 1								R\$ 688.482,22

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 688.482,22

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
 CPF: 165.329.106-00
 Ordenador de Despesas

Paula Cristina Cardoso Mendonça
 CPF: 054.505.506-77
 Coordenadora do Projeto

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.19.0182.00
Conveniente: Fundação Gorceix
Período de Execução do Convênio: 18/12/2019 a 18/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 18/12/2019 a 06/01/2026
Fonte de Recursos: FINEP
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **52 - Equipamentos e Material Permanente**
a) Nacional

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	METTLER - TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.372.576/0001-79	Equipamento DSC/TGA COMPLETO/ACESSÓRIOS	164694	20/02/2024	5.603	28/02/2024	R\$ 599.947,87
2	LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	03.035.204/0001-56	Nobreak 10kVa - 1 unidade	28715	06/11/2025	555.745.000.036.747	07/11/2025	R\$ 24.216,36
3	CM COMANDOS LINEARES	52.898.194/0001-98	Nobreak Solution S2 CM Comandos Monofásico 7,5kVA Entrada 220V Saída 110V 60Hz - 2 unidades	131356	28/10/2025	110.701	07/11/2025	R\$ 44.938,22
4	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	01.754.239/0018-68	Aquisição de Sistema de ar condicionado - 3 unidades	2342819	26/11/2025	112.601	26/11/2025	R\$ 12.706,20
5	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	Computadores e monitores - 3 unidades	8110700	22/10/2025	121.701	17/12/2025	R\$ 12.227,12
	Por razões internas do fornecedor, foram emitidas duas notas fiscais referentes à aquisição dos três computadores, sendo a Nota Fiscal nº 8110700 correspondente aos três monitores.							
6	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	Computadores e monitores - 3 unidades	8090956	13/10/2025	121.702	17/12/2025	R\$ 52.735,25
	Por razões internas do fornecedor, foram emitidas duas notas fiscais referentes à aquisição dos três computadores, sendo a Nota Fiscal nº 8090956 correspondente a três conjuntos, cada um composto por CPU, mouse e teclado.							
SUBTOTAL 1								R\$ 746.771,02

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 746.771,02

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
CPF: 165.329.106-00
Ordenador de Despesas

Paula Cristina Cardoso Mendonça
CPF: 054.505.506-77
Coordenadora do Projeto

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.19.0182.00
Conveniente: Fundação Gorceix
Período de Execução do Convênio: 18/12/2019 a 18/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 18/12/2019 a 06/01/2026
Fonte de Recursos: FINEP
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **30 - Material de Consumo**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	RSTECH REPAROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10.261.106/0001-00	Protetor elétrico para os equipamentos (tomada temporizadora) - 3 unidades	1895	11/11/2025	111.401	14/11/2025	R\$ 3.900,00
SUBTOTAL 1								R\$ 3.900,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 3.900,00

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
CPF: 165.329.106-00
Ordenador de Despesas

Paula Cristina Cardoso Mendonça
CPF: 054.505.506-77
Coordenadora do Projeto

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.19.0182.00
 Conveniente: Fundação Gorceix
 Período de Execução do Convênio: 18/12/2019 a 18/12/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 18/12/2019 a 06/01/2026
 Fonte de Recursos: FINEP
 Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	FUNDAÇÃO GORCEIX	23.063.118/0001-64	DOACI - Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter Indivisível	-	-	660.473.000.080.250	15/05/2020	R\$ 15.843,69
2	FUNDAÇÃO GORCEIX	23.063.118/0001-64	DOACI - Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter Indivisível	-	-	550.473.000.080.250	21/07/2022	R\$ 23.765,54
3	LABSCIENCE DE MINAS - INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	01.520.917/0001-80	Aquisição de linhas de gases - 2 unidades	18	12/12/2025	121.601	16/12/2025	R\$ 48.000,00
SUBTOTAL 1								R\$ 87.609,23

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 87.609,23

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
 CPF: 165.329.106-00
 Ordenador de Despesas

CPF: 054.505.506-77
 Coordenadora do Projeto

ANEXO 5
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

Convênio nº: 01.19.0182.00
Conveniente: Fundação Gorceix
Período de Execução do Convênio: 18/12/2019 a 18/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 18/12/2019 a 06/01/2026
Fonte de Recursos: FINEP
Participe (no caso de contrapartida): xxx

Declaramos que os bens abaixo especificados, adquiridos ou produzidos com os recursos do concedente, foram inventariados e encontram-se localizados nas instalações do Conveniente ou dos Executores conforme relacionado abaixo. Relacionamos, também, os responsáveis pela guarda dos bens.

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO PATRIMONIAL DO BEM	DOCUMENTAÇÃO FISCAL		LOCALIZAÇÃO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	QUANTIDADE	VALOR (R\$)		RESPONSÁVEL PELA GUARDA DO BEM
			Data	Nº				Unitário	Total	
1	ESPECTROFOTÔMETRO PARA LEITURAS DE MICROPLACAS, PODERÁ REALIZAR LEITURAS DE ABSORBÂNCIA, FLUORESCÊNCIA E LUMINESCÊNCIA. TEM INJETOR DE REAGENTES, REALIZA LEITURA EM CUBETAS, COM MONOCROMADOR QUÁDRUPLO		18/03/2022	Declaração de importação nº 22/0522980-9		Leitora multifuncional de placas com múltiplos detectores LEITORA MULTIMODO - ABSORBÂNCIA - FLUORESCÊNCIA OPCIONAL PARA SPARK M VALORES INCLUSOS NO TOTAL - Módulo de Injetor de Reagentes; OPCIONAIS PARA SPARKM	1,00	R\$ 307.008,00	R\$ 307.008,00	Vanessa Carla Furtado Mosqueira
2	SISTEMA DE CROMATOGRAFIA EM FASE LÍQUIDA AGILENT MODELO HPLC 1260 INFINITY II COMPOSTO POR: 1000 G7111B BOMBA QUATERNÁRIA DO CROMATÓGRAFO LÍQUIDO 1260 INFINITY II		25/03/2024	Declaração de importação nº 24/0628741-5		Equipamento de HPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) com multidetecção (UV/VIS/FLUO/EDLS)	1,00	R\$ 381.474,22	R\$ 381.474,22	Vanessa Carla Furtado Mosqueira
3	SISTEMA ANÁLISE TÉRMICA		20/02/2024	164694		Equipamento DSC/TGA COMPLETO/ACESSÓRIOS	1,00	R\$ 599.947,87	R\$ 599.947,87	Vanessa Carla Furtado Mosqueira
4	UPS NIB 1110 BC N/SERIE: F0124C005337		06/11/2025	28715		Nobreak 10kVa - 1 unidade	1,00	R\$ 24.216,36	R\$ 24.216,36	Vanessa Carla Furtado Mosqueira
5	NO BREAK CM SOLUTION S2 7.50KVA 1F1N 220V 1F1N 110 115V 60HZ V0159		28/10/2025	131356		Nobreak Solution S2 CM Comandos Monofásico 7,5kVA Entrada 220V Saída 110V 60Hz - 2 unidades	2,00	R\$ 22.469,11	R\$ 44.938,22	Vanessa Carla Furtado Mosqueira
6	EVAP HW INV FR 24000 HISENSE WI-FI + COND HW INV FR 24000 HISENSE WI-FI		26/11/2025	2342819		Aquisição de Sistema de ar condicionado - 3 unidades	3,00	R\$ 4.235,40	R\$ 12.706,20	Vanessa Carla Furtado Mosqueira
7	MONITOR DELL PRO PLUS 32" P3225DE		22/10/2025	8110700		Computadores e monitores - 3 unidades	3,00	R\$ 4.075,71	R\$ 12.227,12	Vanessa Carla Furtado Mosqueira
8	MICROCOMPUTADOR DELL PRO MAX FCT2250 (CORE ULTRA 7 265, RAM 64GB, NVIDIA A1000, 2X HDD 2TB, 2X SSD 1TB, WIFI BE200 + BT, DVD+-RW, OFFICE HOME & BUSINESS 2024, W11, W11 PRO) + MOUSE DELL LASER WIRED MS3220 PRETO + TECLADO DELL KB216, INTERFACE USB		13/10/2025	8090956		Computadores e monitores - 3 unidades	3,00	R\$ 17.578,42	R\$ 52.735,25	Vanessa Carla Furtado Mosqueira
TOTAL									R\$ 1.435.253,24	

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
CPF: 165.329.106-00
Ordenador de Despesas

Paula Cristina Cardoso Mendonça
CPF: 054.505.506-77
Coordenadora do Projeto