

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ouro Preto, 21 de maio de 2024.

Referência: Encaminha prestação de contas financeira () parcial / (X) final do Projeto

Assunto: Prestação de Contas Final

Convênio: 01.18.0047.00 – FINEP – 022-16

Coordenadora: Profa. Dra. Renata Guerra de Sá

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Sa. a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, contendo os seguintes anexos:

- ANEXO 1 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA;
- ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- ANEXO 3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- ANEXO 4 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – ELEMENTO DE DESPESA 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
A) DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO;
- ANEXO 4 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – ELEMENTO DE DESPESA 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
B) OUTRAS DESPESAS;
- ANEXO 4 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – ELEMENTO DE DESPESA 52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
A) NACIONAL;
- ANEXO 4 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – ELEMENTO DE DESPESA 52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
B) IMPORTADO;
- ANEXO 6 – RELAÇÃO DOS BENS AQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
OBS.: NÃO CONSTA NO ITEM 7 O NÚMERO DO PATRIMÔNIO DO BEM, VISTO QUE, POR MOTIVO DE GREVE DA UFOP, NÃO FOI POSSÍVEL LEVANTAR ESSA INFORMAÇÃO JUNTO AO PATRIMÔNIO DA INSTITUIÇÃO. TÃO LOGO, TENHAMOS A REFERIDA INFORMAÇÃO, FAREMOS O ENVIO DO FORMULÁRIO DEVIDAMENTE PREENCHIDO;
- ANEXO II – DECLARAÇÃO;
- MAPA DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE;
- GRU – DEVOLUÇÃO DE RECURSO;
- APURAÇÃO DE RENDIMENTO BANCÁRIOS DO PROJETO E;
- EXTRATOS BANCÁRIOS: CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA;

Atenciosamente,

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix

Senhor,

Paulo Sérgio Alves Ribeiro
Analista Departamento de Prestação de Contas
Diretoria de Desenv. Cient. e Tec. (DPCT)
FINEP – Inovação e Pesquisa

Nazia Figueiredo

De: cp_protocolo2 <cp_protocolo2@finep.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 21 de maio de 2024 11:43
Para: Nazia Figueiredo
Cc: Paulo Sergio Alves Ribeiro; aresende@gorceix.org.br
Assunto: RE: Prestação de Contas Final - 01.18.0047.00 - FINEP - 022-16

Prezado(a),

Segue(m) o(s) número(s) de protocolo(s) recebido(s): 004183 do dia 21/05/2024

Atenciosamente

Equipe Protocolo Finep
1º Andar - RJ

De: Nazia Figueiredo <nazia@gorceix.org.br>
Enviado: terça-feira, 21 de maio de 2024 11:14
Para: cp_protocolo <cp_protocolo@finep.gov.br>
Cc: Paulo Sergio Alves Ribeiro <psalves@finep.gov.br>; aresende@gorceix.org.br <aresende@gorceix.org.br>
Assunto: Prestação de Contas Final - 01.18.0047.00 - FINEP - 022-16

Prezado Sr. Paulo Sérgio,

Referência: Prestação de contas financeira () parcial / (X) final do Projeto
Convênio: 01.18.0047.00 – FINEP – 022-16
Coordenadora: Profa. Dra. Renata Guerra de Sá

Encaminho a V. Sa. a prestação de contas final, referente ao projeto acima identificado, conforme link abaixo.

<https://cloud.gorceix.net.br/nextcloud/index.php/s/3ojc2QeST3FKX6o>

Atenciosamente,



Názia de Figueiredo

Setor de Projetos

T +55 31 **3559 7121**

www.gorceix.org.br | [Facebook](#) | [Instagram](#)



[Assista nosso vídeo institucional](#)

Esta mensagem, bem como seus anexos, é restrita ao seu destinatário.
Desconsidere este conteúdo, por favor, caso não seja a pessoa supracitada.



Pense bem antes de imprimir, tenha uma atitude sustentável.

cp_protocolo2



Telefone:

E-mail: cp_protocolo2@finep.gov.br

FINEP - Inovação e Pesquisa - <http://www.finep.gov.br>

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida e seu emitente é responsável por todo conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas da FINEP são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que a reenvie ao emitente informando o ocorrido.

This message is intended to be exclusively delivered to listed receivers and its sender is responsible for all content and addressing. The receiver shall take proper care of it. Without due authorization, the disclosure, reproduction, distribution or the performance of any other action not conforming to FINEP internal policies and procedures is forbidden and liable to disciplinary, civil or criminal sanctions. In the case that you are not listed as a receiver, we ask you to reply this message, reporting us about it.

**ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

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

01.18.0047.00
Fundação Gorceix
de 22/03/2018 até 21/03/2024
de 01/02/2021 até 22/03/2024
 RECURSOS FINEP RECURSOS 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\$ 115.379,10	R\$ 214.283,72	R\$ 329.662,82	R\$ 555.779,12
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Obrigações Patronais		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 115.379,10	R\$ 214.283,72	R\$ 329.662,82	R\$ 555.779,12
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 66.658,93	R\$ 64.962,48	R\$ 131.621,41	R\$ 429.430,50
b) Outras Despesas	R\$ 48.720,17	R\$ 149.321,24	R\$ 198.041,41	R\$ 126.348,62
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.212.720,27	R\$ 2.436.671,32	R\$ 3.649.391,59	R\$ 3.655.842,50
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Instalações		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.212.720,27	R\$ 2.436.671,32	R\$ 3.649.391,59	R\$ 3.655.842,50
a) Nacionais	R\$ 2.224,00	R\$ 1.589.576,86	R\$ 1.591.800,86	R\$ 1.508.690,00
b) Importados	R\$ 1.210.496,27	R\$ 847.094,46	R\$ 2.057.590,73	R\$ 2.147.152,50
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.328.099,37	R\$ 2.650.955,04	R\$ 3.979.054,41	R\$ 4.211.621,62
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.646.801,02	R\$ 2.673.263,67	R\$ 4.320.064,69	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.624.006,17	R\$ 2.570.259,17	R\$ 4.194.265,34	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 22.794,85	R\$ 103.004,50	R\$ 125.799,35	
C. SALDO	R\$ 318.701,65		R\$ 341.010,28	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 341.010,28			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 341.010,28			
D.2. Restituições Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Devolvido à FINEP	R\$ 341.010,28			

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

Renata Guerra de Sá
CPF: 135.747.188-29
Coordenadora do projeto

 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	18883-2
	Número de Referência	0118004700
	Competência	
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora FUNDO NAC.DE DESENV. CIENT. E TECNOLÓGICO	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	240901
Nome do Contribuinte UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	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	341.010,28
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	341.010,28

89850003410-0 10280001010-0 95523021888-6 30427823007-7

 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	18883-2
	Número de Referência	0118004700
	Competência	
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora FUNDO NAC.DE DESENV. CIENT. E TECNOLÓGICO	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	240901
Nome do Contribuinte UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	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	341.010,28
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	341.010,28

89850003410-0 10280001010-0 95523021888-6 30427823007-7



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330814316194801
08/04/2024 14:45:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.18
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX UFOP FINEP 0022 2
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.754-6

=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89850003410-0 10280001010-0
95523021888-6 30427823007-7
Data do pagamento 02/04/2024
NRO de Referencia 118004700
CNPJ 23063118/0001-64
Valor em Dinheiro 341.010,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 341.010,28
=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 3.D19.E89.801.6E5.5DF

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

**ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Convênio nº: 01.18.0047.00
 Conveniente: Fundação Gorceix
 Período de Execução do Convênio: de 22/03/2018 até 21/03/2024
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/02/2021 até 22/03/2024

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO				EXECUTADO ATÉ O PERÍODO			
	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 214.283,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.283,72	R\$ 115.379,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.379,10
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\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
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\$ 214.283,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.283,72	R\$ 115.379,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.379,10
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 64.962,48			R\$ 64.962,48	R\$ 66.658,93			R\$ 66.658,93
b) Outras Despesas	R\$ 149.321,24			R\$ 149.321,24	R\$ 48.720,17			R\$ 48.720,17
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.436.671,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.436.671,32	R\$ 1.212.720,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212.720,27
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 2.436.671,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.436.671,32	R\$ 1.212.720,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212.720,27
a) Nacionais	R\$ 1.589.576,86			R\$ 1.589.576,86	R\$ 2.224,00			R\$ 2.224,00
b) Importados	R\$ 847.094,46			R\$ 847.094,46	R\$ 1.210.496,27			R\$ 1.210.496,27
TOTAL	R\$ 2.650.955,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650.955,04	R\$ 1.328.099,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.328.099,37

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

Renata Guerra de Sá
 CPF: 135.747.188-29
 Coordenadora do projeto

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

01.18.0047.00
Fundação Gorceix
de 22/03/2018 até 21/03/2024
de 01/02/2021 até 22/03/2024
 RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
xxx

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	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	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4081-90	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO - CONTRATO DE CÂMBIO	2802511981	27/09/2021	21.079.735	27/09/2021	R\$ 550,00
2	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4081-90	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO - CONTRATO DE CÂMBIO	15957962	25/10/2021	21.088.578	21/10/2021	R\$ 550,00
3	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4081-90	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO - CONTRATO DE CÂMBIO	15965022	16/11/2021	7.504.117	16/11/2021	R\$ 550,00
ADIANTAMENTO REALIZADO NO VALOR DE R\$ 37.130,00 EM 03/01/2022 - Nº DOCUMENTO DE DÉBITO 4.975 - OPERAÇÃO BANCÁRIA CNAB -SENDO 32.630,00 - ADIANTAMENTO INTERNACIONAL PARA DESEMPAÇO DA ULTRACENTRÍFUGA IMPORTADA DA BECKMAN COULTER E; R\$ 4.500,00 REF. ADIANTAMENTO INTERNACIONAL PARA DESEMPAÇO DO UPGRADE PARA BIBLIOTECA IMPORTADO DA SHIMADZU LATIN AMERICA S/A (SLA)								
4	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIROS LTDA	022.141.204/0001-85	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	2022/384	31/01/2022	4.975	03/01/2022	R\$ 32.630,00
5	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIROS LTDA	022.141.204/0001-85	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	2022/383	31/01/2022	4.975	03/01/2022	R\$ 4.500,00
6	COFINS TRANSPORTES LTDA	64.294.325/0001-07	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO - CONHECIMENTO TRANSPORTE - DI Nº 22/0036403-1 - BECKMAN COULTER, INC	000.043.545	07/01/2022	12.001	20/01/2022	R\$ 1.785,37
7	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIROS LTDA	022.141.204/0001-85	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	2022/765	23/02/2022	20.401	04/02/2022	R\$ 19.855,00
8	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIROS LTDA	022.141.204/0001-85	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	2022/384	31/01/2022	22.401	24/02/2022	R\$ 3.611,98
9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	XXXXXXX	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO - IMPOSTOS (IRRF) REF. NOTA FISCAL 2022/384 - INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIRAS LTDA	DARF	24/02/2022	22.402	24/02/2022	R\$ 79,60
10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	XXXXXXX	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO - IMPOSTOS (PIS CONFINS CSL) REF. NOTA FISCAL 2022/384 - INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIRAS LTDA	DARF	24/02/2022	22.403	24/02/2022	R\$ 246,75
11	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	XXXXXXX	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO - IMPOSTOS (IRRF) REF. NOTA FISCAL 2022/383 - INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIRAS LTDA	DARF	02/03/2022	30.201	02/03/2022	R\$ 21,27
12	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIROS LTDA	022.141.204/0001-85	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	2022/765	23/02/2022	30.401	04/03/2022	R\$ 755,83
13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	XXXXXXX	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO - IMPOSTOS (PIS CONFINS CSL) REF. NOTA FISCAL 2022/383 - INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIRAS LTDA	DARF	02/03/2022	30.202	02/03/2022	R\$ 65,94
14	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	XXXXXXX	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO - IMPOSTOS (PIS CONFINS CSL) REF. NOTA FISCAL 2022/765 - INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIRAS LTDA	DARF	04/03/2022	30.402	04/03/2022	R\$ 212,31
15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	XXXXXXX	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO -IMPOSTOS (IRRF) REF. NOTA FISCAL 2022/765 - INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIRAS LTDA	DARF	04/03/2022	30.403	04/03/2022	R\$ 68,49
SUBTOTAL 1								R\$ 65.482,54

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIROS LTDA	022.141.204/0001-85	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	07/02/2022	551.614.000.601.532	07/02/2022	R\$ 520,06
SUBTOTAL 2								R\$ 520,06

TOTAL (1) - (2) | R\$ 64.962,48

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

Renata Guerra de Sá
CPF: 135.747.188-29
Coordenadora do projeto

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

01.18.0047.00
Fundação Gorceix
de 22/03/2018 até 21/03/2024
de 01/02/2021 até 22/03/2024
 RECURSOS FINEP
xxx

RECURSOS CONTRAPARTIDA

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	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DE CARÁTER INDIVISIVEL (SUBPROJETO ESTUDO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DE NUTRIENTES, MOLÉCULAS NATURAIS E SINTÉTICAS POR MEIO DE IMAGENS NÃO INVASIVAS IN VIVO E EX VIVO)	RECIBO	13/08/2021	550.473.000.080.250	13/08/2021	R\$ 76.192,25
2	SHIMADZU LATIN AMERICA S/A (SLA)	XXXXX	UPGRADE PARA BIBLIOTECA NIST 2020 CONTENDO 350.643 ESPECTROS, SENDO: 306.869 ESPECTROS E 43.774 ESPECTROS NA BIBLIOTECA SECUNDÁRIA.	DI - 22/0027323-0	05/01/2022	7.504.117	16/11/2021	R\$ 27.875,99
3	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0473-17	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	DÉBITO NA CONTA CORRENTE	03/11/2021	813.070.700.150.831	03/11/2021	R\$ 54,95
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	. 18.295.295/0001-36	GUIA REFERENTE AO ISSQN REF. NF 260 - FRIO-AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	GUIA 9003949/2023	21/08/2023	550.473.000.080.813	11/07/2023	R\$ 687,42
5	FRIO-AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	28493621/0001-73	INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO	NF 260	04/07/2023	6.271	11/07/2023	R\$ 33.512,58
6	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	58.752.460/0001-56	1 SV TREINAMENTO DE APLICAÇÃO DE GCMS	NF 023865	29/12/2023	12.901	29/01/2024	R\$ 11.053,00
SUBTOTAL 1								R\$ 149.376,19

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	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0473-17	ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	CRÉDITO NA CONTA CORRENTE	12/11/2021	103.160.800.026.516	12/11/2021	R\$ 54,95
SUBTOTAL 2								R\$ 54,95
TOTAL (1-2)								R\$ 149.321,24

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
CPF: 165.329.106-00

Renata Guerra de Sá
CPF: 135.747.188-29

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

01.18.0047.00
Fundação Gorceix
de 22/03/2018 até 21/03/2024
de 01/02/2021 até 22/03/2024
 RECURSOS FINEP RECURSOS 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	CM COMANDOS LINEARES LTDA	52.898.194/0001-98	NO BREAK NO BREAK CM SOLUTION S2 10.006V.AIFIN 220V IFIN 220V 60HZ V0084 10.00KVA 220 220 60HZ SERIE 0182761	9435	15/10/2021	102.901	29/10/2021	R\$ 19.880,00
2	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	07.150.819/0001-84	AUTOCLAVE HORIZONTAL; MARCA ONIX CIENTÍFICA; CARACTERÍSTICAS: CONTROLADOR LCD COM 8 PROGRAMAS DE ESTERIZAÇÃO = LEAK TEST, MANOMETROSFRONTAIS COM GLICERINA; SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE CENTRAL; CÂMARA DE ESTERIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 216 COM ACABAMENTO SANITÁRIO, ESTRUTURA E ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 304 PADRÃO ESCOVADO. CONEXÕES E VÁLVULAS EM AÇO INOX E COBRE; FILTRO BACTERIOLOGICO PARA AEREAÇÃO, GERADOR DE VAPOR ELETRICO EM AÇO INOX, BOMA DE VÁCUO; ANEL LÍQUIDO SIMPLES ESTÁGIO, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM AÇO INOX, ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 CARRO INTERNO, 01 CARRO EXTERNO; 01 IMPRESSORA TÉRMICA; 01 UNIDADE OSMOSE REVERSA 20L/HORA COM RESERVATÓRIO 50 LITROS - ONIX - 04 UNIDADE CESTO ARAMADO 54X36X19,5CM (ALTO).	000.001.319	17/12/2021	13.985	17/12/2021	R\$ 81.507,13
3	PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	07.150.819/0001-84	AUTOCLAVE HORIZONTAL - DESCRIÇÃO TÉCNICA: REGISTRO ANVISA: 81559170001 - MARCA/FABRICANTE: ONIX CIENTIFICA - CARACTERÍSTICAS: CONTROLADOR LCD COM 8 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO + LEAK TEST, MANOMETROS FRONTAIS COM GLICERINA, SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVES DE VOLANTE CENTRAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 316 COM ACABAMENTO SANITARIO, ESTRUTURA E ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 304 PADRÃO ESCOVADO, CONEXÕES E VALVULAS EM AÇO INOX E COBRE, FILTRO BACTERIOLOGIO PARA AEREAÇÃO, GERADOR DE VAPOR ELETRICO EM AÇO INOX, BOMBA DE VÁCUO ANEL LÍQUIDO SIMPLES ESTÁGIO, VALVULA DE SEGURANÇA EM AÇO INOX. //(ACESSORIOS INCLUSO : 01 CARRO INTERNO, 01 CARRO EXTERNO , 01 IMPRESSORA TERMICA) 01-UND- OSMOSE REVERSA 20 L/HORA COM RESERVATÓRIO 50 LITROS - ONIX- 04-UND- CESTO ARAMADO 54X36X19,5CM (ALTO)	000.001.342	15/02/2022	4.520	24/02/2022	R\$ 81.507,13
4	ALBR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.186.474/0001-70	SISTEMA DE LAVORADORA DE GAIOLAS E BEBEDOURO; SISTEMA DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMUNDONGOS; SISTEMA DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE RATOS.	000.007.007	30/03/2022	5.172	13/04/2022	R\$ 1.316.679,60
5	FRIO-AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	28.493.621/0001-73	APARELHO DE AR CONICIONADO - 22 A 24MIL -BTUS (QUENTE E FRIO)	000.000.007	27/03/2023	8.445	03/04/2023	R\$ 90.003,00
SUBTOTAL 1								R\$ 1.589.576,86

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								R\$ 0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 1.589.576,86

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

Renata Guerra de Sá
CPF: 135.747.188-29
Coordenadora do projeto

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

01.18.0047.00
 Fundação Gorceix
 de 22/03/2018 até 21/03/2024
 de 01/02/2021 até 22/03/2024
 RECURSOS FINEP
 xxx

RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

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	BECKMAN COULTER, INC	XXXXXX	ULTRACENTRÍFUGA MODELO OPTIMA L, COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 UN A99846 OPTIMA XPN 100 - IVD STORE: 2 342184TY-70 ITI ROTO AY - STORE; 3 369695 ACESSORIES KIT; SW-32TI STORE; 4 UN 369650 ROTOR ASSY, SW-32TI STORE; 5 UN 348180 TUBE KIT, ROTOR OPEN TOP 5/8X3 STORE; 6 UN 331202 TOOL KIT, HIGH-FORCE ROTOR STORE; 7305075 VISE, TUBE CAP (J) STORE @ 1 TO 50 DEG C 8203206060; 8 326823 TUBES, PP 1X3-1/2 INCHES (BX-50) STORE; 9 UN 361625 TUBES; 1X3-1/4 OPTISEAL (BELL) PACKAGE OF 56 STORE; 10 UN 392833 SPACER; 1" OPTISEAL; BELLTOP; PKG -2SW-32 STORE.	DI Nº 22/0036403-1	06/01/2022	21.079.735	27/09/2021	R\$ 360.322,46
2	METASYSTEMS HARD & SOFTWARE GmbH	XXXXXX	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ESCANEAMENTO DE LÂMINAS (VSLIDE), COM AS RESPECTIVAS PEÇAS (0,153) 1 PÇ OBJETIVA FLUAR 5X/025 M27 000000-0666-9720-800 CONDENSADOR LD MOT. 0.8H, D, PH E DIC 000000-2497-099 PARA TRABALHOS COM OBJETIVAS DE 5X-100X-0, 110; 1 PÇ ADAPTADOR C-MOUNT DE 1X 000000-2497-101 SISTEMA METALER VSLIDE PARA ESCANEAMENTO AUTOMÁTICO DE ATÉ 08 LÂMINAS: 48, 187 SISTEMA METAFER (INCLUSO AUTOCAP) METAFER - METAFER SLIDE PARA ESCANEAMENTO AUTOMÁTICO DE ATÉ 08 LÂMINAS. 000000-0527-298 PLATINA MOTORIZADA PARA ESCANEAMENTO COM SUPORTE PARA 08 LÂMINAS - LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO 750; 1 PÇ METAFER COOLCUBE-4M CAMERA PACOTE CAMERA E NONITOR DE 24". 000000-0655-2114, 000; 1 PÇ ILUMINAÇÃO SCOPELED MBI LED PARA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA. 000000-0667-0640 34 PÇ INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, INCLUSOS NO ORÇAMENTO. 000000-0578-397)	DI Nº 22/0249119-7	07/02/2022	21.088.578	21/10/2021	R\$ 486.772,00
SUBTOTAL 1								R\$ 360.322,46

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								R\$ 0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 360.322,46

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

Renata Guerra de Sá
 CPF: 135.747.188-29
 Coordenadora do projeto

ANEXO 6
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

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

01.18.0047.00
Fundação Getúlio
de 22/03/2018 até 21/03/2024
de 01/02/2021 até 22/03/2024
RECURSOS 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.

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO PATRIMONIAL DO BEM	DOCUMENTAÇÃO FISCAL		LOCALIZAÇÃO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	
			Data	Nº				Unitário	Total
1	NO BREAK NO BREAK CM SOLUTION S2 10.006V.AIFIN 220V IFIN 220V 60HZ V0084 10.00KVA 220 220 60HZ SERIE 0182761	150275	15/10/2021	9435	ESCOLA DE FARMÁCIA	NO BREAK NO BREAK CM SOLUTION S2 10.006V.AIFIN 220V IFIN 220V 60HZ V0084 10.00KVA 220 220 60HZ SERIE 0182761	1,00	R\$ 19.880,00	R\$ 19.880,00
2	AUTOCLAVE HORIZONTAL; MARCA ONIX CIENTÍFICA; CARACTERÍSTICAS: CONTROLADOR LCD COM 8 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO = LEAK TEST, MANOMETROSFRONTAIS COM GLICERINA; SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE CENTRAL; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 216 COM ACABAMENTO SANITÁRIO, ESTRUTURA E ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 304 PADRÃO ESCOVADO, CONEXÕES E VÁLVULAS EM AÇO INOX E COBRE; FILTRO BACTERIOLOGICO PARA AEREAÇÃO, GERADOR DE VAPOR ELETRICO EM AÇO INOX, BOMBA DE VÁCUO; ANEL LÍQUIDO SIMPLES ESTÁGIO, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM AÇO INOX, ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 CARRO INTERNO, 01 CARRO EXTERNO; 01 IMPRESSORA TÉRMICA; 01 UNIDADE OSMOSE REVERSA 20L/HORA COM RESERVATÓRIO 50 LITROS - ONIX - 04 UNIDADE CESTO ARAMADO 54X36X19,5CM (ALTO).	151521.00	07/02/2022	000.001.319	CENTRO DE CIÊNCIA ANIMAL (CCA -UFOP)	AUTOCLAVE HORIZONTAL; MARCA ONIX CIENTÍFICA; CARACTERÍSTICAS: CONTROLADOR LCD COM 8 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO = LEAK TEST, MANOMETROSFRONTAIS COM GLICERINA; SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE CENTRAL; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 216 COM ACABAMENTO SANITÁRIO, ESTRUTURA E ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 304 PADRÃO ESCOVADO, CONEXÕES E VÁLVULAS EM AÇO INOX E COBRE; FILTRO BACTERIOLOGICO PARA AEREAÇÃO, GERADOR DE VAPOR ELETRICO EM AÇO INOX, BOMBA DE VÁCUO; ANEL LÍQUIDO SIMPLES ESTÁGIO, VÁLVULA DE SEGURANÇA EM AÇO INOX, ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 CARRO INTERNO, 01 CARRO EXTERNO; 01 IMPRESSORA TÉRMICA; 01 UNIDADE OSMOSE REVERSA 20L/HORA COM RESERVATÓRIO 50 LITROS - ONIX - 04 UNIDADE CESTO ARAMADO 54X36X19,5CM (ALTO).	1,00	R\$ 81.507,13	R\$ 81.507,13
3	AUTOCLAVE HORIZONTAL - DESCRIÇÃO TÉCNICA: REGISTRO ANVISA: 81559170001 - MARCA/FABRICANTE: ONIX CIENTIFICA - CARACTERÍSTICAS: CONTROLADOR LCD COM 8 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO + LEAK TEST, MANOMETROS FRONTAIS COM GLICERINA, SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVES DE VOLANTE CENTRAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 316 COM ACABAMENTO SANITARIO, ESTRUTURA E ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 304 PADRÃO ESCOVADO, CONEXÕES E VÁLVULAS EM AÇO INOX E COBRE, FILTRO BACTERIOLOGIO PARA AERAÇÃO, GERADOR DE VAPOR ELETRICO EM AÇO INOX, BOMBA DE VÁCUO ANEL LÍQUIDO SIMPLES ESTÁGIO, VALVULA DE SEGURANÇA EM AÇO INOX. //(ACESSORIOS INCLUSO : 01 CARRO INTERNO, 01 CARRO EXTERNO, 01 IMPRESSORA TERMICA) 01-UND- OSMOSE REVERSA 20 L/HORA COM RESERVATÓRIO 50 LITROS - ONIX- 04-UND- CESTO ARAMADO 54X36X19,5CM (ALTO)	151521.00	15/02/2022	000.001.342	CENTRO DE CIÊNCIA ANIMAL (CCA -UFOP)	AUTOCLAVE HORIZONTAL - DESCRIÇÃO TÉCNICA: REGISTRO ANVISA: 81559170001 - MARCA/FABRICANTE: ONIX CIENTIFICA - CARACTERÍSTICAS: CONTROLADOR LCD COM 8 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO + LEAK TEST, MANOMETROS FRONTAIS COM GLICERINA, SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVES DE VOLANTE CENTRAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 316 COM ACABAMENTO SANITARIO, ESTRUTURA E ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 304 PADRÃO ESCOVADO, CONEXÕES E VÁLVULAS EM AÇO INOX E COBRE, FILTRO BACTERIOLOGIO PARA AERAÇÃO, GERADOR DE VAPOR ELETRICO EM AÇO INOX, BOMBA DE VÁCUO ANEL LÍQUIDO SIMPLES ESTÁGIO, VALVULA DE SEGURANÇA EM AÇO INOX. //(ACESSORIOS INCLUSO : 01 CARRO INTERNO, 01 CARRO EXTERNO, 01 IMPRESSORA TERMICA) 01-UND- OSMOSE REVERSA 20 L/HORA COM RESERVATÓRIO 50 LITROS - ONIX- 04-UND- CESTO ARAMADO 54X36X19,5CM (ALTO)	1,00	R\$ 81.507,13	R\$ 81.507,13
4	SISTEMA DE LAVORADORA DE GAIOLAS E BEBEDOURO;	151518,00				SISTEMA DE LAVORADORA DE GAIOLAS E BEBEDOURO;	1,00	R\$ 484.692,00	
5	SISTEMA DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMUNDONGOS;	151519,00	30/03/2022	000.007.007	CENTRO DE CIÊNCIA ANIMAL (CCA -UFOP)	SISTEMA DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMUNDONGOS;	1,00	R\$ 373.802,60	R\$ 1.316.679,60
6	SISTEMA DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE RATOS.	151520,00				SISTEMA DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE RATOS.	1,00	R\$ 458.185,00	
7	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 22 A 24MIL -BTUS (QUENTE E FRIO)		27/03/2023	000.000.007	CENTRO DE CIÊNCIA ANIMAL (CCA -UFOP)	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 22 A 24MIL -BTUS (QUENTE E FRIO)	19,00	R\$ 4.737,00	R\$ 90.003,00
8	ULTRACENTRIFUGA MODELO OPTIMA L, COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 UN A99846 OPTIMA XPN 100 - IVD STORE; 2 342184TY-70 ITI ROTO AY - STORE; 3 369695 ACCESSORIES KIT; SW-32TI STORE; 4 UN 369650 ROTOR ASSY, SW-32TI STORE; 5 UN 348180 TUBE KIT, ROTOR OPEN TOP 5/8X3 STORE; 6 UN 331202 TOOL KIT, HIGH-FORCE ROTOR STORE; 7305075 VISE, TUBE CAP (J) STORE @ 1 TO 50 DEG C 8203206060; 8 326823 TUBES, PP 1X3-1/2 INCHES (BX-50) STORE; 9 UN 361625 TUBES; 1X3-1/4 OPTISEAL (BELL) PACKAGE OF 56 STORE; 10 UN 392833 SPACER; 1" OPTISEAL; BELLTOP; PKG -2SW-32 STORE.	151601,00	06/01/2022	DI Nº 22/0036403-1	NÚCLEO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (NUPEB)	ULTRACENTRIFUGA MODELO OPTIMA L, COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 UN A99846 OPTIMA XPN 100 - IVD STORE; 2 342184TY-70 ITI ROTO AY - STORE; 3 369695 ACCESSORIES KIT; SW-32TI STORE; 4 UN 369650 ROTOR ASSY, SW-32TI STORE; 5 UN 348180 TUBE KIT, ROTOR OPEN TOP 5/8X3 STORE; 6 UN 331202 TOOL KIT, HIGH-FORCE ROTOR STORE; 7305075 VISE, TUBE CAP (J) STORE @ 1 TO 50 DEG C 8203206060; 8 326823 TUBES, PP 1X3-1/2 INCHES (BX-50) STORE; 9 UN 361625 TUBES; 1X3-1/4 OPTISEAL (BELL) PACKAGE OF 56 STORE; 10 UN 392833 SPACER; 1" OPTISEAL; BELLTOP; PKG -2SW-32 STORE.	1,00	R\$ 360.322,46	R\$ 360.322,46

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO PATRIMONIAL DO BEM	DOCUMENTAÇÃO FISCAL		LOCALIZAÇÃO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	
			Data	Nº				Unitário	Total
13	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ESCANEAMENTO DE LÂMINAS (VSLIDE), COM AS RESPECTIVAS PEÇAS (0.153) 1 PÇ OBJETIVA FLUAR 5X/025 M27 000000-0666-9720-800 CONDENSADOR LD MOT. 0.8H, D, PH E DIC 000000-2497-099 PARA TRABALHOS COM OBJETIVAS DE 5X-100X-0, 110; 1 PÇ ADAPTADOR C-MOUNT DE 1X 000000-2497-101 SISTEMA METALER VSLIDE PARA ESCANEAMENTO AUTOMÁTICO DE ATÉ 08 LÂMINAS: 48, 187 SISTEMA METAFAER (INCLUSO AUTOCAP) METAFAER - METAFAER SLIDE PARA ESCANEAMENTO AUTOMÁTICO DE ATÉ 08 LÂMINAS: 000000-0527-298 PLATINA MOTORIZADA PARA ESCANEAMENTO COM SUPORTE PARA 08 LÂMINAS - LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO 750; 1 PÇ METAFAER COOLCUBE-4M CAMERA PACOTE CAMERA E NONITOR DE 24". 000000-0655-2114, 000; 1 PÇ ILUMINAÇÃO SCOPELED MBI LED PARA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA. 000000-0667-0640 34 PÇ INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, INCLUSOS NO ORÇAMENTO. 000000-0578-397)	16526137.00	07/02/2022	DI Nº 22/0249119-7	NÚCLEO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (NUPEB)	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ESCANEAMENTO DE LÂMINAS (VSLIDE), COM AS RESPECTIVAS PEÇAS (0.153) 1 PÇ OBJETIVA FLUAR 5X/025 M27 000000-0666-9720-800 CONDENSADOR LD MOT. 0.8H, D, PH E DIC 000000-2497-099 PARA TRABALHOS COM OBJETIVAS DE 5X-100X-0, 110; 1 PÇ ADAPTADOR C-MOUNT DE 1X 000000-2497-101 SISTEMA METALER VSLIDE PARA ESCANEAMENTO AUTOMÁTICO DE ATÉ 08 LÂMINAS: 48, 187 SISTEMA METAFAER (INCLUSO AUTOCAP) METAFAER - METAFAER SLIDE PARA ESCANEAMENTO AUTOMÁTICO DE ATÉ 08 LÂMINAS: 000000-0527-298 PLATINA MOTORIZADA PARA ESCANEAMENTO COM SUPORTE PARA 08 LÂMINAS - LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO 750; 1 PÇ METAFAER COOLCUBE-4M CAMERA PACOTE CAMERA E NONITOR DE 24". 000000-0655-2114, 000; 1 PÇ ILUMINAÇÃO SCOPELED MBI LED PARA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA. 000000-0667-0640 34 PÇ INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, INCLUSOS NO ORÇAMENTO. 000000-0578-397)	1,00	R\$ 486.772,00	R\$ 486.772,00
TOTAL									R\$ 2.436.671,32

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

Renata Guerra de Sá
CPF: 135.747.188-29
Coordenadora do projeto

**ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Convênio nº:

01.18.0047.00

Conveniente:

Fundação Gorceix

Período de Execução do Convênio:

de 22/03/2018 até 21/03/2024

Período Abrangido por este Relatório:

de 01/02/2021 até 22/03/2024

Fonte de Recursos:

RECURSOS FINEP

RECURSOS CONTRAPARTIDA

Partícipe (no caso de contrapartida):

xxx

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCARIOS NA DATA FINAL DO PERIODO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 0,00	
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 341.010,28	
c) TOTAL (a+b)	R\$ 341.010,28	
B. RESTUIÇÕES NAO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
d) TOTAL	R\$ 0,00	
C. VALORES NAO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL	R\$ 0,00	
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)	R\$ 341.010,28	

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

Renata Guerra de Sá
CPF: 135.747.188-29
Coordenadora do projeto

RENDIMENTOS BANCÁRIOS DO PROJETO

MÊS/ANO	RENDIMENTO BRUTO	TRIBUTOS RETIDOS (Impostos e Tarifas s/ aplicação)	RENDIMENTO LÍQUIDO	RENDIMENTO ACUMULADO
R\$ 44.228,00	R\$ 369,37	R\$ 83,09	R\$ 286,28	R\$ 286,28
R\$ 44.256,00	R\$ 369,70	R\$ 83,16	R\$ 286,54	R\$ 572,82
R\$ 44.287,00	R\$ 371,22	R\$ 83,52	R\$ 287,70	R\$ 860,52
R\$ 44.317,00	R\$ 508,11	R\$ 114,30	R\$ 393,81	R\$ 1.254,33
R\$ 44.348,00	R\$ 585,38	R\$ 131,70	R\$ 453,68	R\$ 1.708,01
R\$ 44.378,00	R\$ 648,08	R\$ 145,80	R\$ 502,28	R\$ 2.210,29
R\$ 44.409,00	R\$ 784,95	R\$ 176,60	R\$ 608,35	R\$ 2.818,64
R\$ 44.440,00	R\$ 8.480,55	R\$ 1.908,11	R\$ 6.572,44	R\$ 9.391,08
R\$ 44.470,00	R\$ 7.414,96	R\$ 1.668,35	R\$ 5.746,61	R\$ 15.137,69
R\$ 44.501,00	R\$ 7.008,48	R\$ 1.576,90	R\$ 5.431,58	R\$ 20.569,27
R\$ 44.531,00	R\$ 8.546,67	R\$ 1.922,99	R\$ 6.623,68	R\$ 27.192,95
R\$ 44.562,00	R\$ 9.367,71	R\$ 2.107,72	R\$ 7.259,99	R\$ 34.452,94
R\$ 44.593,00	R\$ 10.729,53	R\$ 2.414,13	R\$ 8.315,40	R\$ 42.768,34
R\$ 44.621,00	R\$ 8.663,55	R\$ 1.949,29	R\$ 6.714,26	R\$ 49.482,60
R\$ 44.652,00	R\$ 10.431,60	R\$ 2.347,10	R\$ 8.084,50	R\$ 57.567,10
R\$ 44.682,00	R\$ 2.505,82	R\$ 563,81	R\$ 1.942,01	R\$ 59.509,11
R\$ 44.713,00	R\$ 2.808,12	R\$ 631,81	R\$ 2.176,31	R\$ 61.685,42
R\$ 44.743,00	R\$ 2.771,34	R\$ 623,54	R\$ 2.147,80	R\$ 63.833,22
R\$ 44.774,00	R\$ 3.181,77	R\$ 715,89	R\$ 2.465,88	R\$ 66.299,10
R\$ 44.805,00	R\$ 2.992,51	R\$ 673,31	R\$ 2.319,20	R\$ 68.618,30
R\$ 44.835,00	R\$ 3.008,76	R\$ 676,96	R\$ 2.331,80	R\$ 70.950,10
R\$ 44.866,00	R\$ 2.937,65	R\$ 660,97	R\$ 2.276,68	R\$ 73.226,78
R\$ 44.896,00	R\$ 2.852,10	R\$ 641,72	R\$ 2.210,38	R\$ 75.437,16
R\$ 44.927,00	R\$ 3.343,19	R\$ 752,21	R\$ 2.590,98	R\$ 78.028,14
R\$ 44.958,00	R\$ 3.091,12	R\$ 695,49	R\$ 2.395,63	R\$ 80.423,77
R\$ 44.986,00	R\$ 2.647,32	R\$ 595,64	R\$ 2.051,68	R\$ 82.475,45
R\$ 45.017,00	R\$ 2.663,89	R\$ 599,37	R\$ 2.064,52	R\$ 84.539,97
R\$ 45.047,00	R\$ 2.248,03	R\$ 505,79	R\$ 1.742,24	R\$ 86.282,21
R\$ 45.078,00	R\$ 2.508,19	R\$ 564,34	R\$ 1.943,85	R\$ 88.226,06
R\$ 45.108,00	R\$ 2.521,52	R\$ 567,34	R\$ 1.954,18	R\$ 90.180,24
R\$ 45.139,00	R\$ 2.391,90	R\$ 538,16	R\$ 1.853,74	R\$ 92.033,98
R\$ 45.170,00	R\$ 2.267,99	R\$ 510,29	R\$ 1.757,70	R\$ 93.791,68
R\$ 45.200,00	R\$ 2.188,78	R\$ 492,47	R\$ 1.696,31	R\$ 95.487,99
R\$ 45.231,00	R\$ 1.954,07	R\$ 439,66	R\$ 1.514,41	R\$ 97.002,40
R\$ 45.261,00	R\$ 2.049,35	R\$ 461,09	R\$ 1.588,26	R\$ 16.725,95
R\$ 45.292,00	R\$ 2.047,77	R\$ 460,74	R\$ 1.587,03	R\$ 18.312,98
R\$ 45.323,00	R\$ 1.918,41	R\$ 431,64	R\$ 1.486,77	R\$ 19.799,75
R\$ 45.352,00	R\$ 1.729,08	R\$ 389,04	R\$ 1.340,04	R\$ 21.139,79
R\$ 45.383,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ACUMULADO	R\$ 132.908,54	R\$ 29.904,04	R\$ 103.004,50	R\$ 103.004,50

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