

Ofício FG/CE - 66/2025

Ouro Preto, 18 de agosto de 2025

À
Financiadora de Estudos e Projetos - Finep

Ref.: Prestação de contas final do Convênio nº 01.19.0163, "Plano de Manutenção Prioritária para Equipamentos Multiusuários, Biotério e Coleções da UFOP", ref.: nº. 0140/18.

Prezado Senhor(a),

Encaminhamos a prestação de contas do convênio em epígrafe, a qual está sendo representada pelos seguintes anexos:

- Anexo 1 - Relatório de Execução Financeira;
- Anexo 2 – Demonstrativo de Receitas e Despesas;
- Anexo 3 – Conciliação Bancária;
- Anexo 4 – Relação de Pagamentos
 - a. Equipamentos e Material Permanente;
 - b. Material de Consumo;
 - c. Outros Serviços de Terceiros.
- Anexo 5 – Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
- Anexo III – Mapas de cotação dos materiais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros;
- Anexo IV – Mapa de Dispensa e Inexigibilidade;
- Anexo A – Devolução de Saldo Remanescente;
- Anexo B – Extrato da Conta Corrente;
- Anexo C – Extrato da Conta Poupança.

Informamos ainda que o **Anexo 5 – 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:	01.19.0163
Conveniente:	Fundação Gorceix
Período de Execução do Convênio:	23/12/2019 a 23/06/2025
Período Abrangido por este Relatório:	23/12/2019 a 31/07/2025
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\$ 2.325.190,35	R\$ 2.325.190,35	R\$ 2.531.392,58
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\$ 680.759,69	R\$ 680.759,69	R\$ 765.158,65
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\$ 1.644.430,66	R\$ 1.644.430,66	R\$ 1.766.233,93
a) Despesas Acessórias com Importação		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas		R\$ 1.644.430,66	R\$ 1.644.430,66	R\$ 1.766.233,93
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 156.147,61	R\$ 156.147,61	R\$ 216.245,58
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\$ 156.147,61	R\$ 156.147,61	R\$ 216.245,58
a) Nacionais		R\$ 156.147,61	R\$ 156.147,61	R\$ 216.245,58
b) Importados		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 2.481.337,96	R\$ 2.481.337,96	R\$ 2.747.638,16

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 2.754.121,71	R\$ 2.754.121,71
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 2.579.102,45	R\$ 2.579.102,45
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 175.019,26	R\$ 175.019,26

C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 272.783,75
-----------------	-----------------	--	-----------------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 272.783,75
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 272.783,75
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00
E. Saldo Devolvido à FINEP	R\$ 272.783,75

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

Renata Guerra de Sá Cota
CPF: 135.747.188-29
Coordenador do Projeto

 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	18883-2
	Número de Referência	0119016300
	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	272.783,75
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	272.783,75
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.		

89800002727-0 83750001010-2 95523021888-6 30427824746-8



 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	18883-2
	Número de Referência	0119016300
	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	272.783,75
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	272.783,75
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.		

89800002727-0 83750001010-2 95523021888-6 30427824746-8





Consultas - Emissão de comprovantes

G3333108452271291
31/07/2025 09:28:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.28
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FINEP 0140 18
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.984-0
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89800002727-0 83750001010-2
	95523021888-6 30427824746-8
Data do pagamento	30/07/2025
NRO de Referencia	119016300
CNPJ	23063118/0001-64
Valor Total	272.783,75

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: E.2DD.62B.A9A.3A8.746

Transação efetuada com sucesso por: JG552911 JULIANA BARBOSA ANSALONI DA COSTA.

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.19.0163
 Conveniente: Fundação Gorceix
 Período de Execução do Convênio: 23/12/2019 a 23/06/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 23/12/2019 a 31/07/2025
 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	PONTO BR COMERCIO ELETRONICO LTDA	29.923.123/0001-64	Servidor NAS QNAP TS-66472TB-Quad-Core 2.9GHZ- 4 GB RAM - 2x 2.5Gbe-Inclui 6HDs NAS de 12TB	6975	13/10/2023	Transferência bancária nº 100.601	06/10/2023	R\$ 19.209,15
2	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	Cluster de Computador - PowerEdge T550	5730498	12/10/2023	Transferência bancária nº 121.501	15/12/2023	R\$ 19.065,98
		72.381.189/0001-10	Cluster de Computador - PowerEdge - Serviço de assistência técnica e garantia do equipamento referente à nota nº 5730498	202300002209651	12/10/2023	Transferência bancária nº 121.502	15/12/2023	R\$ 2.000,95
3	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S. A.	01.754.239/0018-68	Aparelho de Ar Condicionado de 30.000 BTUs - 1 un Ar-condicionado de 18.000BTUs - 1 un Ar-condicionado de 12.000BTUs - 4 un Ar-condicionado de 9.000BTUs - 1 un Ar-condicionado de 24.000 BTUs - 1 un	2240250	15/05/2025	Transferência bancária nº 51.401	14/05/2025	R\$ 25.894,68

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
4	OMEGA TECH INFORMATICA - EIRELI	07.564.843/0001-60	Nobreak Ts Shara 8000Va/8000W SenoidalOnline Mono/115/220V 6823 Ts Syal In :ES6 com 9 baterias tipo Bateria CSB VRLA 12V 9AH – HR1234W - 1 un	11576	03/06/2025	Transferência bancária nº 61.001	10/06/2025	R\$ 10.690,00
5	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S. A.	01.754.239/0018-68	Ar Condicionado Split Dual Inverter 12000 BTUs Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs Ar Condicionado Split Piso Teto Inverter Gree 36000 Btu	2252563	13/06/2025	Transferência bancária nº 61.201	12/06/2025	R\$ 16.944,20
6	BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	06.936.105/0001-33	Balança digital centesimal 0,01G 2200G - 1 un	7262	16/06/2025	Transferência bancária nº 61.301	13/06/2025	R\$ 2.230,75
7	WHIRLPOOL S. A.	59.105.999/0039-59	Geladeira Duplex 397 litros - 1 un	4903925	17/06/2025	Transferência bancária nº 61.601	16/06/2025	R\$ 7.181,27
	WHIRLPOOL S. A.	59.105.999/0039-59	Freezer Vertical Frost Free 228 Litros - 1 um	4903924	17/06/2025			
8	NORTE REFRIGERACAO LTDA	23.063.118/0001-64	Aparelhos desumidificadores - 10 un	54418	18/06/2025	Transferência bancária nº 61.602	16/06/2025	R\$ 22.569,22
9	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	02.654.269/0001-64	Mini-incubadoras para monitoramento biológico de esterilização - 2 un Centrífuga para microtubos - 1 un	15264	13/06/2025	Transferência bancária nº 551.557.000.112.524	17/06/2025	R\$ 2.176,00
10	BIOSAN COM DE PROD PARA LABORATORIOS EIRELI	02.902.707/0001-19	Termoagitador (thermo shaker) - Banho seco para 1 bloco com agitação, até 100 °C, 200 a 1800 RPM - 1 un Capela de exaustão de gases - 1 un Agitador vortex basic velocidade 2800 rpm - 1 un	44569	13/06/2025	Transferência bancária nº 61.701	17/06/2025	R\$ 8.701,00
11	BIOSAN COM DE PROD PARA LABORATORIOS EIRELI	02.902.707/0001-19	Capela de exaustão de gases 820 x 620 x 850 mm - 1 un	44571	13/06/2025	Transferência bancária nº 61.702	17/06/2025	R\$ 2.620,00
12	ELO SCIENTIFIC IND. E COM. LTDA	44.841.520/0002-83	Agitador magnético com aquecimento - 1 un Banho Maria Analógico 2 litros - 1 un	522	13/06/2025	Transferência bancária nº 61.704	17/06/2025	R\$ 1.842,87

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
13	ELO SCIENTIFIC IND. E COM. LTDA	44.841.520/0002-83	Banho ultrassônico de 30 Litros - 1 un	521	13/06/2025	Transferência bancária nº 61.705	17/06/2025	R\$ 6.553,54
14	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Pipetadores tipo repetidores - 2 un	411104	18/06/2025	Transferência bancária nº 61.801	18/06/2025	R\$ 8.468,00
SUBTOTAL 1								R\$ 156.147,61

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\$ 156.147,61

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

Renata Guerra de Sá Cota
CPF: 135.747.188-29
Coordenador do Projeto

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.19.0163
 Conveniente: Fundação Gorceix
 Período de Execução do Convênio: 23/12/2019 a 23/06/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 23/12/2019 a 31/07/2025
 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	UNISCIENCE DO BRASIL IND. COM. EQ. LAB LT	53.994.497/0001-77	Tubo Criogênico Apirogênico 2,0ml - 20 un. Tampa de Rosca para Tubo de Criogênico - 20 un.	53727	29/07/2022	Transferência bancária nº 81.201	12/08/2022	R\$ 6.661,60
2	ICELTEC LTDA.	71.403.927/0001-10	Tubo de Eppendorf 2,00ml - 9 pct. Ponteira Amarela Univ. 1-200µL - 25 un. Ponteira Azul Univ. 100-1000µL - 25 un. Ponteira Branca Micro Curta 0,1-10µL - 35 un. Frasco p/ Cultura Células - 075cm2/250ml - 6pct. Placa de Petri Desc. Estéril 60x15mm - 20 pct. Placa de Petri Desc. Estéril 90x15mm - 35 pct. Placa de Petri Desc. Estéril 150x15mm - 20 pct. Sistema de Filtração à Vácuo (PES) 1000ml - 20 un. Tubo p/ PCR 200µL - Flat Cap - 1 pct.	18746	19/08/2022	Transferência bancária nº 5.688	19/09/2022	R\$ 5.991,95
3	ICELTEC LTDA.	71.403.927/0001-10	Tubo de Eppendorf 2,00ml - 11 un.	18883	25/08/2022	Transferência bancária nº 92.201	22/09/2022	R\$ 286,00
4	CASA DO LABORATORIO LTDA - CASALAB	04.962.301/0001-57	Tubo de Eppendorf -1,5ml - 20 pct. Pipeta Sorológica - Plástica Estéril 2ml - 1/50 - 60 pct. Parafilm M (4" x 125 ft) - 10,2 cm x 38 m - 15 un. Tubo Falcon Estéril T. Rosca - 15ml - 10 pct. Tubo Falcon Estéril T. Rosca - 50ml - 20 pct. Sistema de Filtração à Vácuo (PES) - 250ml - 20 cj	38471	22/09/2022	Transferência bancária nº 102.401	24/10/2022	R\$ 12.789,75

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
5	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	58.752.130/0001-60	Pipeta Sorológica - Plástica Estéril 5ml - 1/10 - 60 pct Pipeta Sorológica - Plástica Estéril 10ml - 1/10 - 60 pct Tubo Criogênico Apirogênico 1,8ml - 20 pct.	43919	18/10/2022	Transferência bancária nº 6.054	17/11/2022	R\$ 8.756,60
6	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	63.067.904/0005-88	Reagente condicionador para lavagem serie 3500 350 - 2 un. Reagente polímero POP7 para serie 3500 3500XL 384A - 3 un. Reagente reservatório tampão anodo serie 3500 - 1 un. Reagente reservatório tampão catodo serie 3500 - 1 un. Conj. reagentes sequenc BIGDYE terminator 3 1 100RE - 1 un. Acessório arranjo 8 capilares para 3500 50cm - 1 un. Reagente platinum pcr supermixalta fidelidade 100 - 10 un. Reagente padrao sequenciamento 3500 3500XL BIGDYE 3 - 1 un. Kit de instalacao DS33 - 1 un. Reagente Exosap it para purif - 1 un.	165280	09/03/2023	Transferência bancária nº 40.401	04/04/2023	R\$ 23.673,33
7	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	63.067.904/0005-88	Conj. reagentes sequenc BIGDYE terminator 3 1 100RE - 2 un.	165912	16/03/2023	Transferência bancária nº 41.301	13/04/2023	R\$ 18.431,82
8	BRAZDI EXP COM E SERVIÇOS DE PRODUTO	08.845.041/0001-90	Filme selador de microplacas - 2 cx Reagente placa 96 pocos otica microamp - 20 pct.	28170	21/03/2023	Transferência bancária nº 42.001	20/04/2023	R\$ 5.000,00
9	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	63.067.904/0005-88	HI-DI formamida 0,025L 100/100 - 1 un	167836	06/04/2023	Transferência bancária nº 50.501	05/05/2023	R\$ 326,68
10	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	63.067.904/0005-88	BIGDYE XTERMINATOR kit 2ml - 5 un	168512	13/04/2023	Transferência bancária nº 51.501	15/05/2023	R\$ 10.082,95
11	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	63.067.904/0005-88	Reagente condicionador para lavagem serie 3500 350 - 2 un. Acessório arranjo 8 capilares para 3500 50cm - 3 un.	172263	25/05/2023	Transferência bancária nº 60.101	01/06/2023	R\$ 29.965,38
12	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	63.067.904/0005-88	Conj reagentes BIGDYE Xterminator purificação seq - 5 un. Reagente agua livre de nuclease 500ml 4 un	172833	31/05/2023	Transferência bancária nº 60.102	01/06/2023	R\$ 12.038,46

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
13	SENS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	54.322.656/0001-50	Slit-0.2 Source Tantal - 2 un 16,5mm Blue Exetainer CAP X 1000 - 1 un Filament Assy Delta S/+XL/XP/V - 2 un Acid-needle Gasbench - 2 un Measurement needle gasbench - 3 pcs	1938	01/11/2023	Transferência bancária nº 9.730	15/12/2023	R\$ 40.575,67
14	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	21.551.379/0008-74	PM Kit SCAN/SORT/CALIB/LSR	771675	08/02/2024	Transferência bancária nº 30.801	08/03/2024	R\$ 32.731,80
15	BONThER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	07.682.283/0001-48	Instrumentos para substituição ou melhoria para a experimentação animal	4817	28/06/2024	Transferência bancária nº 70.301	03/07/2024	R\$ 85.600,00
16	DATAMED LTDA	38.658.399/0001-75	Criotubo Conico Nalgene Rosca Externa 2 ml - 5 un Kit de 3 Pipetas Monocanais GLP F2 K de 1 a 1000 UL - 1 un Kit de 4 Pipetas Monocanais GLP F2 Kit 2 de 0,2 a 1000 UL - 4 un Micropipeta Multicanal F1 8CH 1 a 10 UL FINNPIPETTE F1 - 1 un Micropipeta Multicanal F1 8CH 5 a 50 UL FINNPIPETTE F1 - 1 un Micropipeta Multicanal F1 8CH 10 a 100 UL FINNPIPETTE F1 - 1 un Micropipeta Multicanal F2 8CH 30 a 300 UL FINNPIPETTE F2 - 1 un	56647	27/06/2024	Transferência bancária nº 6.883	19/07/2024	R\$ 56.052,86

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
17	CROMATOGRAFICA SERVICOS ANALITICOS LTDA	48.728.476/0001-70	Selo de pistão LC-30AD - 12 un Filtro de linha LC-30AD - 6 un Lâmpada de deutério para SPD-10/20 - 3 un Selo do rotor HPPV para SIL-30AC/SIL-30ACMP - 3 un Conjunto de linha (EI) - 1 un Selo de agulha para SIL-30AC - 1 un Selo do rotor de baixa pressão SIL-30AC/SIL-30ACM - 1 un Agulha revestida - 1 un Pistão e holder com diafragma para LC-30AD - 2 un Tubulação da fonte de ions - 3 un Tubo capilar - 3 un Agulha corona - 3 un Tubos com sensor de temperatura - 3 un Medidor de vácuo - 3 un Cone de amostragem - 1 un Tubo para linha de dissolvatação - 2 un Tubo PEEK - 2 un Eletromultiplicadora - 1 un Agulha corona APCI E DI - 1 un APCI PIPE ASSY - 1 un Heater assy ITTOFF - 1 un HIPACE300 replace kit - 1 un Pacote Nr.1 para reparo de rolamentos para bomba turbomolecular - 3 un	63	01/07/2024	Transferência bancária nº 72.901	29/07/2024	R\$ 134.663,83
18	DATAMED LTDA	38.658.399/0001-75	Suporte Filtração Nalgene 500 ml Completo PSU - 1 un Suporte Filtração Nalgene 500 ml/1000 ml Completo PSU - 1 un	56969	19/07/2024	Transferência bancária nº 9.905	12/08/2024	R\$ 22.898,57
19	PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	15.220.723/0001-73	Filter Element 0.01µm - 2 un Filter Element RAC - 1 un Filter Element Paper - 1 un Solenoid 3/2 24V 1/8"F BSPP - 1 un Solenoid 2/2 24Vdc 1/8"F BSPP - 2 un Relay 10A 5 Pin - 3 un Compressor 2750 to 2755 Replacement - 2 un Elbow 1/4"M BSPPx6mm Push Fit - 2 un Elbow 1/8"M BSPPx6mm Push Fit - 5 un Valve NRV 1/4"F BSPPx1/4"M - 2 un Elbow 6mm Equal Push Fit - 1 un	5374	12/08/2024	Transferência bancária nº 6.554	12/09/2024	R\$ 35.579,52

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
20	ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00.186.474/0001-70	Jogo de Filtros AL-1 Rack Ventilado: compatível com o rack ventilado da marca Alesco - 3 un	9263	21/02/2025	Transferência bancária nº 22.701	27/02/2025	R\$ 128.289,49
			Jogo de Filtros AL-2 Rack Ventilado: compatível com o rack ventilado da marca Alesco - 37 un					
			Jogo de Filtros AL-20 Rack Ventilado: compatível com Rack Ventilado ALESCO painel modelo AL20 - 3 un					
			Jogo de Filtros AL-21 Rack Ventilado: compatível com Rack Ventilado ALESCO painel modelo AL21 - 3 un					
			Jogo de Filtros AL-22 Rack Ventilado: compatível com Rack Ventilado ALESCO painel modelo AL22 - 12 un					
			Mini-isolador multi-espécie em polissulfona: compatível com o rack ventilado da marca Alesco - 20 un					
			Bebedouro 550ML Polifulfona - 7 un					
21	ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	02.654.269/0001-17	Kit de 3 Pipetas Monocanaís GLP F2 K de 1 a 1000 UL	15263	13/06/2025	Transferência bancária nº 551.557.000.112.524	17/06/2025	R\$ 1.701,00
22	BIOSAN COM DE PROD PARA LABORATORIOS EIRELI	02.902.707/0001-19	Bloco para 35 tubos de 1,5 mL para banho seco - 1 un	44570	13/06/2025	Transferência bancária nº 61.703	17/06/2025	R\$ 810,00
23	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	63.067.904/0002-35	Filtro de Ar DO 3500 - 1 un	83374	18/06/2025	Transferência bancária nº 553.347.000.005.430	18/06/2025	R\$ 7.852,43
			Peça Garrafa de Descarte - 1 un					
			Encaixe Arranjo Capilares 3500 - 1un					
			Peça Rosca da Trava da Bomba - 1un					
			Peça Haste de Limpeza - 1un					
			Conjunto de Fixador da Bomba 3500 - 1un					
			SWAB Espuma Pequena 6 Punhos - 1un					
SUBTOTAL 1								R\$ 680.759,69

RESTITUIÇÕES CREDITADAS[illegible]

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
-------------	--------	------	--	--	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------

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

Renata Guerra de Sá Cota
CPF: 135.747.188-29
Coordenador do Projeto

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.19.0163
 Conveniente: Fundação Gorceix
 Período de Execução do Convênio: 23/12/2019 a 23/06/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 23/12/2019 a 31/07/2025
 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	-	-	Transferência bancária documento nº 660.473.000.080.250	12/02/2020	R\$ 5.324,54
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	18.295.295/0001-36	Manutenção do sistema de refrigeração das coleções biológicas da UFOP	Guia de pgto.nº 9003408	01/06/2023	Transferência bancária nº 550.473.000.080.813	01/06/2023	R\$ 149,54
Recolhimento do ISS referente a nota fiscal nº 253, despesa nº de ordem 3								
3	FRIO-AR CLIMATIZACAO LTDA	28.493.621/0001-73	Manutenção do sistema de refrigeração das coleções biológicas da UFOP	253	01/06/2023	Transferência bancária nº 60.103	01/06/2023	R\$ 7.290,46
4	FUNDAÇÃO GORCEIX	23.063.118/0001-64	DOACI - Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter Indivisível	-	-	Transferência bancária documento nº 550.473.000.080.250	11/08/2023	R\$ 27.404,38
5	FUNDAÇÃO GORCEIX	23.063.118/0001-64	DOACI - Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter Indivisível	-	-	Transferência bancária documento nº 550.473.000.080.250	11/08/2023	R\$ 42.995,59
6	SENS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	54.322.656/0001-50	Manutenção preventiva nos equipamentos de Espectrometria de massas	1815	01/11/2023	Transferência bancária nº 9.730	15/12/2023	R\$ 159.000,00
7	ALBR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.186.474/0001-70	Limpeza e higienização de equipamentos da Alesco modelos AL1, AL2, AL20, AL21, AL22, ALX, ES1 ou ES2	682	16/02/2024	Transferência bancária nº 5.994	26/02/2024	R\$ 69.670,54
8	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção preventiva do equipamento Microsonda eletrônica com 03 espectrômetros WDS e 01 EDS	DARF nº 07.16.24079.9072718-5	19/03/2024	Transferência bancária nº 553.392.000.082.618	28/02/2024	R\$ 6.979,66
Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente a despesa de nº de ordem 9, nota fiscal nº 4698								
9	JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	11.084.999/0001-10	Manutenção preventiva do equipamento Microsonda eletrônica com 03 espectrômetros WDS e 01 EDS	4698	01/02/2024	Transferência bancária nº 8.685	28/02/2024	R\$ 143.120,54

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
10	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (1ª parcela)	DARF nº 07.16.24136.4769932-8	15/05/2024	Transferência bancária nº 550.473.000.082.347	29/04/2024	R\$ 4.229,17
			Recolhimento do INSS referente a nota fiscal nº 10104, despesa nº de ordem 12					
11	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (1ª parcela)	DARF nº 07.16.24136.4792147-0	15/05/2024	Transferência bancária nº 553.392.000.082.618	29/04/2024	R\$ 1.787,79
			Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente a despesa de nº de ordem 12, nota fiscal nº 10104					
12	BRUNKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	04.755.378/0001-56	Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (1ª parcela)	10104	17/04/2024	Transferência bancária nº 9.031	30/04/2024	R\$ 32.430,04
13	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	18.295.295/0001-36	Manutenção nos condicionadores de ar, exaustores e ventokits. Limpeza e reabastecimento de gás	Guia de pgto. nº 9003394	20/06/2024	Transferência bancária nº 550.473.000.080.813	29/05/2024	R\$ 1.445,25
			Recolhimento do ISS referente a nota fiscal nº 328, despesa nº de ordem 15					
14	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção nos condicionadores de ar, exaustores e ventokits. Limpeza e reabastecimento de gás	DARF nº 07.16.24164.0209305-7	12/06/2024	Transferência bancária nº 553.392.000.082.618	29/05/2024	R\$ 1.344,08
			Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente a despesa de nº de ordem 16, nota fiscal nº 328					
15	FRIO-AR CLIMATIZACAO LTDA	28.493.621/0001-73	Manutenção nos condicionadores de ar, exaustores e ventokits. Limpeza e reabastecimento de gás	328	08/05/2024	Transferência bancária nº 52.901	29/05/2024	R\$ 26.115,67
16	DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	09.449.769/0001-66	Manutenção preventiva do Sistema de citometria de fluxo, modelo FACSCalibur	1829	29/05/2024	Transferência bancária nº 17.601	07/06/2024	R\$ 23.750,00
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	18.295.295/0001-36	Manutenção nos condicionadores de ar, exaustores e ventokits. Limpeza e reabastecimento de gás	Guia de pgto. nº 9004029	22/07/2024	Transferência bancária nº 550.473.000.080.813	12/06/2024	R\$ 1.445,25
			Recolhimento do ISS referente a nota fiscal nº 334, despesa nº de ordem 19					
18	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção nos condicionadores de ar, exaustores e ventokits. Limpeza e reabastecimento de gás	DARF nº 07.16.24201.7026509-0	19/07/2024	Transferência bancária nº 553.392.000.082.618	12/06/2024	R\$ 1.344,08
			Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente a despesa de nº de ordem 19, nota fiscal nº 334					
19	FRIO-AR CLIMATIZACAO LTDA	28.493.621/0001-73	Manutenção nos condicionadores de ar, exaustores e ventokits. Limpeza e reabastecimento de gás	334	05/06/2024	Transferência bancária nº 6.180	13/06/2024	R\$ 26.115,67
20	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (2ª parcela)	DARF nº 07.16.24163.9167755-4	11/06/2024	Transferência bancária nº 550.473.000.082.347	17/06/2024	R\$ 4.229,17

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
	Recolhimento do INSS referente a nota fiscal nº 10187, despesa nº de ordem 22							
21	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (2ª parcela)	DARF nº 07.16.24201.7026509-0	19/07/2024	Transferência bancária nº 553.392.000.082.618	17/06/2024	R\$ 1.787,79
	Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente a despesa de nº de ordem 22, nota fiscal nº 10187							
22	BRUNKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	04.755.378/0001-56	Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (2ª parcela)	10187	17/05/2024	Transferência bancária nº 7.985	18/06/2024	R\$ 32.430,04
23	CROMATOGRAFICA SERVICOS ANALITICOS LTDA	48.728.476/0001-70	Manutenção Espectrômetro de massas sequencial com métodos de ionização por eletronspray e pressão	112	05/06/2024	Transferência bancária nº 62.501	25/06/2024	R\$ 96.000,00
24	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	67.774.679/0001-47	Certificação de equipamentos para laboratório NB2	1590	21/06/2024	Transferência bancária nº 553.322.000.003.764	27/06/2024	R\$ 40.743,21
25	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Certificação de equipamentos para laboratório NB2	DARF nº 07.16.24201.7026509-0	19/07/2024	Transferência bancária nº 553.392.000.082.618	28/06/2024	R\$ 1.986,95
	Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente a despesa de nº de ordem 24, nota fiscal nº 1590							
26	RSTECH ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	10.261.106/0001-00	Manutenção de equipamentos de laboratório	2024/497	20/06/2024	Transferência bancária nº 7.805	03/07/2024	R\$ 69.069,94
27	BONTER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	07.682.283/0001-48	Manutenção do esterotáxico	47	26/06/2024	Transferência bancária nº 70.401	04/07/2024	R\$ 6.389,72
28	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	18.295.295/0001-36	Manutenção nos condicionadores de ar, exaustores e ventokits. Limpeza e reabastecimento de gás	Guia de pgto. nº 9004650	20/08/2024	Transferência bancária nº 550.473.000.080.813	09/07/2024	R\$ 1.445,25
	Recolhimento do ISS referente à nota fiscal nº 341, despesa nº de ordem 31							
29	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (3ª parcela)	DARF nº 07.16.24201.8380374-5	19/07/2024	Transferência bancária nº 550.473.000.082.347	09/07/2024	R\$ 4.229,17
	Recolhimento do INSS referente a nota fiscal nº 10292, despesa nº de ordem 33							
30	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção nos condicionadores de ar, exaustores e ventokits. Limpeza e reabastecimento de gás	Guia de pgto. nº 9005341	20/09/2024	Transferência bancária nº 553.392.000.082.618	09/07/2024	R\$ 3.131,87
			Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (3ª parcela)					
	Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente às despesas de nº de ordens 31 e 33, notas fiscais nº 341 e 10292							
31	FRIO-AR CLIMATIZACAO LTDA	28.493.621/0001-73	Manutenção nos condicionadores de ar, exaustores e ventokits. Limpeza e reabastecimento de gás	341	01/07/2024	Transferência bancária nº 5.170	10/07/2024	R\$ 26.115,67
32	DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	09.449.769/0001-66	Manutenção preventiva do Sistema de citometria de fluxo, modelo FACSCalibur	1844	02/07/2024	Transferência bancária nº 5.170	10/07/2024	R\$ 23.750,00

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
33	BRUNKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	04.755.378/0001-56	Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (3ª parcela)	10292	10/07/2024	Transferência bancária nº 5.170	10/07/2024	R\$ 32.430,04
34	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (4ª parcela)	DARF nº 07.16.24232.2762.869-7	20/08/2024	Transferência bancária nº 550.473.000.082.347	08/08/2024	R\$ 4.229,17
Recolhimento do INSS referente a nota fiscal nº 10410, despesa nº de ordem 36								
35	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (4ª parcela)	DARF nº 07.16.24253.4053685-5	09/09/2024	Transferência bancária nº 553.392.000.082.618	08/08/2024	R\$ 1.787,79
Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente a despesa de nº de ordem 36, nota fiscal nº 10410								
36	BRUNKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	04.755.378/0001-56	Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (4ª parcela)	10410	10/07/2024	Transferência bancária nº 6.978	09/08/2024	R\$ 32.430,04
37	CROMATOGRAFICA SERVICOS ANALITICOS LTDA	48.728.476/0001-70	Manutenção preventiva de bombas de vácuo	2024/8	06/08/2024	Transferência bancária nº 81.301	13/08/2024	R\$ 6.513,72
38	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	18.295.295/0001-36	Manutenção nos condicionadores de ar, exaustores e ventokits. Limpeza e reabastecimento de gás	Guia de pgto. nº 9005341	20/09/2024	Transferência bancária nº 550.473.000.080.813	03/09/2024	R\$ 1.445,25
Recolhimento do ISS referente à nota fiscal nº 350, despesa nº de ordem 40								
39	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção nos condicionadores de ar, exaustores e ventokits. Limpeza e reabastecimento de gás	DARF nº 07.16.24289.9240842-0	15/10/2024	Transferência bancária nº 550.392.000.082.618	03/09/2024	R\$ 1.344,08
Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente a despesa de nº de ordem 40, nota fiscal nº 350								
40	FRIO-AR CLIMATIZACAO LTDA	28.493.621/0001-73	Manutenção nos condicionadores de ar, exaustores e ventokits. Limpeza e reabastecimento de gás	350	01/08/2024	Transferência bancária nº 8.088	04/09/2024	R\$ 26.115,67
41	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (5ª parcela)	DARF nº 07.16.24256.3782476-0	12/09/2024	Transferência bancária nº 550.473.000.082.347	10/09/2024	R\$ 4.229,17
Recolhimento do INSS referente a nota fiscal nº 10538, despesa nº de ordem 43								
42	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (5ª parcela)	DARF nº 07.16.24289.9240842-0	15/10/2024	Transferência bancária nº 553.392.000.082.618	10/09/2024	R\$ 1.787,79
Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente a despesa de nº de ordem 43, nota fiscal nº 10538								
43	BRUNKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	04.755.378/0001-56	Manutenção Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear - Frequência de 400MHz (5ª parcela)	10538	12/08/2024	Transferência bancária nº 8.635	11/09/2024	R\$ 32.430,04

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
44	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção Preventiva no Gerador de Nitrogênio (Integrante da plataforma Espectrômetro de Massas e Sistema HPLC)	DARF nº 07.16.24257.7958829-2	13/09/2024	Transferência bancária nº 553.392.000.082.617	27/09/2024	R\$ 90,00
Pagamento de imposto de renda referente a despesa de nº de ordem 46, nota fiscal nº 3861								
45	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção Preventiva no Gerador de Nitrogênio (Integrante da plataforma Espectrômetro de Massas e Sistema HPLC)	DARF nº 07.16.24289.9240842-0	15/10/2024	Transferência bancária nº 553.392.000.082.618	27/09/2024	R\$ 279,00
Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente a despesa de nº de ordem 46, nota fiscal nº 3861								
46	PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.	15.220.723/0001-73	Manutenção Preventiva no Gerador de Nitrogênio (Integrante da plataforma Espectrômetro de Massas e Sistema HPLC)	3861	28/08/2024	Transferência bancária nº 10.727	30/09/2024	R\$ 5.631,00
47	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção preventiva do equipamento LSR FORTESSA	DARF nº 07.16.24346.5808283-4	11/12/2024	Transferência bancária nº 553.392.000.082.618	28/11/2024	R\$ 1.674,00
Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente a despesa de nº de ordem 48, nota fiscal nº 6928								
48	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0007-93	Manutenção preventiva do equipamento LSR FORTESSA	6928	10/05/2024	Transferência bancária nº 112.801	28/11/2024	R\$ 34.326,00
49	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	33.131.079/0001-49	Manutenção preventiva do Sistema de Microscopia Confocal	65747	08/01/2025	Transferência bancária nº 552.434.000.022.594	16/01/2025	R\$ 130.152,75
50	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção preventiva do Sistema de Microscopia Confocal	DARF nº 07.16.25048.4505801-6	17/02/2025	Transferência bancária nº 553.392.000.082.618	16/01/2025	R\$ 6.347,25
Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente a despesa de nº de ordem 49, nota fiscal nº 65747								
51	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção preventiva do Espectrômetro de massas e sistema de micro HPLC	DARF nº 07.16.25048.4554905-2	21/01/2025	Transferência bancária nº 550.473.000.082.347	21/01/2025	R\$ 19.279,70
Recolhimento do INSS referente a nota fiscal nº 2656, despesa nº de ordem 52								
52	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	67.774.679/0001-47	Manutenção preventiva do Espectrômetro de massas e sistema de micro HPLC	2656	06/01/2025	Transferência bancária nº 553.322.000.003.764	21/01/2025	R\$ 147.840,24
53	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção preventiva do Espectrômetro de massas e sistema de micro HPLC	DARF nº 07.16.25048.4505801-6	17/02/2025	Transferência bancária nº 553.392.000.082.618	21/01/2025	R\$ 8.150,06
Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente a despesa de nº de ordem 52, nota fiscal nº 2656								
54	SOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO LTDA	02.827.846/0001-25	Substituição de 96 Baterias do Nobreak da Marca CM Comandos, Modelos Conception S1 15.000	2025/204	15/05/2025	Transferência bancária nº 61.201	11/06/2025	R\$ 16.028,00
55	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	18.295.295/0001-36	Manutenção do sistema de ar-condicionado da sala onde estão instalados os ultrafreezers	Guia de pgto.nº 9004322	18/07/2025	Transferência bancária nº 550.473.000.080.813	18/06/2025	R\$ 428,40
Recolhimento do ISS referente a nota fiscal nº 202500000000063, despesa nº de ordem 56								
56	VALTAIR MONOEL DE PAULA AR CONDICIONADO E SERVIÇOS ELÉTRICOS	35.059.714/0001-50	Manutenção do sistema de ar-condicionado da sala onde estão instalados os ultrafreezers	202500000000063	17/06/2025	Transferência bancária nº 550.504.000.069.328	18/06/2025	R\$ 11.571,60

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
57	FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	68.314.830/0001-27	Monitoramento sanitário dos roedores do CCA (controle sanitário)	70050	18/06/2025	Transferência bancária nº 551.897.000.007.269	18/06/2025	R\$ 200.683,00
58	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND PROD P/ BIOTECNOLOGIA LTDA	63.067.904/0002-35	Manutenção preventiva do equipamento Personal Genome Machine	22411	18/06/2025	Transferência bancária nº 553.347.000.005.430	18/06/2025	R\$ 22.841,92
59	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Manutenção preventiva do equipamento Personal Genome Machine	Guia de pgto.nº 07.16.25191.1748588-1	10/07/2025	Transferência bancária nº 553.392.000.082.618	18/06/2025	R\$ 1.113,95
Pagamento de PIS/COFINS/CSLL referente a despesa de nº de ordem 58, nota fiscal nº 22411								
SUBTOTAL 1								R\$ 1.644.430,66

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\$ 1.644.430,66

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

Renata Guerra de Sá Cota
CPF: 135.747.188-29
Coordenador do Projeto

ANEXO 5
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

Convênio nº: 01.19.0163
 Conveniente: Fundação Gorceix
 Período de Execução do Convênio: 23/12/2019 a 23/06/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 23/12/2019 a 31/07/2025
 Fonte de Recursos: FINEP
 Partícipe (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	NAS QNAP 6 BAIAS S/DISCOS 4GB	-	13/10/2023	6975	-	Servidor NAS QNAP TS-66472TB-Quad-Core 2.9GHZ- 4 GB RAM - 2x 2.5Gbe-Inclui 6HDs NAS de 12TB	1,00	R\$ 6.994,56	R\$ 6.994,56	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
2	HD INT WD RED 12TB	-	13/10/2023	6975	-	Servidor NAS QNAP TS-66472TB-Quad-Core 2.9GHZ- 4 GB RAM - 2x 2.5Gbe-Inclui 6HDs NAS de 12TB	6,00	R\$ 2.035,77	R\$ 12.214,59	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
3	SERVIDOR DELL POWEREDGE T550 (XEON SILVER 4309Y, 2X RAM 16GB, HDD 8TB, IDRAC9 BASIC 15G)	-	12/10/2023	5730498	-	Cluster de Computador - PowerEdge T550	1,00	R\$ 19.065,98	R\$ 19.065,98	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
				202300002209651	-	Cluster de Computador - PowerEdge - Serviço de assistência técnica e garantia do equipamento referente à nota nº 5730498	1,00	R\$ 2.000,95	R\$ 2.000,95	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
4	EVAP HW INV FR 30000 ELGIN ECODREAM R32 220-1	-	15/05/2025	2240250	-	Aparelho de Ar Condicionado de 30.000 BTUs	1,00	R\$ 2.499,09	R\$ 2.499,09	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
5	COND HW INV FR 30000 ELGIN ECODREAM R32 220-1	-	15/05/2025	2240250	-	Aparelho de Ar Condicionado de 30.000 BTUs	1,00	R\$ 3.749,56	R\$ 3.749,56	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
6	EVAP HW INV FR 18000 ELGIN ECODREAM R32 220-1	-	15/05/2025	2240250	-	Ar-condicionado de 18.000BTUs	1,00	R\$ 1.389,52	R\$ 1.389,52	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
7	COND HW INV FR 18000 ELGIN ECODREAM R32 220-1	-	15/05/2025	2240250	-	Ar-condicionado de 18.000BTUs	1,00	R\$ 2.082,88	R\$ 2.082,88	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
8	EVAP HW INV FR 12000 ELGIN ECODREAM R32 220-1	-	15/05/2025	2240250	-	Ar-condicionado de 12.000BTUs	4,00	R\$ 948,28	R\$ 3.793,13	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
9	COND HW INV FR 12000 ELGIN ECODREAM R32 220-1	-	15/05/2025	2240250	-	Ar-condicionado de 12.000BTUs	4,00	R\$ 1.421,03	R\$ 5.684,13	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
10	EVAP HW INV FR 9000 ELGIN ECODREAM R32 220-1	-	15/05/2025	2240250	-	Ar-condicionado de 9.000BTUs	1,00	R\$ 831,48	R\$ 831,48	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
11	COND HW INV FR 9000 ELGIN ECODREAM R32 220-1	-	15/05/2025	2240250	-	Ar-condicionado de 9.000BTUs	1,00	R\$ 1.246,76	R\$ 1.246,76	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
12	EVAP HW INV FR 24000 ELGIN ECODREAM R32 220-1	-	15/05/2025	2240250	-	Ar-condicionado de 24.000BTUs	1,00	R\$ 1.847,44	R\$ 1.847,44	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
13	COND HW INV FR 24000 ELGIN ECODREAM R32 220-1	-	15/05/2025	2240250	-	Ar-condicionado de 24.000BTUs	1,00	R\$ 2.770,69	R\$ 2.770,69	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
14	NOBREAK TS SHARA 8000VA 8000W SENOIDAL ONLINE MONO 115220V 6863 TS SYAL IN COM 9 BATERIAS CSB VRL 12V 9AH HR 1234W	-	03/06/2025	11576	-	Nobreak Ts Shara 8000Va/8000W SenoidalOnline Mono/115/220V 6823 Ts Syal In :ES6 com 9 baterias tipo Bateria CSB VRLA 12V 9AH – HR1234W	1,00	R\$ 10.690,00	R\$ 10.690,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
15	EVAP HW INV FR 12000 ELGIN ECO DREAM R32 220-1	-	13/06/2025	2252563	-	Ar Condicionado Split Dual Inverter 12000 BTUs	1,00	R\$ 910,85	R\$ 910,85	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
16	COND HW INV FR 12000 ELGIN ECO DREAM R32 220-1	-	13/06/2025	2252563	-	Ar Condicionado Split Dual Inverter 12000 BTUs	1,00	R\$ 1.386,78	R\$ 1.386,78	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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	
17	EVAP HW INV FR 18000 HISENSE WI-FI R32 220-1	-	13/06/2025	2252563	-	Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs	2,00	R\$ 1.061,43	R\$ 2.122,85	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
18	COND HW INV FR 18000 HISENSE WI-FI R32 220-1	-	13/06/2025	2252563	-	Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs	2,00	R\$ 2.476,04	R\$ 4.952,08	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
19	36000 PT INV FR R32 HISENSE EVAP	-	13/06/2025	2252563	-	Ar Condicionado Split Piso Teto Inverter Gree 36000 Btu	1,00	R\$ 3.097,62	R\$ 3.097,62	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
20	36000 PT/K7 INV FR R32 HISENSE 220-1	-	13/06/2025	2252563	-	Ar Condicionado Split Piso Teto Inverter Gree 36000 Btu	1,00	R\$ 4.474,02	R\$ 4.474,02	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
21	BALANCA DE PRECISAO BEL S2202H (2 CASAS) - 0,01G, 2200G	-	16/06/2025	7262	-	Balança digital centesimal 0,01G 2200G	1,00	R\$ 2.230,75	R\$ 2.230,75	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
22	REFRIGERATOR DOMEST 2DOORS 39L 127V PL CL-A+	-	17/06/2025	4903925	-	Geladeira Duplex 397 litros	1,00	R\$ 3.632,78	R\$ 3.632,78	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
23	FREEZER VERTICAL 1 PORTA 228L 127V BR CL-A++	-	17/06/2025	4903924	-	Freezer Vertical Frost Free 228 Litros	1,00	R\$ 3.548,49	R\$ 3.548,49	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
24	DESUMIDIFICADOR DE AR 127V CAP. 150M3 BRANCO DIGITAL ARSEC MOD. 160D	-	18/06/2025	54418	-	Aparelhos desumidificadores	10,00	R\$ 2.256,92	R\$ 22.569,22	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
25	MINI-INCUBADORA BIOLOGICA BIVOLT	-	13/06/2025	15264	-	Mini-incubadoras para monitoramento biológico de esterilização	2,00	R\$ 340,00	R\$ 680,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
26	MINICENTRIFUGA 8X2ML ROTOR DE ÂNGULO FIXO	-	13/06/2025	15264	-	Centrífuga para microtubos	1,00	R\$ 1.496,00	R\$ 1.496,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
27	BANHO SECO C/ AGITACAO (THERMO SHAKER) SEM RESFRIAMENTO MOD. K80-100 - 110 VOLTS - KAVSI	-	13/06/2025	44569	-	Termoagitador (thermo shaker) - Banho seco para 1 bloco com agitação, até 100 °C, 200 a 1800 RPM	1,00	R\$ 5.579,00	R\$ 5.579,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
28	CAPELA EXAUSTAO GASES 820X620X850MM	-	13/06/2025	44571	-	Capela de exaustão de gases	1,00	R\$ 2.620,00	R\$ 2.620,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
29	AGITADOR VORTEX BASIC 2.800 RPM, 220 VOLTS - REF. K45-2820 MARCA KAVSI	-	13/06/2025	44569	-	Agitador vortex basic velocidade 2800 rpm	1,00	R\$ 502,00	R\$ 502,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
30	CAPELA EXAUSTAO GASES 820X620X850MM	-	13/06/2025	44569	-	Capela de exaustão de gases 820 x 620 x 850 mm	1,00	R\$ 2.620,00	R\$ 2.620,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
31	AGITADOR MAGNETICO C/ AQUEC. ACO CARBONO EPOXI CAP. 10 LT-VEL. 250A 1600RPM - 220V	-	13/06/2025	522	-	Agitador magnético com aquecimento	1,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
32	BANHO MARIA ANALOGICO - CAP. 2L - TEMP. AMB. +5 C A 100 C - 220V	-	13/06/2025	522	-	Banho Maria Analógico 2 litros	1,00	R\$ 892,87	R\$ 892,87	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
33	LAVADORA ULTRASSONICA C/ AQUECIMENTO - CAP. 30 LT - 220V	-	13/06/2025	521	-	Banho ultrassônico de 30 Litros	1,00	R\$ 6.553,54	R\$ 6.553,54	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
34	BRAND® HANDYSTEP® S MANUAL REPETITI&	-	18/06/2025	411104	-	Pipetadores tipo repetidores	1,00	R\$ 8.468,00	R\$ 8.468,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
TOTAL									R\$ 156.147,61	

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

Renata Guerra de Sá Cota
CPF: 135.747.188-29
Coordenador do Projeto