

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy, Ouro Preto, MG, 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br



FG/PROJETOS/CE/13-2022.

Ouro Preto, 24 de fevereiro de 2022.

Ilma. Sra.

Greicielle Macedo Morais
Gerente Contratos e Convênio – GECON
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Ouro Preto – MG.

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas:

“**Projeto:** UFOP COVID 19 VACINOLOGIA – "Vaciniologia racional no rastreamento e identificação de potenciais epítomos de células B e T: construção de protótipos vacinais e avaliação de imunogenicidade e memória contra a Covid-19".

Professor: ALEXANDRE BARBOSA REIS

Centro de custo: 08.21.056

Conta corrente: 82.190-X – Processo: 23109.004501/2020-12.

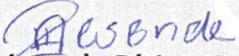
Prezada Senhora,

Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima.

Está disponível no Portal SEI da UFOP, cópia do Termo de Contrato, Plano de Trabalho, Proposta, Demonstrativos de Receita e Despesas e Relações de Pagamentos por Rubrica.

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

Atenciosamente,


Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa
Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA				DISPONÍVEL:	N. PROJETO:	4501/20	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		10/8/2020 a 28/1/2022		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ALEXANDRE BARBOSA REIS			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 82.190-X Centro de Custo: 08.21.056		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	21.581,35	21.581,35	0,00	21.581,35	21.581,35	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	9.907,00	9.907,00	0,00	9.907,00	9.907,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	1.189,96	1.189,96	0,00	1.189,96	1.189,96	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	70.093,00	70.093,00	0,00	70.093,00	70.093,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	102.771,31	102.771,31	0,00	102.771,31	102.771,31	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			Responsável pelo				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:	Adriana de Fátima Resende			
			Responsável Legal da	Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro			
			Outorgada Gestora:	Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro			

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
 Superintendente Fundação Gorceix
 CPF: 165329106-00
 RG: M 7 196.227



Consultas - Emissão de comprovantes

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:46
047300473 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GORCEIX UFOP COVID 19 VAC
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.190-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498391505600010004213419865038589410000449587

BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03

CNPJ: 00.360.305/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

CNPJ: 23.070.659/0001-10

NR. DOCUMENTO	21.501
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.495,87
VALOR COBRADO	4.495,87

NR.AUTENTICACAO 7.9AE.C24.CFB.DC6.13E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES.

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39150 56000.100042 13419.865038 5 89410000449587		
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CPF/CNPJ Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 0620 / 0000000000839155	
Nº do documento 032012000082202105	Nosso Número 14000000134198650-3	Vencimento 31/03/2022	Valor do Documento 4.495,87	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 03 REGIAO - MINAS GERAIS COMARCA: OURO PRETO VARA: 2 - 02 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00106664320205030069 N° GUIA: 0 JURISDICIONADOS: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO CONTA: 2012 042 01532810-0 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032012000082202105 OBS: DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS NO PROJETO UFOP COVID 19 VACINOLOGIA			(-) Desconto	
			(-) Outras Deduções/Abatimentos	
			(+) Mora/Multa/Juros	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Sacado: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		CPF/CNPJ: 23.070.659/0001-10	UF: CEP:	
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:		

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

PREF. MUN. DE OURO PRETO 11-FEV-2022 11:03 0000337 1/1

CAIXA	104-0	10498.39150 56000.100042 13419.865038 5 89410000449587		
--------------	--------------	--	--	--

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento 31/03/2022
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 0620 / 0000000000839155	
Data do documento 10/02/2022	Nº do documento 032012000082202105	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 10/02/2022	Nosso Número 14000000134198650-3
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.495,87

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 03 REGIAO - MINAS GERAIS COMARCA: OURO PRETO VARA: 2 - 02 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00106664320205030069 N° GUIA: 0 JURISDICIONADOS: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO CONTA: 2012 042 01532810-0 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032012000082202105 OBS: DEVOLUCAO DE VALORES NAO UTILIZADOS NO PROJETO UFOP COVID 19 VACINOLOGIA					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		CPF/CNPJ: 23.070.659/0001-10	UF: CEP:	
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:		



Autenticação - Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382110095421661
21/02/2022 10:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 82190-X GORCEIX UFOP COVID 19 VAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		+ Pagamento de Boletto	21.501	4.495,87 D	
15/02/2022		Resgate Poupança	148	4.495,87 C	0,00 C
21/02/2022		S A L D O			0,00 C
<hr/>					
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					25/02/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/03/2022

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

G338211009542166022
21/02/2022 10:13:55

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 473-1 / 82190-X
Período 01/02/2022 a 21/02/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GORCEIX UFOP COVID 19 VAC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022		Saldo anterior					4.495,87 C
16/02/2022	15/02/2022	248 Resgate Automático	473-1	9.047.315		4.495,87 D	
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.056-UFOP COVID 19 VACINOLOGIA					21.581,35
00037-Material de Consumo Nacional					21.581,35
1.2.01-NF Material					21.525,48
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica	
014787	26/5/2021	NF 014787 Vidrocell- Comércio de Produtos para Laboratórios EIRELI venc 21/06/21-convênio	4.829,00	4.829,00	
113764	2/6/2021	NF nº 000.113.764 Life Technologies Brasil Comercio Ind. Biotec. Ltda- venc 26/06/2021	2.078,00	2.078,00	
010113	7/6/2021	NF nº 000.010.113 Iceltec Ltda-EPP- Venc 11/06/2021	1.630,80	1.630,80	
977764	9/6/2021	NF nº 977764 Sigma Aldrich Brasil Ltda- Venc 16/06/2021	1.089,00	1.089,00	
040737	10/6/2021	NF nº 00040737 Sinergia Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda-EPP- Venc 15/06/2021	1.161,66	1.161,66	
000273	16/6/2021	NF 0273 MVA Comércio e Serviços Laboratoriais Ltda venc 23/06/21	990,00	990,00	
056736	16/6/2021	NF 056736 Promega Biotecnologia do Brasil Ltda. venc 10/07/21	6.500,00	6.500,00	
010611	21/6/2021	NF nº 010611 Didática Artigos para Laboratório Ltda- Venc 14/07/2021	801,66	801,66	
985182	7/7/2021	NF 985182 Sigma Aldrich Brasil Ltda venc 25/07/21	734,00	734,00	
014654	2/2/2022	Acerto adiantamento concedido em 26/01/2022 NF 014654 Iceltec Ltda-EPP.	796,76	796,76	
125846	3/2/2022	Acerto Adiantamento concedido em 26/01/2022 NF 125846 Pro Analise Química e Diagnostica Ltda.	368,60	368,60	
051823	30/6/2022	Acerto adiantamento concedido a Sinergia Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda-EPP em	546,00	546,00	
					21.525,48
1.2.18-Devolução Saldo Convênio					0,92
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica	
110955	14/2/2022	Devolução de recurso à Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP FG/PROJETOS/CI 244/2022	4.495,87	0,92	
					0,92
4.1.07-Despesas s/ aplicação financ/ despesas Bancarias/transferências - Diminui a Receita					54,95
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica	
088723	3/11/2021	Tarifa de manutenção de conta ativa, cobrança ref. a 03/11/2021	54,95	54,95	
					54,95

Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.056-UFOP COVID 19 VACINOLOGIA					9.907,00
00057-Serviços de Terceiros					9.907,00
1.2.12-NF Serviço - P Jurídica/P.Física					8.990,70
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica	
001813	18/6/2021	NF 2021/1813 Irmãos Duarte Calibrações Ltda venc 17/07/21 serviços de calibração	1.644,34	1.644,34	
002116	13/7/2021	NF 2116 Irmãos Duarte Calibrações Ltda venc 15/07/21 -serviços de calibração	1.714,22	1.714,22	
202210	28/1/2022	NF nº 202210 Teclife Manutenção de Equipamentos Eireli- Venc 28/01/2022	5.632,14	5.632,14	
					8.990,70
1.2.18-Devolução Saldo Convênio					916,30
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica	
110955	14/2/2022	Devolução de recurso à Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP FG/PROJETOS/CI 244/2022	4.495,87	916,30	
					916,30



Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.056-UFOP COVID 19 VACINOLOGIA					70.093,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional					70.093,00
1.2.01-NF Material					8.362,17
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica	
013581	2/12/2021	NF 013581 Iceltec Ltda-EPP venc 28/12/2021	1.100,00	1.100,00	
337615	7/12/2021	Acerto Adiantamento concedido em 30/11/2021 NF 337615 Via Varejo S/A. -freezer	2.499,00	2.499,00	
045051	21/1/2022	Acerto adiantamento concedido a E. J. Krieger & Cia Ltda em 03/12/2020	4.720,00	4.720,00	
045144	24/1/2022	Acerto adiantamento E. J. Krieger & Cia Ltda concedido em 03/12/2020- ref. Nota fiscal complementar ref. ao IPI	43,17	43,17	
					8.362,17
1.2.18-Devolução Saldo Convênio					2.388,69
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica	
110955	14/2/2022	Devolução de recurso à Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP FG/PROJETOS/CI 244/2022	4.495,87	2.388,69	
					2.388,69
1.2.51-NF Ativo Imobilizado - CONVÊNIOS					59.342,14
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica	
171674	28/5/2021	NF 171674 Digicrom Analítica Ltda venc 28/05/21	5.422,00	5.422,00	
003779	18/11/2021	NF 03779 Biglab Equipamentos para Laboratório Eireli venc 08/12/2021	3.970,02	3.970,02	
013783	14/12/2021	NF 13783 Iceltec Ltda-EPP venc 07/01/22	3.025,00	3.025,00	
044766	15/12/2021	Parte Acerto adiantamento concedido a E. J. Krieger & Cia Ltda em 03/12/2021- Adiantou R\$ 49.540,19- NF nº 044766 (NF	44.777,02	44.777,02	
400137	20/12/2021	Acerto adiantamento concedido a J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda em 30/11/2021- NF nº 400137	2.148,10	2.148,10	
					59.342,14

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy, Ouro Preto, MG, 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br

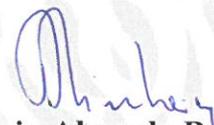


À
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP,

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, a **FUNDAÇÃO GORCEIX**, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de assistência social, com sede à Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57, Vila Itacolomy, em Ouro Preto /MG, inscrita no CNPJ sob o nº 23.063.118/0001-64, compromete, nos termos do Art. 4º, §3º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, DE 30 DEZEMBRO DE 2016, compromete a manter os documentos relacionados ao Convênio intitulado " **Vacinologia racional no rastreamento e identificação de potenciais epítomos de células B e T: construção de protótipos vacinais e avaliação de imunogenicidade e memória contra a Covid-19**". Processo número 23109.004501/2020-12, coordenado pelo Professor Alexandre Barbosa Reis, a manter pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data em que for aprovada a Prestação de Contas.

Ouro Preto, 17 de fevereiro de 2022.



Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix