

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/26-2022.

Ouro Preto, 18 de março de 2022.

Ilma. Sra.
Greiciele 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 UTILIZAÇÃO POOL– "Validação da utilização de pool de amostras extraídas como possibilidade de ampliação da capacidade diagnóstica do SARSCoV-2 por PCR em tempo real”.

Professora: CLAUDIA MARTINS CARNEIRO

Centro de custo: 08.21.055


Conta corrente: 82.189-6 -- Processo: 23109.004519/2020-14.

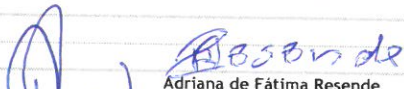

Prezada Senhora,

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:		4519/20
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 29/1/2022	
COORDENADOR(A) DO PROJETO: CLAUDIA MARTINS CARNEIRO				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 82.189-6 Centro de Custo: 08.21.055	
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	5.916,89	5.916,89	0,00	5.916,89	5.916,89	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	43,84	43,84	0,00	43,84	43,84	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	29.803,07	29.803,07	0,00	29.803,07	29.803,07	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	38.918,80	38.918,80	0,00	38.918,80	38.918,80	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	 Adriana de Fátima Resende  Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro			
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:				
			Responsável Legal da Outorgada Gestora:				

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix
CPF: 165.329.106-00
RG: M 7.198.227



Consultas - Emissão de comprovantes

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:14:28
047300473 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GORCEIX UFOP COVID 19 U P
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.189-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498391505600010004213475125970589700000006902

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	31.401
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	69,02
VALOR COBRADO	69,02

NR.AUTENTICACAO 0.B48.3CA.3E8.D73.E28

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 13475.125970 5 89700000006902		
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 0620 / 0000000000839155	
Nº do documento 032012000042203100	Nosso Número 14000000134751259-7	Vencimento 29/04/2022	Valor do Documento 69,02		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 03 REGIAO - MINAS GERAIS COMARCA: OURO PRETO VARA: 2 - 02 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00106664320205030069 Nº GUIA: 0 JURISDICIONADOS: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO CONTA: 2012 042 01532916-6 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032012000042203100 OBS: VALIDACAO DA UTILIZACAO DE POOL DE AMOSTRAS EXTRAIDAS				(-) 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)

CAIXA		104-0	10498.39150 56000.100042 13475.125970 5 89700000006902		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento 29/04/2022
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 0620 / 0000000000839155	
Data do documento 10/03/2022	Nº do documento 032012000042203100	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 10/03/2022	Nosso Número 14000000134751259-7
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 69,02
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 03 REGIAO - MINAS GERAIS COMARCA: OURO PRETO VARA: 2 - 02 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00106664320205030069 Nº GUIA: 0 JURISDICIONADOS: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO CONTA: 2012 042 01532916-6 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032012000042203100 OBS: VALIDACAO DA UTILIZACAO DE POOL DE AMOSTRAS EXTRAIDAS					(-) 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

G334141033665280063
14/03/2022 10:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 82189-6 GORCEIX UFOP COVID 19 U P
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Poupança

G336141108810431022
14/03/2022 11:13:08

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 69,02 C

Agência / Conta 473-1 / 82189-6
Período 01/02/2022 a 28/02/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GORCEIX UFOP COVID 19 U P

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					68,65 C
16/02/2022	17/02/2022	17/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	473-1			0,02 C	
16/02/2022	17/02/2022	17/1	737 Juros	473-1			0,07 C	
25/02/2022	02/03/2022	1/2	737 Juros	473-1			0,28 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								69,02 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
		55,81				
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
				69,02		
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

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

08.21.055-UFOP COVID 19 UTILIZAÇÃO POOL				5.916,89
00037-Material de Consumo Nacional				5.916,89
1.2.01-NF Material				5.836,76
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
115191	18/6/2021	NF 0115191 Life Technologies Brasil Comercio Ind. Biotec. Ltda venc 15/07/21	5.259,80	5.259,80
340932	1/2/2022	Acerto Adiantamento concedido em 21/01/2022 NF340932 Grupo Ballke Magazine Médica.	607,32	576,96
1.2.18-Devolução Saldo Convênio				5.836,76
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
111554	14/3/2022	Devolução saldo remanescente à Tribunal Regional do Trabalho da 3 Região- UFOP COVID 19 DIAGNOSTICO MOLECULAR Venc:14/03/22	69,02	25,18
4.1.07-Despesas s/ aplicação financ/ despesas Bancarias/transferências - Diminui a Receita				25,18
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
088722	3/11/2021	Tarifa de manutenção de conta ativa, cobrança ref. a 03/11/2021	54,95	54,95
				54,95

Resende
Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora Administrativa
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix



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

08.21.055-UFOP COVID 19 UTILIZAÇÃO POOL					3.155,00
00057-Serviços de Terceiros					3.155,00
1.2.12-NF Serviço - P Jurídica/P.Física					3.155,00
Movimento	Data	Histórico		Valor Bruto NF	Valor Rubrica
000549	20/11/2020	NF 02020549 Certificque Soluções Integradas Eireli venc 25/11/2020		3.155,00	3.155,00
					3.155,00

Resende
Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora Administrativa
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Fundação
GORCEIX



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

08.21.055-UFOP COVID 19 UTILIZAÇÃO POOL					43,84
00060-Rendimento/IR					43,84
1.2.18-Devolução Saldo Convênio					43,84
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica	
111554	14/3/2022	Devolução saldo remanescente à Tribunal Regional do Trabalho da 3 Região- UFOP COVID 19 DIAGNOSTICO MOLECULAR Venc:14/03/22	69,02	43,84	43,84

Adriana de Fátima Resende Gomes
Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora Administrativa
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Fundação
GORCEIX



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

08.21.055-UFOP COVID 19 UTILIZAÇÃO POOL				29.803,07
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional				29.803,07
1.2.51-NF Ativo Imobilizado - CONVÊNIOS				29.803,07
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
039137	8/10/2020	NF 39137 Eppendorf do Brasil Ltda venc 01/11/2020	29.803,07	29.803,07
				29.803,07


Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora Administrativa
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

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 " **Validação da utilização de pool de amostras extraídas como possibilidade de ampliação da capacidade diagnóstica do SARS-CoV-2 por PCR em tempo real**". Processo número 23109.004519/2020-14, coordenado pelo Professor Cláudia Martins Carneiro, a manter pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data em que for aprovada a Prestação de Contas.

Ouro Preto, 16 de fevereiro de 2022.

Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix