

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/11-2022.

Ouro Preto, 15 de fevereiro 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 CONFECÇÃO DE EPI – “Tecnologia Contra a Covid-19: Desenvolvimento e Confecção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para Profissionais da Saúde, Respiradores, Ventiladores e Peças de Reposição para Equipamentos Médicos”.

Professor: VICENTE JOSÉ PEIXOTO DE AMORIM

Centro de custo: 08.21.053

Conta corrente: 82.187-X

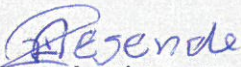
Prezada Senhora,



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:	4589/20	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		28/7/2020 a 29/7/2022		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: VICENTE JOSÉ PEIXOTO DE AMORIM			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 82.187-X Centro de Custo: 08.21.053		
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)	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	180,10	180,10	0,00	180,10	180,10	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	24.616,40	24.616,40	0,00	24.616,40	24.616,40	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	26.096,50	26.096,50	0,00	26.096,50	26.096,50	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			
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	 PROF. REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO			
			Outorgada				

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



Consultas - Emissão de comprovantes

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:18
047300473 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GORCEIX UFOP19 CONF DE E
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.187-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498391505600010004213410491602690320000058999

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	21.001
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	589,99
VALOR COBRADO	589,99

NR.AUTENTICACAO 0.63B.79D.12E.27F.E6B

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 13410.491602 6 90320000058999		
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 0620 / 0000000000839155	
Nº do documento 032012000032202080	Nosso Número 14000000134104916-0	Vencimento 30/06/2022	Valor do Documento 589,99		
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 01532804-6 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032012000032202080 OBS:					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			CPF/CNPJ: 23.070.659/0001-10		
Sacador/Avalista:			UF: CEP: 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 13410.491602 6 90320000058999		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 0620 / 0000000000839155	
Data do documento 08/02/2022	Nº do documento 032012000032202080	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 08/02/2022	Nosso Número 14000000134104916-0
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 589,99
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 01532804-6 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032012000032202080 OBS:					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			CPF/CNPJ: 23.070.659/0001-10		
Sacador/Avalista:			UF: CEP: CPF/CNPJ:		



Autenticação - Ficha de Compensação



Extratos - Poupança

G338180830171882007
18/01/2022 08:36:48

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 589,99 C

Agência / Conta 473-1 / 82187-X
Período 01/01/2022 a 18/01/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GORCEIX UFOP19 CONF DE E

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					586,76 C
14/01/2022	17/01/2022	17/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	473-1			0,29 C	
14/01/2022	17/01/2022	17/12	737 Juros	473-1			2,94 C	
Saldo atual								589,99 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								589,99 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	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JE732839 MARIA DO CARMO ANDRADE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338180830171882005
18/01/2022 08:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
 Conta corrente 82187-X GORCEIX UFOP19 CONF DE E
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							589,99 C
Saldo							589,99 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							589,99

(*) Saldo atualizado ate 17.01.2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE732839 MARIA DO CARMO ANDRADE AMORIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382110095421661
21/02/2022 10:12:12

Ciente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 82187-X GORCEIX UFOP19 CONF DE E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		+ Pagamento de Boleto	21.001	589,99 D	
10/02/2022		Resgate Poupança	148	589,99 C	0,00 C
21/02/2022		SALDO			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

G338211009542166019
21/02/2022 10:13:31

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 473-1 / 82187-X
Período 01/02/2022 a 21/02/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GORCEIX UFOP19 CONF DE E

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022		Saldo anterior					589,99 C
11/02/2022	10/02/2022	248 Resgate Automático	473-1	9.047.310		589,99 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

08.21.053-UFOP COVID 19 CONFECÇÃO DE EPI				1.300,00
00057-Serviços de Terceiros				1.300,00
1.2.12-NF Serviço - P. Jurídica/P. Física				1.260,00
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
000718	10/3/2021	NF nº Astemon Assistência Técnica Monlevade- Venc 12/03/2021	1.260,00	1.260,00
1.2.18-Devolução Saldo Convênio				1.260,00
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
110930	9/2/2022	Devolução de recurso à Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	589,99	40,00
				40,00

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



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

08.21.053-UFOP COVID 19 CONFECÇÃO DE EPI				180,10
00060-Rendimento/IR				180,10
1.2.18-Devolução Saldo Convênio				180,10
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
110930	9/2/2022	Devolução de recurso à Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	589,99	180,10
				180,10

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



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

08.21.053-UFOP COVID 19 CONFECÇÃO DE EPI				24.616,40
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional				24.616,40
1.2.01-NF Material				4.725,00
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
006835	29/11/2021	NF nº 006835 Poly Escolar Indústria e Comércio de Movéis Ltda- Venc 29/11/2021	4.725,00	4.725,00
1.2.18-Devolução Saldo Convênio				4.725,00
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
110930	9/2/2022	Devolução de recurso à Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	589,99	369,89
1.2.51-NF Ativo Imobilizado - CONVÊNIOS				369,89
Movimento	Data	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
895537	11/11/2020	NF 0895537 Friovix Comércio de Refrigeração Ltda venc 08/12/2020-ar condicionado	6.144,00	6.144,00
182120	16/12/2020	Acerto adiantamento concedido em 12/11 conf nf 182120 Multivisi Comércio e Importação Ltda	13.377,51	13.377,51
				19.521,51

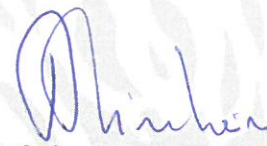
Resende
Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora Administrativa
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

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 **"Tecnologia Contra a Covid-19: Desenvolvimento e Confeção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para Profissionais da Saúde, Respiradores, Ventiladores e Peças de Reposição para Equipamentos Médicos"**. Processo número 23109.004589/2020-64, coordenado pelo Professor Vicente José Peixoto de Amorim, a manter pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data em que for aprovada a Prestação de Contas.

Ouro Preto, 15 de fevereiro de 2022.



Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix