

23109.201083/2019-68

Histórico do Processo 23109.201083/2019-68

Ver histórico completo

- OFÍCIO (0011304)
- Outros (0011306)
- Outros (0011308)
- Outros (0011311)
- Outros (0011312)
- Outros (0011313)
- Outros (0011314)
- Outros (0011316)
- Outros (0011318)
- Outros (0011320)
- Outros (0011321)
- Outros (0011322)
- Outros (0011323)
- Outros (0011324)
- Outros (0011327)
- Outros (0011330)
- Outros (0011334)
- Outros (0011335)
- Outros (0011337)
- Outros (0011338)

Lista de Andamentos (2 registros):

| Data/Hora | Unidade | Usuário | Descrição |
|---------------------|---------|-------------|-----------------------------------|
| 19/08/2019 15:15 | GECON | 06478070689 | Processo remetido pela unidade FG |
| 19/08/2019 14:23 | FG | 06478070689 | Processo público gerado |

Consultar Andamento

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 – 0052/ 2019

Ouro Preto, 22 de Julho de 2019.

À

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto

At. Sr. Greiciele Macedo Morais

Gerente Contratos e Convênio – GECON

Ouro Preto - MG

PROJETO: "AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE FÁRMACOS E DESREGULADORES ENDÓCRINOS EM ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E MANANCIAS DE ABASTECIMENTO, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 10/2014 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 128/2015".

Processo: 23109.003148/2015-88

Registro GECON: 3148-2015-2

Coordenador (a): Prof. Dr. Sérgio Francisco de Aquino

Conta corrente: 81.531-4


Prezado Senhor, :

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas Final do Projeto de Pesquisa em epígrafe, o qual está representado em CD os documentos comprobatórios.

Informamos também, que foi devolvido através do pagamento de GRU – Guia de Recolhimento da União, o valor de R\$ 41.214,67 (quarenta e um mil duzentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), relativo ao saldo final da referida Prestação de Contas Comprovante em anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos os nossos votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Angélica Maria dos Santos Costa
Setor de Projetos da 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



RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | |
|---------------------|---------------------|--|----------------------|
| PROJETO DE PESQUISA | CONTA CORRENTE: | 81.531-4 | |
| | CENTRO DE CUSTO: | 08.20.007 - UFOP FUNASA | |
| | PERÍODO DE EXECUÇÃO | 16/11/2015 a 15/11/2017 - 31/12/2018 24/05/2019 | |
| CEPE: | | PROC. UFOP: | 23109.003148/2015-88 |
| PROJETO: | | REG. GECON: | 3148-2015-2 |
| | | CONTRATO Nº. 61/2015-AVALIAÇÃO DE PRESENÇA DE FÁRMACOS | |

| DESCRIÇÃO DA RUBRICA | RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS | | | | | | GASTOS REALIZADOS / SALDO | |
|--|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Recursos Previstos | % Rubricas | Recursos Liberados (1) | Transferências Recebidas (2) | Rendim. Apl. Financeira (3) | TOTAL (4) = 1 + 2 + 3 | Pagamentos Efetuados (5) | SALDO (R\$) (6) = 4 - 5 |
| TAXA FG - 00062 | 20.785,00 | 8% | 20.785,00 | | | 20.785,00 | 20.785,00 | 0,00 |
| CUSTO PARA IMPORTAÇÃO DE MATERIAL CONSUMÍVEL (EX. PADRÕES DEUTERADOS) - 00091 | 6.750,00 | 3% | 6.750,00 | | | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| PEÇAS DE REPOSIÇÃO - 00091 | 27.225,00 | 10% | 27.225,00 | | | 27.225,00 | 27.224,95 | 0,05 |
| COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E COLETA AMOSTRA, TRANSPORTE DE INTERESTADUAL DE AMOSTRA DE ÁGUA - 00091 | 20.250,00 | 8% | 20.250,00 | | | 20.250,00 | 16.134,64 | 4.115,36 |
| DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS - 00079 | 19.200,00 | 7% | 19.200,00 | | | 19.200,00 | 14.602,65 | 4.597,35 |
| PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, TREINAMENTO E VISITAS TÉCNICAS - 00089 | 30.000,00 | 12% | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 17.647,93 | 12.352,07 |
| LIVROS - 00091 | 1.000,00 | 0% | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 990,00 | 10,00 |
| SOFTWARE E LICENÇAS - 00058 | 1.000,00 | 0% | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 800,00 | 200,00 |
| CONSUMÍVEIS DE USO GERAL EM LABORATÓRIO (VIDRARIAS, REAGENTES, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO...) e CONSUMÍVEIS PARA MONTAGEM DISPOSITIVOS E COLETA AMOSTRAS (LUVAS, FRASCOS, MANGUEIRAS, TUBOS E CONEXÕES EM ACRÍLICO, PVC, AÇO...) 00037 | 119.425,00 | 46% | 119.425,00 | | | 119.425,00 | 119.119,95 | 305,05 |
| CONSUMÍVEIS IMPORTADOS: CARTUCHOS DE EXTRAÇÃO, PADRÕES RADIOATIVAMENTE MARCADOS (DEUTERADOS OU C13) - 00036 | 14.175,00 | 5% | 14.175,00 | | | 14.175,00 | 14.175,00 | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE RECURSO - UFOP | | | | | | | 41.214,67 | -41.214,67 |
| RENDIMENTO - IMPOSTO DE RENDA/TAXAS BANCÁRIAS | | | | | 16.625,23 | 16.625,23 | 3.740,44 | 12.884,79 |
| TOTAL (R\$) | 259.810,00 | 100% | 259.810,00 | 0,00 | 16.625,23 | 276.435,23 | 276.435,23 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 23/jul/19 |
|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|
| 1. SALDO ACUMULADO | 0,00 | COORDENADOR: | Prof. Sérgio Francisco de Aquino |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 259.810,00 | ORDENADOR: | Prof. Sérgio Francisco de Aquino |
| 3. VALOR FATURARADO | 259.810,00 | AUXILIAR: | Adriana Resende |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) - (3) | 0,00 | Obs.: | |


Angélica Maria dos Santos Costa
Setor de Projetos
Fundação Gorceix


Adriana de Fátima Resende Gome
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compra
Fundação Gorceix

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix

RENDIMENTOS BANCÁRIOS DO PROJETO

| MÊS | RENDIMENTO BRUTO | TRIBUTOS RETIDOS (Impostos e Tarifas s/ aplicação) | RENDIMENTO LÍQUIDO | RENDIMENTO ACUMULADO |
|------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| nov/16 | R\$ 753,67 | R\$ 169,57 | R\$ 584,10 | R\$ 584,10 |
| dez/16 | R\$ 792,41 | R\$ 178,29 | R\$ 614,12 | R\$ 1.198,22 |
| jan/17 | R\$ 727,68 | R\$ 163,72 | R\$ 563,96 | R\$ 1.762,18 |
| fev/17 | R\$ 749,26 | R\$ 168,58 | R\$ 580,68 | R\$ 2.342,86 |
| mar/17 | R\$ 506,07 | R\$ 113,86 | R\$ 392,21 | R\$ 2.735,07 |
| abr/17 | R\$ 484,71 | R\$ 109,05 | R\$ 375,66 | R\$ 3.110,73 |
| mai/17 | R\$ 452,20 | R\$ 101,74 | R\$ 350,46 | R\$ 3.461,19 |
| jun/17 | R\$ 483,82 | R\$ 108,85 | R\$ 374,97 | R\$ 3.836,16 |
| jul/17 | R\$ 433,89 | R\$ 97,62 | R\$ 336,27 | R\$ 4.172,43 |
| ago/17 | R\$ 475,92 | R\$ 107,08 | R\$ 368,84 | R\$ 4.541,27 |
| set/17 | R\$ 420,91 | R\$ 94,70 | R\$ 326,21 | R\$ 4.867,48 |
| out/17 | R\$ 956,85 | R\$ 215,28 | R\$ 741,57 | R\$ 5.609,05 |
| nov/17 | R\$ 904,36 | R\$ 203,48 | R\$ 700,88 | R\$ 6.309,93 |
| dez/17 | R\$ 871,89 | R\$ 196,17 | R\$ 675,72 | R\$ 6.985,65 |
| jan/18 | R\$ 816,91 | R\$ 183,79 | R\$ 633,12 | R\$ 7.618,77 |
| fev/18 | R\$ 794,07 | R\$ 178,66 | R\$ 615,41 | R\$ 8.234,18 |
| mar/18 | R\$ 698,36 | R\$ 157,12 | R\$ 541,24 | R\$ 8.775,42 |
| abr/18 | R\$ 642,19 | R\$ 144,48 | R\$ 497,71 | R\$ 9.273,13 |
| mai/18 | R\$ 588,42 | R\$ 132,38 | R\$ 456,04 | R\$ 9.729,17 |
| jun/18 | R\$ 444,22 | R\$ 99,94 | R\$ 344,28 | R\$ 10.073,45 |
| júl/18 | R\$ 435,08 | R\$ 97,88 | R\$ 337,20 | R\$ 10.410,65 |
| ago/18 | R\$ 423,34 | R\$ 95,24 | R\$ 328,10 | R\$ 10.738,75 |
| set/18 | R\$ 381,18 | R\$ 85,76 | R\$ 295,42 | R\$ 11.034,17 |
| out/18 | R\$ 362,44 | R\$ 81,54 | R\$ 280,90 | R\$ 11.315,07 |
| nov/18 | R\$ 327,14 | R\$ 73,60 | R\$ 253,54 | R\$ 11.568,61 |
| dez/18 | R\$ 308,15 | R\$ 69,32 | R\$ 238,83 | R\$ 11.807,44 |
| jan/19 | R\$ 284,87 | R\$ 64,09 | R\$ 220,78 | R\$ 12.028,22 |
| fev/19 | R\$ 268,40 | R\$ 60,38 | R\$ 208,02 | R\$ 12.236,24 |
| mar/19 | R\$ 251,88 | R\$ 56,67 | R\$ 195,21 | R\$ 12.431,45 |
| abr/19 | R\$ 240,29 | R\$ 54,06 | R\$ 186,23 | R\$ 12.617,68 |
| mai/19 | R\$ 191,98 | R\$ 43,19 | R\$ 148,79 | R\$ 12.766,47 |
| jun/19 | R\$ 152,67 | R\$ 34,35 | R\$ 118,32 | R\$ 12.884,79 |
| TOTAL ACUMULADO | R\$ 16.625,23 | R\$ 3.740,44 | R\$ 12.884,79 | R\$ 12.884,79 |


 Adriana de Fátima Resende Gomes
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compra
 Fundação Gorceix


 Angélica Maria dos Santos Costa
 Supervisora Administrativo
 Setor de Projetos/ Compras
 Fundação Gorceix

FATURAMENTOS


PREVISTO PARA O PROJETO R\$ 259.810,00


SALDO R\$ 0,00

TOTAL LIBERADO ATÉ O PRESENTE R\$ 259.810,00

HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM

| | NF | VALOR | OBSERVAÇÃO |
|--|------|----------------|------------|
| Referente ao projeto: "TERMO DE CONTRATO Nº 061/2015: EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO INTITULADO "AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE FÁRMACOS E DESREGULADORES ENDÓCRINOS EM ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E MANANCIAS DE ABASTECIMENTO, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 10/2014 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 128/2015, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº. 2015NE801647, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA". | 1002 | R\$ 129.905,00 | 14/10/2016 |
| Referente ao projeto: "TERMO DE CONTRATO Nº 061/2015: EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO INTITULADO "AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE FÁRMACOS E DESREGULADORES ENDÓCRINOS EM ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E MANANCIAS DE ABASTECIMENTO, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 10/2014 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 128/2015, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº. 2015NE801647, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA". | 1427 | R\$ 129.905,00 | 26/09/2017 |


Adriana de Fátima Resende Gome
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compra
Fundação Gorceix


Angélica Maria dos Santos Costa
Supervisora Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

TAXA FG - 00062

| DESCRIÇÃO | VALOR | DATA PTO | HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM |
|---|---------------|------------|------------------------------------|
| PREVISTO PARA A RUBRICA | | | R\$ 20.785,00 |
| Liberado na rubrica | | | R\$ 20.785,00 |
| Saldo da rubrica | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | R\$ 20.785,00 |
| TRANSFERÊNCIA REFERENTE A NF 01002, EMITIDA EM 26/01/2016 | R\$ 10.392,50 | 25/10/2016 | Taxa de Administração de Convênios |
| TRANSFERÊNCIA REFERENTE A NF 01427, EMITIDA EM 02/08/2017 | R\$ 10.392,50 | 28/09/2017 | Taxa de Administração de Convênios |
| | | | |


Adriana de Fátima Resende Gomes
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix


Angélica Maria dos Santos Costa
Supervisora Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

PEÇAS DE REPOSIÇÃO - 00091

PREVISTO PARA A RUBRICA

R\$ 27.225,00

Liberado na rubrica

R\$ 27.225,00

Saldo da rubrica

R\$ 0,05


| DESCRIÇÃO | VALOR | DATA | PTO | HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM |
|--|----------------------|------------|-----|--|
| TOTAL | R\$ 27.224,95 | | | |
| NF 2.771 - Avaco Comércio Importação e Exportação LTDA | R\$ 5.000,00 | 12/04/2017 | | OC 010549: Referente a compra de 01 Kit de Rolamento e Vedações para Bomba Turbomolecular TMH 261 |
| NF 01106 - Avaco Comércio Importação e Exportação L | R\$ 3.920,00 | 11/05/2018 | | OC 011624: Referente ao Serviço de Manutenção na Bomba Turbo Drag de Arraste Molecular |
| NF 28370 - Shimadzu do Brasil Comércio Ltda | R\$ 1.327,10 | 06/06/2018 | | OC 011600: Referente a compra de 01 Und de Lâmpada de índice de refração (tungstenio). A Nota Fiscal veio a maior, devido um equívoco por parte da Empresa, mas o Boleta está com valor correto, conforme processo de compras. |
| NF 29351 - Shimadzu do Brasil Comércio Ltda | R\$ 964,24 | 03/07/2018 | | OC 011691: Referente a compra de 01 Und de Filtro de Halogenios para TOC-V (Purificador) |
| NF 1510 - Peak Comércio de Instrumentos Científicos L | R\$ 3.296,27 | 28/08/2018 | | OC 011869: Referente a Manutenção de um Gerador de Nitrogênio da Empresa PEAK mais as peças; 01 Und de Filter Element Paper; 02 Und de Filter Element 0.01µm; 01 Und de Filter Element RAC; 02 Und de Compressor Service Kit 2750; 03 und de Relay 10A 5 Pin; 01 Und de Shipping & Handling - Spares |
| NF 30682 - Shimadzu do Brasil Comércio Ltda | R\$ 3.395,71 | 04/09/2018 | | OC 011923: Referente a compra das Peças: 04 Und de Selo de Pistão; 01 Und ROTOR Tipo Peek para válvula de baixa pressão para a SIL; 01 und de Compartimento Tipo Batente para Tubo Injetor |
| NF 032476 - Shimadzu do Brasil Comércio Ltda | R\$ 2.880,53 | 23/11/2018 | | OC 011923: Referente a compra das Peças: 04 Und ROTOR Tipo Peek para válvula de Alta Pressão para a SIL; 01 Und de Selo GFP |
| NF 05643 - Shimadzu do Brasil Comércio Ltda | R\$ 2.960,00 | 21/12/2018 | | OC 011558: Referente ao de Serviço de Manutenção Preventiva para o Equipamento de Analisador de de Carbono |
| NF 161662 - Las do brasil Comércio de Prod. Analíticos | R\$ 3.481,10 | 01/03/2019 | | OC 012342: Referente a compra de 01 Lâmpada de Deutério p/ 1200 VWD, para o Equipamento HPLC Agilent |


Adriana de Fátima Resende Gomes
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

Angélica Maria dos Santos Costa
Supervisora Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

| COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E COLETA AMOSTRA, TRANSPORTE DE INTERESTADUAL DE AMOSTRA DE ÁGUA - 00091 | | | | |
|---|-------------------------|------------|-----|---|
| | PREVISTO PARA A RUBRICA | | | R\$ 20.250,00 |
| | Liberado na rubrica | | | R\$ 20.250,00 |
| | Saldo da rubrica | | | R\$ 4.115,36 |
| DESCRIÇÃO | VALOR | DATA | PTO | HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM |
| | TOTAL | | | R\$ 16.134,64 |
| Reembolso - Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta | R\$ 342,32 | 24/11/2016 | | Referente a reembolso de diárias de viagem a Uberlândia |
| Conhecimento de Transporte nº. 018104 - Útil - União Transp Int de Luxo S.A. | R\$ 947,72 | 20/04/2017 | | OC 0010763: Referente ao retorno da Bomba para manutenção |
| Conhecimento de Transporte nº. 010445 - Útil - União Transp Int de Luxo S.A. | R\$ 956,02 | 25/04/2017 | | OC 0010763: Referente ao envio da Bomba para manutenção |
| NF 020170030 - Starlino Saraiva Pinheiro Moreira & Cia Ltda - Me | R\$ 411,67 | 21/08/2017 | | Referente ao envio de material para a UFRN, parceria da rede de pesquisa financiada pelo referido recurso |
| DOC/ TED Eletrônico | R\$ 2,35 | 21/08/2017 | | Referente as despesas bancárias para pagamento da Profª. Luiza |
| Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino | R\$ 120,00 | 01/11/2017 | | Referente a Coleta de amostras em Belo Horizonte |
| DOC/ TED Eletrônico | R\$ 2,35 | 01/11/2017 | | Referente as despesas bancárias para pagamento da Prof. Sérgio |
| Conhecimento de Transporte nº. 207157 - JadLog Logística S.A. | R\$ 84,53 | 14/11/2017 | | Referente a OC 010960 - retorno de amostras da UFRN para a UFOP. |
| DOC/ TED Eletrônico | R\$ 2,35 | 14/11/2017 | | Referente as despesas bancárias para pagamento do CT 207157 JadLog |
| Conhecimento de Transporte nº. 3773377 - JadLog Logística S.A. | R\$ 118,37 | 16/11/2017 | | OC 011248: Referente ao Transporte das amostras para a Universidade do Rio Grande do Norte |
| DOC/ TED Eletrônico | R\$ 2,35 | 16/11/2017 | | Referente as despesas bancárias para pagamento do CT 3773377 JadLog |
| Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino | R\$ 125,00 | 27/12/2017 | | Referente a Coleta de amostra na Região de Ponte Nova |
| Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino | R\$ 80,00 | 06/02/2018 | | Referente a Coleta de Amostras de Efluentes de Suinocultura para Pesquisa - Granja São Francisco/ Ponte Nova/ MG |
| Reembolso - Ananda Lima Sanson (Equipe do Projeto) | R\$ 171,60 | 16/02/2018 | | Referente ao envio de material para o 4 parceiros do Projeto: UFPR; UFGO; UFRN; UFPA |
| Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino | R\$ 543,73 | 16/03/2018 | | Referente a Coleta de Amostras na ETA Rio das Velhas - Nova Lima/ MG, para Análise de Fármacos conforme Requisito do Projeto FUNASA |
| Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino | R\$ 239,93 | 23/04/2018 | | Referente a Coleta de amostra na Região de Ponte Nova e Belo Horizonte |
| Reembolso - Prof. Hélio Rodrigues dos Santos | R\$ 199,33 | 24/05/2018 | | Referente a Coleta de Amostra em Rio Grande do Norte - Natal |
| Reembolso - Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso | R\$ 280,83 | 24/05/2018 | | Referente a Coleta de Amostra em Caeté no SAAE |
| Reembolso - Poliana Nascimento Arruda (Equipe do Projeto) | R\$ 177,80 | 24/05/2018 | | Referente ao envio das Amostras do UFRN para Ouro Preto |
| Reembolso - Marina Caldeira Tonucci (Equipe do Projeto) | R\$ 135,43 | 24/05/2018 | | Referente ao Transporte de Frascos de Coleta da COPASA em Belo Horizonte para Ouro Preto |
| Reembolso - Ananda Lima Sanson (Equipe do Projeto) | R\$ 632,71 | 24/05/2018 | | Referente ao Transporte de Frascos de Coleta da COPASA em Belo Horizonte para Ouro Preto e Transporte da Bomba em São Paulo para o Projeto |
| Reembolso - Luiza Carla Girard Mendes Teixeira | R\$ 206,02 | 12/07/2018 | | Referente ao envio de amostras via correios |
| Reembolso - Ananda Lima Sanson (Equipe do Projeto) | R\$ 204,78 | 12/07/2018 | | Referente ao transporte de frascos de coleta da UFOP Campus Morro do Cruzeiro, Ouro Preto à COPASA em Belo Horizonte (04/06/2018). E retorno com as amostras coletadas da COPASA em Belo Horizonte à UFOP em Ouro Preto (14/06/2018). Distância percorrida: 400km |
| Reembolso - Ananda Lima Sanson (Equipe do Projeto) | R\$ 100,00 | 12/07/2018 | | Referente ao transporte de frascos de Coleta da UFOP em Ouro Preto e Tã COPASA em Belo Horizonte (04/06/2018). Distância percorrida: 200km. |
| Reembolso - Marina Caldeira Tonuci | R\$ 200,00 | 24/08/2018 | | Referente a Coleta de Amostra da UFOP para Copasa em Belo Horizonte, no período de 28/07 e 13/08/2018 |
| Reembolso - Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso | R\$ 195,00 | 12/09/2018 | | Referente a Coleta de Amostra no SAAE de Caeté |
| Reembolso - Juliana Delgado Tinóco | R\$ 161,28 | 12/09/2018 | | Referente a Realização de Coleta de Amostra na Cidade de Natal - RN |
| Reembolso - Prof. Paulo Bernardo Neves e Castro | R\$ 135,01 | 12/09/2018 | | Referente a Coleta de amostras em Belo Horizonte |

| | | | |
|---|--------------|------------|--|
| Reembolso - Marina Caldeira Tonuci | R\$ 100,00 | 12/09/2018 | Referente ao transporte de frascos de coleta da UFOP Campus Morro do Cruzeiro, Ouro Preto à COPASA em Belo Horizonte (29/08/2018) Distância percorrida: 200km |
| Reembolso - Ananda Lima Sanson (Equipe do Projeto) | R\$ 304,39 | 13/09/2018 | Referente ao Envio de Cartuchos para Extração de Amostras para Natal - RN e Londrina - PR |
| Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino | R\$ 900,00 | 13/09/2018 | Referente ao Transporte de Frascos de Coleta de Amostra de Belo Horizonte para Ouro Preto |
| Reembolso - Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso | R\$ 713,00 | 26/09/2018 | Referente a Coleta de Amostra no SAAE de Caeté e recolhimento de Amostra na Copasa em Belo Horizonte, no período de 19/05; 05/07; 14/07 e 25/06/2018 |
| Reembolso - Marina Caldeira Tonuci | R\$ 300,71 | 26/09/2018 | Referente ao transporte de frascos de coleta da UFOP Campus Morro do Cruzeiro, Ouro Preto à COPASA em Belo Horizonte (01/09/2018 Distância percorrida: 200km) e (17/09/2018 Distância percorrida: 200km) |
| Reembolso - Marina Caldeira Tonuci | R\$ 136,23 | 15/10/2018 | Referente ao transporte de frascos de coleta da UFOP Campus Morro do Cruzeiro, Ouro Preto à Belo Horizonte (Distância percorrida: 200km) |
| Reembolso - Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso | R\$ 134,85 | 17/10/2018 | Referente a Coleta de Amostra no SAAE de Caeté e recolhimento de Amostra na Copasa em Belo Horizonte, no período de 29/09/2018 |
| Reembolso - Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso | R\$ 283,07 | 30/11/2018 | Referente a Coleta de Amostra no SAAE de Caeté, no período de Outubro/ 2018 |
| Reembolso - Marina Caldeira Tonuci | R\$ 141,22 | 30/11/2018 | Referente ao transporte de frascos de coleta da UFOP Campus Morro do Cruzeiro, Ouro Preto à Belo Horizonte (Distância percorrida: 236km - Ida e Volta) |
| Reembolso - Marina Caldeira Tonuci | R\$ 294,57 | 30/11/2018 | Referente ao transporte de frascos de coleta da UFOP Campus Morro do Cruzeiro, Ouro Preto à Belo Horizonte (Distância percorrida: 236km - Ida e Volta) |
| Reembolso - Profª. Juliana Delgado Tinóco | R\$ 249,47 | 30/11/2018 | Referente a coleta de amostras em Natal e envio de amostras |
| Reembolso - Ananda Lima Sanson (Equipe do Projeto) | R\$ 107,30 | 30/11/2018 | Referente ao Envio de Cartuchos para Extração de Amostras para Natal - RN |
| Reembolso - Marina Caldeira Tonuci | R\$ 406,59 | 10/01/2019 | Referente ao transporte de frascos de coleta da UFOP Campus Morro do Cruzeiro, Ouro Preto à Belo Horizonte |
| Reembolso - Marina Caldeira Tonuci | R\$ 304,34 | 13/03/2019 | Referente a Coleta de Amostra da Copasa em Belo Horizonte para UFOP, no período de 07/02 e 20/02/2019 |
| Reembolso - Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso | R\$ 182,16 | 13/03/2019 | Referente a Coleta de Amostra no SAAE de Caeté para UFOP, no período de 02/12/2018 |
| Reembolso - Marina Caldeira Tonuci | R\$ 114,87 | 21/03/2019 | Referente a Coleta de Amostra da Copasa em Belo Horizonte para UFOP, no período de 21/01/2019 |
| Reembolso - Poliana Nascimento Arruda (Equipe do Projeto) | R\$ 67,10 | 10/01/2019 | Referente ao envio das Amostras do UFGO para Ouro Preto |
| Reembolso - Luiza Carla Girard Mendes Teixeira | R\$ 110,50 | 10/01/2019 | Referente ao envio das Amostras do UFPA para Ouro Preto |
| Reembolso - Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso | R\$ 666,75 | 26/04/2019 | Referente a Coleta de Amostra no SAAE de Caeté, no período de Fevereiro; Março e Abril/ 2019 |
| Reembolso - Ananda Lima Sanson (Equipe do Projeto) | R\$ 1.002,18 | 26/04/2018 | Referente ao transporte de equipamento para manutenção e envio de material para extração |
| Reembolso - Juliana Delgado Tinóco | R\$ 593,37 | 23/05/2019 | Referente a Realização de Coleta de Amostra na Cidade de Natal - RN |
| Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino | R\$ 1.323,41 | 23/05/2019 | Referente ao combustível para Transporte de Pessoas para reunião final do Projeto |
| Reembolso - Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso | R\$ 556,37 | 23/05/2019 | Referente a Coleta de Amostra no SAAE de Caeté para UFOP, no período de Maio/ 2019 |
| Reembolso - Ananda Lima Sanson (Equipe do Projeto) | R\$ 307,71 | 23/05/2019 | Referente ao combustível para Transporte de Pessoas para reunião final do Projeto |
| Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino | R\$ 55,00 | 23/05/2019 | Referente a Coleta de Amostras na ETA Rio das Velhas - Nova Lima/ MG, para Análise de Fármacos conforme Requisito do Projeto FUNASA |


Adriana de Fátima Resende Gome
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix


Angélica Maria dos Santos Costa
 Supervisora Administrativo
 Setor de Projetos/ Compras
 Fundação Gorceix

DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS - 00079

| | | PREVISTO PARA A RUBRICA | R\$ 19.200,00 |
|---|---------------|-------------------------|---|
| | | Liberado na rubrica | R\$ 19.200,00 |
| | | Saldo da rubrica | R\$ 4.597,35 |
| DESCRIÇÃO | VALOR | DATA PTO | HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM |
| TOTAL | R\$ 14.602,65 | | |
| Reembolso - Prof. Bruno Eduardo Lobo Baêta | R\$ 358,00 | 24/11/2016 | Referente a reembolso de diárias de viagem a Uberlândia |
| Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino | R\$ 326,79 | 19/12/2016 | Referente a participação na reunião do dia 27/11 e 28/11//2016 em Ouro Preto |
| Reembolso - Prof. Ajadir Fazolo | R\$ 43,85 | 19/12/2016 | Referente a participação na reunião do dia 27/11 e 28/11//2016 em Ouro Preto |
| DOC/ TED Eletrônico | R\$ 2,15 | 19/12/2016 | Referente as despesas bancárias para pagamento do Prof. Ajadir |
| Reembolso - Prof. Hélio Rodrigues dos Santos | R\$ 143,85 | 19/12/2016 | Referente a participação na reunião do dia 27/11 e 28/11//2016 em Ouro Preto |
| DOC/ TED Eletrônico | R\$ 2,15 | 19/12/2016 | Referente as despesas bancárias para pagamento do Prof. Hélio |
| Reembolso - Prof. Neyson Martins Mendonça | R\$ 43,85 | 19/12/2016 | Referente a participação na reunião do dia 27/11 e 28/11//2016 em Ouro Preto |
| Reembolso - Prof. Paulo Sérgio Scalize | R\$ 86,24 | 19/12/2016 | Referente a participação na reunião do dia 27/11 e 28/11//2016 em Ouro Preto |
| Táxi - Maurílio José da Silva, em 28/11/2016 | R\$ 345,00 | 28/12/2016 | Referente ao deslocamento dos Profs: Ajadir Fazolo; Hélio dos Santos e Paulo Scalize - Ouro Preto/ Belo Horizonte (Confins), reltivo a reunião do Projeto em Ouro Preto |
| NFe 1854 - Pousada Laços de Minas LTDA | R\$ 1.254,00 | 28/12/2016 | referente as Hospedagens dos Profs: Paulo Scalize; Hélio Rodrigues; Ajadir Fazolo; Marcelo Libano e Neyson Martins, no período de 27/11 a 28/11 e 28/11 a 29/11/2016, relativo a reunião do Projeto em Ouro Preto |
| Reembolso - Prof. Marcelo Libânio | R\$ 137,03 | 28/12/2016 | Referente a participação na reunião do dia 28/11/2016 em Ouro Preto |
| Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino | R\$ 176,83 | 28/12/2016 | Referente a participação na reunião do Prof. Sérgio com Prof. Marcelo na UFMG no dia 14/12/2016 |
| NF 02390 - Mirante Hotel Turismo LTDA | R\$ 350,00 | 20/04/2017 | Referente a hospedagem da Profª. Fernanda Nonaka, período de 02/04 a 04/04/2017, reunião de treinamento em Ouro Preto com a equipe executora do projeto FUNASA nos dias 03 a 05 de abril. |
| NF 02391 - Mirante Hotel Turismo LTDA | R\$ 525,00 | 20/04/2017 | Referente a hospedagem do Prof. Sandro Araújo, período de 01/04 a 04/04/2017, reunião de treinamento em Ouro Preto com a equipe executora do projeto FUNASA nos dias 03 a 05 de abril. |
| NF 02392 - Mirante Hotel Turismo LTDA | R\$ 350,00 | 20/04/2017 | Referente a hospedagem da Profª. Luiza Carla, período de 02/04 a 04/04/2017, reunião de treinamento em Ouro Preto com a equipe executora do projeto FUNASA nos dias 03 a 05 de abril. |
| NF 02393 - Mirante Hotel Turismo LTDA | R\$ 525,00 | 20/04/2017 | Referente a hospedagem do Prof. Paulo Scalize, período de 02/04 a 05/04/2017, reunião de treinamento em Ouro Preto com a equipe executora do projeto FUNASA nos dias 03 a 05 de abril. |
| NF 02394 - Mirante Hotel Turismo LTDA | R\$ 525,00 | 20/04/2017 | Referente as hospedagens dos alunos so Prof. Paulo Scalize: Poliana Nascimento e Hellen Flávia, período de 02/04 a 05/04/2017, reunião de treinamento em Ouro Preto com a equipe executora do projeto FUNASA nos dias 03 a 05 de abril. |
| DOC/ TED Eletrônico | R\$ 2,20 | 20/04/2017 | Referente as despesas bancárias para pagamento das Notas Fiscias do Mirante Hotel |
| Reembolso - Fernanda Nonaka | R\$ 48,05 | 09/05/2017 | Referente a participação em reunião dos dias 03 a 05 de abril de 2017. |
| DOC/ TED Eletrônico | R\$ 2,20 | 09/05/2017 | Referente as despesas bancárias para pagamento da Profª. Fernanda |
| Reembolso - Sandro Araújo da Silva | R\$ 69,05 | 15/05/2018 | Referente a participação em reunião dos dias 03 a 05 de abril de 2017. |
| DOC/ TED Eletrônico | R\$ 2,35 | 18/08/2017 | Referente as despesas bancárias para pagamento do Prof. Sandro |
| Reembolso - Robson José de Cássia Franco Afonso | R\$ 216,05 | 09/05/2017 | Referente a participação em reunião dos dias 03 a 05 de abril de 2017. |
| DOC/ TED Eletrônico | R\$ 2,20 | 09/05/2017 | Referente as despesas bancárias para pagamento do Prof. Robson |

| | | | |
|--|------------|------------|---|
| Reembolso - Prof. Paulo Sérgio Scalize | R\$ 762,36 | 09/05/2017 | Referente a participação em reunião dos dias 03 a 05 de abril de 2017 (deslocamento de Goiânia a Ouro Preto). |
| Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino | R\$ 498,72 | 09/05/2017 | Referente a participação em reunião dos dias 03 a 05 de abril de 2017. |
| DOC/ TED Eletrônico | R\$ 2,20 | 09/05/2017 | Referente as despesas bancárias para pagamento do Prof. Sérgio |
| Reembolso - Hélio Rodrigues dos Santos | R\$ 100,00 | 09/05/2017 | Referente a participação na reunião do dia 27/11 e 28/11//2016 em Ouro Preto |
| Reembolso - Luiza Carla Girard Teixeira Machado | R\$ 94,84 | 15/05/2017 | Referente a participação em reunião dos dias 03 a 05 de abril de 2017. |
| Reembolso - Prof. Paulo Sérgio Scalize | R\$ 11,25 | 06/11/2017 | Referente a tentativa de entrega (no meu endereço) dos comprovantes de gastos, como bateu aqui e voltou ele enviou posteriormente junto com as amostras de água |
| Reembolso - Prof. Paulo Sérgio Scalize | R\$ 416,01 | 06/11/2017 | Referente a participação em reunião dos dias 03 a 05 de abril de 2017. |
| DOC/ TED Eletrônico | R\$ 2,35 | 06/11/2017 | Referente as despesas bancárias para pagamento da Prof. Paulo Scalize |
| Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino | R\$ 63,10 | 27/12/2017 | Referente a reunião do Projeto FUNASA na UFMG |
| Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino | R\$ 170,28 | 21/05/2018 | Referente a reunião do Projeto FUNASA na UFMG |
| Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino | R\$ 190,17 | 24/05/2018 | Referente a reunião do Projeto FUNASA na UFMG |
| Diárias - Prof. Ajadir Fazolo | R\$ 640,00 | 22/08/2018 | Referente a Participação de reunião do Projeto na UFOP, no Período de 24/08/2018, na Cidade de Ouro Preto |
| Diárias - Profª. Luiza Carla Mendes Teixeira Machado | R\$ 640,00 | 22/08/2018 | Referente a Participação de reunião do Projeto na UFOP, no Período de 24/08/2018, na Cidade de Ouro Preto |
| Diárias - Profª. Juliana Delgado Tinôco | R\$ 640,00 | 22/08/2018 | Referente a Participação de reunião do Projeto na UFOP, no Período de 24/08/2018, na Cidade de Ouro Preto |
| Diárias - Prof. Paulo Sérgio Scalize | R\$ 640,00 | 27/08/2018 | Referente a Participação de reunião do Projeto na UFOP, no Período de 24/08/2018, na Cidade de Ouro Preto |
| Reembolso - Marina Caldeira Tonuci | R\$ 34,53 | 24/08/2018 | Referente a Coleta de Amostra da UFOP para Copasa em Belo Horizonte, no período de 26/07 e 13/08/2018 |
| Diárias - Prof. Ajadir Fazolo | R\$ 960,00 | 15/05/2019 | Referente a Participação de reunião do Projeto na UFOP, no Período de 20/05/2019, na Cidade de Ouro Preto |
| Diárias - Profª. Juliana Delgado Tinôco | R\$ 640,00 | 15/05/2019 | Referente a Participação de reunião do Projeto na UFOP, no Período de 20/05/2019, na Cidade de Ouro Preto |
| Diárias - Profª. Luiza Carla Mendes Teixeira Machado | R\$ 640,00 | 15/05/2019 | Referente a Participação de reunião do Projeto na UFOP, no Período de 20/05/2019, na Cidade de Ouro Preto |
| Diárias - Prof. Neyson Mendonça | R\$ 640,00 | 15/05/2019 | Referente a Participação de reunião do Projeto na UFOP, no Período de 20/05/2019, na Cidade de Ouro Preto |
| Diárias - Prof. Paulo Sérgio Scalize | R\$ 640,00 | 15/05/2019 | Referente a Participação de reunião do Projeto na UFOP, no Período de 20/05/2019, na Cidade de Ouro Preto |
| Diárias - Profª. Poliana Arruda | R\$ 640,00 | 15/05/2019 | Referente a Participação de reunião do Projeto na UFOP, no Período de 20/05/2019, na Cidade de Ouro Preto |


Adriana de Fátima Resende Gomes
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compra
 Fundação Gorceix


Angélica Maria dos Santos Costa
 Supervisora Administrativo
 Setor de Projetos/ Compras
 Fundação Gorceix

PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, TREINAMENTO E VISITAS TÉCNICAS - 00089

PREVISTO PARA A RUBRICA

R\$ 30.000,00


Liberado na rubrica

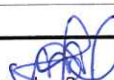
R\$ 30.000,00

Saldo da rubrica

R\$ 12.352,07

| DESCRIÇÃO | VALOR | DATA | PTO | HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM |
|---|----------------------|------------|-----|---|
| TOTAL | R\$ 17.647,93 | | | |
| NE-e ° 2016/ 505 - RP Vianges e Turismo Ltda | R\$ 4.653,29 | 01/11/2016 | | Referente às passagens para reunião em Ouro Preto em 28/11/2016 |
| DOC/ TED Eletrônico | R\$ 2,15 | 01/11/2016 | | Referente as despesas bancárias para pagamento da NF e 2016/ 505 RP Viagens |
| Fatura nº. 010602054/ 411647 - Master Turismo | R\$ 740,21 | 20/03/2017 | | Referente a passagem aérea da Profª. Fernanda Nonaka - Londrina/ Belo Horizonte/ Londrina, período de 02/04 e 04/04/2017 |
| Fatura nº. 010602054/ 411647 - Master Turismo | R\$ 1.253,71 | 20/03/2017 | | Referente a passagem aérea da Profª. Luiza Carla Girard Teixeira - Belém/ Belo Horizonte/ Belém, período de 02/04 e 05/04/2017 |
| Fatura nº. 010602054/ 411647 - Master Turismo | R\$ 816,71 | 20/03/2017 | | Referente a passagem aérea da Prof. Sandro Araújo da Silva - Natal/ Belo Horizonte/ Natal, período de 01/04 e 04/04/2017 |
| Fatura nº. 0121 - Sala Vip Viagens | R\$ 755,50 | 22/02/2018 | | Referente a passagem de Iwanna Caldera Tonucci - Belo Horizonte (Comins)/ Londrina, período de 12/03 e 27/03/2018 - para fazer um treinamento com a equipe do prof. Ajdir Fazolo relativo ao curso de metodologia de ensino de Física em nível de graduação |
| Fatura nº. 010646639/ 491054 - Master Turismo | R\$ 577,16 | 30/07/2018 | | Referente a passagem do Prof. Paulo Scalize - Brasília/ Confins/ Brasília - Período 23/08 e 25/08/2018, para participação da reunião presencial em Ouro Preto em 24/08/2018 |
| Fatura nº. 010646639/ 491054 - Master Turismo | R\$ 808,68 | 30/07/2018 | | Referente a passagem da Profª. Juliana Tinôco - Natal/ Confins/ Natal - Período 23/08 e 25/08/2018, para participação da reunião presencial em Ouro Preto em 24/08/2018 |
| Fatura nº. 010646639/ 491054 - Master Turismo | R\$ 792,56 | 30/07/2018 | | Referente a passagem do Prof. Ajadir FAzolo - Londrina/ Confins/ Londrina - Período 23/08 e 25/08/2018, para participação da reunião presencial em Ouro Preto em 24/08/2018 |
| NF e - 2018/ 52 - Sala Vip Viagens | R\$ 1.298,92 | 31/07/2018 | | Referente a passagem da Profª. Luiza Carla Girard Teixeira - Belém/ Confins/ Belém - Período 23/08 e 26/08/2018, para participação da reunião presencial em Ouro Preto em 24/08/2018 |
| NF e - 2019/ 552 - Sala Vip Viagens | R\$ 739,90 | 17/04/2019 | | Referente a passagem da Profª. Poliana Arruda - Vitória/ Confins/ Gioânia - Período 19/05 e 21/05/2019, para participação da reunião presencial em Ouro Preto em 20/05/2019 |
| NF e - 2019/ 552 - Sala Vip Viagens | R\$ 804,00 | 17/04/2019 | | Referente a passagem do Prof. Paulo Scalize - Gioânia/ Confins/ Gioânia - Período 19/05 e 21/05/2019, para participação da reunião presencial em Ouro Preto em 20/05/2019 |
| NF e - 2019/ 552 - Sala Vip Viagens | R\$ 1.006,79 | 17/04/2019 | | Referente a passagem do Prof. Neyson Mendonça - Belém/ Confins/ Belém - Período 19/05 e 21/05/2019, para participação da reunião presencial em Ouro Preto em 20/05/2019 |
| NF e - 2019/ 552 - Sala Vip Viagens | R\$ 1.006,79 | 17/04/2019 | | Referente a passagem aérea da Profª. Luiza Carla Girard Teixeira - Belém/ Belo Horizonte/ Belém, período de 19/05 e 21/05/2019 |
| NF e - 2019/ 552 - Sala Vip Viagens | R\$ 715,82 | 17/04/2019 | | Referente a passagem do Prof. Ajadir FAzolo - Londrina/ Confins/ Londrina - Período 18/05 e 21/05/2019, para participação da reunião presencial em Ouro Preto em 20/05/2019 |
| Fatura nº. 010670089/ 533847 - Master Turismo | R\$ 1.675,74 | 22/04/2019 | | Referente a passagem da Profª. Juliana Tinôco - Natal/ Confins/ Natal - Período 19/05 e 21/05/2019, para participação da reunião presencial em Ouro Preto em 20/05/2019 |


Adriana de Fátima Resende Gome:
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix


Angélica Maria dos Santos Costa
 Supervisora Administrativo
 Setor de Projetos/ Compras
 Fundação Gorceix

LIVROS - 00091

PREVISTO PARA A RUBRICA R\$ 1.000,00
Liberado na rubrica R\$ 1.000,00
Saldo da rubrica R\$ 10,00

DESCRIÇÃO VALOR DATA PTO HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM

TOTAL R\$ 990,00

NF 1169 - Livraria Biotec Ltda

R\$ 990,00

21/05/2019

OC 012694: Referente a compra de 01 Und do Livro: Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery (Inglês) Capa dura. Metcalf & Eddy Inc (Autor), Mohammad Abu-Orf (Contribuinte). Versão atual.


Adriana de Fátima Resende Gomes
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix


Angélica Maria dos Santos Costa
Supervisora Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

SOFTWARE E LICENÇAS - 00058

PREVISTO PARA A RUBRICA R\$ 1.000,00
Liberado na rubrica R\$ 1.000,00
Saldo da rubrica R\$ 200,00

| DESCRIÇÃO | VALOR | DATA | PTO | HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM |
|--|-------------------|------------|-----|--|
| TOTAL | R\$ 800,00 | | | |
| NF e - 1049 - Statsoft South América Com. De Software Ltda | R\$ 800,00 | 23/05/2019 | | OC 012706: Referente a compra de 01 Licença Statistica Ultimate Academic |


Adriana de Fátima Resende Gomes
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix


Angélica Maria dos Santos Costa
Supervisora Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

CONSUMÍVEIS DE USO GERAL EM LABORATÓRIO (VIDRARIAS, REGENTES, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO...) e CONSUMÍVEIS PARA MONTAGEM DISPOSITIVOS E COLETA AMOSTRAS (LUVAS, FRASCOS, MANGUEIRAS, TUBOS E CONEXÕES EM ACRÍLICO, PVC, AÇO...) 00037

REMANEJAMENTO DA RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO PARA MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 45.825,00, AUTORIZAÇÃO DO GECON OFÍCIO Nº. 011/2018, EM 26/03/2018 E AUTORIZAÇÃO DO PROF. REINALDO

| DESCRIÇÃO | VALOR | DATA | PTO | HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM |
|--|-------------------------|------------|-----|--|
| | PREVISTO PARA A RUBRICA | | | R\$ 119.425,00 |
| | Liberado na rubrica | | | R\$ 119.425,00 |
| | Saldo da rubrica | | | R\$ 96.574,83 |
| TOTAL | R\$ 22.850,17 | | | |
| NF° 35832 - Jofen C. de P. para automação Ind. Ltda | R\$ 440,00 | 15/12/2016 | | OC 010480: Referente as compras: 01 PC de Controle Eletronico de Nivel 35W-P24 A 240 VCA/ VCC; 01 PC Totalizador/ Contador E 520/ 552 Contato Tensão |
| NF 10.997 - Flowal Indústria Comércio e Serviços Ltda | R\$ 395,95 | 22/12/2016 | | OC* 010496, referente a aquisição de 01 Válvula Solenoide |
| NF 5.461 - Acrildam Indústria e Comércio de Artefatos de Acrílico Ltda | R\$ 1.830,00 | 27/12/2016 | | OC* 010494 - Referente a aquisição de 01 Peça de Reator em Acrílico, 02 Peças de Medidor de gás em Acrílico e 01 Peça de Acrílico formado por 1 tubo 70x64x200mm de comprimento. |
| Reembolso para o Aluno de Mestrado - Rafael Pereira da Silva | R\$ 34,50 | 28/12/2016 | | Integrante da Equipe, compra emergencial de pilhas para equipamento de medição |
| NF 35.986 - Jofen C. de P. para Automação Ind LTDA | R\$ 835,00 | 28/12/2016 | | OC 010514: Referente as compras: 02 PC de Totalizador/ Contador E 520/ 552 Contato Tensão; 02 PC Controle Eletrônico de Nivel 35W-P24 A 240 VCA/ VCC |
| NF 5.366 - Christiane Assunção Cordeiro Eireli - ME | R\$ 40,20 | 23/01/2017 | | OC 10573: Referente as compras: 01 Und de Solução de Calibração de Phmetro - Tampão 4,0; 01 Und de Solução de Calibração de Phmetro - Tampão 7,0; 01 Und de Solução de Calibração de Phmetro - Tampão 9,0 |
| NF 0335 - Infiniti Produtos Para Laboratório Ltda | R\$ 224,00 | 13/11/2017 | | OC 011214: Referente a compra de 01 Und de Álcool Metílico |
| NF 0334 - Infiniti Produtos Para Laboratório Ltda | R\$ 409,50 | 13/11/2017 | | OC 011235: Referente as compras: 10 Und de Tubo de Vidro com tampa rosca gl 45; 10 Und de Tubo Micro em Vidro borossilicato |
| NF 027.849 - Maxcrom Instrumentos Científicos Ltda | R\$ 1.771,14 | 19/01/2018 | | OC 011379: Referente as compras: 10 Und de Kit de vials ambar de 2,0 mL de 12 mm com septo de PTFE NÃO pré-cortado e tampa em rosca; 01 und de Inserts de vidro de 200 µl de fundo chato |
| NF 4031 - ASS Comércio de Embalagens Ltda - ME | R\$ 270,00 | 15/02/2018 | | OC 011462: Referente a compra: 100 Und de Frasco de vidro incolor (tipo Penicilina)100ml – bc 20mm |
| NF 8.729 - Life Science Suprimentos para Laboratórios Eireli | R\$ 3.743,46 | 16/02/2018 | | OC 011421: Referente as compras: 19 Und de T-1000-B - Ponteira fabricada em PP atóxico com 99.9% de pureza. Paredes polidas, flexíveis. Precisas. Ponteira com certificação RNase, DNase e sem endotoxinas (Pirogênio). Autoclaváveis a 121° sob 15 psi de pressão durante 10-15 minutos com secagem; 15 Und de T-200-Y - Ponteira fabricada em PP atóxico com 99.9% de pureza. Paredes polidas, flexíveis. Ponteira com certificação RNase, DNase e sem endotoxinas (Pirogênio). Autoclaváveis a 121° sob 15 psi de pressão durante 10-15 minutos com secagem; 40 cx de luvas nitrílicas azuis tamanho P; 30 Cx de luvas nitrílicas azuis tamanho G |
| NF 8.753 - Life Science Suprimentos para Laboratórios Eireli | R\$ 315,50 | 16/02/2018 | | OC 011382: Referente as compras: 10 Und de Proveta de 50ml; 10 Und de Ciclohexano Grau PA - Frasco de 1L |
| NF 074.987 - Bio - Rad Laboratórios Brasil Ltda | R\$ 7.594,54 | 26/02/2018 | | OC 011386: Referente as compras: 01 Und de Coluna Aminex 87-H bio-rad 300 x 7.8 mm PART NUMBER NA BIORAD; 01 Und de refil de pré-coluna aminex HPX-87H com duas unidades de dimensão 30 x 4.6 mm PART NUMBER NA BIORAD |
| NF 17.200 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - EPP | R\$ 901,46 | 27/02/2018 | | OC 011425: Referente as compras: 02 Und de acetato de etila grau HPLC UV |
| NF 17.201 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - EPP | R\$ 2.438,08 | 27/02/2018 | | OC 011425: Referente as compras: 04 Und de Micropipeta monocanal de volume variável 20-200 µL |
| NF 17.202 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - EPP | R\$ 1.219,04 | 27/02/2018 | | OC 011425: Referente as compras: 01 Und de Micropipeta monocanal de volume variável 20-200 µL; 01 und de Micropipeta monocanal de volume variável 100-1000 µL |
| NF 8.830 - Life Science Suprimentos para Laboratórios Eireli | R\$ 387,80 | 08/03/2018 | | OC 011442: Referente as compras: 08 Und de Béquero de vidro 2 L. copa alta; 10 Und de Béquero de vidro 600 mL. copa alta; 10 Und de Béquero de vidro 250 mL. copa alta; 10 Und de Béquero de vidro 100 mL. copa alta |

Parte 2

Adriana de Fátima Resende Gomes
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

Angélica Maria dos Santos Costa
Supervisora Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

CONSUMÍVEIS DE USO GERAL EM LABORATÓRIO (VIDRARIAS, REGENTES, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO...) e CONSUMÍVEIS PARA MONTAGEM DISPOSITIVOS E COLETA AMOSTRAS (LUVAS, FRASCOS, MANGUEIRAS, TUBOS E CONEXÕES EM ACRÍLICO, PVC, AÇO...) 00037

REMANEJAMENTO DA RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO PARA MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 45.825,00, AUTORIZAÇÃO DO GECON OFÍCIO Nº. 011/2018, EM 26/03/2018 E AUTORIZAÇÃO DO PROF. REINALDO

| DESCRİÇÃO | VALOR | DATA | PTO | HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM |
|--|-------------------------|------------|-----|--|
| | PREVISTO PARA A RUBRICA | | | R\$ 119.425,00 |
| | Liberado na rubrica | | | R\$ 119.425,00 |
| | Saldo da rubrica | | | R\$ 102.057,47 |
| | TOTAL | | | R\$ 17.367,53 |
| NF 676079 - Sigma - Aldrich Brasil Ltda | R\$ 3.480,00 | 09/03/2018 | | OC 0011387: Referente as compras: 02 Und de Hamilton SampleLock syringe, 1002SL, volume 2,5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) |
| NF 676080 - Sigma - Aldrich Brasil Ltda | R\$ 979,00 | 09/03/2018 | | OC 0011387: Referente as compras: 01 Und de Hamilton needles for RN syringes, point style #5 PART NUMBER SIGMA-ALDRICH: 191151-U |
| NF 1.387 - Fisioequipe Eireli - EPP | R\$ 1.913,25 | 19/03/2018 | | OC 011385: Referente as compas de: 20 Und de Barra magnética pequeno 15mmx5mm; 10 Und de Bêquer 600 mL - Polipropileno; 10 Und de Bêquer 250 mL - Polipropileno; 10 Und de Bêquer 100 mL - Polipropileno; 25 und de Bêquer 150 mL - Polipropileno; 05 Und de Pipetador (pera) com 3 vias esfera aço inox; 10 und de Frasco Reagente em Polietileno Graduado de Boca Estreita 1L; 10 Und de Frasco Reagente PP Autoclavável 30mm; 06 Und de Pinça para Dissecção Anatômica dente de rato 18 cm; 02 Und de Repipetador vidro 10 ml c/ frasco vidro ambar 1000ml. |
| NF 35.112 - S.O.S. Laboratório Ltda | R\$ 442,00 | 23/03/2018 | | OC 011422: Referente a compra: 02 Und de diclorometano grau HPLC UV marca JT Baker ou Mallinckrodt |
| NF 35.114 - S.O.S. Laboratório Ltda | R\$ 29,75 | 23/03/2018 | | OC 011381: Referente a compra de 05 Und de Espátula Canaleta Aço Inoxidável 15cm |
| NF 35.115 - S.O.S. Laboratório Ltda | R\$ 162,30 | 23/03/2018 | | OC 011380: Referente as compras: 10 Und de Bastão de vidro 6 x 300mm; 05 Und de Tubo de Falcon 15ml |
| NF 680614 - Sigma - Aldrich Brasil Ltda | R\$ 448,00 | 27/03/2018 | | OC 011461: Referente as compras: 01 Pct com 100 Und de Septo com diametro de 20 mm, borracha vermelha (borracha de isopreno); 01 Pct com 100 Und de Tampa de cimpnar de aluminio, sem septo, com centro aberto, diametro x abertura 20 mm x 9,5 mm |
| NF 65.661 - Pro Análise Química e Diagnostica Ltda | R\$ 1.446,12 | 02/04/2018 | | OC 011430: Referente as compras: 01 Und de metanol grau HPLC UV; 01 Und de acetonitrila grau HPLC UV; 01 Und de ácido nítrico 65% PA; 03 Und de Papel de filtro faixa branca diâmetro mínimo de 47 mm (25µm) velocidade média c/100u; 03 Und de Papel de filtro faixa azul diâmetro mínimo de 47 mm (8 µm) velocidade lenta c/100u; 01 Und de Papel de filtro de fibra de vidro diâmetro de 47 mm (1,2 µm) c/100u; 01 Frasco de Edta Sal Tetrasodico 3h2o Puro 500g. |
| NF 8.919 - Life Science Suprimentos para Laboratórios Eireli | R\$ 330,40 | 03/04/2018 | | OC 011382: Referente a compra: 10 Und de Ácido Nítrico 65% PA - Frasco de 1L |
| NF 8.918 - Life Science Suprimentos para Laboratórios Eireli | R\$ 462,56 | 03/04/2018 | | OC 011421: Referente a compra: 14 Und de ácido nítrico 65% PA |
| NF 9.015 - Life Science Suprimentos para Laboratórios Eireli | R\$ 2.799,15 | 03/04/2018 | | OC 011460: Referente as compras: 01 Und de Silicagel Azul de 4 a 8mm. SiO2; 01 Und de Glicerina Bidestilada - 25Kg; 10 Und de Cadinho de vidro com placa porosa (Cadinho de Gooch de Vidro) - 50 mL - ASTM - 10-15M - (porosidade 10-micrômetros); 01 und de Extran - Detergente Neutro; 08 Und de ÁCIDO SULFÚRICO PA /ACS - entre 95,00% e 98,00%; 03 Und de Ácido Nítrico PA / ACS - 65%; 02 Und de Sulfato de mercúrio PA/ACS; 01 Und de Sulfato ferroso amoniacal PA / ACS; 02 Und de Sulfato de Prata - PA. |
| NF 5.627 - Brazdi Importação, Exportação, Comércio e Serviço | R\$ 1.729,00 | 10/04/2018 | | OC 011499: Referente as compras: 01 Und de Pipeta monocal de volume variável 0,5-5,0 mL ; 10 Und de T-300 - Ponteira fabricada em PP atóxico com 99.9% de pureza. Paredes polidas, flexíveis. Ponteira com certificação RNase, DNase e sem endotoxinas (Pirogênio) . Autoclaváveis a 121° sob 15 psi de pressão durante 10-15 minutos com secagem. Marca Axygen; 10 Und de luvas nitrílicas azuis tamanho GG |
| NF's: 52453 e 52454 - Oximil Oxigênio MG - Ltda | R\$ 2.127,00 | 15/04/2018 | | OC 011444: Referente a compra de 01 Carga de gás comprimido, Mistura Especial 25% H2, 25% N2, 25% CO2 e 25% CH4 - para fins de calibração do cromatógrafo gasoso. Volume de 3 m³. |
| NF 686159 - Sigma Aldrich Brasil Ltda | R\$ 827,00 | 19/04/2018 | | OC 011497: Referente a compra: 01 Und de BSTFA: TMCS (99:1) |
| NF 9.102 - Life Science Suprimentos para Laboratórios Eireli | R\$ 192,00 | 19/04/2018 | | OC 011442: Referente as compras: 100 Und de frasco de vidro ambar 10 mL com batoque e tampa. |

Parte 2

Adriana de Fátima Resende Gomes
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

Angélica Maria dos Santos Costa
Supervisora Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

CONSUMÍVEIS DE USO GERAL EM LABORATÓRIO (VIDRARIAS, REGENTES, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO...) e CONSUMÍVEIS PARA MONTAGEM DISPOSITIVOS E COLETA AMOSTRAS (LUVAS, FRASCOS, MANGUEIRAS, TUBOS E CONEXÕES EM ACRÍLICO, PVC, AÇO...) 00037

REMANEJAMENTO DA RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO PARA MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 45.825,00, AUTORIZAÇÃO DO GECON OFÍCIO Nº. 011/2018, EM 26/03/2018 E AUTORIZAÇÃO DO PROF. REINALDO

| DESCRÇÃO | VALOR | DATA | PTO | HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM |
|--|-------------------------|------------|-----|---|
| | PREVISTO PARA A RUBRICA | | | R\$ 119.425,00 |
| | | | | Liberado na rubrica |
| | | | | R\$ 119.425,00 |
| | | | | Saldo da rubrica |
| | | | | R\$ 76.254,65 |
| TOTAL | R\$ 43.170,35 | | | |
| NF 687812 - Sigma Aldrich Brasil Ltda | R\$ 1.654,00 | 26/04/2018 | | OC 011497: Referente a compra: 02 Und de BSTFA: TMCS (99:1) - (TRIMETILSILL) TRIFLUOROACETAMIDA |
| NF 689537 - Sigma Aldrich Brasil Ltda | R\$ 633,20 | 02/05/2018 | | OC 010619: Referente a compra: 02 Und de solução de Ácido Sulfúrico 49-51%, para HPLC - FLUKA |
| Cupom Fiscal nº. 010150 - Comercial Soembalagem Ltda | R\$ 34,50 | 09/05/2018 | | OC 011614: Referente a compra: 01 Und de Rolo de Papel Alumínio 30Cm x 100 |
| NF 35.510 - S.O.S. Laboratório Ltda | R\$ 2.261,27 | 09/05/2018 | | OC 011501: Referente as compras: 03 Und de acetonitrila grau HPLC UV marca JTBaker; 02 Und de Edta Sal Tetrasódico 3h2o Puro 500g; 03 Und de Ponta de 1 a 5 mL, pacote com 250 unidades, tipo eppendorf; 10 Und de Papel de filtro faixa branca diâmetro mínimo de 47 mm (25µm) velocidade média c/100u; 10 Und de Papel de filtro faixa azul diâmetro mínimo de 47 mm (8 µm) velocidade lenta c/100u; 10 Und de Papel de filtro de fibra de vidro diâmetro de 47 mm (1,2 µm) c/100u; 04 Und de Béquer 1L - Polipropileno |
| NF 637629 - Hexis Científica S/A | R\$ 359,82 | 11/05/2018 | | OC 011607: Referente a compra: 01 Frasco de 04Lt de Álcool Metílico Grau HPLC/ UV |
| NF 637636 - Hexis Científica S/A | R\$ 199,48 | 11/05/2018 | | OC 011548: Referente a compra: 01 Und de ácido fórmico 88% grau HPLC UV |
| NF 637636 - Hexis Científica S/A | R\$ 299,85 | 11/05/2018 | | OC 011388: Referente a compra de 05 Und de metanol grau HPLC UV |
| NF 89.256 - Panamerica Suprimentos para Informática Ltda | R\$ 1.296,00 | 15/05/2018 | | OC 011630: Referente a compra: 01 Und Cartucho de Toner Preto (Black Máquina Xerox Modelo Phaser 6280) |
| NF 9.328 - Life Science Suprimentos para Laboratórios Eireli | R\$ 1.833,40 | 17/05/2018 | | OC 011421: Referente as compras: 19 Und de álcool metílico grau HPLC UV; 02 und de álcool isopropílico grau HPLC UV |
| NF 11838 - MAC Materiais de Construção Ltda | R\$ 591,50 | 28/05/2018 | | OC 011619: Referente a compra de 07 Und de Cola para Piso Vinílico |
| NF 36.347 - Analítica Ltda | R\$ 1.390,00 | 05/06/2018 | | OC 011642: Referente a compra: 10 Und de Membranas filtrantes acetato de celulose, porosidade 0.45 micras, diâmetro 25 mm |
| NF 699042 - Sigma Aldrich Brasil Ltda | R\$ 229,00 | 06/06/2018 | | OC 011633: Referente a compra: Solução Concentrada de Bicarbonato de Sódio/Carbonato de Sódio |
| NF 29.092 - Maxcrom Instrumentos Científicos Ltda | R\$ 6.507,69 | 11/06/2018 | | OC 011670: Referente a compra de 07 Und de Filtro Cartucho SPE STRATA-X 500mg/ 6ml |
| NF 29.147 - Maxcrom Instrumentos Científicos Ltda | R\$ 25.603,20 | 13/06/2018 | | OC 011498: Referente as compras: 50 Und de Kit de vials ambar de 2,0 mL de 12 mm com septo de PTFE NÃO pré-cortado e tampa em rosca; 05 Und de Inserts de vidro de 200 µl de fundo chato; 01 Und de Kit completo suporte SecGuard para coluna 2-7.8 mm DI Phenomenex; 02 Und de COLUNA KINETEX 2,6µ C18 100 X 2,1 MM Phenomenex; 02 Und de COLUNA ZEBRON ZB-5MSI 30MX0,25MMX0,25µM ; 02 Und de LINER P/ SHIMADZU 3.4MMX95MMX5MM 5/PCT; 02 Und de FERRULE SILTITE GC 0.4MM PCT/10 |
| Cupom Fiscal nº. 011216 - Comercial Soembalagem Ltda | R\$ 29,50 | 27/06/2018 | | OC 011763: Referente a compra de: 10 Und de PANO DE CHÃO DE ALGODÃO BRANCO OU CRU |
| Cupom Fiscal nº. 148368 - Comercial Lino Ltda | R\$ 119,60 | 27/06/2018 | | OC 011762: Referente a compra de: 40 Und de SACO DE LIXO 50 L |
| NF 64.759 - Cooperouro | R\$ 20,16 | 18/07/2018 | | OC 011764: Referente a compra de: 10 Und de ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO |
| NF* 91163 Panamericana Suprimentos para Informática Ltda | R\$ 108,18 | 05/07/2018 | | OC 11765: Referente a compra de 10 fitas crepe 19x50; 10 durex 12x30; 01 cx de grampo 26/6; 10 canetas retro proj.; 02 pastas plásticas 4cm OF; 5 canetas compactor azul; 5 panos multiuso tipo perfix; 02 tesouras 19,5cm; 1 grampeador 13cm; 10 fitas pvc p/ emb. transp. 45x45 |

Parte 3

Adriana de Fátima Resende Gome:
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

Angélica Maria dos Santos Costa
Supervisora Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

CONSUMÍVEIS DE USO GERAL EM LABORATÓRIO (VIDRARIAS, REGENTES, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO...) e CONSUMÍVEIS PARA MONTAGEM DISPOSITIVOS E COLETA AMOSTRAS (LUVAS, FRASCOS, MANGUEIRAS, TUBOS E CONEXÕES EM ACRÍLICO, PVC, AÇO...) 00037

REMANEJAMENTO DA RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO PARA MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 45.825,00, AUTORIZAÇÃO DO GECON OFÍCIO Nº. 011/2018, EM 26/03/2018 E AUTORIZAÇÃO DO PROF. REINALDO

| DESCRIÇÃO | VALOR | DATA | PTO | HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM |
|---|-------------------------|------------|-----|--|
| | PREVISTO PARA A RUBRICA | | | R\$ 119.425,00 |
| | Liberado na rubrica | | | R\$ 119.425,00 |
| | Saldo da rubrica | | | R\$ 103.551,18 |
| TOTAL | R\$ 15.873,82 | | | |
| NF* 281135 Tuma Comercial Ltda | R\$ 165,47 | 06/07/2018 | | OC 11803 : Referente a compra 08 registros de esfera pvc rosca-vs; 01 solução limpadora 725g siloc; 03 TE super CPVC 2mm |
| NF* 281139 - Tuma Comercial Ltda | R\$ 777,04 | 06/07/2018 | | OC 011768 - Referente a compra 01 adesivo super CPVC; 01 bucha redução 28x15mm; 01 bucha redução 54x28mm; 01 bucha redução 89x54mm; 02 cap super CPVC 89mm; 04 conectores supe CPVC 28x1mm; 01 luva super CPVC 15mm; 01 luva super CPVC 18mm; 01 luva super CPVC 54mm; 01 luva super CPVC 89mm; 04 luvas transição super CPVC 15x1/2mm; 06 niple duplo galv. 150LB; 01 tubo super CPVC 15mm; 01 tubo super CPVC 28mm; 01 tubo super CPVC 54mm; 01 tubo super CPVC 89mm |
| Conhecimento de Transporte nº. 57 - Transporte Comigo Eireli | R\$ 70,00 | 09/07/2018 | | Referente ao frete das Notas Fiscais nº. 281135 e 281139 da Tuma Comercial |
| NF* 43172 Adria Laboratórios | R\$ 60,00 | 13/07/2018 | | OC 011790: Referente a compra de 200 lacres de alumínio 20mm laqueado centro descartável |
| NF 37.303 - Analítica Ltda | R\$ 396,00 | 10/09/2018 | | OC 011642: Referente a compra: 03 Und de Membranas filtrantes acetato de celulose, porosidade 0.45 micras, diâmetro 13 mm. |
| NF 05.015 - Sensym Ind. Com. E Serviços Eletrônicos Ltda | R\$ 80,00 | 17/09/2018 | | OC 011960: Referente a compra de 01 Und de Relé de Estado Sólido SRL 15 Amp |
| NF 19.713 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - EPP | R\$ 340,66 | 25/09/2018 | | OC 011853: Referente as compras de: 01 Und de Papel Filtro Quantitativo - 7,0 cm - Faixa Branca c/ 100 Und; 01 Und de Papel Filtro Quantitativo - 7,0 cm - Faixa Azul c/ 100 Und e 04 Und de Ácido Nítrico 65 P.A. |
| NF 83766 - Hanna Instruments | R\$ 1.591,88 | 01/10/2018 | | OC 012003: Referente as compras: 01 PC de solução de calibração pH 10,00, 25 sachês de 20 mL; 01 PC de solução de calibração pH 7,00, 25 sachês de 20 mL; 01 PC de solução de calibração pH 3,00, 25 sachês de 20 mL; 01 PC de Eletrodo combinado de pH em corpo de vidro com conexão BNC+PIN |
| NF 83800 - Hanna Instruments | R\$ 897,00 | 02/10/2018 | | OC 012004: Referente a compra de 01 Pc de PADROES CALCHECK PARA COR DA ÁGUA (HI96727-11) |
| NF 107274 - Ind. Com. Eletro Eletrônica GEHAKA Ltda | R\$ 691,20 | 03/10/2018 | | OC 011986: Referente as compras: 02 Kg de Refil Deionizador MS2000; 02 Kg de Refil do Filtro de Carvão Ativado MS2000 |
| NF 666710 - Hexas Científica S/A | R\$ 354,75 | 11/10/2018 | | OC 011941: Referente a compra de 03 Und de ACETONITRILA HPLC/UV 4L |
| NF 01.635 - Cientec Equipamentos Científico Ltda | R\$ 96,00 | 16/10/2018 | | OC 011974: Referente a compra de 02 Lt de Ácido Sulfúrico PA A.C.S. Teor entre 95% e 98% |
| NF 07866 - Reman Indústria e Comércio de Equipamentos Ind | R\$ 9.310,42 | 05/11/2018 | | OC 012044: Referente as compras: 07 Und de Regulador Pressão de Duplo Estagio ARG/H2/HE/N2 para cilindro de gases especiais, manômetros caixa em aço carbono, com conexão 1/4 OD na saída; 04 Und de Valvula Purga Uso em Tubo 1/4 Entrada e Saída 1/4 OD HE/N2/ARG/H2; 02 Und de Regulador de Pressão de Posto N2/HE, em latao cromado com diafragma de aço inox 301, manometro cromado 0-16kgf/cm2 |
| NF 010.401 - Netlab Equipamentos para Laboratórios Eirelli - ME | R\$ 173,46 | 07/11/2018 | | OC 012119: Referente a compra de 05 escova diâmetro 15mm; 03 escova diâmetro 40mm; 04 escova diâmetro 550mm; 01 escova diâmetro 80mm |
| NF 016735 - R de Medeiros Comércio e Serviços | R\$ 300,00 | 12/11/2018 | | OC 012078: Referente a compra de nitrogênio gasoso cilindro |
| NF 514.134 - Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda | R\$ 234,46 | 23/11/2018 | | OC 012158: Referente a compra: 01 Und de ca Ciaxa em Polipropileno para crioconservação com capacidade para 100 microtubos de 1,5/ 2,0 ml |
| Reembolso - Profª. Juliana Delgado Tinóco | R\$ 94,00 | 30/11/2018 | | Referente aquisição de vidraria em caráter de urgência |
| NF 1.843 - Cientec equipamentos Científicos Ltda EPP | R\$ 207,97 | 06/12/2018 | | OC 011973: Referente a compra de 07 Lt de Acetona PA A.C.S. Teor Mínimo 99,5% |
| Cupom Fiscal nº. 093384 - Cooperouro | R\$ 33,51 | 07/12/2018 | | OC 012118: Referente as compras: 05 Und de Rodinho de Plástico para pia; 01 Und de Detergente Líquido Neutro de 05 Lt |

Parte 4

Adriana de Fátima Resende Gomes
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compra
Fundação Gorceix

Angélica Maria dos Santos Costa
Supervisora Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

| CONSUMÍVEIS DE USO GERAL EM LABORATÓRIO (VIDRARIAS, REGENTES, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO...) e CONSUMÍVEIS PARA MONTAGEM DISPOSITIVOS E COLETA AMOSTRAS (LUVAS, FRASCOS, MANGUEIRAS, TUBOS E CONEXÕES EM ACRÍLICO, PVC, AÇO...) 00037 | | | |
|---|-------------------------|------------|---|
| | PREVISTO PARA A RUBRICA | | R\$ 119.425,00 |
| | Liberado na rubrica | | R\$ 119.425,00 |
| | Saldo da rubrica | | R\$ 106.192,29 |
| DESCRIÇÃO | VALOR | DATA PTO | HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM |
| TOTAL | R\$ 13.232,71 | | |
| NF 50552 - Metrohm Pensalb Instrumentação Analítica Ltda | R\$ 557,46 | 07/12/2018 | OC 012165: Referente a compra de 01 und de Tubo Dessecador |
| NF 0581 - Conexo Comércio de Ferragens Ltda | R\$ 281,66 | 10/12/2018 | OC 012126: Referente as compras: 05 Und de Válvula de Segurança; 02 Und de Válvula de Fechamento Manual; 04 Und de Distribuidor Múltiplo Tubo; 10 Mt de Mangueira; 02 Und de TEE Macho Central |
| NF 05.765 - Solab Equipamentos para Laboratórios Ltda | R\$ 535,00 | 02/01/2019 | OC 012204: Referente as compras: 01 und de Copo Reboiler; 01 Und de Vidraria em Borossilicato |
| NF 0109860 - Indústria e Comércio Eletro Eletrônica Gehaka | R\$ 2.239,45 | 08/01/2019 | OC 012232: Referente as compras: 01 Und de Membrana de Osmose Reversa 1812; 01 Und de Lampada Ultravioleta para redução de TOC MS2000; 02 Und de Refil Deionizador MS2000; 02 Und de Filtro microbiológico 0,01 micra em cápsula posicionada no ponto de serviço. |
| NF 021.204 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda | R\$ 186,88 | 10/01/2019 | OC 012226: Referente as compras: 03 Lt de Ácido Clorídrico >37% P.A. ACS Reagente; 01 Cx de papel filtro quantitativo faixa branca 70 mm; 05 Und de copo becker em vidro forma baixa 600 mL; 05 Und de copo becker em vidro forma baixa 50 mL; 05 Und de copo becker em vidro forma baixa 100 mL; 03 Und de proveta em vidro com base em polipropileno 50 mL; 03 Und de proveta em vidro com base em polipropileno 10 mL |
| NF 038.596 - Analítica Ltda | R\$ 278,00 | 21/01/2019 | OC 011642: Referente a compra: 02 Und de Membranas filtrantes acetato de celulose, porosidade 0.45 micras, diâmetro 25 mm. |
| NF 037.633 - S.O.S. Laboratório Ltda | R\$ 60,72 | 31/01/2019 | OC 012131: Referente a compra de: 03 und de Frascos Sulfato Ferroso Amonical PA |
| NF 037.630 - S.O.S. Laboratório Ltda | R\$ 1.908,54 | 31/01/2019 | OC 012227: Referente as compras: 02 Und de balão volumétrico com rolha em polipropileno 1000 mL; 02 Und de balão volumétrico com rolha em polipropileno 250 mL; 02 Und de balão volumétrico com rolha em polipropileno 100 mL; 05 Und de copo becker em vidro forma baixa 1000 mL; 03 Und de proveta em vidro com base em polipropileno 1000 mL; 03 und de proveta em vidro com base em polipropileno 500 mL; 03 Und de proveta em vidro com base em polipropileno 250 mL; 05 Und de 04 Lt de Acetato de etila grau HPLC 4L |
| NF 08849 - Diogolab Indústria e Comércio de Artigos para Lab | R\$ 1.573,86 | 31/01/2019 | OC 012220: Referente as compras: 03 Und de Dessecador completo com tampa e luva; 06 Und de Alonga de borracha 57 mm |
| NF 0764402 - Sigma Aldrich Brasil Ltda | R\$ 834,00 | 11/02/2019 | OC 012229: Referente a compra 01 N, O-BIS(trimetilsilil)trifluoroacetamida (BSTFA) com 1% trimetilsilil (TMS) |
| NF 021.810 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda EPP | R\$ 528,34 | 18/03/2019 | OC 012417: Referente as compras: 01 Kg de DICROMATO DE POTÁSSIO PA/ACS ; 08 Lt de ÁCIDO SULFÚRICO PA/ACS – entre 95,00% e 98,00% |
| NF 021.812 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda | R\$ 156,20 | 18/03/2019 | OC 012226: Referente as compras: 03 Lt de Ácido Clorídrico >37% P.A. ACS Reagente; 01 Cx de papel filtro quantitativo faixa branca 70 mm; 05 Und de copo becker em vidro forma baixa 600 mL; 05 Und de copo becker em vidro forma baixa 50 mL; 05 Und de copo becker em vidro forma baixa 100 mL; 03 Und de proveta em vidro com base em polipropileno 50 mL; 03 Und de proveta em vidro com base em polipropileno 10 mL |
| NF 046.784 - Comércio de Instrumentos Científicos Adryane L | R\$ 59,01 | 20/03/2019 | OC 012310: Referente as compras: 02 Und de Tampa de crimpar de alumínio, sem septo, com centro aberto, diâmetro x abertura 20 mm x 9,5 mm |
| NF 095 - Comercial Máfia Niquini Ltda | R\$ 79,90 | 25/03/2019 | OC 012396: Referente a compra de 10 Pct de papel toalha interfolha |
| NF 017272 - R de Medeiros Comércio e Serviços | R\$ 300,00 | 26/03/2019 | OC 01271: Referente a recarga de 10m³ de Nitrogênio Gasoso cilindro T (Industrial) |
| NF 07.656 - ACS Científica Com. Prod. Para Pesquisa e Cont | R\$ 418,00 | 03/04/2019 | OC 012438: Referente a compra de 25 Kg de Glicerina Bidestilada |
| NF 0780783 - Sigma - Aldrich Brasil Ltda | R\$ 1.748,00 | 11/04/2019 | OC 012394: Referente a compra de: 02 Frasco de N, O-BIS(trimetilsilil)trifluoroacetamida (BSTFA) com 1% trimetilsilil (TMS) (BSTFA:TMS, 99:1) |
| NF 061.691 - Laborglas Ind. E Com. De Materiais | R\$ 126,00 | 12/04/2019 | OC 012504: Referente as compras de 100 Und de Tampa de Rosca para Tubo de Vidro de 16x10mm |
| NF 0533.413 - Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda | R\$ 472,11 | 15/04/2019 | OC 012228: Referente as compras: 03 Und de Parafim M Rolo com 10,16 cm x 38.10 m; 01 Cx de papel filtro quantitativo faixa preta 110 mm |
| NF 0533.693 - Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda | R\$ 517,58 | 17/04/2019 | OC 012416: Referente as compras: 01 Kg de SULFATO DE PRATA PA; 03 Und de SULFATO FERROSO AMONÍACAL PA ACS 500g |
| NF 0786220 - Sigma - Aldrich Brasil Ltda | R\$ 372,00 | 25/04/2019 | OC 012311: Referente as compras: 01 Und de Septo com diâmetro de 20 mm, borracha vermelha (borracha de isopreno) |

REMANEJAMENTO DA RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO PARA MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 45.825,00, AUTORIZAÇÃO DO GECON OFÍCIO Nº. 011/2018, EM 26/03/2018 E AUTORIZAÇÃO DO PROF. REINALDO



Parte 5

Adriana de Fátima Resende Gomes
Técnico Administrativo
Setor de Projetos Compras
Fundação Gorceix

Angélica Maria dos Santos Costa
Supervisora Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

CONSUMÍVEIS DE USO GERAL EM LABORATÓRIO (VIDRARIAS, REGENTES, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO...) e CONSUMÍVEIS PARA MONTAGEM DISPOSITIVOS E COLETA AMOSTRAS (LUVAS, FRASCOS, MANGUEIRAS, TUBOS E CONEXÕES EM ACRÍLICO, PVC, AÇO...) 00037

PREVISTO PARA A RUBRICA R\$ 119.425,00
 Liberado na rubrica R\$ 119.425,00
 Saldo da rubrica R\$ 112.799,63

REMANEJAMENTO DA RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO PARA MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 45.825,00, AUTORIZAÇÃO DO GECON OFÍCIO Nº. 011/2018, EM 26/03/2018 E AUTORIZAÇÃO DO PROF. REINALDO

| DESCRIÇÃO | VALOR | DATA | PTO | HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM |
|---|---------------------|------------|-----|---|
| TOTAL | R\$ 6.625,37 | | | |
| NF 038.323 - S.O.S Laboratório Ltda | R\$ 24,42 | 29/04/2019 | | OC 012395: Referente a compra: 03 Und de proveta em vidro com base em polipropileno 100 mL |
| NF 039.565 - Analítica Ltda | R\$ 138,00 | 03/05/2019 | | OC 012476: Referente a compra de 01 Und de 05 Lt de Etanol (Álcool Etilico) 95% PA |
| NF 039.715 - Analítica Ltda | R\$ 360,00 | 16/05/2019 | | OC 012415: Referente a compra: 100 g de SULFATO DE MERCÚRIO PA/ACS |
| NF 036.0361 - Shimadzu do Brasil Comércio Ltda | R\$ 1.200,41 | 20/05/2019 | | OC 012661: Referente 01 Und de Filtro de Seringa tipo Membrana para TOC; 01 Und de Filtro de Halogênios Purificador para TOC-V/TOC-5000/TOC-4100 |
| NF 049.168 - Comércio de Instrumentos Científicos Adryane L | R\$ 60,00 | 22/05/2019 | | OC 012722: Referente a compra de 04 Pct de Lacre de Alumínio 20mm Laqueado Centro Destacável |
| NF 22.707 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda | R\$ 98,34 | 23/05/2019 | | OC 012747: Referente a compra de 02 Pct de tubos para centrífuga fundo cônico (tipo Falcon) estéril 15 ml; 08 Und pisseta graduada de 500 mL em polipropileno |
| NF e 088 - Maxcrom Instrumentos Científicos Eireli | R\$ 2.605,60 | 23/05/2019 | | OC 012754: Referente a compra de 02 Cx de FILTRO CARTUCHO SPE STRATA-X 500MG/6ML 30/CX |
| NF 036564 - Scharlab Brasil Material para Laboratório S/A | R\$ 1.080,00 | 23/05/2019 | | OC 012745: Referente a compra 06 Und de 04 Lt de acetonitrila grau HPLC |
| NF e - 022631 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda EPP | R\$ 100,00 | 23/05/2019 | | OC 012648: Referente a compra de 01 Und de Solução Reativo Fotin Cioalteau - Especificações: Reativo para Fenol |
| NF 099 - Comercial Mafia Niquini Ltda | R\$ 71,92 | 24/05/2019 | | OC 012723: Referente a compra de 08 Pct de Papel Toalha Interfolha Branco. |
| NF 036593 - Scharlab Brasil Material para Laboratório S/A | R\$ 360,00 | 24/05/2019 | | OC 012755: Referente a compra de 02 Frascos de 04 L de acetonitrila grau HPLC |
| Cupom Fiscal nº. 0160667 - Coop. De Consumo dos Morador | R\$ 34,80 | 24/05/2019 | | OC 012763: Referente a compra de 10 Und de Papel de Alumínio |
| NF 01.497 - Souza & Gamarano Informática Ltda | R\$ 48,00 | 24/05/2019 | | OC 012764: Referente a compra de 03 und de Mouse optico usb ergonômico |
| NF 022.747 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda | R\$ 443,88 | 24/05/2019 | | OC 012724: Referente as compras: 06 Und de 1 Lt de Ácido Sulfúrico PA A.C.S - Teor entre 95,00% e 98,00%; 01 Kg de Dicromato de Potássio PA/ACS; 05 kg de Bicarbonato de sódio PA. 5kg. |

Parte 6

Adriana de Fátima Resende Gomes
Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix

Angélica Maria dos Santos Costa
Supervisora Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix

| CONSUMÍVEIS IMPORTADOS: CARTUCHOS DE EXTRAÇÃO, PADRÕES RADIOATIVAMENTE MARCADOS (DEUTERADOS OU C13) - 00036 | | | |
|---|-------------------------|------------|--|
| | PREVISTO PARA A RUBRICA | | R\$ 14.175,00 |
| | Liberado na rubrica | | R\$ 14.175,00 |
| | Saldo da rubrica | | R\$ 0,00 |
| DESCRIÇÃO | VALOR | DATA | PTO |
| TOTAL | | | R\$ 14.175,00 |
| NF 24.396 - Maxcrom Instrumentos Científicos LTDA | R\$ 14.175,00 | 02/03/2017 | OC 010539: Referente 15 Cx de Filtro de Cartuchos de Extração SPE Strata X |

REMANEJAMENTO DA RUBRICA
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO
PARA MATERIAL DE CONSUMO, NO
VALOR DE R\$ 45.825,00, AUTORIZAÇÃO
DO GECON OFÍCIO Nº. 011/2018, EM
26/03/2018 E AUTORIZAÇÃO DO PROF.
REINALDO


Adriana de Fátima Resende Gomes
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix


Angélica Maria dos Santos Costa
Supervisora Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

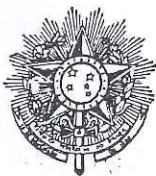
DEVOLUÇÃO DE RECURSO

PREVISTO PARA A RUBRICA R\$ 0,00
Liberado na rubrica R\$ 0,00
Saldo da rubrica R\$ 41.214,67
HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM

| DESCRIÇÃO | VALOR | DATA | PTO |
|--------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
| TOTAL | R\$ 41.214,67 | | |
| Devolução de Recurso para UFOP | R\$ 41.214,67 | 12/07/2019 | Referente ao Saldo Remanescente |


Adriana de Fátima Resende Lima
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix


Angélica Maria dos Santos Costa
Supervisora Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS



TERMO DE CONTRATO Nº 061/2015

CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO GORCEIX
PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE
TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO
"AVALIAÇÃO DE PRESENÇA DE FÁRMACOS
E DESREGULADORES ENDÓCRINOS EM
ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E
MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO,
CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA 10/2014 E
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO
UFOP Nº 23109.003148/2015-88).

A **Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP**, Instituição de Ensino Superior, com sede na Rua Diogo de Vasconcelos, nº 122, Bairro Pilar, 35.400-000, em Ouro Preto – MG, inscrita no CNPJ sob nº 23.070.659/0001-10, inscrição estadual nº 461.570898.0093, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Reitor, Prof. Marcone Jamilson Freitas Souza, portador da Carteira de Identidade nº MG-1.231.987, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 327.235.476-04 e a **Fundação Gorceix**, estabelecida na Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57, Bairro Vila Itacolomy, CEP: 35.400-000, em Ouro Preto – MG, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.063.118/0001-64, isenta de inscrição estadual, adiante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Cristovam Paes de Oliveira, portador da Carteira de Identidade M-574.527, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 157.588.266-34, perante as testemunhas ao final firmadas, pactuam o presente ajuste, conforme procedimentos verificados no processo UFOP nº 23109.003148/2015-88 e Dispensa de Licitação nº 128/2015, sujeitando-se as partes às disposições da Lei 8.666/93, em sua redação atual, Decreto nº 8.241/14, bem como toda legislação cabível e aplicável e Portaria Reitoria nº 587, de 29 de novembro de 2010, resolvem firmar o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação da Fundação Gorceix para a execução do Plano de Trabalho do Projeto Acadêmico "Avaliação de Presença de Fármacos e Desreguladores Endócrinos em Águas para consumo Humano e Mananciais de Abastecimento, conforme Termo de Execução Descentralizada 10/2014 e documentação constante da Dispensa de Licitação nº 128/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 O objeto deste instrumento contratual será executado pela **Contratada** na forma de execução dos serviços, cujas especificações, condições, forma e prazos constam da Proposta para Execução do Plano de Trabalho.

FUNDAÇÃO GORCEIX 2015092317 30/NOV/2015 14:13



CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

3.1 Da Contratante:

3.1.1 É assegurado à **Contratante** o exercício, na defesa de seus interesses e em nome da vontade pública, dos atos e ações previstos nas Leis nºs 8.666/93 e 8.958/94, Decreto 8.241/14, bem como toda legislação pertinente, na Dispensa de Licitação nº 128/2015 e neste Contrato.

3.1.2 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados.

3.1.3 Indicar os fiscais do contrato, coordenador e ordenador de despesas.

3.1.4 Processar, atestar, empenhar e liquidar os valores apresentados nas faturas emitidas pela **Contratada** conforme subcláusula 5.1.

3.2 Da Contratada:

3.2.1 A **Contratada** exercerá seus direitos e obrigações na conformidade do disposto nos instrumentos legais normativos e contratuais especificados na subcláusula 3.1.1.

3.2.2 Manter, na vigência do presente Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a Dispensa de Licitação nº 128/2015.

3.2.3 Prestar os serviços na forma e condições definidas na proposta de execução do Plano de Trabalho a que se refere à Cláusula Primeira, responsabilizando-se pela sua perfeita e integral execução.

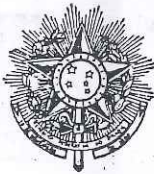
3.2.4 Responsabilizar-se, com recursos do Contrato, pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições e outros encargos porventura devidos em decorrência da presente contratação, apresentando os respectivos comprovantes ao setor competente da **Contratante**.

3.2.5 Responsabilizar-se pela contratação, fiscalização e pagamento do pessoal porventura necessário à execução do objeto do presente Contrato, mediante autorização formal do Ordenador de Despesas. A Coordenação Geral do presente Contrato deverá indicar, oficialmente, o responsável técnico pela fiscalização da execução do projeto indicado na Cláusula Primeira.

3.2.6 Aplicar no mercado financeiro, através de instituições federais, os recursos administrados com base no presente instrumento, devendo posteriormente revertê-los para o projeto, junto com o respectivo rendimento.

3.2.7 Responder pelos prejuízos causados à **Contratante**, em razão de culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.

3.2.8 Respeitar e fazer com que seu pessoal cumpra as normas de segurança do trabalho e demais regulamentos vigentes nos locais em que estiverem trabalhando.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS



3.2.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora da **Contratante**, atendendo prontamente às observações por ela apresentadas.

3.2.10 Responsabilizar-se pela guarda dos documentos relativos ao presente instrumento.

3.2.11 Observar, quando da execução das despesas com os recursos deste Contrato, as disposições do Decreto nº 8.241/14, Lei nº 8.666/93, com suas alterações, especialmente em relação à licitação e contrato, inclusive a modalidade de licitação prevista na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

3.2.12 Transferir de imediato à **Contratante** a posse e uso dos materiais de consumo, equipamentos e demais bens duráveis adquiridos para execução do referido projeto.

3.2.13 Formalizar transferência à **Contratante**, sem qualquer encargo, dos bens duráveis, imediatamente à sua aquisição.

3.2.14 Restituir à **Contratante**, através de GRU, ao final do Contrato, se for o caso, eventual saldo remanescente, monetariamente corrigido e acrescido dos rendimentos percebidos, mediante depósito na conta única do Tesouro Nacional/UFOP, nos termos do art. 11 do Decreto Federal nº 7.423/10.

3.2.15 Solucionar, judicialmente ou extrajudicialmente, quaisquer litígios com terceiros, decorrentes da execução deste Contrato.

3.2.16 Responsabilizar-se, com recursos do Contrato, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes deste Contrato.

3.2.17 Responsabilizar-se por todos os tributos ou encargos de qualquer natureza aos Poderes Públicos Federais, Estaduais ou Municipais diretamente relacionados com o objeto contratual.

3.2.18 Apresentar prestação de contas final, observando os dispositivos do Plano de Trabalho, bem com relatório técnico de execução do projeto proposto, conforme art. 11 do Decreto Federal nº 7.423/10.

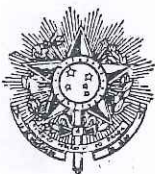
3.2.19 Indicar a equipe responsável pela execução do projeto proposto.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

4.1 O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua assinatura.

4.2 Este Contrato poderá ser prorrogado, nas condições básicas determinadas no art. 57 da Lei 8.666/93, mediante ajuste entre as partes, firmado antes de seu término.





CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O custo total com a realização do Projeto será de **R\$ 259.810,00** (duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dez reais), conforme Proposta para Execução do Plano de Trabalho.

5.1.1 Os pagamentos serão depositados em conta específica indicada pela **Contratada**, a favor da Fundação Gorceix, conforme o cronograma de desembolso abaixo:

| Parcela | Mês | Valor R\$ |
|----------------|-------|----------------|
| 1 ^a | 1/24 | R\$ 129.905,00 |
| 2 ^a | 6/24 | R\$ 77.943,00 |
| 3 ^a | 12/24 | R\$ 25.981,00 |
| 4 ^a | 18/24 | R\$ 25.981,00 |

5.2 Pela execução do Plano de Trabalho referente ao projeto acadêmico "Avaliação de Presença de Fármacos e Desreguladores Endócrinos em Águas para Consumo Humano e Mananciais de Abastecimento" para cobrir despesas operacionais, a **Contratada** cobrará a quantia fixa e irrevogável de **R\$ 20.785,00** (vinte mil, setecentos e oitenta e cinco reais).

5.3 Os recursos transferidos pela **Contratante** não poderão ser utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento ou para pagamento de despesas relativas, anterior ou posterior à vigência deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 Os recursos orçamentários e financeiros para o pagamento do valor contratual estão alocados na conta do orçamento de 2015, Programa de Trabalho 2015, PTRES 090816, Fonte de Recursos 6151, Elemento de Despesas 339039 e Nota de Empenho nº 2015NE801647.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES

7.1 Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, poderá a Administração da **Contratante** aplicar as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, garantida a prévia defesa à **Contratada**.

7.1.1 Advertência.

7.1.2 Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo período de até 02 (dois) anos.

7.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso na prestação do serviço ou parte deste, calculada sobre o valor correspondente.

7.1.4 Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, pela não prestação dos serviços.

7.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços fora das especificações estabelecidas pela **Contratante**, aplicada sobre o valor contratado.



7.1.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.2 O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à **Contratada**, pela **Contratante**, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

7.3 Nenhuma sanção ou penalização será aplicada sem a garantia de prazo prévio para o exercício da ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO OU CASSAÇÃO DO CONTRATO

8.1 Os distratos administrativos ou amigáveis, seus motivos e consequências regulam-se pelas disposições da Lei nº 8.666/93, no que couber, assim como pelas determinações da Dispensa de Licitação nº 128/2015, deste Contrato e toda legislação pertinente cabível.

8.2 Reconhece a **Contratada** os direitos da **Contratante** em relação à rescisão ou cassação administrativa do Contrato, na forma do Artigo 77 da Lei nº 8.666/93.

8.3 A inexecução total ou parcial do Contrato, prevista no Artigo 77 do referido diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências contratuais:

8.3.1 Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Sétima.

8.3.2 Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à **Contratante**.

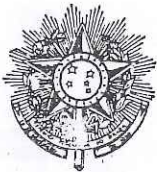
CLÁUSULA NONA – VINCULAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

9.1 Ficam as partes, na execução do presente Contrato, vinculadas aos termos específicos da Dispensa de Licitação nº 128/2015, às condições aceitas e aos termos do presente Contrato.

9.2 Aplicam-se ainda ao presente Contrato, no que couberem, as disposições das Leis nºs 8.666/93 e 8.958/94, Decreto 8.241/14, e toda legislação aplicável, bem como os princípios de direito público e supletivamente os preceitos da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

10.1 Até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, a **Contratante** encaminhará para publicação o resumo do Termo de Contrato, no Diário Oficial da União, na conformidade do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1 Nos termos do Artigo 67 da Lei n.º 8.666/93, a **Contratante** indica como Coordenador do Projeto, Ordenador de Despesas e Fiscal, o Prof. Dr. Sérgio Francisco de Aquino, SIAPE nº 1.518,650, CPF nº 821.700.966-04.

11.2 A fiscalização da **Contratante** não exclui nem reduz a responsabilidade exclusiva da **Contratada**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Se qualquer das partes contratantes em benefício de outra permitir, mesmo por omissão, a inobservância no todo ou em parte de qualquer das cláusulas e condições do presente Contrato e/ou seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de algum e qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 O Foro competente para dirimir qualquer controvérsia relacionada ao presente Contrato e não resolvida entre as partes será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por acharem justas e contratadas, de pleno acordo, assinam as partes contratantes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo.

Ouro Preto, 16 de novembro de 2015.

Prof. Marcone Jamilson Freitas Souza
Reitor
Universidade Federal de Ouro Preto

Universidade Federal de Ouro Preto
CONTRATANTE

Fundação Gorceix
CONTRATADA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M – 574.527



Testemunhas:

1ª - Renaldo Otavio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente Fundação Gorceix
NOME/CPF: CPF: 165329106-00
RG: M 7 196.227

2ª - Denise Rosário dos Santos
NOME/CPF: 07.588.170-20



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS



ADITIVO CONTRATUAL N° 009/2017

GECON 3148-2017-1

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61/2015 PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO "AVALIAÇÃO DE PRESENÇA DE FÁRMACOS E DESREGULADORES ENDÓCRINOS EM ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/14 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PROCESSO UFOP N° 23109.003148/2015-88)

A Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, com sede à Rua Diogo de Vasconcelos, 122, Centro, em Ouro Preto/MG, inscrita no CNPJ sob o n° 23.070.659/0001-10, inscrição estadual n° 461.570898-0093, doravante denominada **Contratante**, neste ato representada por sua Reitora, Prof^a. Dr^a. Cláudia Aparecida Marliere de Lima, brasileira, casada, professora, portadora da Carteira de Identidade n° MG-2.316.159, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, CPF n° 529.005.096-53, e a **Fundação Gorceix**, inscrita no CNPJ n° 23.063.118/0001-64, estabelecida na Rua Carlos Walter Marinho Campos, n° 57, Vila Itacolomy, Ouro Preto/MG, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato, representada por seu Presidente, Sr. Cristovam Paes de Oliveira, portador da Carteira de Identidade n° M-574. 527, expedida pela SSP/MG, perante as testemunhas ao final firmadas, conforme procedimentos verificados no Processo n° 23109-003148/2015-88, sujeitando-se as partes às disposições das Leis nos 8.666/93 e 8.958/94 de 20/12/94, Decreto n° 7.423/2010 e toda legislação cabível e aplicável e Dispensa de Licitação n° 128/2015, resolvem firmar o presente Termo Aditivo Contratual, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente aditamento tem por objetivo alterar a subcláusula 4.1 do Termo de Contrato n° 61/15, em virtude da solicitação e justificativa apresentada, pelo Coordenador do Projeto, Prof. Sérgio Francisco de Aquino, conforme documentos apensados ao processo.

CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

2.1 - A vigência fica prorrogada por mais 01 (um) ano e 01 (um) mês, a iniciar-se em 16 de novembro de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2018.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



FUNDAÇÃO GORCEIX 2017/007091 01/DEZ/2017 13:30



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS




ADITIVO CONTRATUAL N° 09/2017

3.1 - Este ajuste tem por fundamento o disposto no artigo 57, §1º,II e § 2º, da Lei nº 8.666/93.

3.2 - Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do Termo de Contrato nº 061/2015, ao qual se incorpora este Aditivo Contratual.

Por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Aditivo Contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas e identificadas.

Ouro Preto, 15 de novembro de 2017.

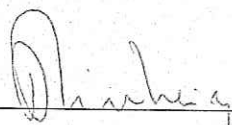

Universidade Federal de Ouro Preto
CONTRATANTE

Profª Cláudia Aparecida Marlière de Lima
Reitora
Universidade Federal de Ouro Preto


Fundação Gorceix
CONTRATADA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M-574.527

Testemunhas:

1ª - 

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

2ª - _____

Nome/CPF: _____

GECON 3198-17.1





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



GECON 3148.15-2

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2015 PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO "AVALIAÇÃO DE PRESENÇA DE FÁRMACOS E DESREGULADORES ENDÓCRINOS EM ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/14 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PROCESSO UFOP Nº 23109.003148/2015-88)

A **Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP**, com sede à Rua Diogo de Vasconcelos, 122, Centro, em Ouro Preto/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 23.070.659/0001-10, inscrição estadual nº 461.570898-0093, doravante denominada **Contratante**, neste ato representada por sua Reitora, Profª. Drª. Cláudia Aparecida Marliere de Lima, brasileira, casada, professora, portadora da Carteira de Identidade nº MG-2.316.159, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, CPF nº 529.005.096-53, e a **Fundação Gorceix**, inscrita no CNPJ nº 23.063.118/0001-64, estabelecida na Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57, Vila Itacolomy, Ouro Preto/MG, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato, representada por seu Presidente, Sr. Cristovam Paes de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº M-574. 527, expedida pela SSP/MG, perante as testemunhas ao final firmadas, conforme procedimentos verificados no Processo nº 23109-003148/2015-88, sujeitando-se as partes às disposições das Leis nºs 8.666/93 e 8.958/94 de 20/12/94, Decreto nº 7.423/2010 e toda legislação cabível e aplicável e Dispensa de Licitação nº 128/2015, resolvem firmar o presente Termo Aditivo Contratual, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente aditamento tem por objetivo alterar a subcláusula 4.1 do Termo de Contrato nº 61/15, em virtude da solicitação e justificativa apresentada, pelo Coordenador do Projeto, Prof. Sérgio Francisco de Aquino, conforme documentos apensados ao processo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

2.1 - A vigência fica prorrogada a partir de 01 de janeiro até o dia 24 de maio de 2019.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 - Este ajuste tem por fundamento o disposto no artigo 57, §1º,II e § 2º, da Lei nº 8.666/93.

3.2 - Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do Termo de Contrato nº 061/2015, ao qual se incorpora este Aditivo Contratual.

Por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Aditivo Contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas e identificadas.

Ouro Preto, 23 de outubro de 2018.

RECONHECIMENTO
NO VERSO

Cláudia Marlière

Universidade Federal de Ouro Preto
CONTRATANTE

Profª Cláudia Aparecida Marlière de Lima
Reitora
Universidade Federal de Ouro Preto

RECONHECIMENTO
NO VERSO

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Fundação Gorceix
CONTRATADA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527

Testemunhas:

RECONHECIMENTO
NO VERSO

Renaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro

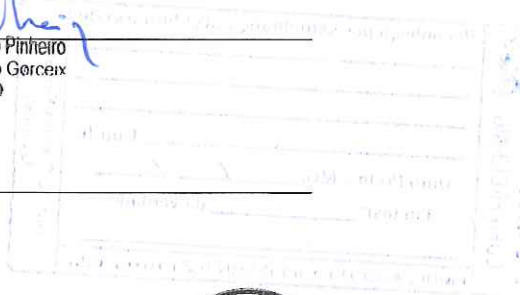
1ª -

Nome/CPF:

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

2ª -

Nome/CPF:



GECON 3198-15-2