

FG/PROJETOS – 004/2021

Ouro Preto, 22 de Abril de 2021.

À

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto

At. Sra. Greiciele Macedo Moraes

Gerente Contratos e Convênio – GECON

Ouro Preto - MG

PROJETO: "INVESTIGAÇÃO DOS PARÂMETROS DE COAGULAÇÃO ÓTIMOS PARA SEREM APLICADOS NO ETA RIO MANSO EM CASO DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SERRA AZUL NORTE"

Registro GECON: 3541/2020

Coordenador (a): Prof^o Bruno Eduardo Lobo Baêta

Conta corrente: 82.204-3

Prezada Senhora,

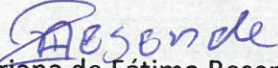
Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas do Projeto em epígrafe, o qual está representado em cópias dos documentos comprobatórios.

A prestação de contas está sendo apresentada na data 22/04/2021, devido a entrega de mercadorias em atraso pelos fornecedores: Biosan Com. De Prod. para Laboratório Eireli no valor de 39,00 em 21/01/2021, Brazdi Imp. Exp. Com. e serviços de Produtos no valor de 370,84 em 01/03/2021 e no valor de 1.136,78 em 31/03/2021.

Ressaltamos que as mercadorias foram adquiridas (fato gerador) durante a vigência do projeto.

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

Atenciosamente,


Adriana de Fátima Resende
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:		82.204-3	
CENTRO DE CUSTO:		08.16.013	
PERÍODO DE EXECUÇÃO		13/08/2020 a 12/01/2021	
PROC. UFOP:	23109.003541.2020-9	REG. GECON:	3541/2020
POTAMOS ENGENHARIA BARRAGEM SERRA AZUL			

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO	
	Recursos Previstos (Digital)	% 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	2.350,00	10,00%	2.350,00			2.350,00	2.350,00	0,00
BOLSA DE PESQUISA - 00012	3.600,00	15,32%	3.600,00			3.600,00	3.600,00	0,00
BOLSA MESTRADO - 00011	3.600,00	15,32%	3.600,00			3.600,00	3.600,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - 00037	5.425,00	23,09%	5.425,00			5.425,00	4.683,92	741,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00057	5.000,00	21,28%	5.000,00			5.000,00	5.000,00	0,00
RETRIBUIÇÃO - 00159	1.175,00	5,00%	1.175,00			1.175,00	1.175,00	0,00
RESSARCIMENTO - 00208	2.350,00	10,00%	2.350,00			2.350,00	2.350,00	0,00
RENDIMENTOS / IMPOSTOS					45,19		0,00	45,19
TOTAL (R\$)	23.500,00	100%	23.500,00	0,00		23.500,00	22.758,92	786,27

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. SALDO ACUMULADO	786,27	DATA:	21/abr/21
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	23.500,00	COORDENADOR:	Prof Bruno Eduardo Lobo Barreto
3. VALOR FATURADO	23.500,00	ORDENADOR:	Ananda Lima Sanson
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	TÉCNICA ADMINISTRATIVA:	Cláudia Regina Gonçalves
		Obs.:	

Adriana de Fátima Resende
Adriana de Fátima Resende
Setor de Projetos
Fundação Gorceix

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	822043
	Competência	02/2021
	Vencimento	11/02/2021
Nome do Contribuinte / Recolhedor: UFOP POTAMOS ENGENHARIA BARRAGEM SERRA AZUL	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.063.118/0001-64
Nome da Unidade Favorecida: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	UG / Gestão	154046 / 15263
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	786,27
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN45B2D92B4677F23ABBBB3F98F52D13A8]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	786,27

89970000007-0 86270001010-7 95523162883-2 80118620626-6

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE**

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	822043
	Competência	02/2021
	Vencimento	11/02/2021
Nome do Contribuinte / Recolhedor: UFOP POTAMOS ENGENHARIA BARRAGEM SERRA AZUL	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.063.118/0001-64
Nome da Unidade Favorecida: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	UG / Gestão	154046 / 15263
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	786,27
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN45B2D92B4677F23ABBBB3F98F52D13A8]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	786,27

89970000007-0 86270001010-7 95523162883-2 80118620626-6



Conta Débito
82.204-3

**Emissão de comprovantes**

G3311209227316061

12/02/2021 09:33:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.15
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX UFOP PEBS

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.204-3

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89970000007-0 86270001010-7
95523162883-2 80118620626-6

Data do pagamento 11/02/2021

NRO de Referencia 822043

Competencia MM/AAAA 02/2021

Data de Vencimento 11/02/2021

CNPJ 23063118/0001-64

Valor Principal 786,27

Valor em Dinheiro 786,27

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 786,27

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB: 9.EE1.5E9.FEE.5E2.8E1

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

BOLSA DE PESQUISA - 00012

PREVISTO PARA A RUBRICA

R\$ 3.600,00

Liberado na rubrica

R\$ 3.600,00

Saldo da rubrica

R\$ 0,00

DESCRIÇÃO

VALOR

DATA PTO

TOTAL

R\$ 3.600,00

Professor Mateus de Souza Amaral

R\$ 1.800,00

26/10/2020

Pgto da Bolsa Pesquisa referente ao mês de Setembro de 2020 - 1ª Parcela

Professor Bruno Eduardo Lobo Baeta

R\$ 1.800,00

04/11/2020

Pgto da Bolsa Pesquisa referente ao mês de Outubro de 2020 - 1ª Parcela


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

BOLSA MESTRADO - 00011

		PREVISTO PARA A RUBRICA	R\$ 3.600,00
		Liberado na rubrica	R\$ 3.600,00
		Saldo da rubrica	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PTO
TOTAL		R\$ 3.600,00	
Mariana Correa Pessato Alves	R\$ 2.400,00	13/10/2020	Pgto da Bolsa Mestrado referente aos meses de Agosto e Setembro de 2020 - 1ª e 2ª PARCELAS
Mariana Correa Pessato Alves	R\$ 1.200,00	04/11/2020	Pgto da Bolsa Mestrado referente ao mês de Outubro de 2020 - 3ª PARCELA

MATERIAL DE CONSUMO - 00037

		PREVISTO PARA A RUBRICA	R\$ 5.425,00
		Liberado na rubrica	R\$ 5.425,00
		Saldo da rubrica	R\$ 741,08
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PTO
TOTAL		R\$ 4.683,92	
Pgto NF 37765 - Super EPI Equipamentos de Proteção	R\$ 82,90	17/12/2020	1 PAR DE VOLK LUVA WELD PREMIUM IDEAL PARA SOLDA
Pgto NF 000.652.012 - Labsynth produtos para Laboratório Ltda	R\$ 1.093,08	18/12/2020	01 UN DE SULFATO DE PRATA P.A. 2 UN TERMÔMETRO QUIMICO -10 +110C CAP. 04 UM FUNIL ANALÍTICO HASTE CURTA LISO 250 MI.
Pgto NF 000.025.441 - Netlab Equipamentos para Laboratório Eireli	R\$ 1.253,62	18/12/2020	2 PCT COM 50 UNIDADES DE TAMPA DE BORRACHA DIÂMETRO 20MM (PARA FRASCO DE PENICILINA) 1 UM ALICATE PARA LACRAR FRASCO DE PENICILINA.
Pgto NF 9655 - Dsyalab Prod. E Equip. para Laboratorio, Clinicas e Hospi.	R\$ 159,60	18/12/2020	2 PCT DE MICROTUBO TIPO EPPENDORF DE 1,5 MI, GRADUADO, PACOTE C/ 1.000 UNIDADES, MOD. 18167
Pgto NF 000.005.396 - Maxcrom Instrumentos Cientificos Eireli	R\$ 548,10	07/01/2021	10 PT INSERT 300µl FUNBDO RETO 9mm 31*6mm PCT /100
Pgto NF 000.040.613 - Biosan Comercio de Produtos para Laboratorio Eireli	R\$ 39,00	11/01/2021	01 LT ALCOOL ISOPROPILICO PA ACS 1000mL - QUIMICA MODERNA
Adiantamento concedido a YAPAY Pagamentos on line LTDA	R\$ 1.644,67	18/12/2020	01 UN de Micropipeta Monocanal PETTE VARIO 1,0 10,0ml 01 UN de Ponteira de 1-10 ml (pacote com 200 unidades) 01 UN de Ponteira sem filtro 1-200UL Amarela PCT C/ 1000 und . KASVI 01 Pacote com 500 unidades de seringas 1 ml sem agulha
Devolução parte de adiantamento concedido em 18/12/2020 no valor de 1.644,47 (à acertar 1.507,62)	(R\$ 137,05)	25/01/2021	Devolução ref a 01 Pacote com 500 unidades de seringas 1 ml sem agulha


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

SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00057

PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 5.000,00
Liberado na rubrica		R\$ 5.000,00
Saldo da rubrica		R\$ 0,00
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO
TOTAL		R\$ 5.000,00
Pgto referente a NF 00000034 da Empresa Comercial Hayfa Ltda - ME	R\$ 5.000,00	05/01/2021
Instalação de 10 interruptores, 45 tomadas, conduletes, eletrodutos, passagem de cabos e instalação de quadro de comando para laboratório de 75m².		


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

TAXA FG - 00062

PREVISTO PARA A RUBRICA R\$ 2.350,00
Liberado na rubrica R\$ 2.350,00
Saldo da rubrica R\$ 0,00

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PTO
TOTAL	R\$ 2.350,00		
Transferência da NF 3242, faturada em 08/09/2020 (1ª parcela)	R\$ 1.156,00	28/09/2020	Despesas Operacionais
Transferência da NF 3298, faturada em 06/10/2020 (2ª parcela)	R\$ 1.194,00	15/10/2020	Despesas Operacionais


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

RETRIBUIÇÃO - 00159

PREVISTO PARA A RUBRICA R\$ 1.175,00

Liberado na rubrica R\$ 0,00

Saldo da rubrica R\$ 0,00

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	
Guia de Recolhimento- GRU 28838-1	R\$ 1.175,00	11/01/2021	Pagamento taxa Retribuição UFOP referente ao Projeto Potamos Engenharia Barragem Serra Azul
	R\$ 1.175,00		Processo UFOP23109.003541/2020-39


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

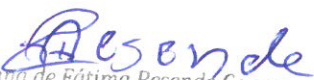
RESSARCIMENTO - 00208

PREVISTO PARA A RUBRICA R\$ 2.350,00

Liberado na rubrica R\$ 0,00

Saldo da rubrica R\$ 0,00

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	OBS
MINISTÉRIO DA ECONOMIA - GRU 28838-1	R\$ 2.350,00	11/01/2021	Pagamento taxa Ressarcimento UFOP referente ao Projeto Potamos Engenharia Barragem Serra Azul Processo UFOP23109.003541/2020-39
TOTAL	R\$ 2.350,00		


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



Relatório de Cumprimento do Objeto

Prestação de Contas
UFOP Convênio
Potamos Engenharia
Barragem Serra Azul

Nome do Órgão ou entidade Conveniente/Interveniente:

FUNDAÇÃO GORCEIX

Tipo de Prestação de Contas

() Parcial – Execução da Parcela de:

(X) Final – Execução do Convênio de:

13/08/2020 a 12/01/2021

Relatório

Ações Programadas:

Durante a execução do projeto de pesquisa foram programadas as seguintes ações/metast:

- 1) Construção de Curva de calibração turbidez x ST
- 2) Construção do perfil de distribuição granulométrica da lama estudada
- 3) Construção do diagrama de coagulação do sulfato de alumínio em águas estudadas em 4 níveis de turbidez (9000, 4000, 2000 e 500 NTU)
- 4) Avaliar paras as melhores condições de tratabilidade de água a remoção de metais pesado
- 5) Elaboração de um relatório técnico contendo as informações importantes

Ações Executadas:

Todas as atividades programadas foram executadas e os produtos foram entregues para empresa contratante. Como produto final foi elaborado um relatório técnico científico contendo todas as informações acerca dos resultados obtidos no estudo, o qual encontra-se como Anexo 1 a este documento.

Benefícios Alcançados:

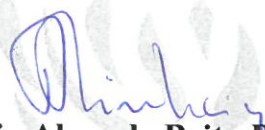
Durante a realização do projeto de pesquisa vários benefícios foram obtidos, sendo considerados três eixos: 1) social; 2) ambiental e 3) formação de recursos humanos.

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, a manter os documentos relacionados ao Convênio intitulado **“INVESTIGAÇÃO DOS PARÂMETROS DE COAGULAÇÃO ÓTIMOS PARA SEREM APLICADOS NO ETA RIO MANSO EM CASO DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SERRA AZUL NORTE”** pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data em que for aprovada a Prestação de Contas.

Ouro Preto, 19 de Março de 2021.



Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix