

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 Moraes

Gerente Contratos e Convênio – GECON

Ouro Preto - MG

PROJETO: "AVALIAÇÃO DA 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".

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

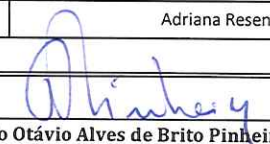
Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57 Vila Itacolomy, Ouro Preto, MG, 35400-000 + 55 31 3559 7100 www.gorceix.org.br gorceix@gorceix.org.br						RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PROJETO DE PESQUISA			CONTA CORRENTE:		81.531-4				
			CENTRO DE CUSTO:		08.20.007 - UFOP FUNASA				
			PERÍODO DE EXECUÇÃO		16/11/2015 a 15/11/2017 - 31/12/2018 24/05/2019				
CEPE:		PROC. UFOP:		23109.003148/2015-88		REG. GECON:		3148-2015-2	
PROJETO:			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 FATURADO	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 Gomes
 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
jul/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 MANANCIAIS 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 MANANCIAIS 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 Gomes
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix


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

TAXA FG - 00062

		PREVISTO PARA A RUBRICA	R\$ 20.785,00
		Liberado na rubrica	R\$ 20.785,00
		Saldo da rubrica	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
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 à 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 26/07 e 13/08/2018
Reembolso - Prof. Robson José de Cássia Franco Afonso	R\$ 196,00	12/09/2018		Referente a Coleta de Amostra no SAAE de Caeté
Reembolso - Juliana Delgado Tinôco	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 UFOP 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 Gomes
 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 (Confin), 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

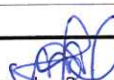
Reembolso - Prof. Paulo Sérgio Scalize	R\$ 762,36	09/05/2017	Referente a participação em reunião dos dias 03 a 05 de abril de 2017 (deslocamento de Goiânia a Ouro Preto).
Reembolso - Prof. Sérgio Francisco de Aquino	R\$ 498,72	09/05/2017	Referente a participação em reunião dos dias 03 a 05 de abril de 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/Compras
 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 Marina Caldeira Fontes - 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 monitoria para análise de fósforo em água
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 Gomes
 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

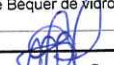

Angélica Maria dos Santos Costa
Supervisora Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

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				
	PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 119.425,00	
	Liberado na rubrica		R\$ 119.425,00	
	Saldo da rubrica		R\$ 96.574,83	
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
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 Eletrônico de Nível 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 Nível 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 M; 19 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 monocal 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 monocal de volume variável 20-200 µL; 01 und de Micropipeta monocal 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 Béquer de vidro 2 L. copa alta; 10 Und de Béquer de vidro 600 mL. copa alta; 10 Und de Béquer de vidro 250 mL. copa alta; 10 Und de Béquer de vidro 100 mL. copa alta

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 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			
	PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 119.425,00
	Liberado na rubrica		R\$ 119.425,00
	Saldo da rubrica		R\$ 102.057,47
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PTO HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
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 Béquero 600 mL - Polipropileno; 10 Und de Béquero 250 mL - Polipropileno; 10 Und de Béquero 100 mL - Polipropileno; 25 und de Béquero 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 diâmetro de 20 mm, borracha vermelha (borracha de isopreno); 01 Pct com 100 Und de Tampa de crimpar de alumínio, sem septo, com centro aberto, diâmetro 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.

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 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				
	PREVISTO PARA A RUBRICA			R\$ 119.425,00
	Liberado na rubrica			R\$ 119.425,00
	Saldo da rubrica			R\$ 76.254,65
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
	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 acetona nitrila grau HPLC UV marca JTBaker; 02 Und de Edta Sal Tetrasódico 3h2o Puro 500g; 03 Und de Ponteria 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 Cientifica S/A	R\$ 359,82	11/05/2018		OC 011607: Referente a compra: 01 Frasco de 04L de Álcool Metílico Grau HPLC/ UV
NF 637636 - Hexis Cientifica 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 Cientifica 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 - Analitica 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

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 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			
	PREVISTO PARA A RUBRICA	R\$ 119.425,00	
	Liberado na rubrica	R\$ 119.425,00	
	Saldo da rubrica	R\$ 103.551,18	
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PTO HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
	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 saches de 20 mL; 01 PC de solução de calibração pH 7,00, 25 saches de 20 mL; 01 PC de solução de calibração pH 3,00, 25 saches 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% OC 012044: Referente as compras: 07 Und de Regulador Pressão de Duplo Estágio ARG/H2/HE/N2 para cilindro de gases especiais, manômetros caixa em aço carbono, com conexão 1/4 OD na saída; 04 Und de Válvula 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 latão cromado com diafragma de aço inox 301, manômetro 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 Ciixa em Polipropileno para crioconservação com capacidade para 100 microtubos de 1,5/ 2,0 ml
Reembolso - Profª. Juliana Delgado Tinoco	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

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 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 Penslab 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 Borosilicato
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 AMONICAL 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

Pouso 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	
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 centrifuga 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 Folin Ciocalteu - 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.

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 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	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
	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

DESCRIÇÃO

VALOR

DATA PTO

HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM

TOTAL

R\$ 41.214,67

Devolução de Recurso para UFOP

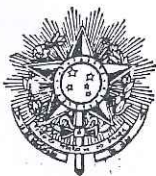
R\$ 41.214,67

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



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



2/6

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



3/6

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.

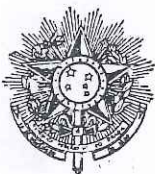
3.2.19 Indicar a equipe responsável pela execução do projeto proposto.

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.



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



4/6

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\$
1ª	1/24	R\$ 129.905,00
2ª	6/24	R\$ 77.943,00
3ª	12/24	R\$ 25.981,00
4ª	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.



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



5/6

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.

[Assinatura e rubrica]
AJUR
14



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



6/6

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

2ª - Denise Bordini de Oliveira
NOME/CPF: 07.533.176-20





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



ADITIVO CONTRATUAL Nº 009/2017

GECON 3148-2017-1

PRIMEIRO 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:

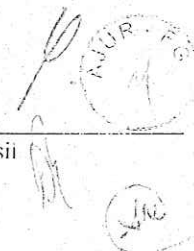
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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.

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





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



ADITIVO CONTRATUAL Nº 09/2017

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

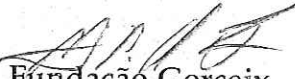
3.2 - Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do Termo de Contrato nº 061/2015, ao qual se incorpora este Aditivo Contratual.

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.

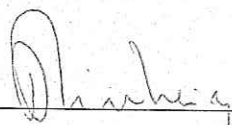
Ouro Preto, 15 de novembro de 2017.


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 3148.17.1





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



GECON 31/8.15-2

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

AP/O

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:

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

2ª -

Nome/CPF:



GECON 3198-15-2