Rua Carlos Walter Mariinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br

Fundação GORCEIX

FG/PROJETOS/CE/11-2022.

Ouro Preto, 15 de fevereiro de 2022.

Ilma. Sra.
**Greiciele Macedo Morais**
**Gerente Contratos e Convênio – GECON**
**Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP**
**Ouro Preto – MG.**

**REFERENTE:** Envio da Prestação de Contas:

"**Projeto**: UFOP COVID 19 CONFECÇÃO DE EPI – "Tecnologia Contra a Covid-19: Desenvolvimento e Confecção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para Profissionais da Saúde, Respiradores, Ventiladores e Peças de Reposição para Equipamentos Médicos".

**Professor**: VICENTE JOSÉ PEIXOTO DE AMORIM

**Centro de custo**: 08.21.053

**Conta corrente**: 82.187-X

Prezada Senhora,

Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima.

Está disponível no Portal SEI da UFOP, cópia do Termo de Contrato, Plano de Trabalho, Proposta, Demonstrativos de Receita e Despesas e Relações de Pagamentos por Rubrica.

Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os prostestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Resende

**Adriana de Fátima Resende**
Supervisora Administrativa
Fundação Gorceix

Fundação GORCEIX

| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA | | | | DISPONÍVEL: | | N. PROJETO: | 4589/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | | | | TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: | | [ ] Final [ X ] Parcial | |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX | | | | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | | 28/7/2020 a 29/7/2022 | |
| COORDENADOR(A) DO PROJETO: VICENTE JOSÉ PEIXOTO DE AMORIM | | | | DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: | | Conta: 82.187-X Centro de Custo: 08.21.053 | |
| ELEMENTOS DE DESPESA | RECEITAS(R$) | | | DESPESA(R$) | | | SALDO (R$) (G = C - F) |
| | RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A) | RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B) | TOTAL (C = A + B) | REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D) | REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E) | TOTAL (F = D + E) | |
| 00057-Serviços de Terceiros | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 180,10 | 180,10 | 0,00 | 180,10 | 180,10 | 0,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 0,00 | 24.616,40 | 24.616,40 | 0,00 | 24.616,40 | 24.616,40 | 0,00 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **0,00** | **26.096,50** | **26.096,50** | **0,00** | **26.096,50** | **26.096,50** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR (R$) |
|---|---|
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G") | 0,00 |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H) | 0,00 |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I) | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I) | 0,00 |

**ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)**

Responsável pelo preenchimento:

Responsável pelo Departamento:

ADRIANA DE FÁTIMA RESENDE

Responsável Legal Outorgada

PROF. REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO

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



Consultas - Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

104983915056000100042134104916026903200000058999
BENEFICIARIO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03
NOME FANTASIA:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03
CNPJ: 00.360.305/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03
CNPJ: 00.360.305/0001-04
PAGADOR:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
CNPJ: 23.070.659/0001-10

---

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

==========

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

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Data de Emissão: 08/02/2022 - Hora: 20:14:46 #10

RECIBO DO SACADO

| CAIXA | 104-0 | 10498.39150 56000.100042 13410.491602 6 90320000058999 |
|---|---|---|

| Beneficiário | | | CPF/CNPJ Beneficiário | Agência / Código do Cedente |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 00.360.305/0001-04 | 0620 / 0000000000839155 |
| N° do documento | Nosso Número | Vencimento | | Valor do Documento |
| 032012000032202080 | 14000000134104916-0 | 30/06/2022 | | 589,99 |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 03 REGIAO - MINAS GERAIS

COMARCA: OURO PRETO

VARA: 2 - 02 VARA DO TRABALHO

PROCESSO: 00106664320205030069 N° GUIA: 0

JURISDICIONADOS: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

CONTA: 2012 042 01532804 -6

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032012000032202080

OBS:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO CPF/CNPJ: 23.070.659/0001-10

Sacador/Avalista: UF: CEP: CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

| CAIXA | 104-0 | 10498.39150 56000.100042 13410.491602 6 90320000058999 |
|---|---|---|

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA

Vencimento: 30/06/2022

| Beneficiário | | | | CPF/CNPJ do Beneficiário | Agência / Código do Cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | 00.360.305/0001-04 | 0620 / 0000000000839155 |
| Data do documento | N° do documento | Espécie de docto. | Aceite | Data do processamento | Nosso Número |
| 08/02/2022 | 032012000032202080 | DJ | S | 08/02/2022 | 14000000134104916-0 |
| Uso do Banco | Carteira / Moeda | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | CR R | | | | 589,99 |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 03 REGIAO - MINAS GERAIS

COMARCA: OURO PRETO

VARA: 2 - 02 VARA DO TRABALHO

PROCESSO: 00106664320205030069 N° GUIA: 0

JURISDICIONADOS: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

CONTA: 2012 042 01532804 -6

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032012000032202080

OBS:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO CPF/CNPJ: 23.070.659/0001-10

Sacador/Avalista: UF: CEP: CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

FUNDACAO OURENA 09-FEV-2022 10:19 000791 1/1

EMPRESA

## Extratos - Poupança

G338180830171882007
18/01/2022 08:36:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 589,99 C

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

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | | | Saldo anterior | | | | | 586,76 C |
| 14/01/2022 | 17/01/2022 | 17/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 473-1 | | | 0,29 C | |
| 14/01/2022 | 17/01/2022 | 17/12 | 737 Juros | 473-1 | | | 2,94 C | |
| Saldo atual | | | | | | | | 589,99 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 589,99 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 589,99 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338180830171882005
18/01/2022 08:35:28

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

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

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| POUPANCA RESG. AUTOMATICO | 589,99 |

(*) Saldo atualizado ate 17.01.2022

---

---

OBSERVAÇÕES:

---

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

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382110095421661
21/02/2022 10:12:12

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

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

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 25/02/2022 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/03/2022 |

---
---
**OBSERVAÇÕES:**
---

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

EMPRESA

## Extratos - Poupança

G338211009542166019
21/02/2022 10:13:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

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

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | | | Saldo anterior | | | | | 589,99 C |
| 11/02/2022 | 10/02/2022 | | 248 Resgate Automático | 473-1 | 9.047.310 | | 589,99 D | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 0,00 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Fundação GORCEIX

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

| 08.21.053-UFOP COVID 19 CONFECÇÃO DE EPI | | | | 1.300,00 |
|---|---|---|---|---|
| 00057-Serviços de Terceiros | | | | 1.300,00 |
| 1.2.12-NF Serviço - P Jurídica/P.Física | | | | 1.260,00 |
| Movimento | Data | Histórico | Valor Bruto NF | Valor Rubrica |
| 000718 | 10/3/2021 | NF nº Astemon Assistência Técnica Monlevade- Venc 12/03/2021 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| | | | | 1.260,00 |

| 1.2.18-Devolução Saldo Convênio | | | | 40,00 |
|---|---|---|---|---|
| Movimento | Data | Histórico | Valor Bruto NF | Valor Rubrica |
| 110930 | 9/2/2022 | Devolução de recurso à Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP | 589,99 | 40,00 |
| | | | | 40,00 |

Resende

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

Fundação GORCEIX

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

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

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

Fundação GORCEIX

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

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

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

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br

Fundação GORCEIX

À
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP,

# TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, a **FUNDAÇÃO GORCEIX,** entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de assistência social, com sede à Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57, Vila Itacolomy, em Ouro Preto /MG, inscrita no CNPJ sob o nº 23.063.118/0001-64, compromete, nos termos do Art. 4º, §3º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, DE 30 DEZEMBRO DE 2016, compromete a manter os documentos relacionados ao Convênio intitulado **"Tecnologia Contra a Covid-19: Desenvolvimento e Confecção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para Profissionais da Saúde, Respiradores, Ventiladores e Peças de Reposição para Equipamentos Médicos".** Processo número 23109.004589/2020-64, coordenado pelo Professor Vicente José Peixoto de Amorim, a manter pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data em que for aprovada a Prestação de Contas.

Ouro Preto, 15 de fevereiro de 2022.

**Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro**
*Superintendente*
*Fundação Gorceix*