

Prestação de Contas

Processo	2018/00313-2
N° PT	PT-138.01.00001
N° SAP	4600583248
Outorgado	Wagner Vieira Léo 732.796.687-00
Instituição	LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA/LNCC
Tipo de Investimento	PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL / INFRAESTRUTURA - REFORMA E EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA - REFORMA E EQUIPAMENTOS
Prestação de Contas - Parcela	Final -1/1
Conveniente	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA/FACC
Data da Submissão	08/10/2020 00:00
Data do Compromisso	07/10/2020

Demonstrativo

Os valores das despesas já estão contabilizando os estornos aprovados.

PC da Parcela 1/3				
	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Despesas não previstas (R\$)	%
Saldo Anterior				
Parcela Liberada				
Aplicações Financeiras no Período				
Saldo				
Despesas de Capital				
Total				
Despesas Correntes				
Total				
Total Geral				

Despesas de Capital				
Total				
Despesas Correntes				
Total				
Total Geral				

Não há despesas registradas.

Observações Gerais

Foi devolvido saldo de R\$ 5.760.082,46 sendo: R\$ 5.754.112,78 saldo da conta corrente do projeto e R\$ 5.969,68 referente aos rendimentos do mês de julho cujo o extrato ainda não pode ser anexado por conta do mês ainda não ter finalizado.

Resposta da irregularidade: A presente apresentação de contas foi enviada no dia 24/07, ou seja, antes de finalizar o mês de julho, obedecendo o prazo final para envio.

Como o SIGITEC não aceita períodos parciais, informamos na data final o mês anterior (06/2020). O saldo em questão refere-se à devolução de tarifas bancárias que ocorreu no mês de julho, conforme extrato que anexamos.

Como o mês foi finalizado, corrigimos o período da PC e anexamos aos documentos os extratos do mês 06 e 07 para melhor entendimento.

Irregularidades: "Verificamos que o saldo de conta corrente apresentado na conciliação bancária, R\$ 327,86, diverge com o extrato de conta corrente em 30/06/20, R\$ 0,00. Considerar o saldo de 30/06/20. (Término da PC Final)"

- Para atender essa pendência, tivemos que desconsiderar que devolvemos as tarifas bancárias ocorridas em julho senão o saldo não batia e não conseguimos submeter a resposta da prestação de contas.

8 de outubro de 2020

Samantha de Oliveira Alves

Itens Previstos

Relação de Equipamento e Material Permanente

Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número - Rateio - Contrato de Câmbio ou Fatura de Cartão de Crédito)	Data do Documento - Data Desembolso	Nome do Fornecedor - CNPJ	Qtd.	Valor Unitário (R\$)	Valor Unitário de Aplicação Financeira (R\$)	Valor Total (R\$)
Sistema de computação de alto desempenho Sequana-X1000	Invoice - 17837 - Não - 209729094	25/10/2019 - 17/06/2019	BULL SAS -	1	56.408.270,63	0,00	56.408.270,63

Detalhamento:

Invoice, contrato de câmbio e comprovante de pagamento.

Justificativa:

Foi feito um adiantamento no dia 17/06/2019 para cobrir qualquer variação cambial que houvesse no momento do fechamento do câmbio, a devolução da diferença ocorreu no dia 01/07/2019 conforme demonstrado no extrato bancário.

Junto também foi repassado o valor de R\$ 1.100,00 referente a tarifa de fechamento de câmbio, devidamente comprovada em "Despesas acessórias de importação".

A inclusão de orçamentos/cotações não se aplica, já que o escopo deste projeto é a expansão de um equipamento já existente e fabricado pela Atos Bull.

Valor Total de Despesas de Relação de Equipamento e Material Permanente: R\$ 56.408.270,63

Relação de Outras Despesas

Item Concedido	Bem Importado	Comprovante (Tipo - Número - Rateio)	Data do Documento - Data Desembolso	Nome do Fornecedor - CNPJ / CPF	Qtd.	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira (R\$)	Valor Total (R\$)
Despesas Acessórias de Importação	Sistema de computação de alto desempenho Sequana-X1000	Nota Fiscal - 1982019 - Não	12/11/2019 - 22/10/2019	BARBOSA AMORIM AGENCIAMENTO LOGISTICO - 10.803.792/0001-96	1	1.166.323,18	0,00	1.166.323,18

Detalhamento:

Comprovantes referente à tarifa de fechamento de câmbio, nota de débito referente ao desembaraço alfandegário, frete e armazenagem e respectivos comprovantes.

Justificativa:

Foi feito um adiantamento para despesas com desembaraço alfandegário no dia 22/10/2019 a fim de cobrir variações de câmbio que pudessem ocorrer no momento do pagamento, a diferença foi devolvida para a conta no dia 25/11/2019 conforme consta no extrato bancário.

Despesas Operacionais e Administrativas		Recibo - 201 - Não	4/06/2019 - 4/06/2019	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTACAO CIENTIFICA - 06.220.430/0001-03	1	438.331,27	0,00	438.331,27
---	--	--------------------	-----------------------	--	---	------------	------	------------

Detalhamento:

RECIBO REFERENTE A DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Justificativa:

Valor Total de Despesas de Relação de Outras Despesas: R\$ 1.604.654,45

Itens Não Previstos