

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE

2025





Financiador	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Número Contrato	44/2020
Número Processo	25382.100132/2020-76
Fonte de Recurso	ARRECADAÇÃO DIRETA
Título	TURMA DE MESTRADO PROFISSIONAL PARA PROFISSIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
Vigência	13/01/2021 a 28/12/2024
Orçamento Inicial	R\$ 287.833,22
Orçamento Final	R\$ 254.466,55
Dados Bancários	BRADESCO; AGÊNCIA: 3002; CONTA CORRENTE: 20193-6 / AGÊNCIA: 0026; CONTA CORRENTE: 180193-7 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	09/03/2022 a 23/01/2025

Sintese Geral (Receitas e Despesas)

RECEITAS				DESPESAS	
Recursos Financeiros		Data	Valor	Pagamentos Realizados	
				Rubrica	
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		09/03/2022	R\$ 35.750,00	Pessoa Física	162.159,99
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		27/04/2022	R\$ 64.770,20	Pessoa Jurídica	-
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		12/07/2022	R\$ 83.156,81	Passagens	13.043,56
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		19/06/2023	R\$ 32.230,00	Diárias	12.156,63
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		19/09/2023	R\$ 13.750,00	Material de Consumo	-
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		11/12/2024	R\$ 24.809,54	Equipamentos	-
Total dos Recursos Financeiros			R\$ 254.466,55	Despesa operacional e administrativa (DOA)	23.133,32
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira				ISS	-
2022			10.715,51	Total Geral	R\$ 210.493,50
2023			10.083,88		
2024			7.028,42		
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira			27.827,81		
Total Geral			R\$ 282.294,36		

Resumo Financeiro

TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (+)	R\$ 254.466,55
TOTAL DE RENDIMENTOS (+)	R\$ 27.827,81
TOTAL DE DESPESAS DO PROJETO NO PERÍODO (-)	R\$ 210.493,50
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	R\$ 71.800,86

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.



Financiador	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Número Contrato	44/2020
Número Processo	25382.100132/2020-76
Fonte de Recurso	ARRECADÇÃO DIRETA
Título	TURMA DE MESTRADO PROFISSIONAL PARA PROFISSIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
Vigência	13/01/2021 a 28/12/2024
Orçamento Inicial	R\$ 287.833,22
Orçamento Final	R\$ 254.466,55
Dados Bancários	BRADESCO; AGÊNCIA: 3002; CONTA CORRENTE: 20193-6 / AGÊNCIA: 0026; CONTA CORRENTE: 180193-7 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	09/03/2022 a 23/01/2025

Relatório de Despesas

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	COMPENSAÇÃO	
							Data	Valor (R\$)
1	IAM-002-FEX-21-2-4-39	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ	2,9468E+13	PESSOA JURÍDICA	Ref. ISS LIMINAR 02/2022	2004074710	12/03/2022	R\$ 715,00
2	IAM-002-FEX-21-2-3-39	FIOTEC	02.385.669/0001-74	PESSOA JURÍDICA	DESPEsa OPERACIONAL ADMINISTRATIVA - DOA	3200200143	15/03/2022	R\$ 3.250,00
3	IAM-002-FEX-21-2-4-39	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ	2,9468E+13	PESSOA JURÍDICA	REVERSÃO Ref. ISS LIMINAR 02/2022	2004104063	31/03/2022	-R\$ 715,00
4	IAM-002-FEX-21-2-3-39	FIOTEC	02.385.669/0001-74	PESSOA JURÍDICA	DESPEsa OPERACIONAL ADMINISTRATIVA - DOA	3200200343	29/04/2022	R\$ 5.888,20
5	IAM-002-FEX-21-2-4-39	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ	2,9468E+13	PESSOA JURÍDICA	Ref. ISS LIMINAR 04/2022	2004157423	06/05/2022	R\$ 1.295,40
6	IAM-002-FEX-21-2-4-39	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ	2,9468E+13	PESSOA JURÍDICA	REVERSÃO - Ref. ISS LIMINAR 04/2022	2004168062	13/05/2022	-R\$ 1.295,40
7	IAM-002-FEX-21-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	1,01725E+12	PASSAGENS	SYDIA OLIVEIRA - REC/CGH	5100912283	13/06/2022	R\$ 1.351,73
8	IAM-002-FEX-21-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	1,01725E+12	PASSAGENS	GARIBALDI GURGEL JUNIOR - CGH/REC	5100912477	13/06/2022	R\$ 1.578,45
9	IAM-002-FEX-21-2-2-14	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIRA	3152312466	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500404584	14/06/2022	R\$ 1.370,00
10	IAM-002-FEX-21-2-2-14	GARIBALDI DANTAS GURGEL JUNIOR	45091579400	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500404583	14/06/2022	R\$ 1.370,00
11	IAM-002-FEX-21-2-1-36	ALESSANDRO GOMES DE S ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700845292	30/06/2022	R\$ 2.500,00
12	IAM-002-FEX-21-2-1-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700845291	30/06/2022	R\$ 2.750,00
13	IAM-002-FEX-21-2-3-39	FIOTEC	02.385.669/0001-74	PESSOA JURÍDICA	DESPEsa OPERACIONAL ADMINISTRATIVA - DOA	3200200593	14/07/2022	R\$ 7.559,71
14	IAM-002-FEX-21-2-1-36	ALESSANDRO GOMES DE S ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700857227	01/08/2022	R\$ 2.500,00
15	IAM-002-FEX-21-2-1-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700857228	01/08/2022	R\$ 2.750,00
16	IAM-002-FEX-21-2-2-14	YARA OYRAM RAMOS LIMA	79276903534	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500407478	26/08/2022	R\$ 720,00
17	IAM-002-FEX-21-2-1-36	ALESSANDRO GOMES DE S ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700865641	30/08/2022	R\$ 2.500,00
18	IAM-002-FEX-21-2-1-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700865642	30/08/2022	R\$ 2.750,00
19	IAM-002-FEX-21-2-2-36	RAFAEL DA SILVEIRA MOREIRA	70720380197	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700866491	12/09/2022	R\$ 1.187,50
20	IAM-002-FEX-21-2-2-36	ANA LUCIA RIBEIRO DE VASCONCELOS	22390669468	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700868709	12/09/2022	R\$ 4.750,00
21	IAM-002-FEX-21-2-2-36	SIDNEY FEITOZA FARIAS	56326785472	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700868710	12/09/2022	R\$ 4.750,00
22	IAM-002-FEX-21-2-2-36	ARMANDO ANTONIO DE NEGRE FILHO	40654354049	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700868854	12/09/2022	R\$ 4.750,00
23	IAM-002-FEX-21-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	1,01725E+12	PASSAGENS	YARA LIMA - REC/SSA	5100920525	15/09/2022	R\$ 1.487,72
24	IAM-002-FEX-21-2-1-36	ALESSANDRO GOMES DE S ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700874149	30/09/2022	R\$ 2.500,00
25	IAM-002-FEX-21-2-1-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700874150	30/09/2022	R\$ 2.750,00
26	IAM-002-FEX-21-2-2-36	RAFAEL DA SILVEIRA MOREIRA	70720380197	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700876902	10/10/2022	R\$ 1.187,50
27	IAM-002-FEX-21-2-2-36	IDE GOMES DANTAS GURGEL	67605974434	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700877663	20/10/2022	R\$ 1.583,33
28	IAM-002-FEX-21-2-2-36	TEREZA MACIEL LYRA	31373690453	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700877651	20/10/2022	R\$ 4.750,00
29	IAM-002-FEX-21-2-1-36	ALESSANDRO GOMES DE S ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700882965	31/10/2022	R\$ 2.500,00
30	IAM-002-FEX-21-2-1-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700882966	31/10/2022	R\$ 2.750,00
31	IAM-002-FEX-21-2-2-36	RAFAEL DA SILVEIRA MOREIRA	70720380197	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700886026	10/11/2022	R\$ 1.187,50
32	IAM-002-FEX-21-2-2-36	IDE GOMES DANTAS GURGEL	67605974434	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700888001	21/11/2022	R\$ 1.583,33
33	IAM-002-FEX-21-2-2-36	YARA OYRAM RAMOS LIMA	79276903534	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700883700	21/11/2022	R\$ 4.750,00
34	IAM-002-FEX-21-2-1-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	1,01725E+12	PASSAGENS	GARIBALDI GURGEL JUNIOR - REC/SSA	5100927270	24/11/2022	R\$ 1.212,14
35	IAM-002-FEX-21-2-2-14	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIRA	3152312466	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500411800	24/11/2022	R\$ 2.306,63
36	IAM-002-FEX-21-2-1-36	ALESSANDRO GOMES DE S ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700891562	30/11/2022	R\$ 2.500,00
37	IAM-002-FEX-21-2-1-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700891563	30/11/2022	R\$ 2.750,00
38	IAM-002-FEX-21-2-1-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	1,01725E+12	PASSAGENS	SYDIA OLIVEIRA - SSA/REC	5100929080	13/12/2022	R\$ 1.181,89
39	IAM-002-FEX-21-2-2-36	IDE GOMES DANTAS GURGEL	67605974434	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700902129	29/12/2022	R\$ 1.583,33
40	IAM-002-FEX-21-2-1-36	ALESSANDRO GOMES DE S ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700900879	29/12/2022	R\$ 2.500,00
41	IAM-002-FEX-21-2-1-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700900880	29/12/2022	R\$ 2.750,00



Financiador	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Número Contrato	44/2020
Número Processo	25382.100132/2020-76
Fonte de Recurso	ARRECAÇÃO DIRETA
Título	TURMA DE MESTRADO PROFISSIONAL PARA PROFISSIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
Vigência	13/01/2021 a 28/12/2024
Orçamento Inicial	R\$ 287.833,22
Orçamento Final	R\$ 254.466,55
Dados Bancários	BRADESCO; AGÊNCIA: 3002; CONTA CORRENTE: 20193-6 / AGÊNCIA: 0026; CONTA CORRENTE: 180193-7 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	09/03/2022 a 23/01/2025

Relatório de Despesas

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	COMPENSAÇÃO	
							Data	Valor (R\$)
42	IAM-002-FEX-21-2-2-36	RAFAEL DA SILVEIRA MOREIRA	70720380197	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700904162	02/01/2023	R\$ 1.187,50
43	IAM-002-FEX-21-2-2-36	KATIA REJANE DE MEDEIROS	48568716415	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700901799	10/01/2023	R\$ 2.375,00
44	IAM-002-FEX-21-2-2-36	ANA CLAUDIA FIGUEIRO	33447527153	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701102410	20/01/2023	R\$ 4.750,00
45	IAM-002-FEX-21-2-1-36	ALESSANDRO GOMES DE S ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701105889	30/01/2023	R\$ 2.500,00
46	IAM-002-FEX-21-2-1-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701105890	30/01/2023	R\$ 2.750,00
47	IAM-002-FEX-21-2-1-36	ALESSANDRO GOMES DE S ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701117014	28/02/2023	R\$ 2.500,00
48	IAM-002-FEX-21-2-1-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701117015	28/02/2023	R\$ 2.750,00
49	IAM-002-FEX-21-2-2-36	KATIA REJANE DE MEDEIROS	48568716415	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701122025	10/03/2023	R\$ 2.375,00
50	IAM-002-FEX-21-2-1-36	ALESSANDRO GOMES DE S ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701125708	30/03/2023	R\$ 2.500,00
51	IAM-002-FEX-21-2-1-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701125709	30/03/2023	R\$ 2.750,00
52	IAM-002-FEX-21-2-1-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	1,01725E+12	PASSAGENS	SYDIA OLIVEIRA - GRU/REC	5101109340	24/04/2023	R\$ 1.275,60
53	IAM-002-FEX-21-2-1-36	ALESSANDRO GOMES DE SOUZA ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701136903	28/04/2023	R\$ 2.500,00
54	IAM-002-FEX-21-2-1-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701136904	28/04/2023	R\$ 2.750,00
55	IAM-002-FEX-21-2-1-36	ALESSANDRO GOMES DE SOUZA ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701146053	30/05/2023	R\$ 2.500,00
56	IAM-002-FEX-21-2-1-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701146054	30/05/2023	R\$ 2.750,00
57	IAM-002-FEX-21-2-1-14	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIRA	3152312466	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500506997	02/06/2023	R\$ 1.890,00
58	IAM-002-FEX-21-2-3-39	FIOTEC	02.385.669/0001-74	PESSOA JURÍDICA	DESPESA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA - DOA	3200300744	26/06/2023	R\$ 2.930,00
59	IAM-002-FEX-21-2-1-36	ALESSANDRO GOMES DE SOUZA ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701155170	30/06/2023	R\$ 2.500,00
60	IAM-002-FEX-21-2-1-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701155171	30/06/2023	R\$ 2.750,00
61	IAM-002-FEX-21-2-1-36	ALESSANDRO GOMES DE SOUZA ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701164512	31/07/2023	R\$ 2.500,00
62	IAM-002-FEX-21-2-1-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701164513	31/07/2023	R\$ 2.750,00
63	IAM-002-FEX-21-2-2-36	ALESSANDRO GOMES DE SOUZA ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701174004	30/08/2023	R\$ 2.500,00
64	IAM-002-FEX-21-2-2-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701174005	30/08/2023	R\$ 2.750,00
65	IAM-002-FEX-21-2-3-39	FIOTEC	02.385.669/0001-74	PESSOA JURÍDICA	DESPESA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA - DOA	3200301066	22/09/2023	R\$ 1.250,00
66	IAM-002-FEX-21-2-2-36	ALESSANDRO GOMES DE SOUZA ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701183545	02/10/2023	R\$ 2.500,00
67	IAM-002-FEX-21-2-2-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701183546	02/10/2023	R\$ 2.750,00
68	IAM-002-FEX-21-2-2-36	ALESSANDRO GOMES DE SOUZA ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701193549	30/10/2023	R\$ 2.500,00
69	IAM-002-FEX-21-2-2-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701193550	30/10/2023	R\$ 2.750,00
70	IAM-002-FEX-21-2-2-36	ALESSANDRO GOMES DE SOUZA ARAUJO	83233377487	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701205627	30/11/2023	R\$ 2.500,00
71	IAM-002-FEX-21-2-2-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701203449	30/11/2023	R\$ 2.750,00
72	IAM-002-FEX-21-2-2-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701213542	28/12/2023	R\$ 2.750,00
73	IAM-002-FEX-21-2-2-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701304787	30/01/2024	R\$ 2.750,00
74	IAM-002-FEX-21-2-2-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701314527	29/02/2024	R\$ 2.750,00
75	IAM-002-FEX-21-2-2-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701324099	01/04/2024	R\$ 2.750,00
76	IAM-002-FEX-21-2-2-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701333778	30/04/2024	R\$ 2.750,00
77	IAM-002-FEX-21-2-2-36	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIR	3152312466	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701364450	16/07/2024	R\$ 2.750,00
78	IAM-002-FEX-21-2-2-36	ISLANDIA MARIA CARVALHO DE SOUSA	2708040480	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701377940	30/08/2024	R\$ 950,00
79	IAM-002-FEX-21-2-2-36	ISLANDIA MARIA CARVALHO DE SOUSA	2708040480	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701389702	30/09/2024	R\$ 950,00
80	IAM-002-FEX-21-2-2-14	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIRA	3152312466	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500624425	17/10/2024	R\$ 2.000,00
81	IAM-002-FEX-21-2-1-14	ISLANDIA MARIA CARVALHO DE SOUZA	2708040480	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500624323	17/10/2024	R\$ 2.500,00
82	IAM-002-FEX-21-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	1,01725E+12	PASSAGENS	SYDIA OLIVEIRA - FOR/REC	5101237697	29/10/2024	R\$ 2.648,51



Financiador	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Número Contrato	44/2020
Número Processo	25382.100132/2020-76
Fonte de Recurso	ARRECAÇÃO DIRETA
Título	TURMA DE MESTRADO PROFISSIONAL PARA PROFISSIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
Vigência	13/01/2021 a 28/12/2024
Orçamento Inicial	R\$ 287.833,22
Orçamento Final	R\$ 254.466,55
Dados Bancários	BRADESCO; AGÊNCIA: 3002; CONTA CORRENTE: 20193-6 / AGÊNCIA: 0026; CONTA CORRENTE: 180193-7 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	09/03/2022 a 23/01/2025

Relatório de Despesas

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	COMPENSAÇÃO	
							Data	Valor (R\$)
83	IAM-002-FEX-21-2-2-36	ISLANDIA MARIA CARVALHO DE SOUSA	2708040480	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701402326	30/10/2024	R\$ 950,00
84	IAM-002-FEX-21-2-1-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	1,01725E+12	PASSAGENS	ISLÂNDIA SOUSA - FOR/REC	5101238306	04/11/2024	R\$ 2.307,52
85	IAM-002-FEX-21-2-2-36	IDE GOMES DANTAS GURGEL	67605974434	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701411022	21/11/2024	R\$ 1.220,00
86	IAM-002-FEX-21-2-2-36	ISLANDIA MARIA CARVALHO DE SOUSA	2708040480	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701414332	02/12/2024	R\$ 950,00
87	IAM-002-FEX-21-2-2-36	IDE GOMES DANTAS GURGEL	67605974434	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701424177	20/12/2024	R\$ 1.220,00
88	IAM-002-FEX-21-2-3-39	FIOTEC	02.385.669/0001-74	PESSOA JURÍDICA	DESPESA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA - DOA	3200500040	06/01/2025	R\$ 2.255,41
89	IAM-002-FEX-21-2-2-36	ISLANDIA MARIA CARVALHO DE SOUSA	2708040480	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701509749	23/01/2025	R\$ 950,00
90	IAM-002-FEX-21-2-2-36	IDE GOMES DANTAS GURGEL	67605974434	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701509762	23/01/2025	R\$ 1.220,00
							TOTAL	210.493,50
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.								



Financiador	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Número Contrato	44/2020
Número Processo	25382.100132/2020-76
Fonte de Recurso	ARRECAÇÃO DIRETA
Título	TURMA DE MESTRADO PROFISSIONAL PARA PROFISSIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
Vigência	13/01/2021 a 28/12/2024
Orçamento Inicial	R\$ 287.833,22
Orçamento Final	R\$ 254.466,55
Dados Bancários	BRADESCO; AGÊNCIA: 3002; CONTA CORRENTE: 20193-6 / AGÊNCIA: 0026; CONTA CORRENTE: 180193-7 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	09/03/2022 a 23/01/2025

Rendimentos

Ano	Mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
2022	JANEIRO				R\$ -	R\$ -
	FEVEREIRO				R\$ -	R\$ -
	MARÇO				R\$ 57,31	R\$ 57,31
	ABRIL				R\$ 303,17	R\$ 360,48
	MAIO				R\$ 963,62	R\$ 1.324,10
	JUNHO				R\$ 935,09	R\$ 2.259,19
	JULHO				R\$ 1.345,11	R\$ 3.604,30
	AGOSTO				R\$ 1.856,08	R\$ 5.460,38
	SETEMBRO				R\$ 1.537,64	R\$ 6.998,02
	OUTUBRO				R\$ 1.331,35	R\$ 8.329,37
	NOVEMBRO				R\$ 1.204,32	R\$ 9.533,69
	DEZEMBRO				R\$ 1.181,82	R\$ 10.715,51
TOTAL ANO					R\$ 10.715,51	R\$ 10.715,51

Ano	Mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
2023	JANEIRO				1.064,89	R\$ 1.064,89
	FEVEREIRO				792,61	R\$ 1.857,50
	MARÇO				938,73	R\$ 2.796,23
	ABRIL				684,54	R\$ 3.480,77
	MAIO				770,48	R\$ 4.251,25
	JUNHO				798,51	R\$ 5.049,76
	JULHO				941,94	R\$ 5.991,70
	AGOSTO				947,86	R\$ 6.939,56
	SETEMBRO				814,13	R\$ 7.753,69
	OUTUBRO				870,97	R\$ 8.624,66
	NOVEMBRO				759,87	R\$ 9.384,53
	DEZEMBRO				699,35	R\$ 10.083,88
TOTAL ANO					R\$ 10.083,88	R\$ 10.083,88



Financiador	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Número Contrato	44/2020
Número Processo	25382.100132/2020-76
Fonte de Recurso	ARRECAÇÃO DIRETA
Título	TURMA DE Mestrado Profissional para Profissionais do Ministério Público de Pernambuco
Vigência	13/01/2021 a 28/12/2024
Orçamento Inicial	R\$ 287.833,22
Orçamento Final	R\$ 254.466,55
Dados Bancários	BRADESCO; AGÊNCIA: 3002; CONTA CORRENTE: 20193-6 / AGÊNCIA: 0026; CONTA CORRENTE: 180193-7 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	09/03/2022 a 23/01/2025

Rendimentos

Ano	Mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
2024	JANEIRO				R\$ 734,01	R\$ 734,01
	FEVEREIRO				R\$ 593,31	R\$ 1.327,32
	MARÇO				R\$ 598,09	R\$ 1.925,41
	ABRIL				R\$ 618,31	R\$ 2.543,72
	MAIO				R\$ 561,21	R\$ 3.104,93
	JUNHO				R\$ 535,46	R\$ 3.640,39
	JULHO				R\$ 608,89	R\$ 4.249,28
	AGOSTO				R\$ 574,89	R\$ 4.824,17
	SETEMBRO				R\$ 549,63	R\$ 5.373,80
	OUTUBRO				R\$ 586,31	R\$ 5.960,11
	NOVEMBRO				R\$ 436,73	R\$ 6.396,84
	DEZEMBRO				R\$ 631,58	R\$ 7.028,42
TOTAL ANO					R\$ 7.028,42	R\$ 7.028,42
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.						



Financiador	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Número Contrato	44/2020
Número Processo	25382.100132/2020-76
Fonte de Recurso	ARRECADAÇÃO DIRETA
Título	TURMA DE MESTRADO PROFISSIONAL PARA PROFISSIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
Vigência	13/01/2021 a 28/12/2024
Orçamento Inicial	R\$ 287.833,22
Orçamento Final	R\$ 254.466,55
Dados Bancários	BRADESCO; AGÊNCIA: 3002; CONTA CORRENTE: 20193-6 / AGÊNCIA: 0026; CONTA CORRENTE: 180193-7 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	09/03/2022 a 23/01/2025

Relatório de Diárias

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	ORIGEM	DESTINO	Nº DOC	COMPENSAÇÃO	
							Data	Valor (R\$)
1	IAM-002-FEX-21-2-2-14	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIRA	031.523.124-66	RECIFE-PE 10/06/2022	SÃO PAULO - SP 14/06/2022	3500404584	14/06/2022	R\$ 1.370,00
2	IAM-002-FEX-21-2-2-14	GARIBALDI DANTAS GURGEL JUNIOR	450.915.794-00	RECIFE-PE 12/06/2022	SÃO PAULO - SP 14/06/2022	3500404583	14/06/2022	R\$ 1.370,00
3	IAM-002-FEX-21-2-2-14	YARA OYRAM RAMOS LIMA	792.769.035-34	SALVADOR-BA 25/08/2022	RECIFE-PE 26/08/2022	3500407478	26/08/2022	R\$ 720,00
4	IAM-002-FEX-21-2-2-14	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIRA	031.523.124-66	RECIFE - PE 17/11/2022	SALVADOR-BA 23/11/2022	3500411800	24/11/2022	R\$ 2.306,63
5	IAM-002-FEX-21-2-1-14	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIRA	031.523.124-66	RECIFE - PE 31/05/2023	CAMPO GRANDE - MT 04/06/2023	3500506997	02/06/2023	R\$ 1.890,00
6	IAM-002-FEX-21-2-2-14	SYDIA ROSANA DE ARAUJO OLIVEIRA	031.523.124-66	RECIFE - PE 01/11/2024	FORTALEZA - CE - 04/11/2024	3500624425	17/10/2024	R\$ 2.000,00
7	IAM-002-FEX-21-2-1-14	ISLANDIA MARIA CARVALHO DE SOUZA	027.080.404-80	RECIFE - PE 31/10/2024	FORTALEZA - CE 04/11/2024	3500624323	17/10/2024	R\$ 2.500,00
							TOTAL	12.156,63

DIÁRIAS CONCEDIDAS	12.156,63
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS (-)	
TOTAL DA DESPESA NA RUBRICA DE DIÁRIAS	12.156,63

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.



Financiador	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Número Contrato	44/2020
Número Processo	25382.100132/2020-76
Fonte de Recurso	ARRECAÇÃO DIRETA
Título	TURMA DE MESTRADO PROFISSIONAL PARA PROFISSIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
Vigência	13/01/2021 a 28/12/2024
Orçamento Inicial	R\$ 287.833,22
Orçamento Final	R\$ 254.466,55
Dados Bancários	BRADESCO; AGÊNCIA: 3002; CONTA CORRENTE: 20193-6 / AGÊNCIA: 0026; CONTA CORRENTE: 180193-7 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	09/03/2022 a 23/01/2025

Relatório de Passagens													
Fornecedor	Rloc	Pedido	PEP	Nome do Passageiro	Trecho Origem	Trecho Destino	Tarifa	Desconto	% Desc.	Taxas	Tx. Adm	Multa	Líquido
VOETUR TURISMO	17467	4500317897	IAM-002-FEX-21-2-2	SYDIA OLIVEIRA	REC	CGH	R\$ 662,90			R\$ 47,79			R\$ 710,69
VOETUR TURISMO	17467	4500317897	IAM-002-FEX-21-2-2	SYDIA OLIVEIRA	CGH	REC	R\$ 601,11			R\$ 39,93			R\$ 641,04
VOETUR TURISMO	17778	4500317898	IAM-002-FEX-21-2-2	GARIBALDI GURGEL JUNIOR	CGH	REC	R\$ 1.490,73			R\$ 87,72			R\$ 1.578,45
VOETUR TURISMO	21467	4500323643	IAM-002-FEX-21-2-2	YARA LIMA	REC	SSA	R\$ 772,50			R\$ 47,79			R\$ 820,29
VOETUR TURISMO	21467	4500323643	IAM-002-FEX-21-2-2	YARA LIMA	SSA	REC	R\$ 631,88			R\$ 35,55			R\$ 667,43
VOETUR TURISMO	24419	4500328305	IAM-002-FEX-21-2-1	GARIBALDI GURGEL JUNIOR	REC	SSA	R\$ 488,58			R\$ 47,79			R\$ 536,37
VOETUR TURISMO	24419	4500328305	IAM-002-FEX-21-2-1	GARIBALDI GURGEL JUNIOR	SSA	REC	R\$ 635,31			R\$ 40,46			R\$ 675,77
VOETUR TURISMO	24624	4500328811	IAM-002-FEX-21-2-1	SYDIA OLIVEIRA	SSA	REC	R\$ 1.093,64			R\$ 88,29			R\$ 1.181,89
VOETUR TURISMO	31567	4500340457	IAM-002-FEX-21-2-1	SYDIA OLIVEIRA	GRU	REC	R\$ 1.161,86			R\$ 113,74			R\$ 1.275,60
VOETUR TURISMO	75676	4500401856	IAM-002-FEX-21-2-2	SYDIA OLIVEIRA	FOR	REC	R\$ 2.538,72			R\$ 109,79			R\$ 2.648,51
VOETUR TURISMO	76077	4500402773	IAM-002-FEX-21-2-1	ISLANDIA SOUSA	FOR	REC	R\$ 2.197,73			R\$ 109,79			R\$ 2.307,52
TOTAL											R\$	13.043,56	

OBSERVAÇÕES:												
										PASSAGENS - AÉREA	R\$	13.043,56
										PASSAGENS - RODOVIÁRIA	R\$	-
										REEMBOLSO DE PASSAGENS P/ PESSOA FÍSICA	R\$	-
										DEVOLUÇÃO - REEMBOLSO AGÊNCIA DE VIAGEM	R\$	-
										TOTAL DE DESPESAS NO PEP 33	R\$	13.043,56

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

ABBINADO FIOEC: X0EHMFRV/KCF/ZH/KQLC/MZRMEN/F7B8VBCN/D0BUBJ/KTUGXAVV70BMBHMG/IVB



MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO

www.mppe.mp.br - tel (81) 3182.7000

Procuradoria Geral de Justiça

Subprocuradoria Geral em Assuntos Administrativos

Coordenadoria Ministerial de Finanças e Contabilidade

Departamento Ministerial de Tomada de Contas

Divisão Ministerial de Monitoramento e Análise de Contratos e Convênios

Rua do Sol, 143, Edf. Ipsep - Bairro Santo Antônio, CEP 50.010-470, Recife / PE. / Fone: (81) 99230 8263 .

SEI MPPE NUP: 19.20.0262.0019921/2021-78 **DOCUMENTO:** 1137792
DESPACHO Nº 77/2025 - DIMMACC

Recife, 17 de fevereiro de 2025.

DE: DIVISÃO MINISTERIAL DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PARA: ESCOLA SUPERIOR DO MPPE

ASSUNTO: Devolução de saldo

Prezada Gestora,

Devolvo o processo para que informe a contratada que a devolução do saldo contratual deverá ser depositado na seguinte conta bancária:

Caixa Econômica Federal

Ag: 1294

C/c: 300-1

Procuradoria Geral de Justiça

CNPJ: 24.417.065/0001-03

Após depósito bancário, informo que deve ser anexado comprovante de transferência para devidos registros contábeis.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO ROMA RODRIGUES**, **Gerente da Divisão Ministerial de Monitoramento e Análise de Contratos e Convênios**, em 17/02/2025, às 15:20, conforme art. 2º, I, "b", da Resolução PGJ 011/2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico do MPPE, de 07/06/2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mppe.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando-se o código verificador **1137792** e o código CRC **B7529A4E**.

ASSINADO: F10TEC: X0EHMFRVKOPFVZHKQLGCM12RM1NF7F81V8QKNND8U8N7K1UGXA/VVR70BMBHMGELWA



Comprovante de Pagamento

Transferência Interbancária - TED
Nº de Controle: 634057710079650755 | Autenticação Bancária: 1508415750931236043988031

Empresa: FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIF | CNPJ: 002.385.669/0001-74
Conta de Débito Agência: 26-4 | Conta: 180193-7
Pagador: FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESEN | CNPJ: 002.385.669/0001-74

Favorecido: PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	CNPJ: 024.417.065/0001-03
Banco Destino: 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número de Pagamento: 2007096772
Agência: 1294-	Conta: 300-1
Data de Pagamento: 25/02/2025	Valor (R\$): 71.800,86
Finalidade: PGTO DE FORNECEDORES	Cód. Id. Transf.: 0
Uso da Empresa:	

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

Obs.: A contabilização dos créditos através de TED, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do banco destinatário.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Nome	Situação da Assinatura	Data da Ação
Cristianfari Alles Analista de Prestação de Contas Matrícula: 00019004	Assinado	26/02/2025 10:49:32
Bene Godinho Alexandre Coordenador de Projetos Matrícula: 00043168	Assinado	26/02/2025 10:50:32
Maria Aparecida Silva Ferreira Gerente de Projetos Matrícula: 00003356	Assinado	26/02/2025 12:10:06



Documento assinado eletronicamente

Documento número: #f22969c8-1b95-4dce-aa8f-9a31cc9c7c8c

<https://pacto.fiotec.org.br/public/documentos/f22969c8-1b95-4dce-aa8f-9a31cc9c7c8c/detalhes>

ASSINADO FIOPEC: X0EHMF8RVK0FVZHKQLGCM2RMENF7F88V8QKNDSU8N7K1UGXA/VVR70BMBHMG8IWB