

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE

# 2024





Financiador	FIOCRUZ
Número Contrato	03/2022
Número Processo	25027.000042/2022-97
Fonte de Recurso	LOA
Título	VIGILÂNCIA POPULAR EM SAÚDE NA REGIÃO DE ARINOS E CHAPADA GAÚCHA EM MINAS GERAIS
Vigência	26/05/2022 A 20/12/2023
Orçamento Inicial	R\$217.282,00
Orçamento Final	R\$217.282,00
Dados Bancários	BRABESCO; AGÊNCIA: 3002; CONTA CORRENTE: 24.184-9
Período Financeiro	16/12/2022 A 02/01/2024

### Síntese Geral (Receitas e Despesas)

RECEITAS			DESPESAS	
Recursos Financeiros	Data	Valor	Rubrica	Pagamentos Realizados
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	31/03/2023	19.555,38	Pessoa Física	166.500,00
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	31/03/2023	195.726,62	Pessoa Jurídica	5.211,49
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	26/12/2023	2.000,00	Passagens	2.670,01
			Diárias	22.460,00
			Material de Consumo	150,72
			Equipamentos	-
			Despesa operacional e administrativa (DOA)	18.311,67
			ISS	4.345,63
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>		<b>R\$ 217.282,00</b>	<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 219.649,52</b>
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira				
2022		734,38		
2023		6.197,02		
<b>Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira</b>		<b>6.931,40</b>		
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 224.213,40</b>		

### Resumo Financeiro

TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (+)	R\$	217.282,00
TOTAL DE RENDIMENTOS (+)	R\$	6.931,40
TOTAL DE DESPESAS DO PROJETO NO PERÍODO (-)	R\$	219.649,52
<b>TOTAL RECEITAS - DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.563,88</b>

Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Financiador	FIOCRUZ
Número Contrato	03/2022
Número Processo	25027.000042/2022-97
Fonte de Recurso	LOA
Título	VIGILÂNCIA POPULAR EM SAÚDE NA REGIÃO DE ARINOS E CHAPADA GAÚCHA EM MINAS GERAIS
Vigência	26/05/2022 A 20/12/2023
Orçamento Inicial	R\$217.282,00
Orçamento Final	R\$217.282,00
Dados Bancários	BRADESCO; AGÊNCIA: 3002; CONTA CORRENTE: 24.184-9
Período Financeiro	16/12/2022 A 02/01/2024

Relatório de Despesas

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	COMPENSAÇÃO	
							Data	Valor ( R\$)
1	GEREB-007-FIO-22-2-4-39	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ	29.468.014/0001-16	PESSOA JURÍDICA	Ref. ISS LIMINAR 07/2022 - AÇÃO JUDICIAL	2004286110	19/12/2022	R\$ 391,10
2	GEREB-007-FIO-22-2-4-39	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ	29.468.014/0001-16	PESSOA JURÍDICA	Ref. ISS LIMINAR 08/2022 - AÇÃO JUDICIAL	2004324152	20/12/2022	R\$ 3.914,53
3	GEREB-007-FIO-22-2-1-36	MICHAEL DOUGLAS ALVES DE ABREU	139.164.606-17	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7700901571	10/01/2023	R\$ 2.000,00
4	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	CLAUDIA DE OLIVEIRA D AREDE	387.633.705-49	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701100204	20/01/2023	R\$ 5.000,00
5	GEREB-007-FIO-22-2-1-36	ALETHEIA SANTOS DE ALMEIDA	801.764.021-87	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701100221	20/01/2023	R\$ 10.000,00
6	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	MARTA HELENA DIAS ARAUJO DE ANDRADE	118.347.958-18	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500500515	26/01/2023	R\$ 400,00
7	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	ALMIR PARACA CRISTOVÃO CARDOSO	435.211.696-34	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500500520	26/01/2023	R\$ 400,00
8	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	BEATRIZ OLIVEIRA BLACKMAN MACHADO	036.209.521-32	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500500836	09/02/2023	R\$ 1.345,00
9	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	AMANDA MACHADO MARTINS	059.047.961-02	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500500827	09/02/2023	R\$ 1.345,00
10	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	GISLEI SIQUEIRA KNIERIM	468.701.800-91	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500500830	09/02/2023	R\$ 1.345,00
11	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	JORGE MESQUITA HUET MACHADO	754.555.107-97	PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO	1700300283	09/02/2023	R\$ 4.500,00
12	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	MAYARA SUELIRTA DA COSTA	088.236.104-00	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701102559	10/02/2023	R\$ 3.500,00
13	GEREB-007-FIO-22-2-1-36	MARTA HELENA DIAS ARAUJO DE ANDRADE	118.347.958-18	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701102966	10/02/2023	R\$ 6.000,00
14	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	ALMIR PARACA CRISTOVAO CARDOSO	435.211.696-34	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701102968	10/02/2023	R\$ 6.500,00
15	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	JORGE MESQUITA HUET MACHADO	754.555.107-97	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500500990	13/02/2023	R\$ 1.345,00
16	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	AMANDA MACHADO MARTINS	059.047.961-02	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701106952	22/02/2023	R\$ 500,00
17	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	CLAUDIA DE OLIVEIRA D AREDE	387.633.705-49	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701110795	22/02/2023	R\$ 5.000,00
18	GEREB-007-FIO-22-2-1-36	ALETHEIA SANTOS DE ALMEIDA	801.764.021-87	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701110793	22/02/2023	R\$ 10.000,00
19	GEREB-007-FIO-22-2-1-36	MAYARA SUELIRTA DA COSTA	088.236.104-00	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701117663	10/03/2023	R\$ 3.500,00
20	GEREB-007-FIO-22-2-1-36	MARTA HELENA DIAS ARAUJO DE ANDRADE	118.347.958-18	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701120293	10/03/2023	R\$ 6.000,00
21	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	ALMIR PARACA CRISTOVAO CARDOSO	435.211.696-34	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701120294	10/03/2023	R\$ 6.500,00
22	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	AMANDA MACHADO MARTINS	059.047.961-02	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701122142	20/03/2023	R\$ 500,00
23	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	CLAUDIA DE OLIVEIRA D AREDE	387.633.705-49	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701122143	20/03/2023	R\$ 5.000,00
24	GEREB-007-FIO-22-2-1-36	ALETHEIA SANTOS DE ALMEIDA	801.764.021-87	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701122141	20/03/2023	R\$ 10.000,00
25	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	ALMIR PARACA CRISTOVÃO CARDOSO	435.211.696-34	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500502779	24/03/2023	R\$ 800,00
26	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	MARTA HELENA DIAS ARAUJO DE ANDRADE	118.347.958-18	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500502778	24/03/2023	R\$ 800,00
27	GEREB-007-FIO-22-2-3-39	FIOTEC	02.385.669/0001-74	PESSOA JURÍDICA	DESPESA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - DOA	3200300347	04/04/2023	R\$ 1.648,05
28	GEREB-007-FIO-22-2-3-39	FIOTEC	02.385.669/0001-74	PESSOA JURÍDICA	DESPESA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - DOA	3200300346	04/04/2023	R\$ 16.495,07
29	GEREB-007-FIO-22-2-1-36	MARTA HELENA DIAS ARAUJO DE ANDRADE	118.347.958-18	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701131239	10/04/2023	R\$ 6.000,00
30	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	ALMIR PARACA CRISTOVAO CARDOSO	435.211.696-34	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701131240	10/04/2023	R\$ 6.500,00
31	GEREB-007-FIO-22-2-2-30	JORGE MESQUITA HUET MACHADO	754.555.107-97	MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO - AJUSTE	1900503396	17/04/2023	R\$ 99,89
32	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	AMANDA MACHADO MARTINS	059.047.961-02	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701133365	20/04/2023	R\$ 500,00
33	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	CLAUDIA DE OLIVEIRA D AREDE	387.633.705-49	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701126482	20/04/2023	R\$ 5.000,00
34	GEREB-007-FIO-22-2-2-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5101109751	24/04/2023	R\$ 1.106,52
35	GEREB-007-FIO-22-2-2-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5101110832	09/05/2023	R\$ 130,16



Financiador	FIOCRUZ
Número Contrato	03/2022
Número Processo	25027.000042/2022-97
Fonte de Recurso	LOA
Título	VIGILÂNCIA POPULAR EM SAÚDE NA REGIÃO DE ARINOS E CHAPADA GAÚCHA EM MINAS GERAIS
Vigência	26/05/2022 A 20/12/2023
Orçamento Inicial	R\$217.282,00
Orçamento Final	R\$217.282,00
Dados Bancários	BRANDESCO; AGÊNCIA: 3002; CONTA CORRENTE: 24.184-9
Período Financeiro	16/12/2022 A 02/01/2024

Relatório de Despesas

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	COMPENSAÇÃO	
							Data	Valor ( R\$ )
36	GEREB-007-FIO-22-2-1-36	MARTA HELENA DIAS ARAUJO DE ANDRADE	118.347.958-18	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701140740	10/05/2023	R\$ 6.000,00
37	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	ALMIR PARACA CRISTOVAO CARDOSO	435.211.696-34	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701140741	10/05/2023	R\$ 6.500,00
38	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	JORGE MESQUITA HUET MACHADO	754.555.107-97	PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO	1700301249	12/05/2023	R\$ 5.000,00
39	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	JORGE MESQUITA HUET MACHADO	754.555.107-97	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500505411	18/05/2023	R\$ 1.695,00
40	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	GISLEI SIQUEIRA KNIERIM	468.701.800-91	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500505845	19/05/2023	R\$ 1.695,00
41	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	ANDRE LUIZ DUTRA FENNER	713.847.909-34	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500505844	19/05/2023	R\$ 1.695,00
42	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	AMANDA MACHADO MARTINS	059.047.961-02	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500505843	19/05/2023	R\$ 1.695,00
43	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	AMANDA MACHADO MARTINS	059.047.961-02	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701143267	22/05/2023	R\$ 700,00
44	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	ALEXANDRE PESSOA DIAS	016.659.277-39	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500505939	22/05/2023	R\$ 1.695,00
45	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	VICENTE HABIB MATTAR HUET MACHADO	106.589.847-99	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500505940	22/05/2023	R\$ 1.695,00
46	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	CLAUDIA DE OLIVEIRA D AREDE	387.633.705-49	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701140416	22/05/2023	R\$ 5.000,00
47	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	JACINTA DE FATIMA SENA DA SILVA	204.086.844-53	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500506207	25/05/2023	R\$ 1.695,00
48	GEREB-007-FIO-22-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	ALEXANDRE DIAS - BSB/SDU	5101113467	06/06/2023	R\$ 1.275,00
49	GEREB-007-FIO-22-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	VICENTE HABIB MATTAR HUET MACHADO - BSB/SDU	5101113676	06/06/2023	R\$ 1.395,01
50	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	AMANDA MACHADO MARTINS	059.047.961-02	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701152224	20/06/2023	R\$ 700,00
51	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	CLAUDIA DE OLIVEIRA D AREDE	387.633.705-49	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701152225	20/06/2023	R\$ 5.000,00
52	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	MARTA HELENA DIAS ARAUJO DE ANDRADE	118.347.958-18	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500508336	29/06/2023	R\$ 795,00
53	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	ALMIR PARACA CRISTOVAO CARDOSO	435.211.696-34	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500508409	29/06/2023	R\$ 795,00
54	GEREB-007-FIO-22-2-1-36	MARTA HELENA DIAS ARAUJO DE ANDRADE	118.347.958-18	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701159900	11/07/2023	R\$ 6.000,00
55	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	ALMIR PARACA CRISTOVAO CARDOSO	435.211.696-34	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701159901	11/07/2023	R\$ 6.500,00
56	GEREB-007-FIO-22-2-2-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	01.017.250/0001-05	PESSOA JURIDICA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5101118623	14/07/2023	R\$ 938,74
57	GEREB-007-FIO-22-2-2-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	01.017.250/0001-05	PESSOA JURIDICA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5101118621	14/07/2023	R\$ 1.405,91
58	GEREB-007-FIO-22-2-2-39	CAMILA LIMA GOMES	010.958.301-98	PESSOA JURIDICA	REEMBOLSO - CAMILA LIMA GOMES	1900506823	17/07/2023	R\$ 1.500,00
59	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	CLAUDIA DE OLIVEIRA D AREDE	387.633.705-49	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701161218	20/07/2023	R\$ 5.000,00
60	GEREB-007-FIO-22-2-2-30	JORGE MESQUITA HUET MACHADO	754.555.107-97	MATERIAL DE CONSUMO	ADIANTAMENTO - AJUSTE	1900507513	02/08/2023	R\$ 50,83
61	GEREB-007-FIO-22-2-1-36	MARTA HELENA DIAS ARAUJO DE ANDRADE	118.347.958-18	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701166425	10/08/2023	R\$ 6.000,00
62	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	ALMIR PARACA CRISTOVAO CARDOSO	435.211.696-34	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701166424	10/08/2023	R\$ 6.500,00
63	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	AMANDA MACHADO MARTINS	059.047.961-02	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701171154	16/08/2023	R\$ 700,00
64	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	AMANDA MACHADO MARTINS	059.047.961-02	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701175350	11/09/2023	R\$ 700,00
65	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	MARIALDA MOURA DA SILVA	502.848.784-72	DIÁRIAS	DIÁRIA CONCEDIDA	3500513882	19/09/2023	R\$ 1.225,00
66	GEREB-007-FIO-22-2-2-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTD	01.017.250/0001-05	PESSOA JURIDICA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5101126612	20/09/2023	R\$ 130,16
67	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	AMANDA MACHADO MARTINS	059.047.961-02	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701187072	10/10/2023	R\$ 700,00
68	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	MARIALDA MOURA DA SILVA	502.848.784-72	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701187073	10/10/2023	R\$ 3.000,00
69	GEREB-007-FIO-22-2-4-39	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ	29.468.014/0001-16	PESSOA JURIDICA	Ref. ISS 11/2023 - AÇÃO JUDICIAL	2005542284	18/12/2023	R\$ 40,00
70	GEREB-007-FIO-22-2-3-39	FIOTEC	02.385.669/0001-74	PESSOA JURIDICA	DESPESA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - DOA	3200301440	02/01/2024	R\$ 168,55
							TOTAL	219.649,52
Brasília, 12 de janeiro de 2024.								



Financiador	FIOCRUZ
Número Contrato	03/2022
Número Processo	25027.000042/2022-97
Fonte de Recurso	LOA
Título	VIGILÂNCIA POPULAR EM SAÚDE NA REGIÃO DE ARINOS E CHAPADA GAÚCHA EM MINAS GERAIS
Vigência	26/05/2022 A 20/12/2023
Orçamento Inicial	R\$217.282,00
Orçamento Final	R\$217.282,00
Dados Bancários	BRABESCO; AGÊNCIA: 3002; CONTA CORRENTE: 24.184-9
Período Financeiro	16/12/2022 A 02/01/2024

Rendimentos						
2022	DEZEMBRO				R\$ 734,38	R\$ 734,38
TOTAL ANO					734,38	734,38
Ano	Mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
2023	JANEIRO				R\$ 1.555,08	R\$ 1.555,08
	FEVEREIRO				R\$ 997,73	R\$ 2.552,81
	MARÇO				R\$ 804,57	R\$ 3.357,38
	ABRIL				R\$ 868,54	R\$ 4.225,92
	MAIO				R\$ 798,82	R\$ 5.024,74
	JUNHO				R\$ 524,66	R\$ 5.549,40
	JULHO				R\$ 337,47	R\$ 5.886,87
	AGOSTO				R\$ 152,34	R\$ 6.039,21
	SETEMBRO				R\$ 73,88	R\$ 6.113,09
	OUTUBRO				R\$ 40,33	R\$ 6.153,42
	NOVEMBRO				R\$ 25,79	R\$ 6.179,21
	DEZEMBRO				R\$ 17,81	R\$ 6.197,02
TOTAL ANO					6.197,02	6.197,02
Brasília, 12 de janeiro de 2024.						

EMPRÉSTIMOS	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

	Devolução Total
	Devolução Parcial
	Devolução Pendente

	Devolução Total		A		B		A - B	
	Devolução Parcial							
	Devolução Pendente		EMPRESTIMO		DEVOLUÇÃO			
Qtd	PROJETO CREDITADO	PROJETO DEBITADO	DATA	VALOR	DATA	VALOR	SALDO DEVEDOR	POSIÇÃO
1	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	FIOTEC	16/12/2022	6.500,00	03/04/2023	6.500,00	-	
2	GEREB-007-FIO-22-2-1-33	FIOTEC	16/12/2022	6.000,00	03/04/2023	6.000,00	-	
3	GEREB-007-FIO-22-2-1-36	FIOTEC	16/12/2022	54.000,00	03/04/2023	54.000,00	-	
4	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	FIOTEC	16/12/2022	5.000,00	03/04/2023	5.000,00	-	
5	GEREB-007-FIO-22-2-2-33	FIOTEC	16/12/2022	14.000,00	03/04/2023	14.000,00	-	
6	GEREB-007-FIO-22-2-2-36	FIOTEC	16/12/2022	51.000,00	03/04/2023	51.000,00	-	
7	GEREB-007-FIO-22-2-2-39	FIOTEC	16/12/2022	7.000,00	03/04/2023	7.000,00	-	
TOTAL				143.500,00		143.500,00	-	

Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Financiador	FIOCRUZ
Número Contrato	03/2022
Número Processo	25027.000042/2022-97
Fonte de Recurso	LOA
Título	VIGILÂNCIA POPULAR EM SAÚDE NA REGIÃO DE ARINOS E CHAPADA GAÚCHA EM MINAS GERAIS
Vigência	26/05/2022 A 20/12/2023
Orçamento Inicial	R\$217.282,00
Orçamento Final	R\$217.282,00
Dados Bancários	BRADESCO; AGÊNCIA: 3002; CONTA CORRENTE: 24.184-9
Período Financeiro	16/12/2022 A 02/01/2024

Relatório de Diárias

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	ORIGEM	DESTINO	Nº DOC	COMPENSAÇÃO	
							Data	Valor ( R\$)
1	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	MARTA HELENA DIAS ARAUJO DE ANDRADE	118.347.958-18	DISTRITO DE CHAPADA GAÚCHA-MG 22/01/23	BRASÍLIA/DF 23/01/23	3500500515	26/01/2023	R\$ 400,00
1	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	ALMIR PARACA CRISTOVÃO CARDOSO	435.211.696-34	DISTRITO DE CHAPADA GAÚCHA-MG 22/01/23	BRASÍLIA/DF 23/01/23	3500500520	26/01/2023	R\$ 400,00
3	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	BEATRIZ OLIVEIRA BLACKMAN MACHADO	036.209.521-32	BRASÍLIA-DF - 12/02/2023	CHAPADA GAÚCHA - MG - 15/02/2023	3500500836	09/02/2023	R\$ 1.345,00
4	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	AMANDA MACHADO MARTINS	059.047.961-02	BRASÍLIA-DF 12/02/23	CHAPADA GAÚCHA-MG 15/02/23	3500500827	09/02/2023	R\$ 1.345,00
5	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	GISLEI SIQUEIRA KNIERIM	468.701.800-91	BRASÍLIA-DF - 12/02/2023	CHAPADA GAÚCHA - MG - 15/02/2023	3500500830	09/02/2023	R\$ 1.345,00
6	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	JORGE MESQUITA HUET MACHADO	754.555.107-97	BRASÍLIA-DF - 12/02/2023	CHAPADA GAÚCHA-MG - 15/02/2023	3500500990	13/02/2023	R\$ 1.345,00
7	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	ALMIR PARACA CRISTOVÃO CARDOSO	435.211.696-34	DISTRITO DE CHAPADA GAÚCHA-MG 20/03/23	BRASÍLIA 23/03/23	3500502779	24/03/2023	R\$ 800,00
8	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	MARTA HELENA DIAS ARAUJO DE ANDRADE	118.347.958-18	DISTRITO DE CHAPADA GAÚCHA-MG 20/03/23	BRASÍLIA 23/03/23	3500502778	24/03/2023	R\$ 800,00
9	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	JORGE MESQUITA HUET MACHADO	754.555.107-97	BRASÍLIA - DF 21/05/23	CHAPADA GAÚCHA - MG 25/05/23	3500505411	18/05/2023	R\$ 1.695,00
10	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	GISLEI SIQUEIRA KNIERIM	468.701.800-91	BRASÍLIA - DF 21/05/23	CHAPADA GAÚCHA - MG 25/05/23	3500505845	19/05/2023	R\$ 1.695,00
11	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	ANDRE LUIZ DUTRA FENNER	713.847.909-34	BRASÍLIA - DF 21/05/23	CHAPADA GAÚCHA - MG 25/05/23	3500505844	19/05/2023	R\$ 1.695,00
12	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	AMANDA MACHADO MARTINS	059.047.961-02	BRASÍLIA - DF 21/05/23	CHAPADA GAÚCHA - MG 25/05/23	3500505843	19/05/2023	R\$ 1.695,00
13	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	ALEXANDRE PESSOA DIAS	016.659.277-39	RIO DE JANEIRO (SDU) 21/05/23	CHAPADA GAÚCHA-MG 25/05/23	3500505939	22/05/2023	R\$ 1.695,00
14	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	VICENTE HABIB MATTAR HUET MACHADO	106.589.847-99	RIO DE JANEIRO (SDU) 21/05/23	CHAPADA GAÚCHA-MG 25/05/23	3500505940	22/05/2023	R\$ 1.695,00
15	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	JACINTA DE FATIMA SENA DA SILVA	204.086.844-53	BRASÍLIA - DF 21/05/23	CHAPADA GAÚCHA - MG 25/05/23	3500506207	25/05/2023	R\$ 1.695,00
16	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	MARTA HELENA DIAS ARAUJO DE ANDRADE	118.347.958-18	SERRA DAS ARARAS-MG - 02/07/2023	BRASÍLIA-DF - 04/07/2023	3500508336	29/06/2023	R\$ 795,00
17	GEREB-007-FIO-22-2-1-14	ALMIR PARACA CRISTOVÃO CARDOSO	435.211.696-34	SERRA DAS ARARAS-MG - 02/07/2023	BRASÍLIA-DF - 04/07/2023	3500508409	29/06/2023	R\$ 795,00
18	GEREB-007-FIO-22-2-2-14	MARIALDA MOURA DA SILVA	502.848.784-72	PARNAMIRIM/RN 12/09/23	BRASÍLIA-DF 15/09/23	3500513882	19/09/2023	R\$ 1.225,00
TOTAL								22.460,00

DIÁRIAS CONCEDIDAS	22.460,00
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS (-)	-
TOTAL DA DESPESA NA RUBRICA DE DIÁRIAS	22.460,00

Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Financiador	FIOCRUZ
Número Contrato	03/2022
Número Processo	25027.000042/2022-97
Fonte de Recurso	LDA
Título	VIGILÂNCIA POPULAR EM SAÚDE NA REGIÃO DE ARINOS E CHAPADA GAÚCHA EM MINAS GERAIS
Vigência	26/05/2022 A 20/12/2023
Orçamento Inicial	R\$217.282,00
Orçamento Final	R\$217.282,00
Dados Bancários	BRADESCO, AGÊNCIA: 3002, CONTA CORRENTE: 24.184-9
Período Financeiro	16/12/2022 A 02/01/2024

Relatório de Passagens - ITS													
Fornecedor	Rloc	Pedido	PEP	Nome do Passageiro	Trecho Origem	Trecho Destino	Tarifa	Desconto	% Desc.	Taxas	Tx. Adm	Multa	Líquido
VOETUR TURISMO	33747	4500343829	GEREB-007-FIO-22-2-2	ALEXANDRE DIAS	BSB	SDU	R\$ 1.204,34			R\$ 70,66			R\$ 1.275,00
VOETUR TURISMO	33813	4500344066	GEREB-007-FIO-22-2-2	VICENTE HABIB MATTAR HUET MACHADO	BSB	SDU	R\$ 1.324,35			R\$ 70,66			R\$ 1.395,01
												TOTAL	R\$ 2.670,01
OBSERVAÇÕES:													
												PASSAGENS - AÉREA	R\$ 2.670,01
												PASSAGENS ITS - RODOVIÁRIA	R\$ -
												REEMBOLSO DE PASSAGENS P/ PESSOA FÍSICA	R\$ -
												DEVOLUÇÃO - REEMBOLSO VOETUR	R\$ -
												TOTAL DE DESPESAS NO PEP 33	R\$ 2.670,01


Brasília, 12 de janeiro de 2024.

ABBINCO FIOEC: B8GVAANVJHVR7N7JFCMDUVF0ZINZV8BDYN-GZELUAGN8RHR3PA73MZBM7OZ5WJ



Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/

08/01/2024 09:58:09

 <div>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</div> <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA</div> <div>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</div>	Código de Recolhimento	28942-6
	Número de Referência	254452032022
	Competência	01/2024
	Vencimento	11/01/2024
	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	254420
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	CPF ou CNPJ do Contribuinte	02,385,669/0001-74
Nome do Contribuinte FUNDAÇÃO PARA O DES. CIENT. E TÉC. EM SAÚDE	Valor Principal	4,563,88
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(=) Valor Total	4,563,88

89980000045-5 63880001010-3 95523162894-8 20435625809-8



11/01/2024, 20:11

Banco do Brasil



Lista comprovantes - Autorizável

G331111926324796008  
11/01/2024 20:10:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.10.46  
2234902234 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FIOTEC FUNDACAO  
AGENCIA: 2234-9 CONTA: 8.030-6  
=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO  
Codigo de Barras 89980000045-5 63880001010-3  
95523162894-8 20435625809-8

Data do pagamento 11/01/2024  
NRO de Referencia 254452032022  
Competencia MM/AAAA 01/2024  
Data de Vencimento 11/01/2024  
CNPJ 02385669/0001-74  
Valor Principal 4.563,88  
Valor em Dinheiro 4.563,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.563,88  
-----

DOCUMENTO: 011101  
AUTENTICACAO SISBB: F.85B.57C.35B.DC3.F68

Transação efetuada com sucesso por: JB495491 CRISTIANFARIALLES.

Nome	Situação da Assinatura	Data da Ação
Cristianfari Alles Analista de Prestação de Contas Matrícula: 00019004	Assinado	12/01/2024 11:56:18
Bene Godinho Alexandre Coordenador de Projetos Matrícula: 00043168	Assinado	12/01/2024 12:01:55
Maria Aparecida Silva Ferreira Gerente de Projetos Matrícula: 00003356	Assinado	12/01/2024 16:02:21



Documento assinado eletronicamente

Documento número: #05186abd-9991-4f48-8b6f-7cf85358e455

<https://pacto.fiotec.org.br/public/documentos/05186abd-9991-4f48-8b6f-7cf85358e455/detalhes>