

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz



009166

PROJ. COLO D.11
FIOCRUZ

Carta nº 072/78

Rio, 26 de julho de 1978

Av. Brasil, 4365 — Manguinhos
Cx. Postal, 926 — CEP 20000
Rio de Janeiro - Brasil
Tel. 230-9988 PABX

Ilmo. Sr.
Delson de Valois
Coordenador
Departamento Financeiro - FINEP
Av. Rio Branco 124, 12º andar
Nesta

Ref.: Convênio 281/CT
Programa PEPPE

Prezado Senhor,

Referimo-nos às comunicações FINEP/7662 e 7663 de 19 de julho através das quais são aprovadas as propostas apresentadas com relação aos diversos projetos do PEPPE.

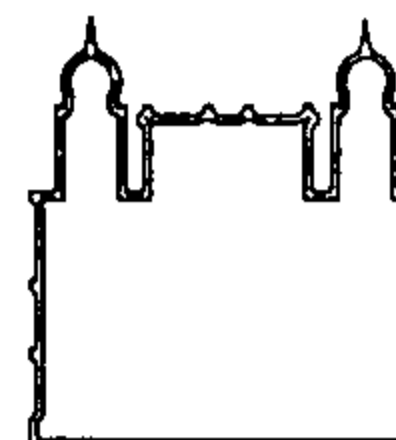
Com respeito a algumas questões levantadas por V.Sa. , vimos informar o seguinte:

Carta FINEP/7662

- Prorrogação do prazo de utilização dos recursos para o Projeto 21.2: Constatamos que na nossa carta 40/78 não fomos suficientemente explícitos quanto ao encerramento deste projeto, cuja nova data seria em 30.06.78. Esperamos, no entanto, que V.Sa. considere a nossa carta 63/78 de 12.07.78 como definitivamente esclarecedora sobre este assunto.
- Iniciação dos sub-projetos da ÁREA 30.0 considerando a Cláusula Quinta do Convênio: Foi entendido por este Programa que a Decisão da Diretoria (cujo número e data desconhecemos) já aprovava a fórmula de execução proposta, ou seja, através de repasse a terceiros (N.C. 24/77 de 15.03.77). Nesta oportunidade enviamos a V.Sa. cópia de expediente encaminhado ao Dr. Fábio C. de Macedo solicitando pronunciamento sobre o contrato a ser assinado entre a FIOCRUZ e os pesquisadores, na certeza de que este passo não significa empecilho para dar imediato início a estes projetos.

940

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz



FIOCRUZ

Av. Brasil, 4365 — Manguinhos
Cx. Postal, 926 — CEP 20 000
Rio de Janeiro - Brasil
Tel. 230-9988 PABX

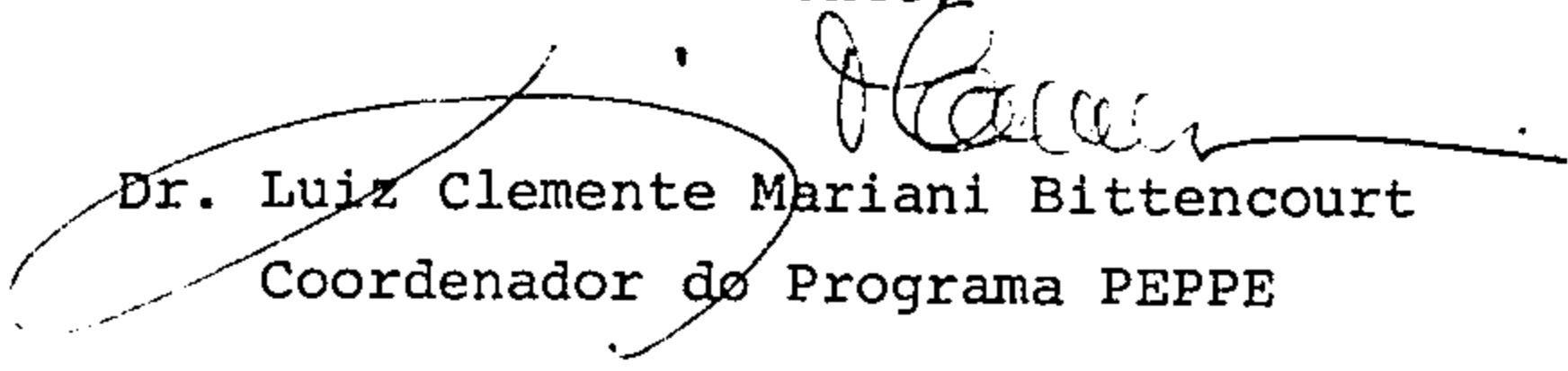
- Quanto à solicitação de diversos demonstrativos, cremos que já estão todos em poder de V.Sa. (vide nossas cartas 62,63 e 66/78).

Carta FINEP/7663

- Liberação de parcelas para os Projetos 00 e 01: Chamamos a atenção sobre o fato de terem sido liberados Cr\$ 262.000,00 a mais para o Projeto 00 (vide Cronograma atualizado). Este valor será creditado no item 3.1.1.1.c Pessoal Administrativo até recepção da parcela seguinte que sugerimos seja deduzida no mesmo valor nesse item.
- Liberações condicionadas a apresentação de documentos:
Como já foi mencionado anteriormente, todos os demonstrativos foram encaminhados, com exceção dos Cronogramas para os Projetos 11.2 e 13.1 que naquela ocasião consideramos desnecessários por tratarem-se de projetos encerrados. Não obstante, e cumprindo com o solicitado, em anexo enviamos esses dois quadros restantes.
- Demonstrativos financeiros: este pedido foi atendido na sua totalidade até 30.06.78 com nossa carta 68/78 de 19.07.78.
- Relatório técnico I semestre 1978: Comunicamos que está em fase de elaboração e que dentro em breve será enviado.

Sendo o que nos leva no momento, aproveitamos para agradecer a atenção dispensada ao Programa e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Dr. Luiz Clemente Mariani Bittencourt
Coordenador do Programa PEPPE

ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE REEMBOLSO

BENEFICIÁRIO: FIOCRUZ - PEPPE - PROJETO 11.2

Recurso: FNDCT

Convênio 281/CT Em Cr\$ mil

	ITENS DE DISPÊNDIO	TOTAL DO PROJETO	Agosto a Dezembro/77	Janeiro a Junho/78
			Parcela liberada em 14.09.77	Parcela liberada em 18.05.78
DESPESAS CORRENTES	3100 Despesas de Custeio(1)	128.3	81.8	46.5
	3111 Pessoal			
	3111-02 Pessoal(desp.variáveis)	0.5	0.5	-
	3120 Material de Consumo	10.0	10.0	-
	3130 Serviços de Terceiros (sub-total)	109.3	62.8	46.5
	3131 Remun. Serv. Pessoais	83.3	51.8	31.5
	3132 Outros Serv. Terceiros b) passagens	26.0	11.0	15.0
	3140 Encargos Diversos	8.5	8.5	-
	3250 Contr. Prev. Social(2)	6.7	4.2	2.5
	3276 Transferências Pessoas(3)	30.0	30.0	-
DESPESAS DE CAPITAL	4100 Desp. de Investimento(4)	45.0	20.0	25.0
	4140 Material Permanente a) documentação	45.0	20.0	25.0
	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	210.0	136.0	74.0

D.11
A.I

MEL/mhf.

Luiz Clemente Mariani Bittencourt
Coordenador Programa PEPPE

ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

BENEFICIÁRIO: FIOCRUZ - PEPPE - PROJETO 11.2

Con 2000/201/CT 009160

	ITENS DE DISPÊNDIO	TOTAL DO PROJETO	Agosto à Dezembro/77	Janeiro à Junho/78
			Parcela liberada em 14.09.77	Parcela liberada em 18.05.78
DESPESAS CORRENTES	3000 Despesas Correntes	<u>180.000</u>		
	3100 Despesas de Custeio			
	3111 Pessoal			
	3111-01 Pessoal(venc.fixos)			
	3111-02 Pessoal(desp.variáveis)	0.500	0.500	-0-
	3120 Material de Consumo	10.000	10.000	-0-
	3131 Remun.Serv.Pessoais	83.300	51.800	31.500
	3132 Outros Serv.Terceiros			
	b) Passagens	26.000	11.000	15.000
	3140 Encargos Diversos	8.500	8.500	-0-
	3250 Contr.Prev.Social	6.700	4.200	2.500
3276 Transferências Pessoas (Bolsas).	30.000	30.000	-0-	
DESPESAS DE CAPITAL	4100 Desp.de Investimento	<u>45.000</u>		
	4140 Material Permanente a) documentação	45.000	20.000	25.000
	TOTAL	210.000	136.000	74.000

IS/guo.

LUIZ CLEMENTE MARIANI BITTENCOURT
Coordenador Programa - PEPPE

943

ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

BENEFICIÁRIO: FIOCRUZ - PEPPE - PROJETO 13.1 - TAS

Recursos FNDCT

Convênio 281/CT Em Cr\$ mil

	ITENS DE DISPÊNDIO	TOTAL DO PROJETO	Fevereiro a Dezembro/77	Janeiro a Junho/78
			Parcela liberada em 14.09.77	Parcela liberada em 02.05.78
DESPESAS CORRENTES	3100 Despesas de Custeio(1)	495.0	188.1	306.9
	3120 Material de Consumo	10.0	4.6	5.4
	3130 Serviços de Terceiros (sub-total)	480.0	181.2	298.8
	3131 Remun. Serv. Pessoais	475.0	178.9	296.1
	3132 Outros Serv. Terceiros c) Outros	5.0	2.3	2.7
	3140 Encargos Diversos	5.0	2.3	2.7
	3250 Contr. Prev. Social(2)	38.0	14.3	23.7
DESPESAS DE CAPITAL	4100 Desp. de Investimento(3)	18.0	8.2	9.8
	4140 Material Permanente a) documentação	18.0	8.2	9.8
	TOTAL (1 + 2 + 3)	551.0	210.6	340.4

D. 11
A. II

MEL/mhf.

Luiz Clemente Mariani Bittencourt
Luiz Clemente Mariani Bittencourt
Coordenador Programa PEPPE

944

ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE D. EMBOLSO

BENEFICIÁRIO: FIOCRUZ - PEPPE - PROJETO 13.1 - TAS

Con 2400781/ct009160

	ITENS DE DISPÊNDIO	TOTAL DO PROJETO	Agosto à Dezembro/77	Janeiro à junho/78
			Parcela liberada em 14.09.77	Parcela liberada em 02.05.78
DESPESAS CORRENTES	3000 Despesas Correntes	<u>533.000</u>		
	3100 Despesas de Custeio			
	3111 Pessoal			
	3111-01 Pessoal (venc. fixos)			
	3111-02 Pessoal (desp. variáveis)			
	3120 Material de Consumo	10.000	4.600	5.400
	3131 Remun. Serv. Pessoais	475.000	178.900	296.100
	3132 Outros Serv. Terceiros			
	c) Outros	5.000	2.300	2.700
	3140 Encargos Diversos	5.000	2.300	2.700
3250 Contr. Prev. Social	38.000	14.300	23.700	
3276 Transferências Pessoas (Bolsas)				
DESPESAS DE CAPITAL	4100 Desp. de Investimento	<u>18.000</u>		
	4140 Material Permanente a) documentação	18.000	8.200	9.800
	TOTAL	551.000	210.600	340.400

IS/guo.

LUIZ CLEMENTE MARIANI BITTENCOURT
Coordenador Programa - PEPPE

945

PARA		DATA
ÓRGÃO	PESSOA	
DEF		3 AGO 78

2811 CT
10723
F

Caro Carlos Alberto,
Caro Luciano
em 04/08/78
Jorge Leto

Posição financeira:	PEPPE - 11.2	PEPPE - 12.1	PEPPE - 13.1	PEPPE - 22.1
Valor do Projeto	210.000,00	90.100,00	551.000,00	200.000,00
Desembolses	210.000,00	90.100,00	551.000,00	133.500,00
Saldo	— 0 —	— 0 —	— 0 —	16.500,00
Compromete	157.959,00	— 0 —	347.328,00	— 0 —
Saldo devolvido	52.041,00	90.100,00	208.662,00	133.500,00

- Faça aos Titulares da caixa anexo, pleiteias:
- 1) A Tesouraria, para ciência e anotação, consignando o depósito efetuado, visto que os valores devolvidos não correspondem ao FNDE. Após, ao BEC/DEF;
 - 2) Ao BEC/DEF, para ciência e anotação, encaminhando os saldos devolvidos por projeto. Após, ao SAC/DES.
 - 3) Ao SAC/DES, para ciência e anotação. Após, à AOB.
 - 4) A AOB, para ciência. Após, ao arquivo.

Jorge Leto Medeiros
DEPART. DE ECONOMIA

[Handwritten signature]
DEPART. DE ECONOMIA

281-CT

Post 7321/41
q. 1, 2

AO SEC.

JX

O valor referente a devolução de saldo deu entrada na conta da FINEP, através da O.B. 1660/7 de 03.8.78.

Em anexo, encaminhamos cópia do recibo referente a mesma.

Em, 25/8/78

Teresinha Rodrigues de Oliveira
TESOURARIA

○

N.B.

ja esta sendo providenciada a transferencia para a conta do FN DCT.

AO DR. CLAUDIO ROMEIRO

ANOTADO NA FICHA FINANCEIRA DO CONVÊNIO 281/CT-PEPPE. TRATA-SE DE DEVOLUÇÃO DE SALDO. SUBIRO ENCAMINHAR AO SAC/DES.

○

de Junho
LINDA
ECONOMIA
DEPARTAMENTO

EM 29.08.78.

Priscila V. Lourenço
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

420
Anotado neste SAC,
AO ARQUIVO
em 29.8.78
Gusa (DES)
Ref: CT/281

281/CT

29.08.78

Priscila
COMISSÃO DEL. R. GONZALEZ
Ass. Adm. Administrativo