

FAPEMIG Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais	ANEXO 1 - 1 QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PROJETOS DE PESQUISA						PROCESSO N. SHA PPM 00220-12	
	OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PARCELA N. 3 Parcelas	
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23/07/2014 a 23/09/2014		
	RECURSOS (R\$)				DESPESAS (R\$)			
ELEMENTOS DE DESPESA	LIBERADOS ATÉ O PERÍODO (1)	LIBERADOS NO PERÍODO (2)	RENDIM. APL. FINANCEIRA (3)	TOTAL (4) = 1+2+3	ATÉ O PERÍODO (5)	NO PERÍODO (6)	TOTAL (7) = 5+6	SALDO (R\$) (8) = 4-7
VALOR LIBERADO PELA FAPEMIG	48.000,00		544,73	48.544,73	-		-	48.544,73
2) DESPESAS OPERACIONAIS				-	2.400,00		2.400,00	(2.400,00)
3) DIÁRIAS				-	16.642,72		16.642,72	(16.642,72)
4) INSCRIÇÕES				-	7.284,27		7.284,27	(7.284,27)
7) MATERIAL DE CONSUMO				-	2.306,20		2.306,20	(2.306,20)
8) MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO NACIONAL				-	4.031,40		4.031,40	(4.031,40)
9) PASSAGEM				-	14.952,41		14.952,41	(14.952,41)
11) TARIFA BANCÁRIA				-	542,80		542,80	(542,80)
TOTAL (R\$)	48.000,00	-	544,73	48.544,73	48.159,80	-	48.159,80	384,93
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)			OUTORGADO:			
					ASSINATURA			
1 - SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					GESTOR:			
					ASSINATURA			
2 - RENDA NO PERÍODO		544,73			COORD. DO PROJETO:			
					ASSINATURA			
3 - TRANSFERÊNCIA PARA COBRIR DEFASAGENS								
4 - SALDO ACUMULADO (4) = (1) + (2) - (3)		544,73						

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA					PROCESSO N. SHA PPM 00220-12	
ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PARCELA N. 3 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23/07/2014 a 23/09/2014		
N	N. CHEQUE OU			LICITAÇÃO				
ORDEN	ORDEN PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	MOD.	N.	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1		28/08/202				FUNDAÇÃO IPEAD/MG	DESPESAS OPERACIONAIS	600,00
2		26/03/2013				FUNDAÇÃO IPEAD/MG	DESPESAS OPERACIONAIS	1.200,00
3		24/03/2014				FUNDAÇÃO IPEAD/MG	DESPESAS OPERACIONAIS	600,00
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO (R\$):	2.400,00
OUTORGADO: _____ ASSINATURA			GESTOR: _____ ASSINATURA			COORD. PROJETO: _____ ASSINATURA		

FAPEMIG Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA					PROCESSO N. SHA PPM 00220-12	
ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PARCELA N. 3 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23/07/2014 a 23/09/2014		
N ORDEN	N. CHEQUE OU ORDEN PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO MOD. N.		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	850002	26/09/2012				Ricardo Silveira Martins	1,5 diária em viagem realizada à Ubá, MG nos dias 20 e 21/09/12.	225,00
2	850003	08/10/2012				Ricardo Silveira Martins	03 diária ref. á participação no ENANPAD 2012	819,00
3	850004	22/10/2012				Ricardo Silveira Martins	Reembolso de 02 diárias ref. a viagem à São José do Rio Preto e Mirassol, SP	420,00
4	850005	01/11/2012				Ricardo Silveira Martins	08 diárias em viagem à São José do Rio Preto	1.680,00
5	850006	07/11/2012				Ricardo Silveira Martins	1,5 diária em viagem à Santa Rita do Sapucaí, MG nos dias 30 e 31/10/12.	225,00
6	850007	13/11/2012				Ricardo Silveira Martins	1/5 diária em viagem a Ubá, MG	225,00
7	850009	12/12/2012				Ricardo Silveira Martins	1,5 diárias em viagem à Ubá, MG nos dias 30/11 à 1º/12/12.	225,00
8	850010	17/12/2012				Ricardo Silveira Martins	1,5 diária em viagem à Santa Rita do Sapucaí	225,00
9	850011	20/02/2013				Ricardo Silveira Martins	01 diária para viagem a São Paulo no período de 20/02 à 21/02/13, com objetivo de preparação de arti	273,00
10	850015	08/03/2013				Ricardo Silveira Martins	02 diárias em viagem a Ubá, MG nos dias 04 e 05/03/13 para planejamento da pesquisa com entidades do	300,00
11	850016	18/03/2013				Ricardo Silveira Martins	Reembolso ref. 1,5 diárias em viagem a Ubá, MG.	225,00
12	850018	03/04/2013				Ricardo Silveira Martins	02 diárias para viagem a Piracicaba, SP no período de 24 à 26/03/13 para participação no 10º Sem. de	420,00
13	850020	17/04/2013				Ricardo Silveira Martins	1,5 diária para viagem à SP/SP no período de 17/04 à 18/04/13. Para planejamento da pesquisa com ent	409,50
14	850020	17/04/2013				Ricardo Silveira Martins	1,5 diária para viagem à Ubá no período de 19/04 e 20/04/13. Para planejamento da pesquisa com ent	225,00
15	850022	08/05/2013				Ricardo Silveira Martins	1,5 diária em viagem à Ubá, MG 03/05 a 04/05/2013	225,00
16	850031	23/07/2013				Ricardo Silveira Martins	02 diárias em viagem a Maringá, PR no período de 22 à 23/07/13 para apresentação da pesquisa e reuni	420,00
17	850031	23/07/2013				Ricardo Silveira Martins	05 diárias em viagem a Curitiba, PR no período de 22 à 23/07/13 para apresentação da pesquisa e reun	1.365,00
18	850033	08/08/2013				Ricardo Silveira Martins	01 diária para viagem ao RJ/Rj 09/08/2013	273,00
19	850035	14/08/2013				Ricardo Silveira Martins	01 diárias em viagem à Ubá, MG 10/08/2013	150,00

20	850037	26/08/2013				Ricardo Silveira Martins	3 Diárias no período de 14 a 17/08/2013 para Cidade de São Paulo	819,00
21	850038	04/09/2013				Ricardo Silveira Martins	Reembolso com despesas ref. viagem para a cidade de SP/SP 28/08 a 30/08/2013	682,50
22	850041	17/09/2013				Ricardo Silveira Martins	3 Diárias no período de 08 a 11/09/2013 para participação no ENANPAD 2013.	819,00
23	850041	17/09/2013				Ricardo Silveira Martins	6 diárias no período de 14 a 21/09/2013 para visita técnica á Universidade do Alabama em Tuscaloosa.	3.004,72
24	850043	21/11/2013				Ricardo Silveira Martins	02 diárias em viagem a Ubá, MG nos dias 14 à 16/11/13 para apresentação da pesquisa em reunião das e	300,00
25	850044	10/04/2014				Ricardo Silveira Martins	03 diárias em viagem a Curitiba, PR 25/09 a 28/09/2013	819,00
26	850044	10/04/2014				Ricardo Silveira Martins	03 diárias em viagem para SP, SP 23/01 a 27/01/2014	819,00
27	850045	15/04/2014				Ricardo Silveira Martins	02 diárias em viagem à Campinas 24/10 a 25/10/2014	420,00
28	850046	22/04/2014				Ricardo Silveira Martins	Diárias em viagem a Maringá 29/10 a 01/11/13	630,00
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO (R\$):	16.642,72
OUTORGADO: _____ ASSINATURA			GESTOR: _____ ASSINATURA				COORD. PROJETO: _____ ASSINATURA	

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA					PROCESSO N. SHA PPM 00220-12	
ELEMENTO DE DESPESA: INSCRIÇÕES								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PARCELA N. 3 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23/07/2014 a 23/09/2014		
N	N. CHEQUE OU			LICITAÇÃO				
ORDEM	ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	MOD.	N.	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	850003	08/10/2012				Ricardo Silveira Martins	Reembolso com inscrição para participação no ENANPAD 2012.	2.480,00
2	850014	01/03/2013				Ricardo Silveira Martins	Incrição do Prof. Ricardo Silveira Martina no 10º Seminário de Logística Agraindustrial - Piracicaba	500,00
3	850030	08/07/2013				Ricardo Silveira Martins	Inscrição para participação no ENANPAD 2013.	2.525,00
4	850045	15/04/2014				Ricardo Silveira Martins	Reembolso ref. despesas de inscrição no 21º EurOMA 2014 Conferece para apresentação de trablho - 20	1.779,27
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO (R\$):	7.284,27
OUTORGADO: _____			GESTOR: _____			COORD. PROJETO: _____		
ASSINATURA			ASSINATURA			ASSINATURA		

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA					PROCESSO N. SHA PPM 00220-12	
ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS							PARCELA N. 3 Parcelas	
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23/07/2014 a 23/09/2014	
N	N. CHEQUE OU	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
ORDEN	ORDEN PAGTO			MOD.	N.			
1	850008	23/11/2012				LVF Anastácio Informática (LC Cartuchos)	Aquisição de 04 toner HP CE285 Preto	616,00
2	850012	01/03/2013				CCI Papelaria e Suprimentos de Infor. Ltda	Aquisição de 20 pacotes de papel A4.	196,00
3	850026	19/06/2013				Uilton Rodrigues dos Santos Junior	Valor ref. a aquisição de 4 tonners	199,60
4	850028	03/07/2013				Saraiva e Siciliano S/A	Aquisição do Livro Transport Economics (compra feita pela internet)	119,10
5	850032	30/07/2013				Minas Infor Cartuchos e Toner LTDA	Valor Referente a aquisição de 5 tonners	695,00
6	-578683	16/10/2013				Saraiva e Siciliano S/A	Valor referente a devolução de crédito por compra cancelada	-119,10
7	850048	10/06/2014				Uilton Rodrigues dos Santos Junior	Aquisição de 4 tonners originais.	599,60
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO (R\$):	2.306,20
OUTORGADO: _____ ASSINATURA				GESTOR: _____ ASSINATURA			COORD. PROJETO: _____ ASSINATURA	

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA					PROCESSO N. SHA PPM 00220-12	
ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO NACIONAL								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PARCELA N. 3 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23/07/2014 a 23/09/2014		
N	N. CHEQUE OU			LICITAÇÃO				
ORDEN	ORDEN PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	MOD.	N.	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	850017	22/03/2013				BH Ink Tonner Serv e Com Ltda ME	Aquisição de 1 Mouse sem fio preto microsoft, 8 pilhas alcalinas AA e 8 pilhas alcalinas AAA	134,90
2	850023	09/05/2013				Oficina dos Bits	Ultrabook Samsung 53OU3C-AD5,4GB,HD 500GB.	2.764,90
3	850024	28/05/2013				Multi Jet	Referente a aquisição de uma Impressora e 04 tonners.	1.131,60
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO (R\$):	4.031,40
OUTORGADO: _____ ASSINATURA			GESTOR: _____ ASSINATURA			COORD. PROJETO: _____ ASSINATURA		

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais				ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA				PROCESSO N. SHA PPM 00220-12	
ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGEM									
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS							PARCELA N. 3 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23/07/2014 a 23/09/2014		
N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
				MOD.	N.				
1	850004	22/10/2012				Ricardo Silveira Martins	11/10/2012.	227,65	
2	850005	01/11/2012				Ricardo Silveira Martins	Reembolso ref. a passagens rodoviárias para São José do Rio Preto e Mirassol (SP) 16 à 25/10/12.	229,26	
3	850010	17/12/2012				Ricardo Silveira Martins	Reembolso de passagens rodoviárias em viagem a Santa Rita do Sapucaí 10 e 11/12/2012.	188,95	
4	850013	01/03/2013				Artico Turismo Ltda	Aquisição de passagem aérea 20/02 a / 21/02 - Belo Horizonte/São Paulo/Belo Horizonte	989,00	
5	850021	22/04/2013				Artico Turismo Ltda	Aquisição de passagem aérea	701,10	
6	850027	02/07/2013				Artico Turismo Ltda	Passagem aérea (Belo Horizonte/Maringá/Curitiba)	994,95	
7	850034	12/08/2013				Artico Turismo Ltda	Aquisição de passagem aérea Ida: 28/08 - Vôo Gol 1307 - (9:13h) - BH - São Paulo - Volta :30/08 - Vôo Gol 1302 - (9:25h) - São Paulo - BH	312,56	
8	850036	22/08/2013				Artico Turismo Ltda	Aquisição de passagem aérea	463,40	
9	850039	12/09/2013				Artico Turismo Ltda	Aquisição de 2 passagens aérea (Memorando 41)	1.057,03	
10	850040					Artico Turismo Ltda	Aquisição de passagem aérea (trecho CNF/BHM/CNF)	3.462,64	
11	850046	22/04/2014				Ricardo Silveira Martins	Reembolso bilhetes aéreos para participação no 21º EurOMA 2014 Conference.	6.325,87	
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO (R\$):	14.952,41	
OUTORGADO: _____			GESTOR: _____			COORD. PROJETO: _____			
ASSINATURA			ASSINATURA			ASSINATURA			

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais				ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA				PROCESSO N. SHA PPM 00220-12	
ELEMENTO DE DESPESA: TARIFA BANCÁRIA									
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS							PARCELA N. 3 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23/07/2014 a 23/09/2014		
N	N. CHEQUE OU			LICITAÇÃO					
ORDEN	ORDEN PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	MOD.	N.	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)
1		28/08/2012				BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNECEDOR CHEQUE		6,00
2		10/09/2012				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
3		10/10/2012				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
4		12/11/2012				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
5		10/12/2012				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
6		10/01/2013				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
7		13/02/2013				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
8		12/03/2013				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
9		21/03/2013				BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNECEDOR CHEQUE		4,40
10		10/04/2013				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
11		10/05/2013				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
12		10/06/2013				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
13		10/07/2013				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE		22,00
14		12/08/2013				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
15		04/09/2013				BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNECEDOR CHEQUE		4,40
16		10/09/2013				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
17		10/10/2013				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
18		11/11/2013				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
19		10/12/2013				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
20		10/01/2014				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
21		10/02/2014				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
22		10/03/2014				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
23		10/04/2014				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
24		12/05/2014				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
25		11/06/2014				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
26		10/07/2014				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
27		11/08/2014				BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		22,00
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO (R\$):		542,80
OUTORGADO: _____ ASSINATURA				GESTOR: _____ ASSINATURA			COORD. PROJETO: _____ ASSINATURA		

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA					PROCESSO N. SHA PPM 00220-12	
ELEMENTO DE DESPESA: APLICAÇÃO FINANCEIRA								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PARCELA N. 3 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23/07/2014 a 23/09/2014		
N	N. CHEQUE OU			LICITAÇÃO				
ORDEN	ORDEN PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	MOD.	N.	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1		30/09/2012				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 09/2012	59,80
2		30/09/2012				BANCO DO BRASIL	IOF mês 09/2012	-0,52
3		30/09/2012				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 09/2012	-12,39
4		31/10/2012				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 10/2012	50,89
5		31/10/2012				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 10/2012	-12,34
6		30/11/2012				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 11/2012	25,72
7		30/11/2012				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 11/2012	-5,78
8		31/12/2012				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 12/2012	20,14
9		31/12/2012				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 12/2012	-4,51
10		31/01/2013				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 01/2013	21,00
11		31/01/2013				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 01/2013	-4,69
12		28/02/2013				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 02/2013	16,53
13		28/02/2013				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 02/2013	-1,21
14		31/03/2013				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 03/2013	6,24
15		31/03/2013				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 03/2013	-1,27
16		30/04/2013				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 04/2013	52,80
17		30/04/2013				BANCO DO BRASIL	IOF mês 04/2013	-0,31
18		30/04/2013				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 04/2013	-5,21
19		31/05/2013				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 05/2013	107,13
20		31/05/2013				BANCO DO BRASIL	IOF mês 05/2013	-3,04
21		31/05/2013				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 05/2013	-29,92
22		30/06/2013				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 06/2013	96,95
23		30/06/2013				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 06/2013	-21,70
24		31/07/2013				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 07/2013	94,29
25		31/07/2013				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 07/2013	-21,23
26		31/08/2013				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 08/2013	69,68
27		31/08/2013				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 08/2013	-15,67
28		30/09/2013				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 09/2013	33,90
29		30/09/2013				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 09/2013	-7,63
30		31/10/2013				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 10/2013	3,85
31		31/10/2013				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 10/2013	-0,36
32		30/11/2013				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 11/2013	3,43
33		30/11/2013				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 11/2013	-0,68
34		31/12/2013				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 12/2013	3,80
35		31/12/2013				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 12/2013	-0,76
36		31/01/2014				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 01/2014	1,01
37		30/04/2014				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 04/2014	34,67
38		30/04/2014				BANCO DO BRASIL	IOF mês 04/2014	-15,27
39		30/04/2014				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 04/2014	-3,79
40		31/05/2014				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 05/2014	12,30
41		31/05/2014				BANCO DO BRASIL	IRRF s/ Aplic mês 05/2014	-3,24
42		30/06/2014				BANCO DO BRASIL	Rendimento mês 06/2014	2,12
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO (R\$):	544,73
OUTORGADO: _____ ASSINATURA			GESTOR: _____ ASSINATURA			COORD. PROJETO: _____ ASSINATURA		

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 3 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - MATERIAL PERMANENTE PROJETOS DE PESQUISA				PROCESSO N. SHA PPM 00220-12 PARCELA N.	
OUTORGADO:							
GESTOR:						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 17/11/2008 a 17/11/2010	
ITEM	PATRIMÔNIO N.	ESPECIFICAÇÃO (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO			
				DATA	FORNECEDOR	N. DOC.	VALOR (R\$)
1		Notebook Sony Veio VGN - NR36OAN Intel C2D T5670 WIN Vista Bus	Sala 4124 - Coord. Ricardo Silveira	19/02/2009	Tech Data Brasil Ltda	936653	2.727,00
2		Teclado Logitech Preto Internet	Sala 4125 - NIPE LOG(Pesquisas)	18/03/2010	DHCP Informática do Brasil	26722	50,00
DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS BENS PATRIMONIAIS ACIMA ENCONTRAM-SE SOB NOSSA GUARDA E RESPONSABILIDADE.							
OUTORGADO:				COORDENADOR DO PROJETO:			
_____ ASSINATURA				_____ ASSINATURA			