

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. CSA PPM 00428-13	
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS							PARCELA N. 4 Parcelas	
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/09/2013 a 18/01/2016	
	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		2.653,86	50.653,86	-		-	50.653,86
2) DESPESAS OPERACIONAIS				-	2.400,00		2.400,00	(2.400,00)
3) DIÁRIAS				-	10.023,92		10.023,92	(10.023,92)
4) LIVROS				-	4.859,73		4.859,73	(4.859,73)
7) MATERIAL DE CONSUMO				-	7.198,33		7.198,33	(7.198,33)
8) MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO NACIONAL				-	12.678,24		12.678,24	(12.678,24)
9) PASSAGEM				-	10.133,69		10.133,69	(10.133,69)
11) TARIFA BANCÁRIA				-	356,40		356,40	(356,40)
TOTAL (R\$)	48.000,00	-	2.653,86	50.653,86	47.650,31	-	47.650,31	3.003,55
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)			OUTORGADO:			
1 - SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					GESTOR:			
2 - RENDA NO PERÍODO		2.653,86			COORD. DO PROJETO:			
3 - TRANSFERÊNCIA PARA COBRIR DEFASAGENS								
4 - SALDO ACUMULADO (4) = (1) + (2) - (3)		2.653,86						



ANEXO 1 - 2		PROCESSO N. CSA PPM 00428-13					
RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS							
PROJETOS DE PESQUISA							
ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS							
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		PARCELA N. 4 Parcelas					
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/09/2013 a 18/01/2016					
N	N. CHEQUE OU	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
ORDEM	ORDEM PAGTO			MOD.	N.		
1		02/09/2013				Fundação IPEAD/MG	Despesas Operacionais 600,00
2		27/03/2014				Fundação IPEAD/MG	Despesas Operacionais 600,00
3		24/07/2014				Fundação IPEAD/MG	Despesas Operacionais 600,00
4		23/07/2015				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. CSA PPM 00428-13		
ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PARCELA N. 4 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/09/2013 a 18/01/2016		
N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO MOD. N.		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	850003	23/04/2014				Ana Paula de Andrade Verona	06 diárias para participação em Congresso na América do Norte / Boston no período de 28/04/14 a 03/05/14	2.937,13
2	850004	20/05/2014				Ana Paula de Andrade Verona	Reembolso ref. Inscrição e despesa de impressão de postes na congresso em Boston no período de 28/04/14 a 03/05/14	498,23
3	850022	24/11/2015				Ana Paula de Andrade Verona	08 diárias ref. participação em Seminário acadêmico em Viena no período de 30/11/2015 a 08/12/2015	6.588,56
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\$):	10.023,92
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. CSA PPM 00428-13	
ELEMENTO DE DESPESA: LIVROS								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PARCELA N. 4 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/09/2013 a 18/01/2016		
N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO MOD. N.		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	850019	11/11/2015				Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A	IOF ref. compra de 11 livros	244,89
2	850019	11/11/2015				Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A	Fatura cartão de crédito ref. compra de 11 livros	3.812,61
3	850023	11/01/2016				Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A	Fatura cartão de crédito ref. compra de 03 livros	754,12
4	850023	11/01/2016				Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A	IOF ref. compra de 03 livros	48,11
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\$):	4.859,73
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. CSA PPM 00428-13	
ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS							PARCELA N. 4 Parcelas	
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/09/2013 a 18/01/2016	
N	N. CHEQUE OU	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
ORDEM	ORDEM PAGTO			MOD.	N.			
1	850005	21/05/2014				000480 - Fast Shop Comercial Ltda	Aquisição de 1 HD Externo Seagate 1TB	365,83
2	850007	11/07/2014				000497 - CCI Papelaria e Suprimentos de Infor. Ltda	Aquisição de 2 cx de papel A4 com 10 un. Cada	218,00
3	850009	11/08/2014				000508 - Clube do Micro Ltda	Aquisição de 2 licenças Office Home & Student 2013	498,00
4	850011	15/10/2014				000516 - João Marques de Oliveira 17477735653 - ME	Aquisição de 3 Tonners CB435A	387,00
5	850013	12/06/2015				Apple Computer Brasil Ltda	Aquisição de 2 cabos e 2 adaptadores	770,40
6	850014	06/07/2015				CCI Papelaria e Suprimentos de Infor. Ltda	Aquisição de 4 caixas de papel A4	436,00
7	850015	06/07/2015				Techshop - Comércio e serviços Ltda	Aquisição de 6 Pen Drives e 2 HD Externo 1TB	923,10
8	850016	10/07/2015				João Marques de Oliveira 17477735653 - ME	Aquisição de 18 Tonners novos originais	3.600,00
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\$):	7.198,33
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. CSA PPM 00428-13		
ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO NACIONAL									
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS							PARCELA N. 4 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/09/2013 a 18/01/2016		
N	N. CHEQUE OU			LICITAÇÃO					
ORDEM	ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	MOD.	N.	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)
1	850005	21/05/2014				000480 - Fast Shop Comercial Ltda	Aquisição de 2 Notebook Dell		5.512,46
2	850010	07/10/2014				000522 - B2W - CIA Global do Varejo	Aquisição de 1 Tablet		2.136,64
3	850012	02/06/2015				B2W - CIA Global do Varejo	Aquisição de 1 Tablet		3.449,00
4	850018	25/09/2015				Kabum S.A	Aquisição de fregmentadora de papel Elgin FC 7121		234,14
5	850021	11/11/2015				Techshop - Comércio e serviços Ltda	Aquisição de 01 mouse e 01 teclado para Ipad e duas iPad Smart Case - Poliuretano		1.346,00
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\$):		12.678,24
OUTORGADO: _____			GESTOR: _____			COORD. PROJETO: _____			
ASSINATURA			ASSINATURA			ASSINATURA			

FAPEMIG Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA					PROCESSO N. CSA PPM 00428-13	
ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGEM								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PARCELA N. 4 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/09/2013 a 18/01/2016		
N	N. CHEQUE OU			LICITAÇÃO				
ORDEM	ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	MOD.	N.	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	
1	850002	14/04/2014				000465 - P&P Turismo Ltda ME	Aquisição de passagem aérea para participação em Seminário acadêmico em Viena no periodo de 30/11/2015 a 08/12/2015	
2	850020	11/11/2015				Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A	Fatura cartão de crédito ref. passagem aérea p/ Ana Paula de A. Verona - BH/Viena/BH - 30/11 à 08/12	
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\$):	
							10.133,69	
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. CSA PPM 00428-13	
ELEMENTO DE DESPESA: TARIFA BANCÁRIA									
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS								PARCELA N. 4 Parcelas	
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD								PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/09/2013 a 18/01/2016	
N	N. CHEQUE OU			LICITAÇÃO					
ORDEM	ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	MOD.	N.	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)
1		02/09/2013				Banco do Brasil	Tarifa Fornecedor Cheque		4,40
2		10/09/2013				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
3		10/10/2013				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
4		11/11/2013				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
5		10/12/2013				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
6		10/01/2014				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
7		10/02/2014				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
8		10/03/2014				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
9		10/04/2014				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
10		12/05/2014				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
11		11/06/2014				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
12		10/07/2014				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
13		11/08/2014				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
14		10/09/2014				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
15		10/10/2014				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
16		10/11/2014				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
17		10/12/2014				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		22,00
18		05/01/2016				Banco do Brasil	Tarifa de Manutenção de Conta		14,50
19		18/01/2016				Banco do Brasil	Estorno Tarifa de Manutenção de Conta		-14,50
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\$):	356,40
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. CSA PPM 00428-13	
ELEMENTO DE DESPESA: APLICAÇÃO FINANCEIRA								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS							PARCELA N. 4 Parcelas	
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/09/2013 a 18/01/2016	
N	N. CHEQUE OU	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
ORDEM	ORDEM PAGTO			MOD.	N.			
1						Banco do Brasil	Rendimento mês 09/2013	61,64
2						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 09/2013	-11,50
3						Banco do Brasil	Rendimento mês 10/2013	88,09
4						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 10/2013	-22,08
5						Banco do Brasil	Rendimento mês 11/2013	78,43
6						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 11/2013	-17,71
7						Banco do Brasil	Rendimento mês 12/2013	83,16
8						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 12/2013	-18,70
9						Banco do Brasil	Rendimento mês 01/2014	89,98
10						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 01/2014	-20,24
11						Banco do Brasil	Rendimento mês 02/2014	84,48
12						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 02/2014	-18,92
13						Banco do Brasil	Rendimento mês 03/2014	82,72
14						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 03/2014	-4,62
15						Banco do Brasil	Rendimento mês 04/2014	98,27
16						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 04/2014	-18,21
17						Banco do Brasil	Rendimento mês 05/2014	96,92
18						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 05/2014	-22,31
19						Banco do Brasil	Rendimento mês 06/2014	55,54
20						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 06/2014	-12,17
21						Banco do Brasil	Rendimento mês 07/2014	69,01
22						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 07/2014	-14,10
23						Banco do Brasil	Rendimento mês 08/2014	146,86
24						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 08/2014	-34,05
25						Banco do Brasil	Rendimento mês 09/2014	152,41
26						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 09/2014	-34,28
27						Banco do Brasil	Rendimento mês 10/2014	146,00
28						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 10/2014	-27,95
29						Banco do Brasil	Rendimento mês 11/2014	124,62
30						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 11/2014	-27,37
31						Banco do Brasil	Rendimento mês 12/2014	141,18
32						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 12/2014	-30,96
33						Banco do Brasil	Rendimento mês 01/2015	138,78
34						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 01/2015	-14,82
35						Banco do Brasil	Rendimento mês 02/2015	123,60
36						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 02/2015	-24,72
37						Banco do Brasil	Rendimento mês 03/2015	157,20
38						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 03/2015	-31,38
39						Banco do Brasil	Rendimento mês 04/2015	145,38
40						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 04/2015	-20,64
41						Banco do Brasil	Rendimento mês 05/2015	152,34
42						Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 05/2015	-29,70
43						Banco do Brasil	Rendimento mês 06/2015	132,18

44					Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 06/2015	-26,54
45					Banco do Brasil	Rendimento mês 07/2015	115,00
46					Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 07/2015	-1,08
47					Banco do Brasil	Rendimento mês 08/2015	192,72
48					Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 08/2015	-43,32
49					Banco do Brasil	Rendimento mês 09/2015	194,64
50					Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 09/2015	-40,20
51					Banco do Brasil	Rendimento mês 10/2015	196,92
52					Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 10/2015	-40,68
53					Banco do Brasil	Rendimento mês 11/2015	112,58
54					Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 11/2015	-23,74
55					Banco do Brasil	Rendimento mês 12/2015	32,94
56					Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 12/2012	-7,74
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\$):	2.653,86
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. CSA PPM 00428-13 PARCELA N.	
OUTORGADO:						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/09/2013 a 18/01/2016	
GESTOR:							
ITEM	PATRIMÔNIO N.	ESPECIFICAÇÃO (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO			
				DATA	FORNECEDOR	N. DOC.	VALOR (R\$)
1	130356	Notbook Dell Inspiron 15R-5537-A10	Sala 3042	21/05/2014	Fast Shop Comercial Ltda	130356	5.512,46
2	416730	Ipad AIR - Apple - Cinza especial	Sala 3042	07/10/2014	B2W - CIA Global do Varejo	34416730	2.136,64
3	374068	Ipad AIR - Apple - Cinza especial	Sala 3042	02/06/2015	B2W - CIA Global do Varejo	471701420	3.449,00
DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS BENS PATRIMONIAIS ACIMA ENCONTRAM-SE SOB NOSSA GUARDA E RESPONSABILIDADE.							
OUTORGADO: _____ ASSINATURA				COORDENADOR DO PROJETO: _____ ASSINATURA			