



Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ UERJ
 Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa/ SR-2
 Divisão de Apoio Administrativo/DAAD-Setor Financeiro

Valor Dotação:	Valor Recebido:
R\$ 18.999,96	R\$ 18.999,96
Valor Utilizado:	R\$ 18.999,62
Saldo Dotação:	Saldo Recebido:
R\$ 0,34	R\$ 0,34

CONVÊNIO: PROAP/CAPES/UERJ - SR-2
Nº: 04/00 **Vigência:** 31/03/2006 à 28/02/2007 **Proc.Piloto**
CURSO: ARTES **Nº C/c:** 290925-1 **4889/00**

Ano Conv	Ano P Conta	Descrição das Entradas	Valor	Processo	Valor recebido	Ordem Bancária			Descrição
						Nº	Data	Mês	
		DOTAÇÃO INICIAL							
		Repasse da 11ª parcela						jan	
		Repasse da 12ª parcela						jan	
		DOTAÇÃO T.A							
		Repasse da 1ª parcela	R\$ 1.583,33		R\$ 1.583,33		18/5/2006	mai	parcela de março de 2006
		Repasse da 2ª parcela	R\$ 1.583,33		R\$ 1.583,33		30/5/2006	mai	parcela de abril de 2006
		Repasse da 3ª parcela	R\$ 1.583,33		R\$ 1.583,33		9/6/2006	jun	parcela de maio de 2006
		Repasse da 4ª parcela	R\$ 1.583,33		R\$ 1.583,33		7/7/2006	jul	parcela de junho de 2006
		Repasse da 5ª parcela	R\$ 1.583,33		R\$ 1.583,33		4/8/2006	ago	parcela de julho de 2006
		Repasse da 6ª parcela	R\$ 1.583,33		R\$ 1.583,33		5/9/2006	set	parcela de agosto de 2006
		Repasse da 7ª parcela	R\$ 1.583,33		R\$ 1.583,33		5/10/2006	out	parcela de setembro de 2006
		Repasse da 8ª parcela	R\$ 1.583,33		R\$ 1.583,33		7/11/2006	nov	parcela de outubro de 2006
		Repasse da 9ª parcela	R\$ 1.583,33		R\$ 1.583,33		6/12/2006	dez	parcela de novembro de 2006
		Repasse da 10ª parcela	R\$ 1.583,33		R\$ 1.583,33		5/1/2007	jan	parcela de dezembro de 2006
		Repasse da 11ª parcela	R\$ 1.583,33		R\$ 1.583,33		12/1/2007	jan	parcela de janeiro de 2007
		Repasse da 12ª parcela	R\$ 1.583,33		R\$ 1.583,33		8/2/2007	fev	parcela de fevereiro de 2007
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	
								jan	



Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ UERJ
Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa/ SR-2
Divisão de Apoio Administrativo/DAAD-Setor Financeiro

Valor Dotação:	Valor Recebido:
R\$ 18.999,96	R\$ 18.999,96
Valor Utilizado:	Valor Recebido:
R\$ 0,34	R\$ 18.999,62
Saldo Dotação:	Saldo Recebido:
R\$ 0,34	R\$ 0,34

CONVÊNIO: **PROAP/CAPES/UERJ - SR-2**

Nº: 04/00

Vigência: 31/03/2006 à 28/02/2007

Proc.Piloto

CURSO: ARTES

Nº C/c: 290925-1

4889/00

Sigla	Item	Credor	Data Pedido	Valor	Processo	Natureza de Despesa	Evt	Empenho				Data Liquidação
								Nº	Data	Mês	Cancel	
Prof País	7º	Sheila Cabo Geraldo	21/6	R\$ 350,00	4784/06	Tx.Inscrição		2410	23/6/2006	jun	<input type="checkbox"/>	julho
Prof País	7º	Sheila Cabo Geraldo	10/7	R\$ 551,07	5288/06	Diárias		3109	1/8/2006	ago	<input type="checkbox"/>	agosto
Prof País	7º	Sheila Cabo Geraldo	10/7	R\$ -	5288/06	Locomoção urbana		3108	1/8/2006	ago	<input checked="" type="checkbox"/>	agosto
Fun.Lab	6b	VPPE Soluções Gráficas	2/8	R\$ 1.350,00	6118/06	Serv.gráficos		3279	7/8/2006	ago	<input type="checkbox"/>	agosto
Prof País	7º	Vera Beatriz Siqueira	15/8	R\$ 230,00	6466/06	Tx.Inscrição		3718	22/8/2006	ago	<input type="checkbox"/>	agosto
Prof País	7º	Luiz Cláudio da Costa	21/8	R\$ 230,00	6668/06	Tx.Inscrição		3684	21/8/2006	ago	<input type="checkbox"/>	agosto
Prof País	7º	Sheila Cabo Geraldo	22/8	R\$ 100,00	6771/06	Reemb. Tx.Inscrição		3758	24/8/2006	ago	<input type="checkbox"/>	agosto
Aluno País	9º	Maria Cristina Rezende de Campos	22/8	R\$ 135,00	6772/06	Reemb. Tx.Inscrição		3757	23/8/2006	ago	<input type="checkbox"/>	agosto
Prof País	7º	Capri Turismo Passagens e Excursões Ltda	23/8	R\$ 427,31	6800/06	Passagens		3009	25/7/2006	jul	<input type="checkbox"/>	setembro
Aluno País	9º	Capri Turismo Passagens e Excursões Ltda	28/8	R\$ 474,23	7027/06	Passagens		3009	25/7/2006	jul	<input type="checkbox"/>	setembro
Aluno País	9º	Fernanda Pequeno da Silva	29/8	R\$ 220,00	7021/06	Aux.Financ.Estudante		4000	1/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	setembro
Prof País	7º	Vera Beatriz Siqueira	29/8	R\$ 551,07	7026/06	Diárias-Prof.Casa		3999	1/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	setembro
Aluno País	9º	Maria Cristina Rezende de Campos	29/8	R\$ 220,00	7022/06	Aux.Financ.Estudante		4001	1/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	setembro
Prof País	7º	Capri Turismo Passagens e Excursões Ltda	4/9	R\$ 450,77	7245/06	Passagens		3009	25/7/2006	jul	<input type="checkbox"/>	setembro
Prof País	7º	Capri Turismo Passagens e Excursões Ltda	4/9	R\$ 450,77	7242/06	Passagens		3009	25/7/2006	jul	<input type="checkbox"/>	setembro
Prof País	7º	Luiz Cláudio da Costa	13/9	R\$ 551,07	7464/06	Diárias-Prof.Casa		4268	14/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	setembro
Prof País	7º	Vera Beatriz Siqueira	15/9	R\$ 551,07	7598/06	Diárias-Prof.Casa		4679	2/10/2006	out	<input type="checkbox"/>	outubro
Aluno País	9º	Capri Turismo Passagens e Excursões Ltda	29/9	R\$ 406,49	8090/06	Passagens		3009	25/7/2006	jul	<input type="checkbox"/>	novembro
Prof País	7º	Luiz Cláudio da Costa	6/10	R\$ 551,07	8272/06	Diárias-Prof.Casa		4875	9/10/2006	out	<input type="checkbox"/>	outubro
Prof País	7º	Luiz Cláudio da Costa	11/10	R\$ 178,00	8442/06	Passagens		4981	18/10/2006	out	<input type="checkbox"/>	novembro
Fun.Lab	6b	J.H. Saturno Dist. De Materias de Escrit. Ltda	13/11	R\$ 2.000,00	9394/06	Material de consumo		5785/86	14/11/2007	nov	<input type="checkbox"/>	dezembro
Aluno País	9º	Maria Cristina Rezende de Campos	14/11	R\$ 550,00	9442/06	Aux.Financ.Estudante		5812	14/11/2006	nov	<input type="checkbox"/>	novembro
Prod.mat	6c	Imprinta Express Gráfica e Editora Ltda	27/11	R\$ 1.905,00	9810/06	Serv.gráficos		6076	28/11/2006	nov	<input type="checkbox"/>	dezembro
Prod.mat	6c	CMYK Gráfica Editora Rio Ltda	30/11	R\$ 450,00	9973/06	Serv.gráficos		6412	5/12/2006	dez	<input type="checkbox"/>	dezembro
Fun.Lab	6b	J.H. Saturno Dist. De Materias de Escrit. Ltda	30/11	R\$ 1.200,38	9974/06	Material de consumo		6297/98	4/12/2006	dez	<input type="checkbox"/>	dezembro
Fun.Lab	6b	VPPE Soluções Gráficas	30/11	R\$ 1.750,00	9972/06	Serv.gráficos		6410	5/12/2006	dez	<input type="checkbox"/>	dezembro
Aluno País	9º	Analu Steffen	2/2	R\$ 550,00	1586/07	Aux.Financ.Estudante				jan	<input type="checkbox"/>	
Banca	6f	Capri Turismo Passagens e Excursões Ltda	8/2	R\$ 353,04	1855/07	Passagens				jan	<input type="checkbox"/>	
Banca	6f	Capri Turismo Passagens e Excursões Ltda	8/2	R\$ 394,04	1854/07	Passagens				jan	<input type="checkbox"/>	
Banca	6f	Capri Turismo Passagens e Excursões Ltda	8/2	R\$ 478,24	1853/07	Passagens				jan	<input type="checkbox"/>	
Prod.mat	6c	Editora Brasileira de Ciências	8/2	R\$ 150,00	1852/07	Periódicos				jan	<input type="checkbox"/>	
Fun.Lab	6b	Damarc's Comércio Ltda ME	8/2	R\$ 361,00	1851/07	Material de consumo				jan	<input type="checkbox"/>	
Fun.Lab	6b	Damarc's Comércio Ltda ME	8/2	R\$ 880,00	1850/07	Material de consumo				jan	<input type="checkbox"/>	

Ordem bancária				Descrição	Dados do pagamento			Dados do cancelamento		
N°	Data	Mês	Canc		CGC ou CIC	Título Crédito	Data TC	N° GR	Data	Valor
4042	4/7/2006	jul	<input type="checkbox"/>	Participação no IV WEC (Juiz de Fora / MG)	402.941.457-53	Rec s/ nº	4/7/2006			
4987	8/8/2006	ago	<input type="checkbox"/>	Participação no IV WEC (Juiz de Fora / MG)	402.941.457-53	Rec s/ nº	8/8/2006			
4988	8/8/2006	ago	<input type="checkbox"/>	Participação no IV WEC (Juiz de Fora / MG)	402.941.457-53	Rec s/ nº	8/8/2006	422720	14/9/2006	R\$ 68,00
5683	1/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	Confecção de fotolito de revista	07.586.487/0001-85	NF 206	17/8/2006			
5666	1/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	Tx.Insc.15º Enc.Nac.da ANPAP/Salvador, 19à23/9	828.243.127-34	Rec s/ nº	1/9/2006			
5528	29/8/2006	ago	<input type="checkbox"/>	Tx.Insc.15º Enc.Nac.da ANPAP/Salvador, 19à23/9	633.622.797-91	Rec s/ nº	29/8/2006			
5667	1/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	Tx.Insc.15º Enc.Nac.da ANPAP/Salvador, 19à23/9	402.941.457-53	Rec s/ nº	1/9/2006			
5502	28/8/2006	ago	<input type="checkbox"/>	Tx.Insc.15º Enc.Nac.da ANPAP/Salvador, 19à23/9	656.127.797-04	Rec s/ nº	28/8/2006			
6234	18/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	Pass Aérea Vera Siqueira - Salvador (19-23/09)	37.084.027/0001-10	Fat 1536	1/9/2006			
6233	18/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	Pass Aérea Fernanda Silva (RJ/Salvador/RJ)	37.084.027/0001-10	Fat 1546	1/9/2006			
5908	13/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	Aux.Financ.15º Enc.Nac.ANPAP,19à23/08Salvador	094.295.537-47	Rec s/ nº	13/9/2006			
5907	13/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	Diárias profº 15º Enc.Nac.ANPAP,19à23/08Salvador	828.243.127-34	Rec s/ nº	13/9/2006			
5889	11/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	Aux.Financ.15º Enc.Nac.ANPAP,19à23/08Salvador	353.127.797-04	Rec s/ nº	11/9/2006			
6308	21/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	Pass.aérea Sheila Cabo,15ºEnc.Nac.ANPAP,19à23/09	37.084.027/0001-10	Fat 1639	11/9/2006			
6308	21/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	Pass.aérea Luiz Cláudio,15ºEnc.Nac.ANPAP,19à23/09	37.084.027/0001-10	Fat 1639	11/9/2006			
6305	21/9/2006	set	<input type="checkbox"/>	Diárias profº 15º Enc.Nac.ANPAP,19à23/08Salvador	633.622.797-91	Rec s/ nº	21/9/2006			
7117	11/10/2006	out	<input type="checkbox"/>	Diárias profºColóqui do Comitê Bras.16à18/9/SP	828.243.127-34	Rec s/ nº	11/10/2006			
7728	6/11/2006	nov	<input type="checkbox"/>	Pass.aérea, Analú Steffen, RJ/Curitiba/RJ,19à20/10	37.084.027/0001-10	Fat 1958	16/10/2006			
7187	17/10/2006	out	<input type="checkbox"/>	Diárias X Enc.Anual Estudos SOCINE,18à21/10/MC	633.622.797-91	Rec s/ nº	17/10/2006			
7761	7/11/2006	nov	<input type="checkbox"/>	Pass.Terrest. X Enc.Anual Estudos SOCINE,18à21/10	633.622.797-91	Rec s/ nº	7/11/2006			
9110/2	13/12/2006	dez	<input type="checkbox"/>	Compra de material de informática e escritório	29.317.518/0001-35	NF 82726/27	28/11/2006			
8735	4/12/2006	dez	<input type="checkbox"/>	Aux.Financ.trabalho de campo, 15à19/11/SP	656.127.797-04	Rec s/ nº	4/12/2006			
9122	13/12/2006	dez	<input type="checkbox"/>	impressão de livro	00.350.195/0001-08	NF 16362	7/12/2006			
9150	14/12/2006	dez	<input type="checkbox"/>	capas tese de mestrado	06.004.217/0001-56	NF 0076	12/12/2006			
9151/2	14/12/2006	dez	<input type="checkbox"/>	toner impressora e copiadora	29.317.518/0001-35	NF 83134	12/12/2006			
9176	15/12/2006	dez	<input type="checkbox"/>	fotolitos	07.586.487/0001-85	NF 275	12/12/2006			
		jan	<input type="checkbox"/>	Aux.Financ.aluno trabalho de campo,Itaiópolis/SC	987.714.009-82					
		jan	<input type="checkbox"/>	Pass.aérea, profº Cecília Salles,SP/RJ/SP, 26/3	37.084.027/0001-10					
		jan	<input type="checkbox"/>	Pass.aérea, profº Rodrigo Naves,SP/RJ/SP, 28/3	37.084.027/0001-10					
		jan	<input type="checkbox"/>	Pass.aérea, profº Tânia Rivera,Bras./RJ/Bras, 28/3	37.084.027/0001-10					
		jan	<input type="checkbox"/>	Assinatura de revistas	63.001.648/0001-00					
		jan	<input type="checkbox"/>	Compra de materias cartuchos, caixa box, etc	02.791.930/0001-36					
		jan	<input type="checkbox"/>	papel, bobina p/ fax, cartuchos, caixa de elástico	02.791.930/0001-36					



Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ UERJ
Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa/ SR-2
Divisão de Apoio Administrativo/DAAD-Setor Financeiro

CONVÊNIO: PROAP/CAPES/UERJ - SR-2			
N°: 04/00	Vigência: 31/03/2006 à 28/02/2007	Proc.Piloto 4889/00	
CURSO: ARTES	N° C/c: 290925-1		

Dados de Entrada	
Valor Total da Entrada	R\$ 18.999,96
Valor Total de Custeio	R\$ 17.416,63
Valor Total de Capital	R\$ 1.583,33
Valor Recebido Até o momento	R\$ 18.999,96
Valor Recebido de Custeio até o momento	R\$ 17.416,63
Valor Recebido de Capital até o momento	R\$ 1.583,33

Dados de Saída	
Valor Total da Saída	R\$ 18.999,62
Valor Gasto de Custeio	R\$ 18.999,62
Valor Gasto de Capital	R\$ -
Valor Gasto por Evento	R\$ -

Saldo	
Valor Final	R\$ 0,34
Valor Final de Custeio	R\$ (1.582,99)
Valor Final de Capital	R\$ 1.583,33
Valor Restante de Custeio até o momento	R\$ (1.582,99)
Valor Restante de Capital até o momento	R\$ 1.583,33
Valor Restante até o momento	R\$ 0,34

Item	Descrição	Valor Previsto	Valor total
6a	Manutenção de equipamentos	R\$ 1.000,00	R\$ -
6b	Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa	R\$ 3.000,00	R\$ 7.541,38
6c	Produção de material didático-instrucional	R\$ 500,00	R\$ 2.505,00
6d	Aquisição de novas tecnologias de informática	R\$ 2.000,00	R\$ -
6e	Realização eventos Técnico-científicos no programa	R\$ 500,00	R\$ -
6f	Participação de professores convidados em bancas examinadoras de dissertações e teses	R\$ 6.500,00	R\$ 1.225,32
7°	Participação de professores em eventos no país	R\$ 1.500,00	R\$ 5.172,20
8°	Participação de professores em eventos no exterior	R\$ 5.000,00	R\$ -
9°	Participação de alunos em eventos no país	R\$ 3.000,00	R\$ 2.555,72
10°	Participação de alunos doutorado em eventos exterior	R\$ 6.000,00	R\$ -
11°	Participação de professores visitantes nos programas	R\$ 2.000,00	R\$ -
12°	Participação de professores e alunos em trabalhos de campo	R\$ 13.000,00	R\$ -
		R\$ 44.000,00	R\$ 18.999,62

Natureza de Despesa	N° de natureza	Valor total
Diárias	33.90.14	R\$ 551,07
Material de consumo	33.90.30	R\$ 4.441,38
Passagens	33.90.33	R\$ 3.612,89
Consultoria	33.90.35	R\$ -
Remuneração de Serviços pessoas	33.90.36	R\$ 235,00
Outros serviços de terceiros e encargos sociais	33.90.39	R\$ 10.159,28
Obras/instalações	40.92.51	R\$ -
Eq.material permanente	40.92.52	R\$ -
		R\$ 18.999,62