

ANEXO I - Relatório de Cumprimento do Objeto ()Parcial ()Final

Programa : PPGCC	Período : 01/01/2006 a : 30/06/2007	Convênio : ADPG PROAP/2006	
Instituição : Universidade de São Paulo	Sigla : FEARP - Usp	Unidade : FEARP - Usp	
Coordenador : PROFa. DRa. ROSANA CARMEN	Fone :	Fax :	E-Mail :

Parecer do coordenador:

Valor efetivamente utilizado pelo programa de pós-graduação:

ITEM	DESCRICAO DAS ATIVIDADES/NATUREZA DAS DESPESAS	CUSTEIO	TOTAL
4.3.1	Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00
4.3.2	Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa	990,57	990,57
4.3.3	Produção de Material didático-instrucional e publicação de artigos científicos	6.625,00	6.625,00
4.3.4	Aquisição de novas tecnologias de informática	0,00	0,00
4.3.5	Realização de eventos, técnico-científicos promovidos pelo programa de Pós-Gra	550,70	550,70
4.3.6	Participação de professores convidados em bancas examinadoras de dissertações,	3.030,00	3.030,00
4.3.7	Participação de professores em eventos no país	5.988,94	5.988,94
4.3.8	Participação de professores em eventos no exterior	0,00	0,00
4.3.9	Participação de alunos em eventos no país	0,00	0,00
4.3.10	Participação de alunos de doutorado em eventos no exterior	0,00	0,00
4.3.11	Participação de professores visitantes nos programas	1.107,58	1.107,58
4.3.12	Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e coletas de dados	0,00	0,00
TOTAL		18.292,79	18.292,79

LOCAL : Ribeirao Preto Data : 17/07/2007

Pró Reitor de Pós Graduação e Pesquisa	<p align="center">  Prof. Dr. Denis Pinheiro Presidente da Comissão de Pós-Graduação Coordenador do Programa de Pós Graduação </p>	<p align="center">  Rosana Carmen Coordenadora do Programa de Pós-Graduação FEARP - Usp </p>
--	--	--

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EFETUADAS

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE: Universidade de São Paulo

Convênio : ADPG PROAP/2006

UNIDADE : FEARP - Usp

PERÍODO : 01/01/2006 a 30/06/2007

NOME DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO : PPGCC

Coord. do Progr.: PROFa. DRa. ROSANA CARMEN

Item	Credor	CGC ou CPF	Nat.Desp	Che/OB	Data	Tit.Cred	Data	Valor
4.3.7	ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CUSTOS	02.012.696/0001-00	33903999	850.016	12/12/2006	Recibo	30/10/2006	150,00
4.3.7	ABC ASSOC. BRASILEIRA DE CUSTOS	02.012.696/0001-00	33903999	850.022	30/10/2006	Recibo	30/10/2006	150,00
4.3.5	COPIUM GRÁFICA E COPIADORA LTDA	96.407.739/0001-91	33903999	850.029	19/04/2007	2185	26/02/2007	290,00
4.3.5	POST OFFICE PAPELARIA E SERVIÇO LTD	68.332.410/0001-73	33903999	850.025	15/03/2007	01	15/03/2007	260,70
4.3.6	HOTEL SHELTON INN RIBEIRÃO PRETO LT	03.172.672/0001-72	33903999	850.032	24/04/2007	43.429	24/04/2007	68,00
4.3.7	ANPCONT ASSOC. NACIONAL PROGR.POS G	07.992.477/0001-40	33903999	850.044	19/06/2007	025	19/06/2007	400,00
Sub Total Outros Serv. e Encargos PJ :								1.318,70
4.3.3	ASSOC.NAC.POS GRADUAÇÃO E PESQ.ADM	42.595.652/0001-66	343900	850.001	10/07/2006	2006061	10/07/2006	4.000,00
4.3.3	ASSOCIAÇÃO NAC. PROGR. PÓS-GRAD.C.C	07.992.477/0001-40	343900	850.004	02/10/2006	014	02/10/2006	980,00
4.3.3	ASSOC. NAC. PROGR. DE PÓS-GRAD.C CO	07.992.477/0001-40	343900	850.034	02/05/2007	00130	13/02/2007	1.480,00
Sub Total Pagamento de Anuidade :								6.460,00
4.3.6	FABIANO GUASTI LIMA	151.701.988-50	349014	850.002	22/08/2006	Recibo	22/08/2006	96,00
4.3.6	JOSIR SIMEONE GOMES	068.050.947-04	349014	850.006	11/10/2006	Recibo	11/10/2006	240,00
4.3.7	ROSANA CARMEN DE MEIROZ GRILLO GONÇ	074.681.838-64	349014	850.009	27/11/2006	Recibo	27/11/2006	360,00
4.3.6	VALMOR SLOMSKI	525.874.019-68	349014	850.010	12/12/2006	Recibo	12/12/2006	72,00
4.3.7	MAISA DE SOUZA RIBEIRO	032.069.388-05	349014	850.015	12/12/2006	Recibo	12/12/2006	360,00
4.3.6	MILTON BAROSSO FILHO	058.960.058-30	349014	850.012	15/12/2006	Recibo	15/12/2006	72,00
4.3.6	MARCELO SILVA PINHO	815.714.377-20	349014	850.013	15/12/2006	Recibo	15/12/2006	96,00
4.3.7	MARCELO SEIDO NAGANO	090.747.998-76	349014	850.017	15/12/2006	Recibo	15/12/2006	360,00
4.3.6	REGINALDO SANTANA FIGUEIREDO	932.354.888-04	349014	850.014	18/12/2006	Recibo	18/12/2006	240,00
4.3.7	RONI CLEBER BONIZIO	081.595.978-86	349014	850.021	15/01/2007	Recibo	15/01/2007	360,00
4.3.6	WELLINGTON ROCHA	559.900.108-34	349014	850.030	24/04/2007	Recibo	24/04/2007	96,00
4.3.6	MARCELO SILVA PINHO	815.714.377-20	349014	850.033	26/04/2007	Recibo	26/04/2007	96,00

Pró Reitor de Pós Graduação e Pesquisa

Coordenador do Programa de Pós Graduação

Handwritten signature and initials

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EFETUADAS

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE: Universidade de São Paulo

Convênio : ADPG PROAP/2006

UNIDADE : FEARP - Usp

PERÍODO : 01/01/2006 a 30/06/2007

NOME DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO : PPGCC

Coord. do Progr.: PROFa. DRa. ROSANA CARMEN

Item	Credor	CGC ou CPF	Nat.Desp	Che/OB	Data	Tit.Cred	Data	Valor
4.3.7	JOSÉ DUTRA DE OLIVEIRA NETO	062.603.698-40	349014	850.036	30/05/2007	Recibo	30/05/2007	432,00
4.3.7	ROSANA CARMEN DE MEIROZ GRILLO GONÇ	074.681.838-64	349014	850.035	11/06/2007	Recibo	11/06/2007	252,00
4.3.7	MAISA DE SOUZA RIBEIRO	032.069.388-05	349014	850.038	14/06/2007	Recibo	14/06/2007	432,00
4.3.6	JOSÉ CARLOS MARION	390.895.098-87	349014	850.039	25/06/2007	Recibo	25/06/2007	72,00
4.3.6	VÂNIA MARIA JORGE NASSIF	020.182.638-03	349014	850.040	25/06/2007	Recibo	25/06/2007	96,00
Sub Total DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO-CIVIL :								3.732,00
4.3.3	POST OFFICE PAPELARIA E SERVIÇO LTD	68.332.410/0001-73	349030	850.003	01/09/2006	01	01/09/2006	165,00
4.3.2	JOSÉ EDUARDO BORGES LOPES -ME	03.770.818/0001-81	349030	850.019	14/12/2006	13730	14/12/2006	426,50
4.3.2	4SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA -ME	06.084.753/0001-09	349030	850.023	23/01/2007	546	23/01/2007	532,00
4.3.2	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LT	48.017.909/0001-89	349030	850.043	27/06/2007	430247	26/06/2007	32,07
Sub Total MATERIAL DE CONSUMO :								1.155,57
4.3.7	ISLATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	01.083.199/0001-21	349033	850.005	25/09/2006	2655	25/09/2006	796,86
4.3.7	TEIXEIRA E MARINS VIAGENS E TURISMO	06.052.493/0001-90	349033	850.018	25/09/2006	989	25/09/2006	1.072,04
4.3.6	ISLATUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. L	01.083.199/0001-21	349033	850.007	11/10/2006	2638	11/10/2006	679,84
4.3.6	ISLATUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. L	01.083.199/0001-21	349033	850.011	12/12/2006	2781	12/12/2006	394,04
4.3.11	ISLATUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. L	01.083.199/0001-21	349033	850.026	23/03/2007	2923	23/03/2007	873,54
4.3.11	ISLATUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. L	01.083.199/0001-21	349033	850.027	23/03/2007	2922	23/03/2007	234,04
4.3.6	ISIATUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. L	01.083.199/0001-21	349033	850.031	24/04/2007	3003	24/04/2007	204,04
4.3.7	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA	57.169.815/0001-16	349033	850.037	14/06/2007	19619	14/06/2007	564,04
4.3.6	ISLATUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. L	01.083.199/0001-21	349033	850.041	25/06/2007	3083	25/06/2007	254,04
4.3.6	ISLATUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. L	01.083.199/0001-21	349033	850.042	25/06/2007	3084	25/06/2007	254,04
Sub Total PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO :								5.326,52
4.3.7	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CUSTOS	02.012.696/0001-00	349039	850.008	01/11/2006	Recibo	01/11/2006	300,00

Pró Reitor de Pós Graduação e Pesquisa

Coordenador do Programa de Pós Graduação

Prof. Dr. Dora Pinheiro Marinelli
Pró-Reitora de Pós-Graduação

Auxílio Administrativo

R +

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EFETUADAS

INSTITUIÇÃO CONVENENTE: Universidade de São Paulo

Convênio : ADPG PROAP/2006

UNIDADE : FEARP - Usp

PERÍODO : 01/01/2006 a 30/06/2007

NOME DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO : PPGCC

Coord. do Progr.: PROFa. DRa. ROSANA CARMEN

Item	Credor	CGC ou CPF	Nat.Desp	Che/OB	Data	Tit.Cred	Data	Valor	
							Sub Total	OUTROS SERV. PJ	300,00
TOTAL								18.292,79	

Pró Reitor de Pós Graduação e Pesquisa

Coordenador do Programa de Pós Graduação

Dr. Mell

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]