



# Portal da Transparência

## Patrimônio Móvel e Imóvel



Referência: Junho/2013

COMPAGAS  
Moeda: BRL  
Livro: ATIVO COMPAGAS  
Empresa: 01  
Tipo Ativo: Capitalizado  
Conta Ativo: 115208  
Centro Custo: 4300

Relatório de Inclusões de Ativo  
Período: JUN/2013 a JUN/2013

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46  
Página: 1 de 17

Conta	Número do Ativo	Data Coloc. Mét.	Vida	Depreciação	Reserva	Número		
Reserva	Descrição	Em Serviço	Depr.	AnoMê	Custo Inicial	Acumul. Ano	da Depr.	Trans.
							Inicial	
	115903 249314 - LICENCA DE USO - ACESS P	28/jun/13	STL	10	4.668,18	0,00	0,00	470674
Totais Conta Reserva 115903:					4.668,18	0,00	0,00	
Totais Centro Custo 4300:					4.668,18	0,00	0,00	
Totais Conta Ativo 115208:					4.668,18	0,00	0,00	

COMPAGAS  
Moeda: BRL  
Livro: ATIVO COMPAGAS  
Empresa: 01  
Tipo Ativo: Capitalizado  
Conta Ativo: 115402  
Centro Custo: 5200

Relatório de Inclusões de Ativo  
Período: JUN/2013 a JUN/2013

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46  
Página: 2 de 17

Conta	Número do Ativo		Data Coloc. Mét.	Vida		Depreciação	Reserva	Número
Reserva	Descrição		Em Serviço	AnoMê	Custo Inicial	Acumul. Ano	da Depr.	Trans.
							Inicial	
116001	248864	- FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	11.000,15	0,00	469726
	248865	- ELABORACAO DE PROJETOS E	25/jun/13	STL	11,01	3.429,59	0,00	469728
	248866	- PROJETO INTERLIGACAO RDG	25/jun/13	STL	11,01	512,74	0,00	469730
	248867	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	108,90	0,00	469732
	248868	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	771,38	0,00	469734
	248869	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	62,07	0,00	469736
	248870	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	53,51	0,00	469738
	248871	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	1.362,08	0,00	469740
	248872	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	1.938,42	0,00	469742
	248873	- REAJUSTE	25/jun/13	STL	11,01	302,46	0,00	469744
	248874	- PROJETOS EXECUTIVOS DOS	25/jun/13	STL	11,01	687,27	0,00	469746
	248875	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	25/jun/13	STL	11,01	12.922,80	0,00	469748
	248876	- INSTALACAO DE TAMPAO PEA	25/jun/13	STL	11,01	907,50	0,00	469750
	248877	- MATERIAL+MONTAGEM+LIMPEZ	25/jun/13	STL	11,01	7.260,00	0,00	469752
	248878	- REAJUSTE	25/jun/13	STL	11,01	1.404,61	0,00	469754
	248879	- FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	3.431,80	0,00	469756
	248880	- PROJETOS EXECUTIVOS DOS	25/jun/13	STL	11,01	4.191,72	0,00	469758
	248881	- PROJETOS EXECUTIVOS DOS	25/jun/13	STL	11,01	4.859,42	0,00	469760
	248882	- CONSTRUCAO DE CRUZAMENTO	25/jun/13	STL	11,01	680,63	0,00	469762
	248883	- CONSTRUCAO DE CRUZAMENTO	25/jun/13	STL	11,01	816,75	0,00	469764
	248884	- CONSTRUCAO DE REDE AC 10	25/jun/13	STL	11,01	12.577,95	0,00	469766
	248885	- CONSTRUCAO DE REDE AC 10	25/jun/13	STL	11,01	5.445,00	0,00	469768
	248886	- CONSTRUCAO DE REDE AC 10	25/jun/13	STL	11,01	34.303,50	0,00	469770
	248887	- CONSTRUCAO DE REDE AC 10	25/jun/13	STL	11,01	250.470,00	0,00	469772
	248888	- INSTAL CANTEIROS, MOBILI	25/jun/13	STL	11,01	33.033,00	0,00	469774
	248889	- FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	24.189,23	0,00	469776
	248890	- CONSTRUCAO DE CRUZAMENTO	25/jun/13	STL	11,01	680,63	0,00	469778
	248891	- CONSTRUCAO DE CRUZAMENTO	25/jun/13	STL	11,01	816,75	0,00	469780
	248892	- CONSTRUCAO DE REDE AC 10	25/jun/13	STL	11,01	11.679,53	0,00	469782
	248893	- CONSTRUCAO DE REDE AC 10	25/jun/13	STL	11,01	258.637,50	0,00	469784
	248894	- CONSTRUCAO DE REDE AC 10	25/jun/13	STL	11,01	291.579,75	0,00	469786
	248895	- CONSTRUCAO DE REDE AC 4"	25/jun/13	STL	11,01	7.486,88	0,00	469788
	248896	- CONSTRUCAO+ACONDICIONAME	25/jun/13	STL	11,01	10.209,38	0,00	469790
	248897	- MATERIAL+CONSTRUCAO CRUZ	25/jun/13	STL	11,01	52.453,50	0,00	469792
	248898	- FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	4.545,95	0,00	469794
	248899	- FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	3.432,64	0,00	469796
	248900	- ELABORACAO DE PROJETOS E	25/jun/13	STL	11,01	2.550,12	0,00	469798

248901 - FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	3.481,98	0,00	0,00	469800
248902 - FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	2.582,48	0,00	0,00	469802
248903 - CONSTRUCAO DE CRUZAMENTO	25/jun/13	STL	11,01	14.098,01	0,00	0,00	469804
248904 - LIMPEZA COM PIG	25/jun/13	STL	11,01	8.670,26	0,00	0,00	469806
248905 - PROJETOS EXECUTIVOS DOS	25/jun/13	STL	11,01	512,74	0,00	0,00	469808
248906 - INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	825,68	0,00	0,00	469810
248907 - INTERLIGACAO RDGN PEAD 3	25/jun/13	STL	11,01	1.413,99	0,00	0,00	469812

COMPAGAS

Relatório de Inclusões de Ativo

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46

Moeda: BRL

Período: JUN/2013 a JUN/2013

Página: 3 de 17

Livro: ATIVO COMPAGAS

Empresa: 01

Tipo Ativo: Capitalizado

Conta Ativo: 115402

Centro Custo: 5200

Conta	Número do Ativo	Data Coloc.	Mét.	Vida	Depreciação	Reserva	Número
Reserva	Descrição	Em Serviço	Depr.	AnoMê	Custo Inicial	da Depr.	Trans.
						Inicial	
116001	248908 - MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	80,20	0,00	469814
	248909 - MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	25/jun/13	STL	11,01	1.676,62	0,00	469816
	248910 - MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	2.074,89	0,00	469818
	248911 - FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	2.582,48	0,00	469820
	248912 - ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	108,90	0,00	469822
	248913 - MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	233,12	0,00	469824
	248914 - REAJUSTE	25/jun/13	STL	11,01	24,09	0,00	469826
	248915 - FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	3.431,80	0,00	469828
	248916 - CONSTRUCAO DE REDE PEAD	25/jun/13	STL	11,01	43.485,13	0,00	469830
	248917 - PROJETOS EXECUTIVOS GERA	25/jun/13	STL	11,01	784,99	0,00	469832
	248918 - CONSTRUCAO DE CRUZAMENTO	25/jun/13	STL	11,01	65.762,56	0,00	469834
	248919 - CONSTRUCAO DE REDE PEAD	25/jun/13	STL	11,01	20.991,46	0,00	469836
	248920 - CONSTRUCAO+ACONDICIONAME	25/jun/13	STL	11,01	3.630,00	0,00	469838
	248921 - INSTALACAO DE TAMPAO PEA	25/jun/13	STL	11,01	907,50	0,00	469840
	248922 - INTERLIGACAO RDGN PEAD 1	25/jun/13	STL	11,01	3.630,00	0,00	469842
	248923 - CONSTRUCAO DE CRUZAMENTO	25/jun/13	STL	11,01	8.229,35	0,00	469844
	248924 - CONSTRUCAO+ACONDICIONAME	25/jun/13	STL	11,01	1.848,46	0,00	469846
	248925 - RECONSTRUCAO DE PAVIMENT	25/jun/13	STL	11,01	22.898,86	0,00	469848
	248926 - ELABORACAO DE PROJETOS E	25/jun/13	STL	11,01	512,74	0,00	469850
	248927 - FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	3.393,77	0,00	469852

248928	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	1.729,70	0,00	0,00	469854
248929	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	130,35	0,00	0,00	469856
248930	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	1.388,48	0,00	0,00	469858
248931	- MATERIAL+INSTALACAO TREP	25/jun/13	STL	11,01	1.012,77	0,00	0,00	469860
248932	- MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	25/jun/13	STL	11,01	3.288,78	0,00	0,00	469862
248933	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	4.071,05	0,00	0,00	469864
248934	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	114,35	0,00	0,00	469866
248935	- FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	4.545,95	0,00	0,00	469868
248936	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	25/jun/13	STL	11,01	455,36	0,00	0,00	469870
248937	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	25/jun/13	STL	11,01	645,00	0,00	0,00	469872
248938	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	771,38	0,00	0,00	469874
248939	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	62,07	0,00	0,00	469876
248940	- MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	25/jun/13	STL	11,01	1.566,35	0,00	0,00	469878
248941	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	2.300,63	0,00	0,00	469880
248942	- FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	3.101,00	0,00	0,00	469882
248943	- FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	2.582,48	0,00	0,00	469884
248944	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	108,90	0,00	0,00	469886
248945	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	80,36	0,00	0,00	469888
248946	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	113,82	0,00	0,00	469890
248947	- REAJUSTE	25/jun/13	STL	11,01	20,18	0,00	0,00	469892
248948	- FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	3.431,80	0,00	0,00	469894
248949	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	25/jun/13	STL	11,01	11.630,52	0,00	0,00	469896
248950	- FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	3.100,93	0,00	0,00	469898
248951	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	25/jun/13	STL	11,01	6.637,47	0,00	0,00	469900

COMPAGAS

Moeda: BRL

Livro: ATIVO COMPAGAS

Empresa: 01

Tipo Ativo: Capitalizado

Conta Ativo: 115402

Centro Custo: 5200

Relatório de Inclusões de Ativo

Período: JUN/2013 a JUN/2013

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46

Página: 4 de 17

Conta	Número do Ativo	Data Coloc.	Mét.	Vida	Depreciação	Reserva	Número
Reserva	Descrição	Em Serviço	Depr.	AnoMê	Custo Inicial	da Depr.	Trans.
						Inicial	
116001	248952 - ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	262,98	0,00	469902
	248953 - INSTALACAO DE TAMPAO PEA	25/jun/13	STL	11,01	981,30	0,00	469904
	248954 - INTERLIGACAO DA REDE A Z	25/jun/13	STL	11,01	1.471,94	0,00	469906

248955	- MATERIAL+MONTAGEM+LIMPEZ	25/jun/13	STL	11,01	7.850,35	0,00	0,00	469908
248956	- FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	2.582,48	0,00	0,00	469910
248957	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	156,09	0,00	0,00	469912
248958	- REAJUSTE	25/jun/13	STL	11,01	10,40	0,00	0,00	469914
248959	- INSTAL CANTEIROS, MOBILI	25/jun/13	STL	11,01	2.531,93	0,00	0,00	469916
248960	- MATERIAL+CONSTRUCAO DE C	25/jun/13	STL	11,01	7.486,88	0,00	0,00	469918
248961	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	11.343,75	0,00	0,00	469920
248962	- MATERIAL+CONSTRUCAO DE C	25/jun/13	STL	11,01	7.486,88	0,00	0,00	469922
248963	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	25/jun/13	STL	11,01	32.016,60	0,00	0,00	469924
248964	- MATERIAL+MONTAGEM+LIMPEZ	25/jun/13	STL	11,01	1.148,90	0,00	0,00	469926
248965	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	25/jun/13	STL	11,01	1.615,35	0,00	0,00	469928
248966	- INTERLIGACAO REDE EXISTE	25/jun/13	STL	11,01	1.471,26	0,00	0,00	469930
248967	- FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	10.360,76	0,00	0,00	469932
248968	- CONSTRUCAO DE REDE AC 10	25/jun/13	STL	11,01	89.842,50	0,00	0,00	469934
248969	- CONSTRUCAO DE REDE AC 4"	25/jun/13	STL	11,01	139.755,00	0,00	0,00	469936
248970	- INTERLIGACAO REDE EXISTE	25/jun/13	STL	11,01	13.158,75	0,00	0,00	469938
248971	- INTERLIGACAO REDE EXISTE	25/jun/13	STL	11,01	13.158,75	0,00	0,00	469940
248972	- NITROGENIO PARA INERTIZA	25/jun/13	STL	11,01	29.947,50	0,00	0,00	469942
248973	- TESTES E CONDICIONAMENTO	25/jun/13	STL	11,01	19.057,50	0,00	0,00	469944
248974	- FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	16.841,02	0,00	0,00	469946
248975	- CONSTRUCAO DE REDE AC 10	25/jun/13	STL	11,01	95.219,44	0,00	0,00	469948
248976	- CONSTRUCAO DE REDE AC 10	25/jun/13	STL	11,01	263.755,80	0,00	0,00	469950
248977	- CONSTRUCAO DE REDE AC 4"	25/jun/13	STL	11,01	12.024,38	0,00	0,00	469952
248978	- CONSTRUCAO+LIMPEZA+TESTE	25/jun/13	STL	11,01	6.125,63	0,00	0,00	469954
248979	- MATERIAL+CONSTRUCAO CRUZ	25/jun/13	STL	11,01	9.256,50	0,00	0,00	469956
248980	- MATERIAL+MONTAGEM+LIMPEZ	25/jun/13	STL	11,01	8.575,88	0,00	0,00	469958
248981	- MATERIAL+MONTAGEM+LIMPEZ	25/jun/13	STL	11,01	10.890,00	0,00	0,00	469960
248982	- CONSTRUCAO DE REDE AC 10	25/jun/13	STL	11,01	17.764,31	0,00	0,00	469962
248983	- CONSTRUCAO DE REDE AC 10	25/jun/13	STL	11,01	102.556,58	0,00	0,00	469964
248984	- CONSTRUCAO+ACONDICIONAME	25/jun/13	STL	11,01	4.083,75	0,00	0,00	469966
248985	- FABRICAC+INSTAL BY-PASS	25/jun/13	STL	11,01	2.019,21	0,00	0,00	469968
248986	- INSTALACAO DE SPOOL DE E	25/jun/13	STL	11,01	4.318,89	0,00	0,00	469970
248987	- INTERLIGACAO REDE EXISTE	25/jun/13	STL	11,01	13.158,75	0,00	0,00	469972
248988	- INTERLIGACAO REDE EXISTE	25/jun/13	STL	11,01	16.335,00	0,00	0,00	469974
248989	- INTERLIGACAO REDE EXISTE	25/jun/13	STL	11,01	16.335,00	0,00	0,00	469976
248990	- MATERIAL+MONTAGEM+LIMPEZ	25/jun/13	STL	11,01	3.675,38	0,00	0,00	469978
248991	- NITROGENIO PARA INERTIZA	25/jun/13	STL	11,01	27.451,88	0,00	0,00	469980
248992	- RETIRADA DE VALV BLOQUEI	25/jun/13	STL	11,01	8.167,50	0,00	0,00	469982
248993	- RETIRADA DE VALV BLOQUEI	25/jun/13	STL	11,01	8.167,50	0,00	0,00	469984
248994	- RETIRADA DE VALV BLOQUEI	25/jun/13	STL	11,01	8.167,50	0,00	0,00	469986
248995	- SUBSTITUICAO DE VALVULAS	25/jun/13	STL	11,01	1.501,26	0,00	0,00	469988

COMPAGAS  
 Moeda: BRL  
 Livro: ATIVO COMPAGAS  
 Empresa: 01  
 Tipo Ativo: Capitalizado  
 Conta Ativo: 115402  
 Centro Custo: 5200

Relatório de Inclusões de Ativo  
 Período: JUN/2013 a JUN/2013

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46  
 Página: 5 de 17

Conta	Número do Ativo	Data Coloc.	Mét.	Vida	Depreciação	Reserva	Número	
Reserva	Descrição	Em Serviço	Depr.	AnoMê	Custo Inicial	Acumul. Ano	da Depr.	
							Trans.	
							Inicial	
116001	248996 - SUBSTITUICAO DE VALVULAS	25/jun/13	STL	11,01	3.630,00	0,00	0,00	469990
	248997 - SUBSTITUICAO DE VALVULAS	25/jun/13	STL	11,01	8.167,50	0,00	0,00	469992
	248998 - TEE DE REDUCAO AC 8" x 4	25/jun/13	STL	11,01	10.436,25	0,00	0,00	469994
	248999 - FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	20.566,88	0,00	0,00	469996
	249000 - FISCALIZACAO DE OBRA	25/jun/13	STL	11,01	17.968,97	0,00	0,00	469998
	249001 - ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	520,27	0,00	0,00	470000
	249002 - PROJETO INTERLIGACAO RDG	25/jun/13	STL	11,01	774,64	0,00	0,00	470002
	249003 - INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	864,85	0,00	0,00	470004
	249004 - MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	154,37	0,00	0,00	470006
	249005 - MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	1.822,26	0,00	0,00	470008
	249006 - MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	299,48	0,00	0,00	470010
	249007 - MATERIAL+INSTALACAO TREP	25/jun/13	STL	11,01	506,39	0,00	0,00	470012
	249008 - MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	25/jun/13	STL	11,01	1.644,39	0,00	0,00	470014
	249009 - MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	1.805,02	0,00	0,00	470016
	249010 - PROJETOS DE RAMAIS DE IN	25/jun/13	STL	11,01	193,66	0,00	0,00	470018
	249011 - ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	114,35	0,00	0,00	470020
	249012 - PROJETO INTERLIGACAO RDG	25/jun/13	STL	11,01	774,64	0,00	0,00	470022
	249013 - INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	864,85	0,00	0,00	470024
	249014 - MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	65,18	0,00	0,00	470026
	249015 - MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	1.497,38	0,00	0,00	470028
	249016 - MATERIAL+INSTALACAO TREP	25/jun/13	STL	11,01	506,39	0,00	0,00	470030
	249017 - MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	25/jun/13	STL	11,01	1.644,39	0,00	0,00	470032
	249018 - MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	2.035,52	0,00	0,00	470034
	249019 - PROJETOS DE RAMAIS DE IN	25/jun/13	STL	11,01	193,66	0,00	0,00	470036
	249020 - ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	114,35	0,00	0,00	470038
	249021 - PROJETO INTERLIGACAO RDG	25/jun/13	STL	11,01	290,49	0,00	0,00	470040
	249022 - INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	864,85	0,00	0,00	470042

249023	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	65,18	0,00	0,00	470044
249024	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	694,24	0,00	0,00	470046
249025	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	748,69	0,00	0,00	470048
249026	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	2.035,52	0,00	0,00	470050
249027	- PROJETOS DE RAMAIS DE IN	25/jun/13	STL	11,01	484,15	0,00	0,00	470052
249028	- PROJETO EXECUTIVO DE RAM	25/jun/13	STL	11,01	193,66	0,00	0,00	470054
249029	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	114,35	0,00	0,00	470056
249030	- PROJETO INTERLIGACAO RDG	25/jun/13	STL	11,01	290,49	0,00	0,00	470058
249031	- PROJETOS DE RAMAIS DE IN	25/jun/13	STL	11,01	484,15	0,00	0,00	470060
249032	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	864,85	0,00	0,00	470062
249033	- INTERLIGACAO RDGN PEAD 3	25/jun/13	STL	11,01	1.497,38	0,00	0,00	470064
249034	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	144,07	0,00	0,00	470066
249035	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	2.035,52	0,00	0,00	470068
249036	- PROJETO EXECUTIVO DE RAM	25/jun/13	STL	11,01	193,66	0,00	0,00	470070
249037	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	114,35	0,00	0,00	470072
249038	- PROJETO INTERLIGACAO RDG	25/jun/13	STL	11,01	774,64	0,00	0,00	470074
249039	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	864,85	0,00	0,00	470076

COMPAGAS

Moeda: BRL

Livro: ATIVO COMPAGAS

Empresa: 01

Tipo Ativo: Capitalizado

Conta Ativo: 115402

Centro Custo: 5200

Relatório de Inclusões de Ativo

Período: JUN/2013 a JUN/2013

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46

Página: 6 de 17

Conta	Número do Ativo	Data Coloc.	Mét.	Vida	Depreciação	Reserva	Número
Reserva	Descrição	Em Serviço	Depr.	AnoMê	Custo Inicial	da Depr.	Trans.
						Inicial	
116001	249040 - MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	65,18	0,00	470078
	249041 - MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	1.319,05	0,00	470080
	249042 - MATERIAL+INSTALACAO TREP	25/jun/13	STL	11,01	506,39	0,00	470082
	249043 - MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	25/jun/13	STL	11,01	1.644,39	0,00	470084
	249044 - MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	631,76	0,00	470086
	249045 - INTERLIGACAO RDGN PEAD 3	25/jun/13	STL	11,01	69,42	0,00	470088
	249046 - MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	1.173,26	0,00	470090
	249047 - PROJETO EXECUTIVO DE RAM	25/jun/13	STL	11,01	193,66	0,00	470092
	249048 - ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	114,35	0,00	470094
	249049 - PROJETO INTERLIGACAO RDG	25/jun/13	STL	11,01	290,49	0,00	470096

249050	- PROJETOS DE RAMAIS DE IN	25/jun/13	STL	11,01	484,15	0,00	0,00	470098
249051	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	864,85	0,00	0,00	470100
249052	- INTERLIGACAO RDGN AC 2"	25/jun/13	STL	11,01	1.822,26	0,00	0,00	470102
249053	- INTERLIGACAO RDGN PEAD 3	25/jun/13	STL	11,01	299,48	0,00	0,00	470104
249054	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	84,91	0,00	0,00	470106
249055	- MATERIAL+INSTALACAO TREP	25/jun/13	STL	11,01	506,39	0,00	0,00	470108
249056	- MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	25/jun/13	STL	11,01	1.644,39	0,00	0,00	470110
249057	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	2.035,52	0,00	0,00	470112
249058	- PROJETO EXECUTIVO DE RAM	25/jun/13	STL	11,01	193,66	0,00	0,00	470114
249059	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	114,35	0,00	0,00	470116
249060	- PROJETOS DE RAMAIS DE IN	25/jun/13	STL	11,01	774,64	0,00	0,00	470118
249061	- PROJETO EXECUTIVO DE RAM	25/jun/13	STL	11,01	193,66	0,00	0,00	470120
249062	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	114,35	0,00	0,00	470122
249063	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	864,85	0,00	0,00	470124
249064	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	65,18	0,00	0,00	470126
249065	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	583,98	0,00	0,00	470128
249066	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	955,27	0,00	0,00	470130
249067	- MATERIAL+INSTALACAO TREP	25/jun/13	STL	11,01	506,39	0,00	0,00	470132
249068	- MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	25/jun/13	STL	11,01	1.644,39	0,00	0,00	470134
249069	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	2.035,52	0,00	0,00	470136
249070	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	269,98	0,00	0,00	470138
249071	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	449,21	0,00	0,00	470140
249072	- MATERIAL+INSTALACAO TREP	25/jun/13	STL	11,01	101,28	0,00	0,00	470142
249073	- MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	25/jun/13	STL	11,01	328,88	0,00	0,00	470144
249074	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	316,90	0,00	0,00	470146
249075	- PROJETOS DE RAMAIS DE IN	25/jun/13	STL	11,01	774,64	0,00	0,00	470148
249076	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	501,39	0,00	0,00	470150
249077	- INTERLIGACAO RDGN PEAD 3	25/jun/13	STL	11,01	1.048,16	0,00	0,00	470152
249078	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	66,04	0,00	0,00	470154
249079	- MATERIAL+INSTALACAO TREP	25/jun/13	STL	11,01	405,11	0,00	0,00	470156
249080	- MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	25/jun/13	STL	11,01	1.315,51	0,00	0,00	470158
249081	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	1.267,60	0,00	0,00	470160
249082	- PROJETO EXECUTIVO DE RAM	25/jun/13	STL	11,01	193,66	0,00	0,00	470162
249083	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	114,35	0,00	0,00	470164

COMPAGAS  
Moeda: BRL  
Livro: ATIVO COMPAGAS  
Empresa: 01

Relatório de Inclusões de Ativo  
Período: JUN/2013 a JUN/2013

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46  
Página: 7 de 17



Tipo Ativo: Capitalizado

Conta Ativo: 115402

Centro Custo: 5200

Conta	Número do Ativo		Data Coloc.	Mét.	Vida		Depreciação	Reserva	Número
Reserva	Descrição		Em Serviço	Depr.	AnoMê	Custo Inicial	Acumul. Ano	da Depr.	Trans.
								Inicial	
116001	249084	- ALAMBRADOS EM TORNO DA B	25/jun/13	STL	11,01	9.221,65	0,00	0,00	470166
	249085	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	25/jun/13	STL	11,01	593,51	0,00	0,00	470168
	249086	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	25/jun/13	STL	11,01	2.884,94	0,00	0,00	470170
	249087	- INSTALACAO DE JUNTAS MON	25/jun/13	STL	11,01	1.905,75	0,00	0,00	470172
	249088	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	14.504,66	0,00	0,00	470174
	249089	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	2.355,87	0,00	0,00	470176
	249090	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	45,74	0,00	0,00	470178
	249091	- PROJETOS DE RAMAIS DE IN	25/jun/13	STL	11,01	290,49	0,00	0,00	470180
	249092	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	864,85	0,00	0,00	470182
	249093	- INTERLIGACAO RDGN PEAD 3	25/jun/13	STL	11,01	111,97	0,00	0,00	470184
	249094	- INTERLIGACAO RDGN PEAD 3	25/jun/13	STL	11,01	242,98	0,00	0,00	470186
	249095	- INTERLIGACAO RDGN PEAD 3	25/jun/13	STL	11,01	917,15	0,00	0,00	470188
	249096	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	141,57	0,00	0,00	470190
	249097	- MATERIAL+INSTALACAO TREP	25/jun/13	STL	11,01	506,39	0,00	0,00	470192
	249098	- MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	25/jun/13	STL	11,01	1.315,51	0,00	0,00	470194
	249099	- PROJETO EXECUTIVO DE RAM	25/jun/13	STL	11,01	677,81	0,00	0,00	470196
	249100	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	131,02	0,00	0,00	470198
	249101	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	34,71	0,00	0,00	470200
	249102	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	16,00	0,00	0,00	470202
	249103	- MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	25/jun/13	STL	11,01	328,88	0,00	0,00	470204
	249104	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	2.035,52	0,00	0,00	470206
	249105	- ELABORACAO+REVISAO+ADAPT	25/jun/13	STL	11,01	114,35	0,00	0,00	470208
	249106	- ELABORACAO DE PROJETOS E	25/jun/13	STL	11,01	342,31	0,00	0,00	470210
	249107	- ELABORACAO DE PROJETOS E	25/jun/13	STL	11,01	615,10	0,00	0,00	470212
	249108	- ELABORACAO DE PROJETOS E	25/jun/13	STL	11,01	267,65	0,00	0,00	470214
	249109	- ELABORACAO DE PROJETOS E	25/jun/13	STL	11,01	480,95	0,00	0,00	470216
	249110	- PROJETO INTERLIGACAO RDG	25/jun/13	STL	11,01	774,64	0,00	0,00	470218
	249111	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	25/jun/13	STL	11,01	864,85	0,00	0,00	470220
	249112	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	25/jun/13	STL	11,01	65,18	0,00	0,00	470222
	249113	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	639,79	0,00	0,00	470224
	249114	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	25/jun/13	STL	11,01	748,69	0,00	0,00	470226
	249115	- MATERIAL+INSTALACAO TREP	25/jun/13	STL	11,01	506,39	0,00	0,00	470228
	249116	- MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	25/jun/13	STL	11,01	1.644,39	0,00	0,00	470230
	249117	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	407,10	0,00	0,00	470232

249118	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	1.628,42	0,00	0,00	470234
249119	- PROJETO EXECUTIVO DE RAM	25/jun/13	STL	11,01	193,66	0,00	0,00	470236
249120	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	114,35	0,00	0,00	470238
249121	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	25/jun/13	STL	11,01	114,35	0,00	0,00	470240
249122	- MATERIAL+INSTALACAO DE A	25/jun/13	STL	11,01	437,42	0,00	0,00	470242
249123	- NITROGENIO PARA INERTIZA	25/jun/13	STL	11,01	471,90	0,00	0,00	470244
249124	- INSTALACAO DE JUNTAS MON	25/jun/13	STL	11,01	1.905,75	0,00	0,00	470246
249125	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	25/jun/13	STL	11,01	1.177,94	0,00	0,00	470248
249126	- TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	1.217,16	0,00	0,00	470250
249131	- TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	21,55	0,00	0,00	470260

COMPAGAS

Relatório de Inclusões de Ativo

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46

Moeda: BRL

Período: JUN/2013 a JUN/2013

Página: 8 de 17

Livro: ATIVO COMPAGAS

Empresa: 01

Tipo Ativo: Capitalizado

Conta Ativo: 115402

Centro Custo: 5200

Conta	Número do Ativo	Data Coloc.	Mét.	Vida	Depreciação	Reserva	Número
Reserva	Descrição	Em Serviço	Depr.	AnoMê	Custo Inicial	da Depr.	Trans.
						Inicial	
116001	249132 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	669,03	0,00	470262
	249133 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	67,71	0,00	470264
	249134 - TUBO AC API 5L GR. B REV	25/jun/13	STL	11,01	84.379,33	0,00	470266
	249135 - TUBO AC API 5L GR. B REV	25/jun/13	STL	11,01	80.703,40	0,00	470268
	249136 - TUBO AC API 5L GR. B REV	25/jun/13	STL	11,01	25.674,46	0,00	470270
	249137 - TUBO AC API 5L GR. B REV	25/jun/13	STL	11,01	53.310,89	0,00	470272
	249138 - TUBO AC API 5L GR. B REV	25/jun/13	STL	11,01	69.505,06	0,00	470274
	249139 - TUBO AC API 5L GR. B REV	25/jun/13	STL	11,01	52.099,91	0,00	470276
	249140 - TUBO AC API 5L GR. B SCH	25/jun/13	STL	11,01	9.316,29	0,00	470278
	249141 - TUBO AC API 5L GR. B REV	25/jun/13	STL	11,01	213,95	0,00	470280
	249143 - TUBO AC API 5L GR. B SCH	25/jun/13	STL	11,01	1.863,26	0,00	470284
	249150 - VALVULA ESFERA FR 6" 300	25/jun/13	STL	11,01	5.387,48	0,00	470298
	249153 - TUBO PEAD PE 100 SDR 11	25/jun/13	STL	11,01	10,60	0,00	470304
	249158 - TUBO AC API 5L XXS SEM R	25/jun/13	STL	11,01	102,90	0,00	470314
	249163 - TUBO AC API 5L XXS SEM R	25/jun/13	STL	11,01	246,97	0,00	470324
	249165 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	13,47	0,00	470328
	249171 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	10,77	0,00	470340

249177 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	13,47	0,00	0,00	470352
249183 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	16,16	0,00	0,00	470364
249192 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	16,16	0,00	0,00	470382
249200 - TUBO AC API 5L XXS SEM R	25/jun/13	STL	11,01	306,60	0,00	0,00	470398
249202 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	10,77	0,00	0,00	470402
249205 - TUBO AC API 5L GR. B SCH	25/jun/13	STL	11,01	1.863,26	0,00	0,00	470408
249206 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	35,02	0,00	0,00	470410
249214 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	26,93	0,00	0,00	470426
249215 - TUBO PEAD PE 100 SDR 11	25/jun/13	STL	11,01	65,82	0,00	0,00	470428
249220 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	26,93	0,00	0,00	470438
249230 - CAVALETE DE VALVULA DE B	25/jun/13	STL	11,01	2.265,42	0,00	0,00	470458
249233 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	933,55	0,00	0,00	470464
249234 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	41,96	0,00	0,00	470466
249235 - VALVULA ESFERA PEAD SPIG	25/jun/13	STL	11,01	153,00	0,00	0,00	470468
249236 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	295,40	0,00	0,00	470470
249246 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	29,63	0,00	0,00	470490
249249 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	29,63	0,00	0,00	470496
249256 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	200,62	0,00	0,00	470510
249261 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	21,55	0,00	0,00	470520
249263 - TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	25/jun/13	STL	11,01	692,25	0,00	0,00	470524

Totais Conta Reserva 116001: 2.945.015,91 0,00 0,00

Totais Centro Custo 5200: 2.945.015,91 0,00 0,00

COMPAGAS  
Moeda: BRL  
Livro: ATIVO COMPAGAS  
Empresa: 01  
Tipo Ativo: Capitalizado  
Conta Ativo: 115402

Relatório de Inclusões de Ativo  
Período: JUN/2013 a JUN/2013

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46  
Página: 9 de 17

Totais Conta Ativo 115402: 2.945.015,91 0,00 0,00

COMPAGAS  
Moeda: BRL

Relatório de Inclusões de Ativo  
Período: JUN/2013 a JUN/2013

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46  
Página: 10 de 17

Livro: ATIVO COMPAGAS  
 Empresa: 01  
 Tipo Ativo: Capitalizado  
 Conta Ativo: 115503  
 Centro Custo: 4100

Conta	Número do Ativo	Data Coloc. Em Serviço	Mét. Depr.	Vida Anomê	Custo Inicial	Depreciação Acumul. Ano	Reserva da Depr. Inicial	Número Trans.
116101	249264 - AQUECEDER de AGUA a GAS	28/jun/13	STL	10	2.190,00	0,00	0,00	470526
	249265 - BOMBA PRESSURIZADORA	28/jun/13	STL	10	1.486,00	0,00	0,00	470528
Totais Conta Reserva 116101:					3.676,00	0,00	0,00	
Totais Centro Custo 4100:					3.676,00	0,00	0,00	
Totais Conta Ativo 115503:					3.676,00	0,00	0,00	

COMPAGAS  
 Moeda: BRL  
 Livro: ATIVO COMPAGAS  
 Empresa: 01  
 Tipo Ativo: Capitalizado  
 Conta Ativo: 115602  
 Centro Custo: 3100

Relatório de Inclusões de Ativo  
 Período: JUN/2013 a JUN/2013

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46  
 Página: 11 de 17

Conta	Número do Ativo	Data Coloc. Em Serviço	Mét. Depr.	Vida Anomê	Custo Inicial	Depreciação Acumul. Ano	Reserva da Depr. Inicial	Número Trans.
116201	249266 - DETECTOR DE GASES	28/jun/13	STL	10	6.746,93	0,00	0,00	470530
	249267 - DETECTOR DE GASES	28/jun/13	STL	10	6.746,92	0,00	0,00	470532
Totais Conta Reserva 116201:					13.493,85	0,00	0,00	
Totais Centro Custo 3100:					13.493,85	0,00	0,00	

COMPAGAS

Relatório de Inclusões de Ativo

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46

Moeda: BRL

Período: JUN/2013 a JUN/2013

Página: 12 de 17

Livro: ATIVO COMPAGAS

Empresa: 01

Tipo Ativo: Capitalizado

Conta Ativo: 115602

Centro Custo: 5200

Conta	Número do Ativo	Data Coloc.	Mét.	Vida	Depreciação	Reserva	Número
Reserva	Descrição	Em Serviço	Depr.	AnoMê	Acumul. Ano	da Depr.	Trans.
					Custo Inicial	Inicial	
116201	249127 - ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	640,79	0,00	470252
	249128 - CAIXA PARA VALVULA EM PO	25/jun/13	STL	10	154,38	0,00	470254
	249129 - REGULADOR VAZAO 180M³/H,	25/jun/13	STL	10	854,71	0,00	470256
	249130 - TUBO METALICO FLEXIVEL 2	25/jun/13	STL	10	269,30	0,00	470258
	249142 - TAMPA FERRO FUNDIDO PADR	25/jun/13	STL	10	280,58	0,00	470282
	249144 - FLANGE PESCOCO 2" 300#	25/jun/13	STL	10	252,83	0,00	470286
	249145 - JUNTA MONOBLOCO PARA ISO	25/jun/13	STL	10	472,26	0,00	470288
	249146 - PARAFUSO ESTOJO CADMIADO	25/jun/13	STL	10	77,53	0,00	470290
	249147 - PARAFUSO ESTOJO CADMIADO	25/jun/13	STL	10	128,69	0,00	470292
	249148 - PARAFUSO ESTOJO CADMIADO	25/jun/13	STL	10	9,90	0,00	470294
	249149 - PARAFUSO ESTOJO CADMIADO	25/jun/13	STL	10	226,59	0,00	470296
	249151 - ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	669,03	0,00	470300
	249152 - REGULADOR VAZAO 80M³/H,	25/jun/13	STL	10	477,95	0,00	470302
	249154 - CAIXA PARA VALVULA EM PO	25/jun/13	STL	10	154,38	0,00	470306
	249155 - TACHAO DE SINALIZACAO 18	25/jun/13	STL	10	33,44	0,00	470308
	249156 - MEDIDOR DIAFRAGMA G 10 S	25/jun/13	STL	10	1.271,93	0,00	470310
	249157 - ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	713,64	0,00	470312
	249159 - ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	643,82	0,00	470316
	249160 - CAIXA PARA VALVULA EM PO	25/jun/13	STL	10	154,31	0,00	470318
	249161 - MEDIDOR ROTATIVO G 16 C/	25/jun/13	STL	10	2.232,20	0,00	470320
	249162 - REGULADOR VAZAO 40M³/H,	25/jun/13	STL	10	286,12	0,00	470322
	249164 - TUBO METALICO FLEXIVEL 1	25/jun/13	STL	10	179,66	0,00	470326
	249166 - MEDIDOR DIAFRAGMA G 1,6	25/jun/13	STL	10	87,69	0,00	470330
	249167 - REGULADOR VAZAO 80M³/H,	25/jun/13	STL	10	477,95	0,00	470332
	249168 - TUBO METALICO FLEXIVEL 1	25/jun/13	STL	10	179,66	0,00	470334
	249169 - ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	643,82	0,00	470336
	249170 - CAIXA PARA VALVULA EM PO	25/jun/13	STL	10	154,31	0,00	470338
	249172 - MEDIDOR DIAFRAGMA G 1,6	25/jun/13	STL	10	86,33	0,00	470342

249173	- MEDIDOR DIAFRAGMA G 4 S/	25/jun/13	STL	10	897,80	0,00	0,00	470344
249174	- ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	643,82	0,00	0,00	470346
249175	- REGULADOR VAZAO 40M³/H,	25/jun/13	STL	10	286,12	0,00	0,00	470348
249176	- TUBO METALICO FLEXIVEL 1	25/jun/13	STL	10	179,66	0,00	0,00	470350
249178	- MEDIDOR DIAFRAGMA G 1,6	25/jun/13	STL	10	86,33	0,00	0,00	470354
249179	- MEDIDOR DIAFRAGMA G 2,5	25/jun/13	STL	10	1.354,18	0,00	0,00	470356
249180	- REGULADOR VAZAO 40M³/H,	25/jun/13	STL	10	286,12	0,00	0,00	470358
249181	- TUBO METALICO FLEXIVEL 1	25/jun/13	STL	10	179,66	0,00	0,00	470360
249182	- ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	635,04	0,00	0,00	470362
249184	- REGULADOR VAZAO 40M³/H,	25/jun/13	STL	10	286,12	0,00	0,00	470366
249185	- TUBO METALICO FLEXIVEL 1	25/jun/13	STL	10	179,66	0,00	0,00	470368
249186	- MEDIDOR DIAFRAGMA G 6 S/	25/jun/13	STL	10	685,17	0,00	0,00	470370
249187	- ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	643,82	0,00	0,00	470372
249188	- CAIXA PARA VALVULA EM PO	25/jun/13	STL	10	154,31	0,00	0,00	470374
249189	- MEDIDOR ROTATIVO G 16 C/	25/jun/13	STL	10	2.232,20	0,00	0,00	470376
249190	- REGULADOR VAZAO 40M³/H,	25/jun/13	STL	10	286,12	0,00	0,00	470378

COMPAGAS  
Moeda: BRL  
Livro: ATIVO COMPAGAS  
Empresa: 01  
Tipo Ativo: Capitalizado  
Conta Ativo: 115602  
Centro Custo: 5200

Relatório de Inclusões de Ativo  
Período: JUN/2013 a JUN/2013

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46  
Página: 13 de 17

Conta	Número do Ativo	Data Coloc.	Mét.	Vida	Depreciação	Reserva	Número	
Reserva	Descrição	Em Serviço	Depr.	AnoMê	Custo Inicial	Acumul. Ano	da Depr.	
							Inicial	
116201	249191 - TUBO METALICO FLEXIVEL 1	25/jun/13	STL	10	179,66	0,00	0,00	470380
	249193 - MEDIDOR DIAFRAGMA G 1,6	25/jun/13	STL	10	86,33	0,00	0,00	470384
	249194 - MEDIDOR DIAFRAGMA G 2,5	25/jun/13	STL	10	9.308,77	0,00	0,00	470386
	249195 - REGULADOR VAZAO 25M³/H,	25/jun/13	STL	10	326,16	0,00	0,00	470388
	249196 - MEDIDOR DIAFRAGMA G 1,6	25/jun/13	STL	10	86,33	0,00	0,00	470390
	249197 - MEDIDOR DIAFRAGMA G 6 S/	25/jun/13	STL	10	342,59	0,00	0,00	470392
	249198 - ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	643,82	0,00	0,00	470394
	249199 - CAIXA PARA VALVULA EM PO	25/jun/13	STL	10	154,38	0,00	0,00	470396
	249201 - TUBO METALICO FLEXIVEL 1	25/jun/13	STL	10	179,66	0,00	0,00	470400
	249203 - MEDIDOR DIAFRAGMA G 1,6	25/jun/13	STL	10	86,33	0,00	0,00	470404
	249204 - MEDIDOR DIAFRAGMA G 2,5	25/jun/13	STL	10	1.844,19	0,00	0,00	470406

249207	- REGULADOR VAZAO 40M³/H,	25/jun/13	STL	10	286,12	0,00	0,00	470412
249208	- TUBO METALICO FLEXIVEL 1	25/jun/13	STL	10	179,66	0,00	0,00	470414
249209	- ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	643,82	0,00	0,00	470416
249210	- CAIXA PARA VALVULA EM PO	25/jun/13	STL	10	154,38	0,00	0,00	470418
249211	- ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	713,64	0,00	0,00	470420
249212	- MEDIDOR DIAFRAGMA G 6 S/	25/jun/13	STL	10	342,59	0,00	0,00	470422
249213	- REGULADOR VAZAO 25M³/H,	25/jun/13	STL	10	326,16	0,00	0,00	470424
249216	- PORTAO PARA ALAMBRADO ME	25/jun/13	STL	10	1.549,10	0,00	0,00	470430
249217	- EMRP EM-44	25/jun/13	STL	10	94.406,73	0,00	0,00	470432
249218	- REGULADOR VAZAO 25M³/H,	25/jun/13	STL	10	326,16	0,00	0,00	470434
249219	- CAIXA PARA VALVULA EM PO	25/jun/13	STL	10	154,38	0,00	0,00	470436
249221	- ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	627,15	0,00	0,00	470440
249222	- TUBO METALICO FLEXIVEL 2	25/jun/13	STL	10	269,30	0,00	0,00	470442
249223	- MEDIDOR DIAFRAGMA G 1,6	25/jun/13	STL	10	345,30	0,00	0,00	470444
249224	- MEDIDOR DIAFRAGMA G 2,5	25/jun/13	STL	10	15.572,66	0,00	0,00	470446
249225	- CAIXA PARA VALVULA EM PO	25/jun/13	STL	10	154,31	0,00	0,00	470448
249226	- CAIXA PARA VALVULA EM PO	25/jun/13	STL	10	154,31	0,00	0,00	470450
249227	- ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	729,38	0,00	0,00	470452
249228	- REGULADOR VAZAO 180M³/H,	25/jun/13	STL	10	854,71	0,00	0,00	470454
249229	- CAIXA PARA VALVULA EM PO	25/jun/13	STL	10	225,42	0,00	0,00	470456
249231	- TAMPA FERRO FUNDIDO PADR	25/jun/13	STL	10	88,06	0,00	0,00	470460
249232	- TAMPA FERRO FUNDIDO PADR	25/jun/13	STL	10	280,58	0,00	0,00	470462
249237	- MEDIDOR DIAFRAGMA G 1,6	25/jun/13	STL	10	172,65	0,00	0,00	470472
249238	- MEDIDOR DIAFRAGMA G 2,5	25/jun/13	STL	10	2.595,44	0,00	0,00	470474
249239	- MEDIDOR DIAFRAGMA G 1,6	25/jun/13	STL	10	172,65	0,00	0,00	470476
249240	- MEDIDOR DIAFRAGMA G 2,5	25/jun/13	STL	10	12.421,05	0,00	0,00	470478
249241	- MEDIDOR DIAFRAGMA G 6 S/	25/jun/13	STL	10	342,59	0,00	0,00	470480
249242	- ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	669,03	0,00	0,00	470482
249243	- REGULADOR VAZAO 80M³/H,	25/jun/13	STL	10	477,95	0,00	0,00	470484
249244	- ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	669,03	0,00	0,00	470486
249245	- REGULADOR VAZAO 80M³/H,	25/jun/13	STL	10	477,95	0,00	0,00	470488
249247	- ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	669,03	0,00	0,00	470492
249248	- REGULADOR VAZAO 80M³/H,	25/jun/13	STL	10	477,95	0,00	0,00	470494

COMPAGAS

Moeda: BRL

Livro: ATIVO COMPAGAS

Empresa: 01

Tipo Ativo: Capitalizado

Relatório de Inclusões de Ativo

Período: JUN/2013 a JUN/2013

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46

Página: 14 de 17

Conta Ativo: 115602  
 Centro Custo: 5200

Conta	Número do Ativo	Reserva	Descrição	Data Coloc. Em Serviço	Mét. Depr.	Vida Anomê	Custo Inicial	Depreciação Acumul. Ano	Reserva da Depr. Inicial	Número Trans.
116201	249250		- CAIXA PARA VALVULA EM PO	25/jun/13	STL	10	154,31	0,00	0,00	470498
	249251		- MEDIDOR DIAFRAGMA G 1,6	25/jun/13	STL	10	86,33	0,00	0,00	470500
	249252		- MEDIDOR DIAFRAGMA G 2,5	25/jun/13	STL	10	7.044,78	0,00	0,00	470502
	249253		- ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	669,03	0,00	0,00	470504
	249254		- CAIXA PARA VALVULA EM PO	25/jun/13	STL	10	154,31	0,00	0,00	470506
	249255		- REGULADOR VAZAO 80M³/H,	25/jun/13	STL	10	475,80	0,00	0,00	470508
	249257		- MEDIDOR DIAFRAGMA G 1,6	25/jun/13	STL	10	86,33	0,00	0,00	470512
	249258		- MEDIDOR DIAFRAGMA G 4 S/	25/jun/13	STL	10	2.980,15	0,00	0,00	470514
	249259		- ABRIGO METALICO PARA EMR	25/jun/13	STL	10	643,82	0,00	0,00	470516
	249260		- CAIXA PARA VALVULA EM PO	25/jun/13	STL	10	154,31	0,00	0,00	470518
	249262		- REGULADOR VAZAO 40M³/H,	25/jun/13	STL	10	286,12	0,00	0,00	470522
Totais Conta Reserva 116201:							184.332,68	0,00	0,00	
Totais Centro Custo 5200:							184.332,68	0,00	0,00	
Totais Conta Ativo 115602:							197.826,53	0,00	0,00	

COMPAGAS  
 Moeda: BRL  
 Livro: ATIVO COMPAGAS  
 Empresa: 01  
 Tipo Ativo: Capitalizado  
 Conta Ativo: 115803  
 Centro Custo: 4300

Relatório de Inclusões de Ativo  
 Período: JUN/2013 a JUN/2013

Data do Relatório: 09-JUL-2013 13:46  
 Página: 15 de 17

Conta	Número do Ativo	Reserva	Descrição	Data Coloc. Em Serviço	Mét. Depr.	Vida Anomê	Custo Inicial	Depreciação Acumul. Ano	Reserva da Depr. Inicial	Número Trans.
116401	249268		- MOBILITY CONTROLLER	28/jun/13	STL	10	17.451,30	0,00	0,00	470628
	249269		- DUAL RADIO 802.11 ACCESS	28/jun/13	STL	10	1.762,80	0,00	0,00	470629



249270	- DUAL RADIO 802.11 ACCESS	28/jun/13	STL	10	1.762,80	0,00	0,00	470630
249271	- DUAL RADIO 802.11 ACCESS	28/jun/13	STL	10	1.762,80	0,00	0,00	470631
249272	- DUAL RADIO 802.11 ACCESS	28/jun/13	STL	10	1.762,80	0,00	0,00	470632
249273	- DUAL RADIO 802.11 ACCESS	28/jun/13	STL	10	1.762,80	0,00	0,00	470633
249274	- DUAL RADIO 802.11 ACCESS	28/jun/13	STL	10	1.762,80	0,00	0,00	470634
249275	- DUAL RADIO 802.11 ACCESS	28/jun/13	STL	10	1.762,80	0,00	0,00	470635
249276	- DUAL RADIO 802.11 ACCESS	28/jun/13	STL	10	1.762,80	0,00	0,00	470636
249277	- DUAL RADIO 802.11 ACCESS	28/jun/13	STL	10	1.762,80	0,00	0,00	470637
249278	- DUAL RADIO 802.11 ACCESS	28/jun/13	STL	10	1.762,80	0,00	0,00	470638
249279	- DUAL RADIO 802.11 ACCESS	28/jun/13	STL	10	1.762,80	0,00	0,00	470639
249280	- DUAL RADIO 802.11 ACCESS	28/jun/13	STL	10	1.762,80	0,00	0,00	470640
249281	- DUAL RADIO 802.11 ACCESS	28/jun/13	STL	10	1.762,80	0,00	0,00	470641
249282	- COFRE DE SEGURANCA PARA	28/jun/13	STL	10	8.110,06	0,00	0,00	470642
249283	- MICROCOMPUTADOR	28/jun/13	STL	10	1.143,73	0,00	0,00	470643
249284	- MICROCOMPUTADOR	28/jun/13	STL	10	1.143,73	0,00	0,00	470644
249285	- MICROCOMPUTADOR	28/jun/13	STL	10	1.143,73	0,00	0,00	470645
249286	- MICROCOMPUTADOR	28/jun/13	STL	10	1.143,73	0,00	0,00	470646
249287	- MICROCOMPUTADOR	28/jun/13	STL	10	1.143,73	0,00	0,00	470647
249288	- MICROCOMPUTADOR	28/jun/13	STL	10	1.143,73	0,00	0,00	470648
249289	- MICROCOMPUTADOR	28/jun/13	STL	10	1.143,73	0,00	0,00	470649
249290	- MICROCOMPUTADOR	28/jun/13	STL	10	1.143,73	0,00	0,00	470650
249291	- MICROCOMPUTADOR	28/jun/13	STL	10	1.143,73	0,00	0,00	470651
249292	- MICROCOMPUTADOR	28/jun/13	STL	10	1.143,73	0,00	0,00	470652
249293	- MONITOR	28/jun/13	STL	10	342,38	0,00	0,00	470653
249294	- MONITOR	28/jun/13	STL	10	342,38	0,00	0,00	470654
249295	- MONITOR	28/jun/13	STL	10	342,38	0,00	0,00	470655
249296	- MONITOR	28/jun/13	STL	10	342,38	0,00	0,00	470656
249297	- MONITOR	28/jun/13	STL	10	342,38	0,00	0,00	470657
249298	- MONITOR	28/jun/13	STL	10	342,38	0,00	0,00	470658
249299	- MONITOR	28/jun/13	STL	10	342,38	0,00	0,00	470659
249300	- MONITOR	28/jun/13	STL	10	342,38	0,00	0,00	470660
249301	- MONITOR	28/jun/13	STL	10	342,38	0,00	0,00	470661
249302	- MONITOR	28/jun/13	STL	10	342,38	0,00	0,00	470662
249303	- NOTEBOOK	28/jun/13	STL	10	1.595,87	0,00	0,00	470663
249304	- NOTEBOOK	28/jun/13	STL	10	1.595,87	0,00	0,00	470664
249305	- NOTEBOOK	28/jun/13	STL	10	1.595,87	0,00	0,00	470665
249306	- NOTEBOOK	28/jun/13	STL	10	1.595,87	0,00	0,00	470666
249307	- NOTEBOOK	28/jun/13	STL	10	1.595,87	0,00	0,00	470667
249308	- NOTEBOOK	28/jun/13	STL	10	1.595,87	0,00	0,00	470668
249309	- NOTEBOOK	28/jun/13	STL	10	1.595,87	0,00	0,00	470669
249310	- NOTEBOOK	28/jun/13	STL	10	1.595,87	0,00	0,00	470670



248845 - EIA-RIMA PAPELEIRAS cont	11/jun/10	DIFERIDO	0.00%	139.800,00	0,00	0,00	469708
				-----	-----	-----	
Totais Conta Reserva 140019:				186.400,00	0,00	0,00	
				-----	-----	-----	
Totais Centro Custo 2400:				186.400,00	0,00	0,00	
				-----	-----	-----	
Totais Conta Ativo 120407:				186.400,00	0,00	0,00	
				-----	-----	-----	
Totais Tipo Ativo Capitalizado:				3.419.266,62	0,00	0,00	
				-----	-----	-----	
Totais Empresa 01:				3.419.266,62	0,00	0,00	
				-----	-----	-----	
Totais do Relatório.:				3.419.266,62	0,00	0,00	
				=====	=====	=====	