



Portal da Transparência

Patrimônio Móvel e Imóvel



Referência: Junho/2014

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

Relatório de Inclusões de Ativo
Período: JUN/2014 a JUN/2014

Data do Relatório: 04-JUL-2014 09:00
Página: 1 de 9

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.
116001	252027	-	ELABORACAO DE PROJETOS E	11/jun/14	STL	10,01	774,65	0,00	0,00	476483
	252028	-	TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	11/jun/14	STL	10,01	18,86	0,00	0,00	476485
	252029	-	INSTALACAO DE ABRIGO MET	11/jun/14	STL	10,01	778,36	0,00	0,00	476487
	252030	-	MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	11/jun/14	STL	10,01	205,82	0,00	0,00	476489
	252031	-	MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	11/jun/14	STL	10,01	1.465,08	0,00	0,00	476491
	252032	-	MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	11/jun/14	STL	10,01	326,29	0,00	0,00	476493
	252033	-	MATERIAL+INSTALACAO TREP	11/jun/14	STL	10,01	455,74	0,00	0,00	476495
	252034	-	MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	11/jun/14	STL	10,01	1.479,95	0,00	0,00	476497
	252035	-	MATERIAL+SERVICO PARA IN	11/jun/14	STL	10,01	1.831,97	0,00	0,00	476499
	252036	-	ENTREGA DE DOCUMENTACAO	11/jun/14	STL	10,01	114,34	0,00	0,00	476501
	252037	-	INSTALACAO DE ABRIGO MET	11/jun/14	STL	10,01	86,49	0,00	0,00	476503
	252038	-	MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	11/jun/14	STL	10,01	84,87	0,00	0,00	476505
	252039	-	MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	11/jun/14	STL	10,01	116,80	0,00	0,00	476507
	252040	-	MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	11/jun/14	STL	10,01	37,49	0,00	0,00	476509
	252041	-	MATERIAL+INSTALACAO TREP	11/jun/14	STL	10,01	50,64	0,00	0,00	476511
	252042	-	MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	11/jun/14	STL	10,01	164,44	0,00	0,00	476513
	252043	-	MATERIAL+SERVICO PARA IN	11/jun/14	STL	10,01	203,55	0,00	0,00	476515
	252044	-	ELABORACAO DE PROJETOS E	11/jun/14	STL	10,01	193,66	0,00	0,00	476517
	252045	-	DESPESAS COM PESSOAL DE	11/jun/14	STL	10,01	1.249,92	0,00	0,00	476519

252046	- TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	11/jun/14	STL	10,01	8,90	0,00	0,00	476521
252047	- PROJETO INTERLIGACAO RDG	11/jun/14	STL	10,01	774,65	0,00	0,00	476523
252048	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	11/jun/14	STL	10,01	771,37	0,00	0,00	476525
252049	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	11/jun/14	STL	10,01	66,04	0,00	0,00	476527
252050	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	11/jun/14	STL	10,01	1.497,37	0,00	0,00	476529
252051	- MATERIAL+INSTALACAO TREP	11/jun/14	STL	10,01	506,38	0,00	0,00	476531
252052	- MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	11/jun/14	STL	10,01	1.644,39	0,00	0,00	476533
252053	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	11/jun/14	STL	10,01	1.584,49	0,00	0,00	476535
252054	- PROJETOS DE RAMAIS DE IN	11/jun/14	STL	10,01	193,66	0,00	0,00	476537
252055	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	11/jun/14	STL	10,01	114,34	0,00	0,00	476539
252056	- DESPESAS COM PESSOAL DE	11/jun/14	STL	10,01	556,01	0,00	0,00	476541
252057	- PROJETOS DE RAMAIS DE IN	11/jun/14	STL	10,01	290,49	0,00	0,00	476543
252058	- ELABORACAO DE PROJETOS E	11/jun/14	STL	10,01	677,82	0,00	0,00	476545
252059	- DESPESAS COM PESSOAL DE	11/jun/14	STL	10,01	61,44	0,00	0,00	476547
252060	- ELABORACAO DE PROJETOS E	11/jun/14	STL	10,01	290,49	0,00	0,00	476549
252061	- ELABORACAO DE PROJETOS E	11/jun/14	STL	10,01	677,82	0,00	0,00	476551
252062	- PROJETO INTERLIGACAO RDG	11/jun/14	STL	10,01	968,30	0,00	0,00	476553
252063	- TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	11/jun/14	STL	10,01	32,32	0,00	0,00	476555
252064	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	11/jun/14	STL	10,01	778,36	0,00	0,00	476557
252065	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	11/jun/14	STL	10,01	58,66	0,00	0,00	476559
252066	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	11/jun/14	STL	10,01	725,06	0,00	0,00	476561
252067	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	11/jun/14	STL	10,01	921,29	0,00	0,00	476563
252068	- MATERIAL+INSTALACAO TREP	11/jun/14	STL	10,01	455,74	0,00	0,00	476565
252069	- MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	11/jun/14	STL	10,01	1.479,95	0,00	0,00	476567
252070	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	11/jun/14	STL	10,01	1.831,97	0,00	0,00	476569

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

Relatório de Inclusões de Ativo
 Período: JUN/2014 a JUN/2014

Data do Relatório: 04-JUL-2014 09:00
 Página: 2 de 9

Conta	Número do Ativo	Data Coloc. Mét.	Vida	Depreciação	Reserva	Número			
Reserva	Descrição	Em Serviço	Depr.	AnoMê	Custo Inicial	Acumul. Ano	da Depr.	Inicial	Trans.
116001	252071 - ENTREGA DE DOCUMENTACAO	11/jun/14	STL	10,01	114,34	0,00	0,00	476571	
	252072 - INSTALACAO DE ABRIGO MET	11/jun/14	STL	10,01	86,49	0,00	0,00	476573	
	252073 - MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	11/jun/14	STL	10,01	66,12	0,00	0,00	476575	
	252074 - MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	11/jun/14	STL	10,01	29,95	0,00	0,00	476577	
	252075 - MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	11/jun/14	STL	10,01	102,37	0,00	0,00	476579	

252076	- MATERIAL+INSTALACAO TREP	11/jun/14	STL	10,01	50,64	0,00	0,00	476581
252077	- MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	11/jun/14	STL	10,01	164,44	0,00	0,00	476583
252078	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	11/jun/14	STL	10,01	203,55	0,00	0,00	476585
252079	- DESPESAS COM PESSOAL DE	11/jun/14	STL	10,01	777,93	0,00	0,00	476587
252080	- ALAMBRADOS EM TORNO DA B	11/jun/14	STL	10,01	562,34	0,00	0,00	476589
252081	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	11/jun/14	STL	10,01	1.681,01	0,00	0,00	476591
252082	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	11/jun/14	STL	10,01	483,46	0,00	0,00	476593
252083	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	11/jun/14	STL	10,01	708,37	0,00	0,00	476595
252084	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	11/jun/14	STL	10,01	587,82	0,00	0,00	476597
252085	- MATERIAL+INSTALACAO DE A	11/jun/14	STL	10,01	94,47	0,00	0,00	476599
252086	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	11/jun/14	STL	10,01	254,46	0,00	0,00	476601
252087	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	11/jun/14	STL	10,01	2.344,82	0,00	0,00	476603
252088	- CONSTRUCAO DE CRUZAMENTO	11/jun/14	STL	10,01	83.112,55	0,00	0,00	476605
252089	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	11/jun/14	STL	10,01	18.469,44	0,00	0,00	476607
252090	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	11/jun/14	STL	10,01	4.370,52	0,00	0,00	476609
252091	- INSTAL CANTEIROS, MOBILI	11/jun/14	STL	10,01	42.652,50	0,00	0,00	476611
252092	- TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	11/jun/14	STL	10,01	10,77	0,00	0,00	476613
252093	- VALVULA ESFERA FR 1" 150	11/jun/14	STL	10,01	136,58	0,00	0,00	476615
252094	- VALVULA ESFERA FR 1/2" 1	11/jun/14	STL	10,01	75,73	0,00	0,00	476617
252095	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	11/jun/14	STL	10,01	1.576,33	0,00	0,00	476619
252096	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	11/jun/14	STL	10,01	749,78	0,00	0,00	476621
252097	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	11/jun/14	STL	10,01	64,56	0,00	0,00	476623
252098	- MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	11/jun/14	STL	10,01	1.451,36	0,00	0,00	476625
252099	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	11/jun/14	STL	10,01	1.213,69	0,00	0,00	476627
252100	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	11/jun/14	STL	10,01	83,31	0,00	0,00	476629
252101	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	11/jun/14	STL	10,01	6,76	0,00	0,00	476631
252102	- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	11/jun/14	STL	10,01	175,15	0,00	0,00	476633
252103	- MATERIAL+MONTAGEM DE VAL	11/jun/14	STL	10,01	161,26	0,00	0,00	476635
252104	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	11/jun/14	STL	10,01	134,86	0,00	0,00	476637
252105	- PROJETOS DE RAMAIS DE IN	11/jun/14	STL	10,01	774,65	0,00	0,00	476639
252106	- ELABORACAO DE PROJETOS E	11/jun/14	STL	10,01	193,66	0,00	0,00	476641
252107	- TUBO PEAD PE 80 SDR 11 D	11/jun/14	STL	10,01	26,93	0,00	0,00	476643
252108	- VALVULA ESFERA FR 1" 150	11/jun/14	STL	10,01	136,58	0,00	0,00	476645
252109	- VALVULA ESFERA FR 1.1/2"	11/jun/14	STL	10,01	284,01	0,00	0,00	476647
252110	- CONSTRUCAO DE REDE PEAD	11/jun/14	STL	10,01	1.470,15	0,00	0,00	476649
252111	- INSTALACAO DE ABRIGO MET	11/jun/14	STL	10,01	840,44	0,00	0,00	476651
252112	- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	11/jun/14	STL	10,01	63,35	0,00	0,00	476653
252113	- MATERIAL+SERVICO PARA IN	11/jun/14	STL	10,01	1.427,68	0,00	0,00	476655
252114	- ENTREGA DE DOCUMENTACAO	11/jun/14	STL	10,01	163,35	0,00	0,00	476657

□

COMPAGAS

Relatório de Inclusões de Ativo

Data do Relatório: 04-JUL-2014 09:00

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

Período: JUN/2014 a JUN/2014

Página: 3 de 9

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.
116001	252115		- INSTALACAO DE ABRIGO MET	11/jun/14	STL	10,01	93,38	0,00	0,00	476659
	252116		- MATERIAL+CONSTRUCAO EM C	11/jun/14	STL	10,01	7,04	0,00	0,00	476661
	252117		- MATERIAL+IMPLANTACAO RAM	11/jun/14	STL	10,01	163,35	0,00	0,00	476663
	252118		- MATERIAL+SERVICO PARA IN	11/jun/14	STL	10,01	158,64	0,00	0,00	476665
	252119		- MATERIAL+SERVICO PARA IN	11/jun/14	STL	10,01	3.052,83	0,00	0,00	476667
	252120		- RECONSTRUCAO DE PAVIMENT	11/jun/14	STL	10,01	230.784,08	0,00	0,00	476669
	252121		- INSTAL CANTEIROS, MOBILI	11/jun/14	STL	10,01	42.210,03	0,00	0,00	476671
	252122		- INSTALACAO DE JUNTAS MON	11/jun/14	STL	10,01	7.700,38	0,00	0,00	476673
	252123		- INSTALACAO DE JUNTAS MON	11/jun/14	STL	10,01	7.750,09	0,00	0,00	476675
	252124		- INSTALACAO DE JUNTAS MON	11/jun/14	STL	10,01	7.700,38	0,00	0,00	476677
	252125		- INSTALACAO DE JUNTAS MON	11/jun/14	STL	10,01	7.700,38	0,00	0,00	476679

Totais Conta Reserva 116001:

502.065,34 0,00 0,00

Totais Centro Custo 5200:

502.065,34 0,00 0,00

Totais Conta Ativo 115402:

502.065,34 0,00 0,00

COMPAGAS
 Moeda: BRL
 Livro: ATIVO COMPAGAS
 Empresa: 01
 Tipo Ativo: Capitalizado
 Conta Ativo: 115503
 Centro Custo: 2400

Relatório de Inclusões de Ativo
 Período: JUN/2014 a JUN/2014

Data do Relatório: 04-JUL-2014 09:00
 Página: 4 de 9

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.
116101	252007		- CASA do GAS - REFORMAS	24/jun/14	STL	10	25.762,00	0,00	0,00	476433

Totais Conta Reserva 116101:

25.762,00 0,00 0,00

Totais Centro Custo 2400:

25.762,00 0,00 0,00

Totais Conta Ativo 115503:

25.762,00 0,00 0,00

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

Relatório de Inclusões de Ativo
Período: JUN/2014 a JUN/2014

Data do Relatório: 04-JUL-2014 09:00
Página: 5 de 9

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	252008	-	MAQUINA DE SOLDA	02/jun/14	STL	10	8.652,00	0,00	0,00	476435
	252009	-	GAS INFLAMAVEL COMPRIMID	18/jun/14	STL	10	2.750,00	0,00	0,00	476437
	252010	-	PROJETO BASICO DE AUTOMA	04/jun/14	STL	10	109.750,14	0,00	0,00	476439
	252126	-	CURVA 90° AC RL 6"	11/jun/14	STL	10	262,45	0,00	0,00	476681
	252127	-	FLANGE PESCOCO 4" 300#	11/jun/14	STL	10	525,45	0,00	0,00	476683
	252128	-	FLANGE PESCOCO 6" 150#	11/jun/14	STL	10	315,63	0,00	0,00	476685
	252129	-	FLANGE PESCOCO 8" 150#	11/jun/14	STL	10	719,28	0,00	0,00	476687
	252130	-	JUNTA MONOBLOCO PARA ISO	11/jun/14	STL	10	1.203,03	0,00	0,00	476689
	252131	-	JUNTA MONOBLOCO PARA ISO	11/jun/14	STL	10	4.905,86	0,00	0,00	476691
	252132	-	ABRIGO METALICO PARA EMR	11/jun/14	STL	10	643,81	0,00	0,00	476693
	252133	-	CAIXA PARA VALVULA EM PO	11/jun/14	STL	10	154,38	0,00	0,00	476695
	252134	-	REGULADOR VAZAO 80M³/H,	11/jun/14	STL	10	477,12	0,00	0,00	476697
	252135	-	MEDIDOR DIAFRAGMA G 1,6	11/jun/14	STL	10	172,65	0,00	0,00	476699
	252136	-	MEDIDOR DIAFRAGMA G 6 S/	11/jun/14	STL	10	9.758,62	0,00	0,00	476701
	252137	-	MEDIDOR DIAFRAGMA G 2,5	11/jun/14	STL	10	102,35	0,00	0,00	476703
	252138	-	CAIXA PARA VALVULA EM PO	11/jun/14	STL	10	154,31	0,00	0,00	476705
	252139	-	REGULADOR VAZAO 25M³/H,	11/jun/14	STL	10	326,16	0,00	0,00	476707
	252140	-	ABRIGO METALICO PARA EMR	11/jun/14	STL	10	713,64	0,00	0,00	476709
	252141	-	MEDIDOR DIAFRAGMA G 6 S/	11/jun/14	STL	10	406,61	0,00	0,00	476711
	252142	-	ABRIGO METALICO PARA EMR	11/jun/14	STL	10	713,64	0,00	0,00	476713
	252143	-	BUCHA DE REDUCAO ROSCADA	11/jun/14	STL	10	3,65	0,00	0,00	476715
	252144	-	CAIXA PARA VALVULA EM PO	11/jun/14	STL	10	154,38	0,00	0,00	476717
	252145	-	FLANGE ENCAIXE 1" 150# A	11/jun/14	STL	10	38,37	0,00	0,00	476719
	252146	-	FLANGE ENCAIXE 1/2" 150#	11/jun/14	STL	10	24,68	0,00	0,00	476721
	252147	-	JOELHO 90° ACO NPT 1"	11/jun/14	STL	10	4,98	0,00	0,00	476723
	252148	-	JOELHO 90° ACO NPT D=1/2	11/jun/14	STL	10	4,32	0,00	0,00	476725
	252149	-	JUNTA DE PAPELAO HIDRAUL	11/jun/14	STL	10	2,91	0,00	0,00	476727

252150	- JUNTA DE PAPELÃO HIDRAUL	11/jun/14	STL	10	2,18	0,00	0,00	476729
252151	- LUVA EM ACO GALVANIZADO	11/jun/14	STL	10	4,38	0,00	0,00	476731
252152	- MEDIDOR DIAFRAGMA G 6 S/	11/jun/14	STL	10	509,65	0,00	0,00	476733
252153	- NIPLE DE REDUCAO 1.1/2"	11/jun/14	STL	10	19,73	0,00	0,00	476735
252154	- NIPLE DUPLO 1" EM FERRO	11/jun/14	STL	10	5,65	0,00	0,00	476737
252155	- NIPLE DUPLO 1/2" EM FERR	11/jun/14	STL	10	6,40	0,00	0,00	476739
252156	- PARAFUSO ESTOJO CADMIADO	11/jun/14	STL	10	9,61	0,00	0,00	476741
252157	- PARAFUSO ESTOJO CADMIADO	11/jun/14	STL	10	10,69	0,00	0,00	476743
252158	- REGULADOR VAZAO 25M³/H,	11/jun/14	STL	10	322,40	0,00	0,00	476745
252159	- REGULADOR VAZAO 40M³/H,	11/jun/14	STL	10	292,31	0,00	0,00	476747
252160	- TEE DE REDUCAO AC 1" X 1	11/jun/14	STL	10	8,36	0,00	0,00	476749
252161	- TEE RETO EM ACO NPT 1/2"	11/jun/14	STL	10	3,16	0,00	0,00	476751
252162	- ABRIGO METALICO PARA EMR	11/jun/14	STL	10	812,72	0,00	0,00	476753
252163	- FLANGE ENCAIXE 1" 150# A	11/jun/14	STL	10	38,37	0,00	0,00	476755
252164	- FLANGE ENCAIXE 1.1/2" 15	11/jun/14	STL	10	73,99	0,00	0,00	476757
252165	- JOELHO 90° ACO NPT 1.1/2	11/jun/14	STL	10	11,16	0,00	0,00	476759
252166	- JUNTA DE PAPELÃO HIDRAUL	11/jun/14	STL	10	2,91	0,00	0,00	476761

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

Relatório de Inclusões de Ativo
 Período: JUN/2014 a JUN/2014

Data do Relatório: 04-JUL-2014 09:00
 Página: 6 de 9

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	252167	-	JUNTA DE PAPELÃO HIDRAUL	11/jun/14	STL	10	4,90	0,00	0,00	476763
	252168	-	MEDIDOR ROTATIVO G 16 C/	11/jun/14	STL	10	3.638,17	0,00	0,00	476765
	252169	-	MEIA LUVA EM ACO GALVANI	11/jun/14	STL	10	3,99	0,00	0,00	476767
	252170	-	NIPLE DE REDUCAO 1.1/2"	11/jun/14	STL	10	9,86	0,00	0,00	476769
	252171	-	NIPLE DUPLO 1" EM FERRO	11/jun/14	STL	10	5,65	0,00	0,00	476771
	252172	-	NIPLE DUPLO 3/4" EM FERR	11/jun/14	STL	10	3,64	0,00	0,00	476773
	252173	-	NIPLE HEXAGONAL AC NPT 1	11/jun/14	STL	10	9,76	0,00	0,00	476775
	252174	-	ORIFICIOS DE RESTRICAO P	11/jun/14	STL	10	263,73	0,00	0,00	476777
	252175	-	PARAFUSO ESTOJO CADMIADO	11/jun/14	STL	10	9,61	0,00	0,00	476779
	252176	-	PARAFUSO ESTOJO CADMIADO	11/jun/14	STL	10	7,58	0,00	0,00	476781
	252177	-	PARAFUSO ESTOJO CADMIADO	11/jun/14	STL	10	7,58	0,00	0,00	476783
	252178	-	REGULADOR VAZAO 80M³/H,	11/jun/14	STL	10	477,12	0,00	0,00	476785
	252179	-	TEE DE REDUCAO AC 1" X 1	11/jun/14	STL	10	8,36	0,00	0,00	476787

252180 - TUBO METALICO FLEXIVEL 1	11/jun/14	STL	10	210,45	0,00	0,00	476789
252181 - BUCHA DE REDUCAO ROSCADA	11/jun/14	STL	10	3,65	0,00	0,00	476791
252182 - ABRIGO METALICO PARA EMR	11/jun/14	STL	10	643,81	0,00	0,00	476793
252183 - CAIXA PARA VALVULA EM PO	11/jun/14	STL	10	154,38	0,00	0,00	476795
252184 - REGULADOR VAZAO 80M³/H,	11/jun/14	STL	10	477,12	0,00	0,00	476797
252185 - MEDIDOR DIAFRAGMA G 2,5	11/jun/14	STL	10	2.025,34	0,00	0,00	476799
252186 - MEDIDOR DIAFRAGMA G 4 S/	11/jun/14	STL	10	304,57	0,00	0,00	476801
252187 - JUNTA MONOBLOCO PARA ISO	11/jun/14	STL	10	1.709,50	0,00	0,00	476803
252188 - JUNTA MONOBLOCO PARA ISO	11/jun/14	STL	10	854,76	0,00	0,00	476805
252189 - JUNTA MONOBLOCO PARA ISO	11/jun/14	STL	10	1.709,50	0,00	0,00	476807
252190 - FLANGE PESCOCO 3" 150#	11/jun/14	STL	10	361,23	0,00	0,00	476809
252191 - JUNTA MONOBLOCO PARA ISO	11/jun/14	STL	10	1.709,50	0,00	0,00	476811

Totais Conta Reserva 116201:

159.687,85 0,00 0,00

Totais Centro Custo 5200:

159.687,85 0,00 0,00

Totais Conta Ativo 115602:

159.687,85 0,00 0,00

□

COMPAGAS

Relatório de Inclusões de Ativo

Data do Relatório: 04-JUL-2014 09:00

Moeda: BRL

Período: JUN/2014 a JUN/2014

Página: 7 de 9

Livro: ATIVO COMPAGAS

Empresa: 01

Tipo Ativo: Capitalizado

Conta Ativo: 115803

Centro Custo: 4300

Conta	Número do Ativo	Data Coloc.	Mét.	Vida	Depreciação	Reserva	Número	
Reserva	Descrição	Em Serviço	Depr.	AnoMê	Custo Inicial	Acumul. Ano	da Depr.	
							Inicial	
116401	252011 - TABLET	03/jun/14	STL	10	1.261,00	0,00	0,00	476473
	252012 - TABLET	03/jun/14	STL	10	1.261,00	0,00	0,00	476474
	252013 - TABLET	03/jun/14	STL	10	1.261,00	0,00	0,00	476475
	252014 - TABLET	03/jun/14	STL	10	1.261,00	0,00	0,00	476476
	252015 - TABLET	03/jun/14	STL	10	1.261,00	0,00	0,00	476477
	252016 - TABLET	03/jun/14	STL	10	1.261,00	0,00	0,00	476478
	252017 - TABLET	03/jun/14	STL	10	1.261,00	0,00	0,00	476479
	252018 - TABLET	03/jun/14	STL	10	1.261,00	0,00	0,00	476480
	252019 - MICROCOMPUTADOR	25/jun/14	STL	10	1.690,00	0,00	0,00	476481
	252020 - MICROCOMPUTADOR	25/jun/14	STL	10	1.690,00	0,00	0,00	476482

Totais Conta Reserva 116401:

13.468,00 0,00 0,00

Totais Centro Custo 4300:

13.468,00 0,00 0,00

Totais Conta Ativo 115803:

13.468,00 0,00 0,00

COMPAGAS
Moeda: BRL
Livro: ATIVO COMPAGAS
Empresa: 01

Relatório de Inclusões de Ativo
Período: JUN/2014 a JUN/2014

Data do Relatório: 04-JUL-2014 09:00
Página: 8 de 9

Tipo Ativo: Capitalizado
Conta Ativo: 115804
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.
116402	252021 - REFRIGERADOR	11/jun/14	STL	10	1.199,00	0,00	0,00	476461
	252022 - PURIFICADOR + PRESSURIZA	03/jun/14	STL	10	1.322,50	0,00	0,00	476463
	252023 - PURIFICADOR + PRESSURIZA	03/jun/14	STL	10	1.322,50	0,00	0,00	476465
	252024 - FRIGOBAR	10/jun/14	STL	10	939,80	0,00	0,00	476467

Totais Conta Reserva 116402:

4.783,80 0,00 0,00

Totais Centro Custo 4100:

4.783,80 0,00 0,00

Totais Conta Ativo 115804:

4.783,80 0,00 0,00

COMPAGAS
Moeda: BRL
Livro: ATIVO COMPAGAS
Empresa: 01

Relatório de Inclusões de Ativo
Período: JUN/2014 a JUN/2014

Data do Relatório: 04-JUL-2014 09:00
Página: 9 de 9

Tipo Ativo: Capitalizado
Conta Ativo: 120407
Centro Custo: 2400

Conta	Número do Ativo	Data Coloc. Em Serviço	Mét. Depr.	Vida Anomê	Custo Inicial	Depreciação Acumul. Ano	Reserva da Depr. Inicial	Número Trans.
140019	252025 - EIA-RIMA#RDGN PONTA GROS	02/jun/14	DIFERIDO	0.00%	10.800,00	0,00	0,00	476469
	252026 - EIA-RIMA#RDGN ARAUCARIA-	04/jun/14	DIFERIDO	0.00%	12.835,00	0,00	0,00	476471

Totais Conta Reserva 140019:

23.635,00 0,00 0,00

Totais Centro Custo 2400:	23.635,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----
Totais Conta Ativo 120407:	23.635,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----
Totais Tipo Ativo Capitalizado:	729.401,99	0,00	0,00
	-----	-----	-----
Totais Empresa 01:	729.401,99	0,00	0,00
Totais do Relatório.:	729.401,99	0,00	0,00
	=====	=====	=====

