

ESTADO DE MATO GROSSO

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF

MISSÃO INSTITUCIONAL: Gerar conhecimento, tecnologia e extensão para o desenvolvimento sustentável do meio rural, com prioridade à agricultura familiar



Of. Nº 005/14

Várzea Grande, 01 de Agosto de 2014


A

Dra. Edwiges Neves

FAPEMAT

Encaminhamos em anexo, Relatórios de viagens do Pesquisador Napoleão Silvino de Souza e Emir Feguri no valor de R\$ 330,00 do período de 25/02/2013 a 28/02/2013 e comprovante bancário de pagamento de diárias, que foram retirados a mais e estão sendo devolvidos, Napoleão R\$ 180,00, Emir Feguri R\$ 250,00, Paulo Paiva R\$ 140,00, totalizando R\$ 570,00.

Atenciosamente.


Químico Industrial José Alcântara Filgueira
Chefe NULAB/V.GRANDE/EMPAER-MT





FAPEMAT
Processo nº 753338/2011

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:34:06
482818303 0364
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS
AGENCIA: 3834-2 CONTA: 1.010.100-4

DATA 29/07/2014
VALOR DINHEIRO 570,00
VALOR TOTAL 570,00

IDENTIFICADOR 1: 26.202
IDENTIFICADOR 2: 079.343.601 00

NR. AUTENTICACAO 3.7CC.3E5.E9A.88E.B43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Jose Alcântara Figueira
QUÍMICO INDUSTRIAL
CHEFE - NULAB - VG
-MPAER - MT



Relatório Final de Atividades de Pesquisa

Protocolo n.: 356879/2014 Data: 30/06/2014 15:04

Governo do Estado de Mato Grosso

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO EST. DE MATO GROSS

Interessado(a): NAPOLEÃO SILVINO DE SOUZA

Assunto: RELATORIO DE ATIVIDADES

Resumo: RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE PESQUISA FINAL.

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 1





IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

FAPEMAT

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE PESQUISA

Título do Projeto:	Silício na redução da severidade da brusone do arroz	
Área de Conhecimento (Segundo CNPq)	Agronomia	
Sub-Área de Conhecimento (Segundo CNPq)	Fitotecnia	
Palavras-Chaves	<i>Oryza sativa</i> , terras altas, manejo integrado, <i>Magnaporthe grisea</i> , nutrição mineral .	
Duração do Projeto	Início: 09 / 03 / 2012	Término: 09 /03 /2014
Resumo do Projeto (máximo de 10 linhas)	A brusone é uma doença fúngica que limita a produtividade e a qualidade do arroz de terras altas no estado de Mato Grosso. O controle por meio de agroquímicos tem colocado em risco a saúde do homem e a qualidade do meio ambiente. Para oferecer alternativas de controle com possível redução do uso de agrotóxicos, este projeto tem como objetivo avaliar a aplicação do silício no solo e seu efeito na severidade da brusone nas folhas e nas panículas do arroz. No ensaio foi utilizado o delineamento experimental em blocos ao acaso, em esquema fatorial 3x2, sendo os fatores as doses de silício e de nitrogênio. O experimento foi implantado em Paranatinga- MT no ano de 2012 a 2013 e em Jaciara- MT no ano de 2013 a 2014.	
Referência da Chamada (Edital)	Edital Universal / Fapemat N°. 009/2011	
Coordenador	Napoleão Silvino de Souza	
Dados do Coordenador: Endereço, e-mail e Telefone	Rua Albuquerque Peixoto, N° 930 – Bairro Jardim Primavera, CEP: 78.030-220, napo.souza@bol.com.br, (65)3322 3435	
Instituição Executora	Empaer – MT	
Outras Instituições envolvidas no projeto	Embrapa Arroz e Feijão	
Equipe Executora*	Nome do Pesquisador	Instituição
	1-Napoleão Silvino de Souza	Empaer-MT
	2-Paulo José Ramos Paiva	Empaer-MT
	3-Valdevino Enedino Borges	Empaer-MT

FAPEMAT

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE PESQUISA

	4-Beatris Maria da Rosa	Empaer-MT
	5-Emir Feguri	Empaer-MT
	6-Valácia Lemes da Silva Lobo	Embrapa

* inserir o número necessário de linhas

RELATÓRIO DE ATIVIDADES	Protocolo/Processo 753338/2011
--------------------------------	-----------------------------------

1 - Dados do pesquisador

NOME: Napoleão Silvino de Souza	CPF: 079.343.601-00
---------------------------------	---------------------

2 - Dados do projeto

TÍTULO DO PROJETO: Silício na redução da severidade da brusone do arroz	
INÍCIO: 09/03/2012	TÉRMINO: 09/03/2014

3 - Instituição

INSTITUIÇÃO: Empaer-MT
UNIDADE / DEPARTAMENTO: CRPTT- Várzea Grande-MT

4 - Breve descrição das atividades realizadas, destacando os avanços científicos e/ou tecnológicos alcançados

O experimento 1 foi implantado no município de Paranatinga/MT (em área particular do Sr. Ailton Antonello), no dia 29 de novembro de 2012. Aos 48 dias após o plantio realizou-se a avaliação de brusone nas folhas. Os dados foram catalogados para o cálculo do índice de doença (ID). Nos dias 14 e 15 de março foram realizadas avaliações de brusone nas panículas e colheita do arroz. Os dados foram tabulados para possibilitar a interpretação.

O experimento 2 foi implantado no município de Jaciara-MT (Figura 1), em área de produtor, no dia 04 de dezembro de 2013. Aos 57 dias após o plantio realizou-se a avaliação de brusone nas folhas apresentando ataque de brusone. Os dados foram catalogados para o cálculo do índice de doença (ID). No dia 25 de fevereiro de 2014 foram feitas avaliações de brusone nas panículas, porém neste estágio não houve ataque de brusone. Portanto, não foi possível realizar alguma descoberta científica e/ou tecnológica.

5 - Objetivos previstos no plano de trabalho e que foram alcançados

Gerar tecnologias e disponibilizar conhecimento para o manejo sustentável da brusone do arroz em Mato Grosso, no entanto não foram alcançados por motivo de força maior.

6 - Metodologia utilizada

O experimento 2 foi implantado no município de Jaciara-MT, em área de produtor. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatro repetições em ensaio fatorial 3 x 2, sendo os fatores, as doses de silício e de nitrogênio. Foram utilizados as doses de silício de 0; 500; 1000 kg ha⁻¹ e de nitrogênio 20 kg ha⁻¹ e 60 kg ha⁻¹, que foram aplicados em cobertura no perfilhamento. O tamanho da parcela foi de 2,10 m x 5,00 m (7 linhas com 30,0 cm de espaçamento entre linhas), utilizando-se no plantio a cultivar Primavera (Figura 2). A adubação foi feita com 400 kg ha⁻¹ do adubo formulado 4 – 30 – 16 mais 20 kg ha⁻¹ de sulfato de zinco.

Foram avaliados a severidade de brusone nas folhas e panículas. A avaliação do material foi feita aos 57 dias após o plantio, atribuindo-se notas de 0 a 9 aos sintomas apresentados nas folhas onde o zero representa a ausência de sintomas (sadia) e nove o grau máximo (acima de 75% da área foliar afetada, folhas mortas), segundo escala do SAS (Standard Evaluation System for Rice, 1988 citado por Prabhu & Filippi, 2006). A avaliação da brusone nas panículas foi feita aos 83 dias após o plantio, utilizando-se uma escala padronizada de 0 a 9 com base na porcentagem das panículas infectadas (Standard Evaluation System for Rice, 1988 citado por Prabhu & Filippi, 2006) (Figura 03) .

Serão também avaliados o rendimento de grãos (pêso de grãos/100 panículas) e a produtividade (kg ha⁻¹).

O experimento 1 , implantado no município de Paranatinga- MT em 29 de novembro de 2012, seguiu a mesma metodologia do experimento 2.

7 - Dificuldades encontradas

No experimento 1 houve infestação de cigarrinhas- das- pastagens (*Deois flavopicta*) e broca-do-colmo (*Diatraea saccharalis*) que aliado a estiagem durante o enchimento de grãos reduziu drasticamente a produção de grãos de forma que comprometeu os dados, impedindo as conclusões. No ano 2013/14 a ocorrência de brusone foi extremamente baixa nas folhas e não ocorreu nas panículas.

8 - Soluções encontradas para superar as dificuldades

(Empty box for solutions)

9 - Resultados obtidos (produtos, avanços, aplicações esperadas)

Conforme mencionado anteriormente eventos fora de controle prejudicaram a produção de grãos e impossibilitaram o aproveitamento de dados para extrapolar aos agricultores, conforme se pode verificar na Tabela 1.

Tabela 1. Rendimento de grãos de arroz e índice de doença. Ano 2012/2013

Silício (kg/ha)	Nitrogênio (kg/ha)	Rendimento de grãos (Média)	Índice de doença (Média)
	20	467	5,5
0	60	216	5,5
	20	278	5,0
500	60	667	5,5
	20	593	5,2
1000	60	441	5,3

Conforme a Tabela 2 pode-se constatar que a ocorrência de brusone nas folhas foi extremamente baixa e foi anulada com a maturação das plantas, de modo que não ocorreu brusone nas panículas. Portanto, não foi possível testar as hipóteses do projeto e também os resultados e conclusões ficaram comprometidos.

Tabela 2. Severidade da brusone nas folhas de arroz (Índice de doença). Ano 2013/2014

Silício (kg/ha)	Nitrogênio (kg/ha)	Índice de doença (Média)
	20	1,0
0	60	0,96
	20	1,0
500	60	0,9
	20	0,7
1000	60	0,8

Bibliografia consultada e/ou mais relevante

11 - Produção científica gerada pelo projeto

QUANTIFICAR : Não houve.

- Trabalhos apresentados em eventos técnico-científicos
- Artigos publicados em revistas especializadas
- Relatórios/notas técnicas
- Outra (especificar)

(*) Trabalhos individuais ou em cooperação, submetidos e/ou publicados.

Listar os trabalhos publicados ou no prelo

Não houve.

12 - Participações em eventos com apresentação de trabalhos relativos ao projeto

Evento / local	data
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /


13 - Ganhos obtidos pela instituição, advindos do desenvolvimento do projeto.

(aprecie o desenvolvimento do projeto específico e os benefícios para o grupo, para a linha de pesquisa e para a instituição, dentre outros ganhos)

Não houve.

14 - Data e assinatura

30/06/2014


ASSINATURA DO PESQUISADOR

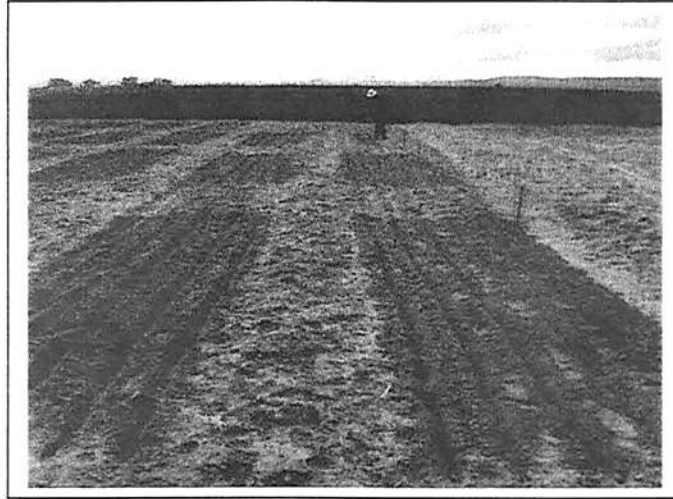


FOTO 01 – Implantação do experimento – Paranatinga - MT



FOTO 02 – Vista do Experimento implantado

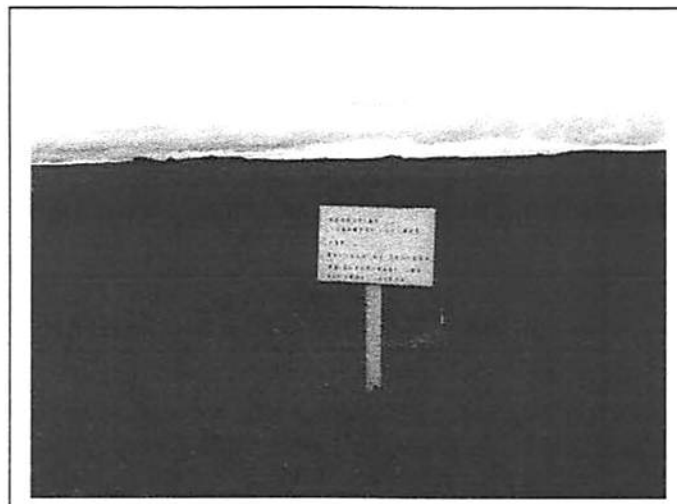


FOTO 03 – Vista do Experimento implantado em Paranatinga MT

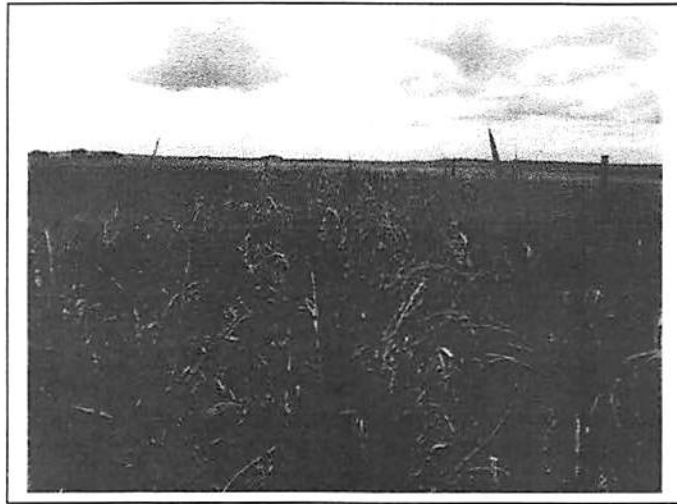


FOTO 04 – Vista do Experimento- Fase de Colheita



FOTO 05 – Sintoma da doença brusone na folha de arroz.

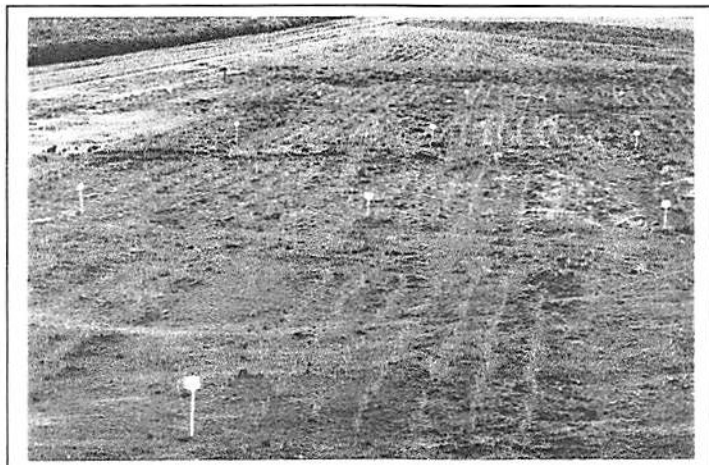


Figura 1 – Vista geral do Experimento implantado em Jaciara-MT

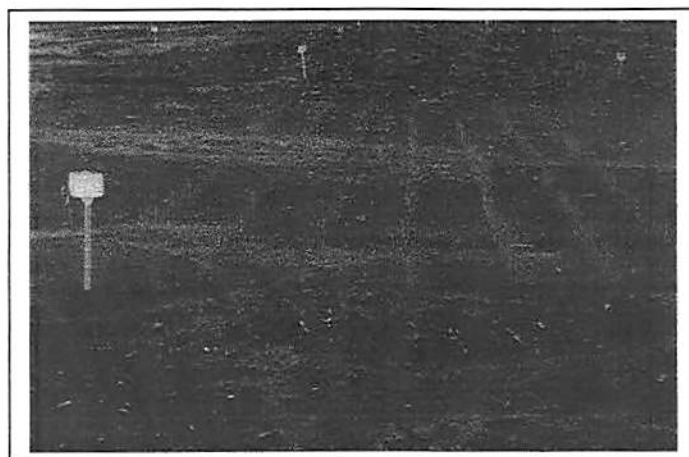


Figura 02–Vista de uma parcela do Experimento implantado em Jaciara- MT



Figura 03– Arroz em fase de grão pastoso.

3.6. Encargos Previdenciários



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26202

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2010010676			NOME : FUNPREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREVIDENCIA			CNPJ : 08.530.205/0001-90			
26202.0001.14.000003-5	26202.0001.14.000002-1	26202.0001.14.000001-5	NOB	00777	28/01/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	5.011,12 X		Funprev patronal ativo civil janeiro 2014
26202.0001.14.000001-9	26202.0001.14.000001-3	26202.0001.14.000005-8	NOB	00777	06/02/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.505,56 ✓		Folha normal ativo civil elemento 11 janeiro 2014
26202.0001.14.000008-6	26202.0001.14.000016-1	26202.0001.14.000024-4	NOB	00777	27/02/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	5.011,12 X		Funprev patronal ativo civil fevereiro 2014
26202.0001.14.000006-1	26202.0001.14.000015-3	26202.0001.14.000029-5	NOB	00777	06/03/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.505,56 ✓		Folha normal ativo civil elemento 11 fevereiro 2014
26202.0001.14.000425-1	26202.0001.14.000358-6	26202.0001.14.000378-2	NOB	00777	27/03/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	11.540,74 <i>estorno</i>		Funprev patronal ativo civil março 2014
26202.0001.14.000412-1	26202.0001.14.000356-1	26202.0001.14.000384-7	NOB	00777	03/04/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	711,45 ✓		Folha de gratificação natalina elemento 11 março 2014
26202.0001.14.000423-5	26202.0001.14.000357-8	26202.0001.14.000388-1	NOB	00777	03/04/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	5.058,92 ✓		Folha de pagamento normal ativo civil elemento 11 março 2014
26202.0001.14.000425-1	26202.0001.14.000358-6	26202.0001.14.000406-1	NOB	39847	09/04/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	(11.540,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26202.0001.14.000425-1	26202.0001.14.000358-6	26202.0001.14.000409-6	NOB	00777	10/04/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	11.540,74 }		Funprev patronal ativo civil março 2014
26202.0001.14.000425-1	26202.0001.14.000358-6	26202.0001.14.000411-8	NOB	39847	10/04/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	(11.540,74)}		Alteração da forma de recebimento
26202.0001.14.000425-1	26202.0001.14.000358-6	26202.0001.14.000412-6	NOB	00777	10/04/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	11.540,74 X		Funprev patronal ativo civil março 2014
26202.0001.14.000455-3	26202.0001.14.000718-2	26202.0001.14.000759-1	NOB	00777	24/04/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	13.571,34 X		Funprev patronal ativo civil abril 2014
26202.0001.14.000454-5	26202.0001.14.000717-4	26202.0001.14.000797-4	NOB	00777	06/05/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	6.785,67 ✓		Folha normal ativo civil elemento 11 abril 2014
26202.0001.14.000562-2	26202.0001.14.001144-9	26202.0001.14.001251-1	NOB	00777	27/05/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	20.237,08 X		Funprev Patronal ativo civil maio 2014
26202.0001.14.000547-9	26202.0001.14.001127-9	26202.0001.14.001281-1	NOB	00777	05/06/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	1.457,82 ✓		Folha de gratificação natalina maio 2014
26202.0001.14.000548-7	26202.0001.14.001126-0	26202.0001.14.001289-7	NOB	00777	05/06/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	8.660,72 ✓		Folha normal ativo civil elemento 11 maio 2014
26202.0001.14.000605-1	26202.0001.14.001569-1	26202.0001.14.001636-1	NOB	00777	25/06/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	17.782,04 X		Funprev patronal Ativo Civil junho 2014
26202.0001.14.000603-3	26202.0001.14.001554-1	26202.0001.14.001660-4	NOB	00777	03/07/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	8.891,02 ✓		Folha de pagamento normal ativo civil elemento 11 junho 2014
26202.0001.14.000663-7	26202.0001.14.001927-1	26202.0001.14.002170-5	NOB	00777	24/07/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	18.641,48 X		Funprev patronal ativo civil referente julho/2014
26202.0001.14.000661-0	26202.0001.14.001928-8	26202.0001.14.002189-6	NOB	00777	05/08/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	248,54 ✓		Ref. Folha de Gratificação Natalina julho/2014.
26202.0001.14.000662-9	26202.0001.14.001925-3	26202.0001.14.002176-4	NOB	00777	05/08/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	8.904,87 ✓		Folha de pagamento normal ativo civil elemento 11 julho/2014.
26202.0001.14.000665-3	26202.0001.14.001926-1	26202.0001.14.002184-5	NOB	00777	05/08/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319092000.145.1.1	167,33 ✓		Folha de pagamento normal ativo civil elemento 11 julho/2014.
26202.0001.14.000892-3	26202.0001.14.002304-8	26202.0001.14.002594-8	NOB	00777	25/08/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	21.596,70 X		Funprev patronal ativo civil referente agosto/2014.
26202.0001.14.000894-1	26202.0001.14.002289-0	26202.0001.14.002624-3	NOB	00777	04/09/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	8.947,93 ✓		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO NORMAL ELEMENTO 11-AGOSTO 2014.
26202.0001.14.000895-8	26202.0001.14.002291-2	26202.0001.14.002620-0	NOB	00777	04/09/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	1.850,42 ✓		REFERENTE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO 13º DA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2014.
26202.0001.14.001266-1	26202.0001.14.002683-7	26202.0001.14.003003-8	NOB	00777	25/09/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	18.116,64 X		Funprev patronal ativo civil setembro 2014
26202.0001.14.001209-2	26202.0001.14.002658-6	26202.0001.14.003113-1	NOB	00777	02/10/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	9.058,32 ✓		Folha de pagamento normal ativo civil elemento 11 setembro 2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26202

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26202.0001.14.001209-2	26202.0001.14.002658-6	26202.0001.14.003010-0	NOB	00777	03/10/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	9.058,32		Folha de pagamento normal ativo civil elemento 11 setembro 2014
26202.0001.14.001209-2	26202.0001.14.002658-6	26202.0001.14.003099-2	NOB	39847	03/10/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	(9.058,32)		Estorno para regularizar data.
26202.0001.14.001332-3	26202.0001.14.003205-5	26202.0001.14.003623-0	NOB	00777	23/10/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	21.389,86	X	Funprev Patronal ativo civil outubro 2014
26202.0001.14.001331-5	26202.0001.14.003201-2	26202.0001.14.003649-4	NOB	00777	06/11/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	8.952,45	✓	Folha normal ativo civil outubro 2014
26202.0001.14.001335-8	26202.0001.14.003200-4	26202.0001.14.003645-1	NOB	00777	06/11/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	1.742,48	✓	Folha de gratificação natalina outubro 2014
26202.0001.14.001405-2	26202.0001.14.003587-9	26202.0001.14.004070-1	NOB	00777	25/11/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	19.018,62	✓	Pagamento Funprev sob folha de pagamento novembro 2014
26202.0001.14.001404-4	26202.0001.14.003588-7	26202.0001.14.004083-1	NOB	00777	04/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	9.509,31	✓	Folha normal ativo civil elemento 11 novembro 2014
26202.0001.14.001511-3	26202.0001.14.004178-1	26202.0001.14.004294-1	NOB	00777	16/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	1.973,75	✓	Folha de 13º salário ref. dezembro 2014
26202.0001.14.001513-1	26202.0001.14.004179-8	26202.0001.14.004293-1	NOB	00777	16/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	3.947,50	X	Funprev patronal sob folha de 13º salário referente dezembro 2014
26202.0001.14.001494-1	26202.0001.14.004176-3	26202.0001.14.004310-5	NOB	00777	23/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	9.265,53	✓	Folha normal ativo civil elemento 11 dezembro 2014
26202.0001.14.001497-4	26202.0001.14.004187-9	26202.0001.14.004344-1	NOB	00777	23/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319113000.145.1.1	18.531,06	X	FUNPREV PATRONAL SOB FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014

Total Credor:

*** 291.592,95

CREADOR : 2010013365

NOME : INFORTOUCH AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA

CNPJ : 11.729.180/0001-63

26202.0001.14.000403-0	26202.0001.14.000708-5	26202.0001.14.000750-8	NOB	00777	17/04/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339030000.145.4.1	3.277,50		Despesa ref. hospedagem e alimentação - contrato 007/2013 - dias 20/03 a 24/03/2014 - Processo: 203897/2014
26202.0001.14.000403-0	26202.0001.14.000709-3	26202.0001.14.000753-2	NOB	00777	17/04/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339030000.145.4.1	2.185,00		Despesa ref. hospedagem e alimentação Contrato - 007/2013 - Processo: 203904/2014
26202.0001.14.000453-7	26202.0001.14.000758-1	26202.0001.14.000814-8	NOB	00777	06/05/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339030000.145.4.1	1.092,50		Despesa ref. prestação de serviços de Hospedagem e alimentação no regime de pensão completa para atender a FAPEMAT - NF 108/2014 - Processo: 203908/2014
26202.0001.14.000453-7	26202.0001.14.000765-4	26202.0001.14.000816-4	NOB	00777	06/05/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339030000.145.4.1	1.966,50		Valor referente a prestação de serviços de hospedagem pensão completa - Contrato 007/2013 (Consultores AD Hoc , 24/03 a 26/03/2014) Processo: 203912/2014 - NF 108/2014
26202.0001.14.000453-7	26202.0001.14.001199-6	26202.0001.14.001300-1	NOB	00777	03/06/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339030000.145.4.1	1.420,25		Despesa ref. NF 111 - Processo: 298858/2014
26202.0001.14.000453-7	26202.0001.14.001200-3	26202.0001.14.001301-1	NOB	00777	03/06/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339030000.145.4.1	2.185,00		Despesa referente Nota fiscal nº 113.
26202.0001.13.002261-6	26202.0001.14.001534-7	26202.0001.14.001668-1	NOB	00777	03/07/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339030000.145.4.1	1.638,75		Despesa referente a prestação de serviço de hospedagem com alimentação. NFS-e nº 92 emitida em 13/11/2013. Contrato nº 007/2013. prot. 632440/2013.
26202.0001.13.002261-6	26202.0001.14.001535-5	26202.0001.14.001694-9	NOB	00777	03/07/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339030000.145.4.1	874,00		Despesa referente a prestação de serviço de hospedagem com alimentação. NFS-e nº 98 emitida em 17/12/2013. Contrato nº 007/2013. prot. 632440/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26202

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26202.0001.14.000426-1	26202.0001.14.003180-6	26202.0001.14.003585-4	NOB	39847	15/10/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339039000.145.4.1	(324,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26202.0001.14.000426-1	26202.0001.14.003180-6	26202.0001.14.003603-6	NOB	00777	22/10/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339039000.145.4.1	324,25		Pagamento EBCT contrato 9912354318 fatura 29226
26202.0001.14.000426-1	26202.0001.14.003572-0	26202.0001.14.004038-6	NOB	00777	18/11/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339039000.145.4.1	212,74		Fatura da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos nº 30263 com venc. em 24/11/2014
26202.0001.14.000426-1	26202.0001.14.003974-2	26202.0001.14.004286-9	NOB	00777	16/12/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339039000.145.4.1	244,80		Pagamento Correios fatura 31311 com vencimento 23/12/2014
26202.0001.14.000426-1	26202.0001.14.003974-2	26202.0001.14.004287-7	NOB	39847	16/12/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339039000.145.4.1	(244,80)		Estorno para os devidos fins.
26202.0001.14.000426-1	26202.0001.14.003974-2	26202.0001.14.004289-3	NOB	00777	16/12/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339039000.145.4.1	244,80		Pagamento Correios fatura 31311 com vencimento 23/12/2014
Total Credor:							*** 1.521,04		

CREADOR : 1995008500

NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ : 29.979.036/0001-40

26202.0001.14.000001-9	26202.0001.14.000001-3	26202.0001.14.000007-4	NOB	00777	04/02/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.999,72 ✓		Folha normal ativo civil elemento 11 janeiro 2014
26202.0001.14.000002-7	26202.0001.14.000003-1	26202.0001.14.000008-2	NOB	00777	04/02/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	5.854,59 ✗		INSS patronal janeiro 2014
26202.0001.14.000018-3	26202.0001.14.000009-9	26202.0001.14.000020-1	NOB	00777	20/02/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	519,36		Limpeza e conservação. Período 01/01 a 02/02/2014. NFS-e nº 129 emitida em 04/02/2014. Contrato nº 06/13. Prot. 61627/2014.
26202.0001.14.000006-1	26202.0001.14.000015-3	26202.0001.14.000027-9	NOB	00777	06/03/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.633,79	}	Folha normal ativo civil elemento 11 fevereiro 2014
26202.0001.14.000006-1	26202.0001.14.000015-3	26202.0001.14.000032-5	NOB	39847	06/03/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	(2.633,79)		Estorno para fins de regularização.
26202.0001.14.000006-1	26202.0001.14.000015-3	26202.0001.14.000033-3	NOB	00777	06/03/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.633,79		Folha normal ativo civil elemento 11 fevereiro 2014
26202.0001.14.000007-8	26202.0001.14.000292-1	26202.0001.14.000031-7	NOB	00777	06/03/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	5.176,95 ✗		INSS PATRONAL SOB FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014
26202.0001.14.000018-3	26202.0001.14.000351-9	26202.0001.14.000372-3	NOB	00777	25/03/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	519,36		Limpeza e conservação. Período de 01/02 a 02/03/14. NFS-e nº 130 emitida em 17/03/2014. Prot. 147847/2014.
26202.0001.14.000423-5	26202.0001.14.000357-8	26202.0001.14.000382-0	NOB	00777	03/04/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.588,85 ✓		Folha de pagamento normal ativo civil elemento 11 março 2014
26202.0001.14.000424-3	26202.0001.14.000360-8	26202.0001.14.000392-8	NOB	00777	03/04/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	5.387,65 ✗		INSS patronal março 2014
26202.0001.14.000018-3	26202.0001.14.000363-2	26202.0001.14.000398-7	NOB	00777	07/04/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	519,36		Pagamento Conf. contrato 006/2013/Fapemat, NF 137, Processo 182441/2014
26202.0001.14.000020-5	26202.0001.14.000703-4	26202.0001.14.000744-3	NOB	00777	16/04/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	955,07		Pagamento da Nota fiscal 2211, processo 198610/2014
26202.0001.14.000020-5	26202.0001.14.000751-4	26202.0001.14.000810-5	NOB	00777	29/04/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	955,07		Despesas ref. serviços de vigilância e segurança armada contrato 053/2010/SECITEC - NF 2112 - Processo: 207001/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26202

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26202.0001.14.000428-6	26202.0001.14.000746-8	26202.0001.14.000834-2	NOB	00777	06/05/2014	26202.0001.19.573.339.4097.9900.339047000.145.1.1	1.020,00		INSS patronal de Fabricio Schuwanz CPF/CNPJ:691.058.800-25, Prestação de Serviço com Consultor Ad Hoc, referente a análise de Projetos do Edital 001/2014 Eventos Processo 159621/2014
26202.0001.14.000432-4	26202.0001.14.000748-4	26202.0001.14.000850-4	NOB	00777	06/05/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	450,00		INSS patronal de Giovane Maia do Vale CPF/CNPJ: 097.489.998-40. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTOR Ad hoc referente a análise de 27 Projetos do Edital 009/2013 bolsa Mestrado/CAPEs. Processo 176194/2014
26202.0001.14.000434-0	26202.0001.14.000744-1	26202.0001.14.000833-4	NOB	00777	06/05/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	810,00		INSS patronal de Frederico Fonseca da Silva CPF/CNPJ: 237.986.104-87. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTOR Ad hoc referente a análise de 27 Projetos do Edital 009/2013 bolsa Mestrado/CAPEs. Processo 176303/2014
26202.0001.14.000436-7	26202.0001.14.000750-6	26202.0001.14.000838-5	NOB	00777	06/05/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	870,00		INSS patronal de Angelica Aparecida Mauricio CPF/CNPJ: 883.653.799-53. Prestação de Serviço com Consultor Ad hoc referente a análise de 29 Projetos do Edital 009/2013 bolsa Mestrado/CAPEs. Processo 176289/2014
26202.0001.14.000438-3	26202.0001.14.000735-2	26202.0001.14.000853-9	NOB	00777	06/05/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	810,00		INSS patronal de Alexandre Gonçalves Porto CPF/CNPJ: 631.474.320-68 Prestação de Serviço com Consultor Ad Hoc, referente a análise de 29 projetos do Edital 009/2013 Bolsa Mestrado/Capes processo 176223/2014
26202.0001.14.000440-5	26202.0001.14.000753-0	26202.0001.14.000848-2	NOB	00777	06/05/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	840,00		INSS patronal de Mauro Mondin CPF/CNPJ: 258.074.206-91Prestação de Serviço com Consultor Ad hoc referente a análise de 28 Projetos do Edital 009/2013 bolsa Mestrado/CAPEs. Processo 176235/2014
26202.0001.14.000442-1	26202.0001.14.000731-1	26202.0001.14.000846-6	NOB	00777	06/05/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	720,00		INSS patronal de Yasmin Jamil Nadaf CPF/CNPJ: 161.931.801-68 Prestação de Serviço com consumidor Ad Hoc , referente a análise de projetos do Edital 009/2013 Bolsa Mestrado/CAPEs processo 176269/2014
26202.0001.14.000446-4	26202.0001.14.000742-5	26202.0001.14.000851-2	NOB	00777	06/05/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	930,00		INSS patronal de Elizabeth Antonia Leonel de Moraes Martins CPF/CNPJ: 733.950.568-72. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTOR AD hoc referente a análise de 31 Projetos do Edital 009/2013 bolsa. Processo 176248/2014
26202.0001.14.000454-5	26202.0001.14.000717-4	26202.0001.14.000793-1	NOB	00777	06/05/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	3.126,91		Folha normal ativo civil elemento 11 abril 2014
26202.0001.14.000495-2	26202.0001.14.000728-1	26202.0001.14.000792-3	NOB	00777	06/05/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	5.958,75		INSS patronal 04/2014
26202.0001.14.000516-9	26202.0001.14.000762-1	26202.0001.14.000849-0	NOB	00777	06/05/2014	26202.0001.19.573.339.4097.9900.339047000.145.1.1	300,00		INSS patronal Yasmin Nadaf CPF 161.931.801-68. Prestação de Contas com consultor Ad Hoc, referente a análise de Projetos do Edital de bolsa 002/2014 processo 223449/2014
26202.0001.14.000516-9	26202.0001.14.000762-1	26202.0001.14.000855-5	NOB	39847	06/05/2014	26202.0001.19.573.339.4097.9900.339047000.145.1.1	(300,00)		Estorno para os devidos fins.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26202

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26202.0001.14.000512-6	26202.0001.14.000838-3	26202.0001.14.000862-8	NOB	00777	08/05/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	270,00		INSS Patronal de Giovane Maia do Vale CPF/CNPJ:097.489.998-40. Prestação de Serviço com Consultor Ad Hoc, referente a análise de Projetos do Edital de Bolsa 002/2014.processo 223515/2014
26202.0001.14.000514-2	26202.0001.14.000836-7	26202.0001.14.000945-4	NOB	00777	08/05/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	870,00		INSS Patronal de Ieuza Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni CPF/CNPJ:648.663.438-34. Prestação de Serviço com Consultor Ad Hoc, referente a análise de Projetos do Edital de Bolsa 002/2014.processo 223502/2014
26202.0001.14.000516-9	26202.0001.14.000762-1	26202.0001.14.000946-2	NOB	00777	08/05/2014	26202.0001.19.573.339.4097.9900.339047000.145.1.1	300,00		INSS patronal Yasmin Nadaf CPF 161.931.801-68. Prestação de Contas com consultor Ad Hoc, referente a análise de Projetos do Edital de bolsa 002/2014 processo 223449/2014
26202.0001.14.000518-5	26202.0001.14.000829-4	26202.0001.14.000944-6	NOB	00777	08/05/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	210,00		INSS Patronal de Alexandre Porto CPF/CNPJ:631.474.320-68. Prestação de Serviço com Consultor Ad Hoc, referente a análise de Projetos do Edital de Bolsa 002/2014.processo 223486/2014
26202.0001.14.000018-3	26202.0001.14.001089-2	26202.0001.14.001186-6	NOB	00777	13/05/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	813,08		Ref. serviços de limpeza e recepcionista e Motorista - NF 140 Processo: 251519/2014
26202.0001.14.000520-7	26202.0001.14.000942-8	26202.0001.14.001185-8	NOB	00777	13/05/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	360,00		INSS patronal de Marcelo Diniz dos Santos CPF 393.874.026-49.Prestação de serviço com Consultor Ad Hoc, referente a análise de projetos do Edital de bolsa 002/2014 processo 223461/2014
26202.0001.14.000521-5	26202.0001.14.000916-9	26202.0001.14.001037-1	NOB	00777	13/05/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339039000.145.1.1	280,00		Despesa ref. Serviços de Manutenção Predial NF 863 - Processo: 170739/20147
26202.0001.14.000540-1	26202.0001.14.001119-8	26202.0001.14.001227-7	NOB	00777	22/05/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	870,00		INSS patronal CPF 262.575.518-03 Prestação de Serviços com Consultor Ad Hoc, referente a análise, avaliação e julgamento de 29 projetos do edital de bolsa nº 002/2014, processo 223474/2014 Eliangela de Lima processo 223474/2014.
26202.0001.14.000430-8	26202.0001.14.001149-1	26202.0001.14.001267-6	NOB	00777	29/05/2014	26202.0001.19.573.339.4097.9900.339047000.145.1.1	1.000,00		Prestação de serviços com Consultor Ad Hoc, referente a análise de 50 projetos do Edital 001/2014 eventos. INSS patronal Andre Soares de Oliveira processo 159607/2014
26202.0001.14.000020-5	26202.0001.14.001201-1	26202.0001.14.001304-4	NOB	00777	03/06/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	955,07		Pagamento referente a nota fiscal nº 2285, processo nº 273845/2014.
26202.0001.14.000018-3	26202.0001.14.001215-1	26202.0001.14.001308-7	NOB	00777	05/06/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	813,08		Contrato nº 006/2013/Fapemat-Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos e auxiliares a administração de limpeza e conservação, recepcionista, copeira e motorista, para atender demanda da FAPEMAT, conforme ofício nº010/2014/ASS/FAPEMAT
26202.0001.14.000548-7	26202.0001.14.001126-0	26202.0001.14.001291-9	NOB	00777	05/06/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	3.048,85	✓	Folha normal ativo civil elemento 11 maio 2014
26202.0001.14.000550-9	26202.0001.14.001176-7	26202.0001.14.001285-4	NOB	00777	05/06/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	6.002,65	✗	INSS patronal maio 2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 *Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26202.0001.14.000020-5	26202.0001.14.001567-3	26202.0001.14.001635-3	NOB	00777	25/06/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	955,07		Pagamento NF. 2341 Security Vigilancia e Segurança Ltda
26202.0001.14.000603-3	26202.0001.14.001554-1	26202.0001.14.001663-9	NOB	00777	03/07/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	3.048,85	}	Folha de pagamento normal ativo civil elemento 11 junho 2014
26202.0001.14.000603-3	26202.0001.14.001554-1	26202.0001.14.001666-3	NOB	39847	03/07/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	(3.048,85)		Estorno para fins de regularização.
26202.0001.14.000603-3	26202.0001.14.001554-1	26202.0001.14.001667-1	NOB	00777	03/07/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	3.048,85		Folha de pagamento normal ativo civil elemento 11 junho 2014
26202.0001.14.000604-1	26202.0001.14.001582-7	26202.0001.14.001690-6	NOB	00777	03/07/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	6.096,92	}	INSS patronal sob folha de pagamento junho 2014
26202.0001.14.000604-1	26202.0001.14.001582-7	26202.0001.14.001758-9	NOB	39847	03/07/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	(6.096,92)		Estorno para fins de regularização.
26202.0001.14.000604-1	26202.0001.14.001582-7	26202.0001.14.001759-7	NOB	00777	03/07/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	6.096,92	X	INSS patronal sob folha de pagamento junho 2014
26202.0001.14.000607-6	26202.0001.14.001584-3	26202.0001.14.001699-1	NOB	00777	03/07/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	1.530,00		INSS Patronal de Fernando Cezar Juliatti CPF/CNPJ:345.827.466-91 Prestação de Serviço de Consultor Ad Hoc- referente a análise de 51 projetos -Edital Universal nº 003/2014
26202.0001.14.000609-2	26202.0001.14.001586-1	26202.0001.14.001698-1	NOB	00777	03/07/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	930,00		INSS Patronal Bianca Borsato Galera CPF 133.329.958-39. Prestação de Serviço de Consultor Ad Hoc- ref. análise de 31 projetos- Edital Universal nº 003/2014
26202.0001.14.000617-3	26202.0001.14.001574-6	26202.0001.14.001697-3	NOB	00777	03/07/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	1.170,00		INSS Patronal de João Paulo Arantes Rodrigues da Cunha CPF/CNPJ:770.850.001-04.Prestação de Serviço de Consultor Ad Hoc referente a análise de 39 projetos -Edital Universal nº 003/2014
26202.0001.13.001397-8	26202.0001.14.001204-6	26202.0001.14.001771-6	NOB	00777	08/07/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.4.1	519,36		Despesa ref. serviços de copeira limpeza.. NF 123 - Processo: 47791/2014
26202.0001.14.000615-7	26202.0001.14.001599-1	26202.0001.14.001820-8	NOB	00777	08/07/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	450,00		INSS Patronal de Carlos Magno Mendes CPF 330.938.146-34. Prestação de Consultor Ad Hoc, referente a análise, avaliação e julgamento do projeto do Edital Universal nº 003/2014- Referente a análise de 15 projetos.
26202.0001.14.000628-9	26202.0001.14.001892-3	26202.0001.14.002113-6	NOB	00777	15/07/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339036000.145.1.1	115,50		Contratação de Consultor Ad Hoc, referente a análise, avaliação e julgamento de projetos do Edital nº 008/2013- Subvenção econômica à pesquisa, desenvolvimento e inovação e microempresas e empresas de pequeno porte do Estado de Mato Grosso TECNOVA-MT referente análise de 7 projetos.
26202.0001.14.000629-7	26202.0001.14.001893-1	26202.0001.14.002114-4	NOB	00777	15/07/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339047000.145.1.1	210,00		Contratação de Consultor Ad Hoc, referente a análise, avaliação e julgamento de projetos do Edital nº 008/2013- Subvenção econômica à pesquisa, desenvolvimento e inovação e microempresas e empresas de pequeno porte do Estado de Mato Grosso TECNOVA-MT referente análise de 7 projetos.
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.001905-9	26202.0001.14.002126-8	NOB	00777	17/07/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	813,08	}	Pagamento NF 148 Fidencio e Cia. Ltda
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.001905-9	26202.0001.14.002140-3	NOB	39847	18/07/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	(813,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 *Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26202.0001.14.000600-9	26202.0001.14.001919-9	26202.0001.14.002159-4	NOB	00777	22/07/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	445,70		Pagamento NF 2444 Security Vigilancia e Segurança Ltda
26202.0001.14.000626-2	26202.0001.14.001922-9	26202.0001.14.002157-8	NOB	00777	22/07/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	1.320,00		INSS patronal de Edmundo Benedetti CPF 212.014.806-63 ref. análise de 44 projetos -Edital Universal nº 003/2014
26202.0001.14.000638-6	26202.0001.14.001923-7	26202.0001.14.002154-3	NOB	00777	22/07/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339047000.145.1.1	210,00		INSS patronal de Antonio Augusto Pereira de Souza 549375074-00 Referente análise de 07 projetos do Edital nº 008/2013- TECNOVA.
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.001918-0	26202.0001.14.002152-7	NOB	00777	22/07/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	813,08		Pagamento NF Fidencio e Cia. Ltda nº 148
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.002094-4	26202.0001.14.002237-1	NOB	00777	05/08/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	926,32		Contrato nº 006/2013/Fapemat-Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos e auxiliares a administração de limpeza e conservação, recepcionista, copeira e motorista, para atender demanda da FAPEMAT, 01/07/2014 a 02/08/2014 - Processo: 424194/2014
26202.0001.14.000662-9	26202.0001.14.001925-3	26202.0001.14.002197-7	NOB	00777	05/08/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	3.048,85		Folha de pagamento normal ativo civil elemento 11 julho/2014.
26202.0001.14.000664-5	26202.0001.14.001952-0	26202.0001.14.002196-9	NOB	00777	05/08/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	6.149,06	X	INSS PATRONAL SOB FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2014.
26202.0001.14.000716-1	26202.0001.14.002252-1	26202.0001.14.002534-4	NOB	00777	19/08/2014	26202.0001.19.126.036.2009.9900.339139000.145.1.1	2.197,90		Pagamento Referente a Nota Fiscal Nº 889 do Processo Nº 377967/2014. Período abril/2014.
26202.0001.14.000716-1	26202.0001.14.002254-8	26202.0001.14.002529-8	NOB	00777	19/08/2014	26202.0001.19.126.036.2009.9900.339139000.145.1.1	2.197,90		Despesa ref. pagamento NF 903 Contrato de Gestão 045/2013 - Maio 2014
26202.0001.14.000716-1	26202.0001.14.002255-6	26202.0001.14.002524-7	NOB	00777	19/08/2014	26202.0001.19.126.036.2009.9900.339139000.145.1.1	2.197,90		Despesa ref. pagamento NF 849 - Março 2014 - Contrato de Gestão 045/2013
26202.0001.14.000716-1	26202.0001.14.002256-4	26202.0001.14.002537-9	NOB	00777	19/08/2014	26202.0001.19.126.036.2009.9900.339139000.145.1.1	2.197,90		Despesa ref. pagamento NF 811 - Fevereiro 2014 - Contrato de Gestão 045/2013
26202.0001.14.000716-1	26202.0001.14.002257-2	26202.0001.14.002519-0	NOB	00777	19/08/2014	26202.0001.19.126.036.2009.9900.339139000.145.1.1	2.197,90		Despesa ref. pagamento NF 784 - Janeiro 2014 - Contrato de Gestão 045/2013
26202.0001.14.000716-1	26202.0001.14.002258-0	26202.0001.14.002528-1	NOB	00777	19/08/2014	26202.0001.19.126.036.2009.9900.339139000.145.1.1	2.197,90		Despesa ref. pagamento NF 917 - Junho 2014 - Contrato de Gestão 045/2013 - Processo: 378016/2014
26202.0001.14.000613-0	26202.0001.14.002297-1	26202.0001.14.002587-5	NOB	00777	26/08/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	1.590,00		Despesa ref. INSS Patronal de Consultor Ad Hoc - Edital Universal 003/2014 - Referente análise de 53 Projetos - Processo: 325641/2014
26202.0001.14.000619-1	26202.0001.14.002301-3	26202.0001.14.002577-8	NOB	00777	26/08/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	630,00		Despesa ref. INSS Patronal de Consultor Ad Hoc - Edital Universal 003/2014 - Referente análise de 21 Projetos - Processo: 325637/2014
26202.0001.14.000624-6	26202.0001.14.002293-9	26202.0001.14.002575-1	NOB	00777	26/08/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	870,00		Despesa ref. INSS Patronal de Consultor Ad Hoc - Edital Universal 003/2014 - Referente análise de 29 Projetos - Processo: 325629/2014
26202.0001.14.000636-1	26202.0001.14.002295-5	26202.0001.14.002591-3	NOB	00777	26/08/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339047000.145.1.1	210,00		Despesa ref. INSS Patronal contratação de Consultor Ad Hoc - Edital Universal 008/2013 - Referente análise de 07 Projetos - Processo: 325105/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26202

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26202.0001.14.000891-5	26202.0001.14.002299-8	26202.0001.14.002583-2	NOB	00777	26/08/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339047000.145.1.1	930,00		Despesa ref. INSS Patronal de Consultor Ad Hoc - Edital Universal 003/2014 - Referente análise de 31 Projetos - Processo: 416151/2014
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.002319-6	26202.0001.14.002630-8	NOB	00777	04/09/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	926,32		NF 156 Fidencio e Cia. Ltda.
26202.0001.14.000894-1	26202.0001.14.002289-0	26202.0001.14.002639-1	NOB	00777	09/09/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.649,66		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO NORMAL ELEMENTO 11-AGOSTO 2014.
26202.0001.14.001104-5	26202.0001.14.002345-5	26202.0001.14.002638-3	NOB	00777	09/09/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	5.335,74	X	INSS patronal referente o mês de agosto 2014
26202.0001.14.000893-1	26202.0001.14.002290-4	26202.0001.14.002628-6	NOB	00777	10/09/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	5.335,75		INSS PATRONAL SOB FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2014.
26202.0001.14.000893-1	26202.0001.14.002290-4	26202.0001.14.002633-2	NOB	39847	10/09/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	(5.335,75)		Estorno para fins de regularização.
26202.0001.14.000894-1	26202.0001.14.002289-0	26202.0001.14.002626-1	NOB	00777	10/09/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.649,66		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO NORMAL ELEMENTO 11-AGOSTO 2014.
26202.0001.14.000894-1	26202.0001.14.002289-0	26202.0001.14.002627-8	NOB	39847	10/09/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	(2.649,66)		Estorno para fins de regularização.
26202.0001.14.000894-1	26202.0001.14.002289-0	26202.0001.14.002629-4	NOB	00777	10/09/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.649,66		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO NORMAL ELEMENTO 11-AGOSTO 2014.
26202.0001.14.000894-1	26202.0001.14.002289-0	26202.0001.14.002637-5	NOB	39847	10/09/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	(2.649,66)		Estorno para fins de regularização.
26202.0001.14.000908-3	26202.0001.14.002641-1	26202.0001.14.002961-7	NOB	00777	10/09/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339036000.145.1.1	482,93		Despesa ref. serviços de instalação de câmera de Segurança NF 02 Processo: 477119/2014
26202.0001.14.000909-1	26202.0001.14.002642-1	26202.0001.14.002955-2	NOB	00777	10/09/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339047000.145.1.1	1.596,00		Despesa ref. serviços de instalação de câmera de Segurança NF 02 Processo: 477119/2014 - INSS Patronal
26202.0001.14.001104-5	26202.0001.14.002345-5	26202.0001.14.002634-0	NOB	00777	10/09/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	5.335,74		INSS patronal referente o mês de agosto 2014
26202.0001.14.001104-5	26202.0001.14.002345-5	26202.0001.14.002636-7	NOB	39847	10/09/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	(5.335,74)		Estorno para fins de regularização.
26202.0001.14.000716-1	26202.0001.14.002737-1	26202.0001.14.003070-4	NOB	00777	30/09/2014	26202.0001.19.126.036.2009.9900.339139000.145.1.1	2.197,90		Despesa ref pagamento NF 971 - Cepromat - Processo: 532067/2014
26202.0001.14.000716-1	26202.0001.14.002740-1	26202.0001.14.003055-0	NOB	00777	30/09/2014	26202.0001.19.126.036.2009.9900.339139000.145.1.1	2.197,90		Despesa ref. pagamento CEPROMAT Julho/2014 Processo: 532054/2014
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.003127-1	26202.0001.14.003488-2	NOB	00777	07/10/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	926,32		Pagamento N.F. Fidencio e Cia. Ltda-ME N.F. 161
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.003127-1	26202.0001.14.003501-3	NOB	39847	07/10/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	(926,32)		Estorno para os devidos fins.
26202.0001.14.001209-2	26202.0001.14.002658-6	26202.0001.14.003468-8	NOB	00777	07/10/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.729,50		Folha de pagamento normal ativo civil elemento 11 setembro 2014
26202.0001.14.001209-2	26202.0001.14.002658-6	26202.0001.14.003498-1	NOB	39847	07/10/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	(2.729,50)		Estorno para fins de regularização.
26202.0001.14.001209-2	26202.0001.14.002658-6	26202.0001.14.003499-8	NOB	00777	07/10/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.729,50		Folha de pagamento normal ativo civil elemento 11 setembro 2014
26202.0001.14.001210-6	26202.0001.14.003120-2	26202.0001.14.003496-3	NOB	00777	07/10/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	5.700,91	X	INSS patronal sob folha de pagamento setembro 2014
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.003127-1	26202.0001.14.003581-1	NOB	00777	16/10/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	926,32		Pagamento N.F. Fidencio e Cia. Ltda-ME N.F. 161
26202.0001.14.000716-1	26202.0001.14.003169-5	26202.0001.14.003582-1	NOB	00777	16/10/2014	26202.0001.19.126.036.2009.9900.339139000.145.1.1	2.197,90		Pagamento NF 1001 CEPROMAT
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.003553-4	26202.0001.14.003682-6	NOB	00777	06/11/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	926,32		Pagamento NF 164 Fidencio & Cia. Ltda
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.003553-4	26202.0001.14.003684-2	NOB	39847	06/11/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	(926,32)		Estorno para emissão futura.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26202

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26202.0001.14.001331-5	26202.0001.14.003201-2	26202.0001.14.003659-1	NOB	00777	06/11/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.612,92		Folha normal ativo civil outubro 2014
26202.0001.14.001331-5	26202.0001.14.003201-2	26202.0001.14.003662-1	NOB	39847	06/11/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	(2.612,92)		Estorno para fins de regularização.
26202.0001.14.001331-5	26202.0001.14.003201-2	26202.0001.14.003663-1	NOB	00777	06/11/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.612,92		Folha normal ativo civil outubro 2014
26202.0001.14.001333-1	26202.0001.14.003216-0	26202.0001.14.003646-1	NOB	00777	06/11/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	5.378,33	X	INSS PATRONAL SOB FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2014
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.003553-4	26202.0001.14.004041-6	NOB	00777	18/11/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	926,32		Pagamento NF 164 Fidencio & Cia. Ltda
26202.0001.14.001354-4	26202.0001.14.003568-2	26202.0001.14.004039-4	NOB	00777	18/11/2014	26202.0001.19.573.339.4097.9900.339047000.145.1.1	270,00		INSS PATRONAL Consultor Alexandre Gonçalves Porto Ref. analise de 9 projetos do Edital de Apoio a Programa de Pós Graduação Strito Sensu FAPEMAT/CAPEs Nº 009/2014
26202.0001.14.000611-4	26202.0001.14.003585-2	26202.0001.14.004066-1	NOB	00777	25/11/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	540,00		Contratação de Consultor Ad Hoc, referente à análise, avaliação e julgamento de projetos do Edital Universal nº 003/2014- Referente análise de 18 projetos. INSS Patronal.
26202.0001.14.000716-1	26202.0001.14.003586-0	26202.0001.14.004063-7	NOB	00777	25/11/2014	26202.0001.19.126.036.2009.9900.339139000.145.1.1	2.197,90		Pagamento NF 1020-Cepromat
26202.0001.14.000631-9	26202.0001.14.003597-6	26202.0001.14.004093-9	NOB	00777	27/11/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	540,00		INSS patronal de Vera Lucia da Rocha Maquea 395.533.701-44 Prestação de Serviço de Consultor Ad Hoc -Referente a análise de 18 projetos- Edital Universal nº 003/2014
26202.0001.14.000631-9	26202.0001.14.003597-6	26202.0001.14.004108-0	NOB	39847	03/12/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	(540,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26202.0001.14.001404-4	26202.0001.14.003588-7	26202.0001.14.004077-7	NOB	00777	04/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.683,50		Folha normal ativo civil elemento 11 novembro 2014
26202.0001.14.001406-0	26202.0001.14.003590-9	26202.0001.14.004094-7	NOB	00777	04/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	5.384,74	X	INSS patronal sob folha de pagamento 11/2014
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.003609-3	26202.0001.14.004262-1	NOB	00777	11/12/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	926,32		Pagamento NF 166 Fidencio e Cia. Ltda
26202.0001.14.000631-9	26202.0001.14.003597-6	26202.0001.14.004273-7	NOB	00777	16/12/2014	26202.0001.19.573.339.4094.9900.339047000.145.1.1	540,00		INSS patronal de Vera Lucia da Rocha Maquea 395.533.701-44 Prestação de Serviço de Consultor Ad Hoc -Referente a análise de 18 projetos- Edital Universal nº 003/2014
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.003914-9	26202.0001.14.004261-3	NOB	00777	16/12/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	926,32		Pagamento NF 168 Fidencio e Cia. Ltda-ME
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.003609-3	26202.0001.14.004297-4	NOB	39847	17/12/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	(926,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26202.0001.14.001356-0	26202.0001.14.004153-4	26202.0001.14.004306-7	NOB	00777	18/12/2014	26202.0001.19.573.339.4097.9900.339047000.145.1.1	270,00		Contratação de Consultor Ad Hoc, referente a análise , avaliação e julgamento de projetos do Edital de Apoio a Programa de Pós Graduação Strito Sensu FAPEMAT/CAPEs Nº 009/2014- Referente análise de 09(nove projetos).-INSS PATRONAL
26202.0001.14.000650-5	26202.0001.14.003609-3	26202.0001.14.004342-3	NOB	00777	19/12/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339037000.145.1.1	926,32		Pagamento NF 166 Fidencio e Cia. Ltda
26202.0001.14.001459-1	26202.0001.14.003961-0	26202.0001.14.004328-8	NOB	00777	19/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339036000.145.1.1	577,50		Contratação de Consultor Ad Hoc, referente a analise, avaliação e julgamento de projetos de pesquisa e como parte da Comissão de Especialistas da CHAMADA FAPEMAT Nº 008/2014-EDITAL PRONEM AREAS ESTRATEGICAS ref. analise de 35 projetos.
26202.0001.14.001460-5	26202.0001.14.003962-9	26202.0001.14.004333-4	NOB	00777	19/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339047000.145.1.1	1.050,00		INSS patronal de Rogério Lopes Vieites Prest. Serv. Consultor Ad Hoc- referente a analise de 35 projetos- Edital Pronem Areas Estratégicas nº 008/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26202

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26202.0001.14.001472-9	26202.0001.14.003960-2	26202.0001.14.004334-2	NOB	00777	19/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339036000.145.1.1	577,50		Contratação de Consultor Ad Hoc, referente a análise, avaliação e julgamento de projetos de pesquisa e como parte da Comissão de Especialistas da CHAMADA FAPEMAT Nº 008/2014-EDITAL PRONEM AREAS ESTRATEGICAS ref. analise de 35 projetos.
26202.0001.14.001473-7	26202.0001.14.003963-7	26202.0001.14.004332-6	NOB	00777	19/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339047000.145.1.1	1.050,00	20150001	INSS patronal de Luciano Antunes Barros- Prest. Serv. Consultor Ad Hoc- referente a analise de 35 projetos- Edital Pronem Areas Estratégicas nº 008/2014.
26202.0001.14.001494-1	26202.0001.14.004176-3	26202.0001.14.004338-5	NOB	00777	19/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.643,17		Folha normal ativo civil elemento 11 dezembro 2014
26202.0001.14.001496-6	26202.0001.14.004177-1	26202.0001.14.004339-3	NOB	00777	19/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	5.307,75	X	INSS PATRONAL SOB FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014
26202.0001.14.001494-1	26202.0001.14.004176-3	26202.0001.14.004308-3	NOB	00777	22/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	2.643,17		Folha normal ativo civil elemento 11 dezembro 2014
26202.0001.14.001494-1	26202.0001.14.004176-3	26202.0001.14.004336-9	NOB	39847	22/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319011000.145.1.1	(2.643,17)		Estorno para fins de regularização.
26202.0001.14.001496-6	26202.0001.14.004177-1	26202.0001.14.004309-1	NOB	00777	22/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	5.307,75		INSS PATRONAL SOB FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2014
26202.0001.14.001496-6	26202.0001.14.004177-1	26202.0001.14.004337-7	NOB	39847	22/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.319013000.145.1.1	(5.307,75)		Estorno para fins de regularização.
26202.0001.14.001459-1	26202.0001.14.003961-0	26202.0001.14.004598-1	NOB	39847	30/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339036000.145.1.1	(577,50)		Devido a devolução do bco conforme oficio Banco do Brasil
26202.0001.14.001459-1	26202.0001.14.003961-0	26202.0001.14.004613-9	NOB	00777	30/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339036000.145.1.1	577,50		Contratação de Consultor Ad Hoc, referente a análise, avaliação e julgamento de projetos de pesquisa e como parte da Comissão de Especialistas da CHAMADA FAPEMAT Nº 008/2014-EDITAL PRONEM AREAS ESTRATEGICAS ref. analise de 35 projetos.
26202.0001.14.001459-1	26202.0001.14.003961-0	26202.0001.14.004620-1	NOB	39847	30/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339036000.145.1.1	(577,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26202.0001.14.001460-5	26202.0001.14.003962-9	26202.0001.14.004597-3	NOB	39847	30/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339047000.145.1.1	(1.050,00)		Devido a devolução do bco conforme oficio Banco do Brasil
26202.0001.14.001460-5	26202.0001.14.003962-9	26202.0001.14.004616-3	NOB	00777	30/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339047000.145.1.1	1.050,00		INSS patronal de Rogério Lopes Vieites Prest. Serv. Consultor Ad Hoc- referente a analise de 35 projetos- Edital Pronem Areas Estratégicas nº 008/2014.
26202.0001.14.001460-5	26202.0001.14.003962-9	26202.0001.14.004622-8	NOB	39847	30/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339047000.145.1.1	(1.050,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26202.0001.14.001472-9	26202.0001.14.003960-2	26202.0001.14.004595-7	NOB	39847	30/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339036000.145.1.1	(577,50)		Devido a devolução do bco conforme oficio Banco do Brasil
26202.0001.14.001472-9	26202.0001.14.003960-2	26202.0001.14.004617-1	NOB	00777	30/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339036000.145.1.1	577,50		Contratação de Consultor Ad Hoc, referente a análise, avaliação e julgamento de projetos de pesquisa e como parte da Comissão de Especialistas da CHAMADA FAPEMAT Nº 008/2014-EDITAL PRONEM AREAS ESTRATEGICAS ref. analise de 35 projetos.
26202.0001.14.001472-9	26202.0001.14.003960-2	26202.0001.14.004623-6	NOB	39847	30/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339036000.145.1.1	(577,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26202.0001.14.001473-7	26202.0001.14.003963-7	26202.0001.14.004596-5	NOB	39847	30/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339047000.145.1.1	(1.050,00)		Devido a devolução do bco conforme oficio Banco do Brasil



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 26202

*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

*Exercício igual a 2014

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
26202.0001.14.001473-7	26202.0001.14.003963-7	26202.0001.14.004614-7	NOB	00777	30/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339047000.145.1.1	1.050,00		INSS patronal de Luciano Antunes Barros- Prest. Serv. Consultor Ad Hoc- referente a analise de 35 projetos- Edital Pronem Areas Estratégicas nº 008/2014.
26202.0001.14.001473-7	26202.0001.14.003963-7	26202.0001.14.004621-1	NOB	39847	30/12/2014	26202.0001.19.573.339.4098.9900.339047000.145.1.1	(1.050,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:

*** 162.342,62

CREADOR : 1995031057

NOME : GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA ME

CNPJ : 73.783.649/0001-08

26202.0001.14.000647-5	26202.0001.14.001894-1	26202.0001.14.002105-5	NOB	00777	15/07/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339039000.145.1.1	5.358,00		Despesa referente a nota fiscal 13241 serviço de confecção de capas de processo, protocolo 381426/2014.
------------------------	------------------------	------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--	---

Total Credor:

*** 5.358,00

CREADOR : 1995037411

NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS

CNPJ : 34.028.316/0016-90

26202.0001.14.000531-2	26202.0001.14.000856-1	26202.0001.14.000941-1	NOB	00777	08/05/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339092000.145.1.1	289,43		Despesa ref. serviços contínuos com correio, Processo: 839/2014 - Fatura: 0000019694/2014
26202.0001.14.000531-2	26202.0001.14.000856-1	26202.0001.14.001031-2	NOB	39847	09/05/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339092000.145.1.1	(289,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26202.0001.14.000531-2	26202.0001.14.000856-1	26202.0001.14.001190-4	NOB	00777	13/05/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339092000.145.1.1	289,43		Despesa ref. serviços contínuos com correio, Processo: 839/2014 - Fatura: 0000019694/2014
26202.0001.14.000531-2	26202.0001.14.000856-1	26202.0001.14.001222-6	NOB	39847	16/05/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339092000.145.1.1	(289,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26202.0001.14.000531-2	26202.0001.14.000856-1	26202.0001.14.001259-5	NOB	00777	27/05/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339092000.145.1.1	289,43		Despesa ref. serviços contínuos com correio, Processo: 839/2014 - Fatura: 0000019694/2014
26202.0001.14.000531-2	26202.0001.14.000856-1	26202.0001.14.001439-3	NOB	39847	09/06/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339092000.145.1.1	(289,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26202.0001.14.000531-2	26202.0001.14.001434-0	26202.0001.14.001444-1	NOB	00777	10/06/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339092000.145.1.1	289,43		Despesa ref. fatura Correios
26202.0001.13.000695-5	26202.0001.14.001206-2	26202.0001.14.002607-3	NOB	00777	29/08/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339039000.145.1.1	187,34		Despesas correio Fatura 20647 - Processo: 45906/2014
26202.0001.14.001352-8	26202.0001.14.003211-1	26202.0001.14.003631-1	NOB	00777	28/10/2014	26202.0001.19.122.036.2007.9900.339092000.145.1.1	42,78		Pagamento Fatura 99062406786 - Processo: 594778/2014

Total Credor:

*** 519,55

CREADOR : 1995039147

NOME : UFMT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

CNPJ : 33.004.540/0001-00

26202.0001.14.001509-1	26202.0001.14.004183-6	26202.0001.14.004346-6	NOB	00777	23/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.312096000.145.1.1	143.833,06		atender pagamento servidor cedido da UFMT - processo 626128/2014
26202.0001.14.001509-1	26202.0001.14.004183-6	26202.0001.14.004588-4	NOB	39847	29/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.312096000.145.1.1	(143.833,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
26202.0001.14.001509-1	26202.0001.14.004183-6	26202.0001.14.004592-2	NOB	00777	29/12/2014	26202.0001.19.122.036.2008.9900.312096000.145.1.1	143.833,06		atender pagamento servidor cedido da UFMT - processo 626128/2014

3.7. Restos a pagar



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
 *Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
		26202.0001.14.001461-3	11/11/2014	19.573.339.4094.339000000.145	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,77
TOTAL CREDOR: 2005.28178-0					0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,32
2012.02817-3	Valéria Monteiro Faleiro	26202.0001.14.001309-9	19/09/2014	19.573.339.4094.339000000.145	23.095,00	0,00	0,00	23.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26202.0001.14.001320-1	19/09/2014	19.573.339.4094.449000000.145	1.758,50	0,00	0,00	1.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02817-3					24.853,50	0,00	0,00	24.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.09213-8	Valéria Próspero Cardoso	26202.0001.14.001484-2	02/12/2014	19.573.339.4086.339000000.145	853,33	0,00	0,00	853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09213-8					853,33	0,00	0,00	853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05074-0	Vanessa Cristina Arantes	26202.0001.14.001242-4	19/09/2014	19.573.339.4094.339000000.145	12.693,50	0,00	0,00	12.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05074-0					12.693,50	0,00	0,00	12.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.05914-5	Walterley Araujo Moura	26202.0001.14.001243-2	19/09/2014	19.573.339.4094.339000000.145	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26202.0001.14.001302-1	19/09/2014	19.573.339.4094.449000000.145	10.685,00	0,00	0,00	10.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05914-5					17.185,00	0,00	0,00	17.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.04071-5	Wesley Viana Evangelista	26202.0001.14.001324-2	19/09/2014	19.573.339.4094.449000000.145	38.703,00	0,00	0,00	38.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04071-5					38.703,00	0,00	0,00	38.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06714-0	William Hasime Yonenaga	26202.0001.14.000903-2	19/08/2014	19.573.339.4094.339000000.145	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06714-0					3.245,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 26202.0001					2.012.048,46	0,00	0,00	2.012.048,46	297.701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	297.701,97
TOTAL UO: 26202					2.012.048,46	0,00	0,00	2.012.048,46	297.701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	297.701,97
TOTAL DO EXERCÍCIO					2.012.048,46	0,00	0,00	2.012.048,46	297.701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	297.701,97
TOTAL GERAL:					2.338.146,80	289.880,66	31.044,32	2.017.221,82	2.229.438,33	1.106.967,16	658.042,89	2.432,00	96.683,49	362.462,79



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 26202

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 26202

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO		
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
145	0,00	1.803.049,86	145	0,00	147.663,42
300	3.345,00	0,00	300	3.570,00	0,00
345	215.828,79	0,00	345	816.476,07	0,00
662	106.924,55	208.998,60	662	1.111.690,29	150.038,55
Total Inscrito	326.098,34	2.012.048,46	Total Inscrito	1.931.736,36	297.701,97

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
145	0,00	0,00
300	0,00	0,00
345	198.645,60	0,00
662	91.235,06	0,00
Total Pago	289.880,66	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
145	0,00	0,00
300	0,00	0,00
345	94.180,74	0,00
662	1.012.786,42	0,00
Total Pago	1.106.967,16	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
145	0,00	0,00
300	3.345,00	0,00
345	17.183,19	0,00
662	10.516,13	0,00
Total Cancelado	31.044,32	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
145	0,00	0,00
300	3.570,00	0,00
345	588.769,02	0,00
662	65.703,87	0,00
Total Cancelado	658.042,89	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
145	0,00	1.803.049,86
300	0,00	0,00
345	0,00	0,00
662	5.173,36	208.998,60

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
145	0,00	0,00
300	0,00	0,00
345	2.432,00	0,00
662	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 26202

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

*Data de Referência igual a 31/12/2014

Total a Pagar	5.173,36	2.012.048,46
---------------	----------	--------------

Total a Pagar	2.432,00	0,00
---------------	----------	------

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
145	0,00	147.663,42
300	0,00	0,00
345	31.560,82	0,00
662	33.200,00	150.038,55
Total a Liquidar	64.760,82	297.701,97

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
145	0,00	0,00
300	0,00	0,00
345	96.683,49	0,00
662	0,00	0,00
Total em Liquidação	96.683,49	0,00

3.8.2 Bens Móveis



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.01.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA					Saldo Anterior da Conta:		2.449.317,97	D
CONTA CORRENTE 145 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		2.016.844,26	D
07/04	26202.0001.14.000001-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	91.900,00	0,00	2.108.744,26	D
07/04	26202.0001.14.000002-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	2.118.744,26	D
Total do Dia 07/04:					101.900,00	0,00	2.118.744,26	D
11/04	26202.0001.14.000003-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	81.210,50	0,00	2.199.954,76	D
11/04	26202.0001.14.000004-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	85.167,70	0,00	2.285.122,46	D
Total do Dia 11/04:					166.378,20	0,00	2.285.122,46	D
22/04	26202.0001.14.000010-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.900,00	0,00	2.290.022,46	D
22/04	26202.0001.14.000011-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	43.333,33	0,00	2.333.355,79	D
22/04	26202.0001.14.000012-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	66.666,67	0,00	2.400.022,46	D
22/04	26202.0001.14.000013-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	32.333,33	0,00	2.432.355,79	D
22/04	26202.0001.14.000014-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.816,67	0,00	2.439.172,46	D
22/04	26202.0001.14.000015-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	42.432,16	0,00	2.481.604,62	D
22/04	26202.0001.14.000016-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.101,23	0,00	2.485.705,85	D
22/04	26202.0001.14.000017-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	62.600,00	0,00	2.548.305,85	D
22/04	26202.0001.14.000018-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	2.598.305,85	D
22/04	26202.0001.14.000019-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	48.666,67	0,00	2.646.972,52	D
22/04	26202.0001.14.000020-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	43.208,09	0,00	2.690.180,61	D
Total do Dia 22/04:					405.058,15	0,00	2.690.180,61	D
02/05	26202.0001.14.000023-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	60.000,00	0,00	2.750.180,61	D
02/05	26202.0001.14.000024-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	66.666,66	0,00	2.816.847,27	D
Total do Dia 02/05:					126.666,66	0,00	2.816.847,27	D
23/05	26202.0001.14.000034-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	7.800,00	0,00	2.824.647,27	D
Total do Dia 23/05:					7.800,00	0,00	2.824.647,27	D
30/07	26202.0001.14.000067-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	64.163,00	0,00	2.888.810,27	D
30/07	26202.0001.14.000068-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	68.630,57	0,00	2.957.440,84	D
30/07	26202.0001.14.000069-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	76.076,70	0,00	3.033.517,54	D
30/07	26202.0001.14.000070-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	71.088,00	0,00	3.104.605,54	D
30/07	26202.0001.14.000071-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	53.888,00	0,00	3.158.493,54	D
Total do Dia 30/07:					333.846,27	0,00	3.158.493,54	D
11/08	26202.0001.14.000072-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	3.208.493,54	D
Total do Dia 11/08:					50.000,00	0,00	3.208.493,54	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
15/08	26202.0001.14.000075-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	98.000,00	0,00	3.306.493,54	D
15/08	26202.0001.14.000076-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	67.005,00	0,00	3.373.498,54	D
15/08	26202.0001.14.000077-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	80.831,00	0,00	3.454.329,54	D
Total do Dia 15/08:					245.836,00	0,00	3.454.329,54	D
25/08	26202.0001.14.000080-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	53.553,00	0,00	3.507.882,54	D
Total do Dia 25/08:					53.553,00	0,00	3.507.882,54	D
09/09	26202.0001.14.000081-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	14.800,00	0,00	3.522.682,54	D
Total do Dia 09/09:					14.800,00	0,00	3.522.682,54	D
17/09	26202.0001.14.000082-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	7.941,33	0,00	3.530.623,87	D
Total do Dia 17/09:					7.941,33	0,00	3.530.623,87	D
23/09	26202.0001.14.000083-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.366,85	0,00	3.532.990,72	D
23/09	26202.0001.14.000084-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.117,50	0,00	3.539.108,22	D
23/09	26202.0001.14.000085-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.371,50	0,00	3.541.479,72	D
Total do Dia 23/09:					10.855,85	0,00	3.541.479,72	D
24/09	26202.0001.14.000086-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.697,77	0,00	3.545.177,49	D
24/09	26202.0001.14.000087-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	3.547.177,49	D
24/09	26202.0001.14.000088-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	13.959,29	0,00	3.561.136,78	D
24/09	26202.0001.14.000089-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.800,00	0,00	3.564.936,78	D
24/09	26202.0001.14.000090-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	5.629,50	0,00	3.570.566,28	D
24/09	26202.0001.14.000091-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	7.900,00	0,00	3.578.466,28	D
24/09	26202.0001.14.000092-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.645,00	0,00	3.582.111,28	D
24/09	26202.0001.14.000093-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.585.111,28	D
Total do Dia 24/09:					43.631,56	0,00	3.585.111,28	D
25/09	26202.0001.14.000094-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	829,45	0,00	3.585.940,73	D
25/09	26202.0001.14.000095-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	5.040,00	0,00	3.590.980,73	D
25/09	26202.0001.14.000096-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.335,04	0,00	3.593.315,77	D
25/09	26202.0001.14.000097-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	14.262,99	0,00	3.607.578,76	D
25/09	26202.0001.14.000098-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.954,50	0,00	3.609.533,26	D
25/09	26202.0001.14.000099-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.589,20	0,00	3.614.122,46	D
25/09	26202.0001.14.000100-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.300,00	0,00	3.616.422,46	D
25/09	26202.0001.14.000101-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	18.374,00	0,00	3.634.796,46	D
25/09	26202.0001.14.000102-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	10.219,22	0,00	3.645.015,68	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
25/09	26202.0001.14.000103-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	250,00	0,00	3.645.265,68	D
25/09	26202.0001.14.000104-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.136,37	0,00	3.647.402,05	D
25/09	26202.0001.14.000105-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.453,00	0,00	3.650.855,05	D
25/09	26202.0001.14.000106-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	3.652.855,05	D
25/09	26202.0001.14.000107-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.148,03	0,00	3.655.003,08	D
25/09	26202.0001.14.000108-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	12.679,65	0,00	3.667.682,73	D
25/09	26202.0001.14.000109-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	21.144,60	0,00	3.688.827,33	D
25/09	26202.0001.14.000110-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.045,00	0,00	3.692.872,33	D
25/09	26202.0001.14.000111-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.870,00	0,00	3.695.742,33	D
Total do Dia 25/09:					110.631,05	0,00	3.695.742,33	D
26/09	26202.0001.14.000113-0	9	AQS	Alteração de IDU e fonte	0,00	50.000,00	3.645.742,33	D
Total do Dia 26/09:					0,00	50.000,00	3.645.742,33	D
29/09	26202.0001.14.000114-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	3.647.742,33	D
29/09	26202.0001.14.000115-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.700,00	0,00	3.650.442,33	D
29/09	26202.0001.14.000116-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.760,00	0,00	3.653.202,33	D
29/09	26202.0001.14.000117-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	16.209,50	0,00	3.669.411,83	D
29/09	26202.0001.14.000118-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	10.147,00	0,00	3.679.558,83	D
29/09	26202.0001.14.000119-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.750,00	0,00	3.683.308,83	D
29/09	26202.0001.14.000120-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	3.685.808,83	D
29/09	26202.0001.14.000121-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.425,00	0,00	3.687.233,83	D
29/09	26202.0001.14.000122-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.700,00	0,00	3.690.933,83	D
29/09	26202.0001.14.000123-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	9.128,00	0,00	3.700.061,83	D
29/09	26202.0001.14.000124-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.703.061,83	D
29/09	26202.0001.14.000125-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	279,00	0,00	3.703.340,83	D
29/09	26202.0001.14.000126-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	10.375,00	0,00	3.713.715,83	D
29/09	26202.0001.14.000127-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.869,35	0,00	3.720.585,18	D
29/09	26202.0001.14.000128-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	3.723.085,18	D
29/09	26202.0001.14.000129-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	3.729.085,18	D
29/09	26202.0001.14.000130-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.859,00	0,00	3.732.944,18	D
29/09	26202.0001.14.000132-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.392,50	0,00	3.736.336,68	D
Total do Dia 29/09:					90.594,35	0,00	3.736.336,68	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/09	26202.0001.14.000133-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	8.564,60	0,00	3.744.901,28	D
30/09	26202.0001.14.000134-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.250,00	0,00	3.746.151,28	D
30/09	26202.0001.14.000135-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.433,50	0,00	3.749.584,78	D
30/09	26202.0001.14.000136-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.450,00	0,00	3.751.034,78	D
30/09	26202.0001.14.000137-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.219,50	0,00	3.752.254,28	D
30/09	26202.0001.14.000138-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	5.011,50	0,00	3.757.265,78	D
30/09	26202.0001.14.000139-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.987,50	0,00	3.759.253,28	D
30/09	26202.0001.14.000140-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.500,00	0,00	3.765.753,28	D
30/09	26202.0001.14.000141-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.051,00	0,00	3.766.804,28	D
30/09	26202.0001.14.000142-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.550,00	0,00	3.770.354,28	D
Total do Dia 30/09:					34.017,60	0,00	3.770.354,28	D
01/10	26202.0001.14.000143-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.155,00	0,00	3.773.509,28	D
01/10	26202.0001.14.000144-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.055,96	0,00	3.775.565,24	D
01/10	26202.0001.14.000145-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	14.773,50	0,00	3.790.338,74	D
01/10	26202.0001.14.000146-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	12.024,05	0,00	3.802.362,79	D
01/10	26202.0001.14.000147-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	10.688,03	0,00	3.813.050,82	D
01/10	26202.0001.14.000148-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	14.300,00	0,00	3.827.350,82	D
01/10	26202.0001.14.000149-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	5.848,98	0,00	3.833.199,80	D
01/10	26202.0001.14.000150-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	949,50	0,00	3.834.149,30	D
01/10	26202.0001.14.000151-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	11.627,00	0,00	3.845.776,30	D
01/10	26202.0001.14.000152-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	15.267,00	0,00	3.861.043,30	D
01/10	26202.0001.14.000153-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	3.862.043,30	D
01/10	26202.0001.14.000154-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	9.455,63	0,00	3.871.498,93	D
01/10	26202.0001.14.000155-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	960,00	0,00	3.872.458,93	D
01/10	26202.0001.14.000156-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	3.874.958,93	D
01/10	26202.0001.14.000157-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.300,00	0,00	3.876.258,93	D
01/10	26202.0001.14.000158-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	16.543,00	0,00	3.892.801,93	D
01/10	26202.0001.14.000159-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	3.895.301,93	D
01/10	26202.0001.14.000160-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	374,50	0,00	3.895.676,43	D
01/10	26202.0001.14.000161-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	14.913,50	0,00	3.910.589,93	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
01/10	26202.0001.14.000162-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.850,00	0,00	3.913.439,93	D
01/10	26202.0001.14.000163-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.336,54	0,00	3.914.776,47	D
01/10	26202.0001.14.000164-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	8.375,00	0,00	3.923.151,47	D
01/10	26202.0001.14.000165-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	8.000,00	0,00	3.931.151,47	D
01/10	26202.0001.14.000166-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	10.734,40	0,00	3.941.885,87	D
Total do Dia 01/10:					171.531,59	0,00	3.941.885,87	D
06/10	26202.0001.14.000167-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.666,00	0,00	3.944.551,87	D
Total do Dia 06/10:					2.666,00	0,00	3.944.551,87	D
10/10	26202.0001.14.000168-8	9	AQS	Estorno para regularização de valor.	0,00	2.500,00	3.942.051,87	D
10/10	26202.0001.14.000169-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	3.944.051,87	D
10/10	26202.0001.14.000170-1	9	AQS	Estorno para fins de regularização.	0,00	2.000,00	3.942.051,87	D
10/10	26202.0001.14.000171-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	500,00	0,00	3.942.551,87	D
10/10	26202.0001.14.000172-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	3.944.551,87	D
Total do Dia 10/10:					4.500,00	4.500,00	3.944.551,87	D
09/12	26202.0001.14.000002-2	109	GCV	GCV - LIQ AQS N° [26202.0001.14.001143-0]	0,00	7.800,00	3.936.751,87	D
Total do Dia 09/12:					0,00	7.800,00	3.936.751,87	D
10/12	26202.0001.14.000178-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.250,00	0,00	3.941.001,87	D
Total do Dia 10/12:					4.250,00	0,00	3.941.001,87	D
11/12	26202.0001.14.000183-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.368,20	0,00	3.947.370,07	D
11/12	26202.0001.14.000184-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	3.952.370,07	D
11/12	26202.0001.14.000185-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	10.733,00	0,00	3.963.103,07	D
11/12	26202.0001.14.000186-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	12.640,00	0,00	3.975.743,07	D
11/12	26202.0001.14.000187-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	3.978.243,07	D
11/12	26202.0001.14.000188-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.041,16	0,00	3.979.284,23	D
11/12	26202.0001.14.000189-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.475,00	0,00	3.982.759,23	D
11/12	26202.0001.14.000190-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	38.703,00	0,00	4.021.462,23	D
11/12	26202.0001.14.000191-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.250,00	0,00	4.023.712,23	D
11/12	26202.0001.14.000192-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.726,50	0,00	4.025.438,73	D
11/12	26202.0001.14.000193-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.401,22	0,00	4.026.839,95	D
11/12	26202.0001.14.000194-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.250,00	0,00	4.028.089,95	D
11/12	26202.0001.14.000195-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.916,35	0,00	4.030.006,30	D
11/12	26202.0001.14.000196-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	16.500,00	0,00	4.046.506,30	D
11/12	26202.0001.14.000197-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.198,33	0,00	4.047.704,63	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/12	26202.0001.14.000198-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.692,50	0,00	4.052.397,13	D
11/12	26202.0001.14.000199-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.210,67	0,00	4.054.607,80	D
11/12	26202.0001.14.000200-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	13.000,00	0,00	4.067.607,80	D
11/12	26202.0001.14.000201-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.483,33	0,00	4.070.091,13	D
11/12	26202.0001.14.000202-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.341,83	0,00	4.072.432,96	D
11/12	26202.0001.14.000203-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.510,66	0,00	4.075.943,62	D
11/12	26202.0001.14.000204-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	9.122,99	0,00	4.085.066,61	D
11/12	26202.0001.14.000205-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	7.630,00	0,00	4.092.696,61	D
11/12	26202.0001.14.000206-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.450,00	0,00	4.099.146,61	D
Total do Dia 11/12:					158.144,74	0,00	4.099.146,61	D
12/12	26202.0001.14.000207-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.210,00	0,00	4.103.356,61	D
12/12	26202.0001.14.000208-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	18.618,99	0,00	4.121.975,60	D
12/12	26202.0001.14.000209-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	8.707,50	0,00	4.130.683,10	D
12/12	26202.0001.14.000210-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.750,00	0,00	4.132.433,10	D
12/12	26202.0001.14.000211-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.061,10	0,00	4.138.494,20	D
12/12	26202.0001.14.000212-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	844,50	0,00	4.139.338,70	D
12/12	26202.0001.14.000213-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.444,00	0,00	4.142.782,70	D
12/12	26202.0001.14.000214-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	19.098,73	0,00	4.161.881,43	D
12/12	26202.0001.14.000215-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	11.953,77	0,00	4.173.835,20	D
12/12	26202.0001.14.000216-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	8.945,00	0,00	4.182.780,20	D
12/12	26202.0001.14.000217-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	7.602,35	0,00	4.190.382,55	D
12/12	26202.0001.14.000218-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	5.412,00	0,00	4.195.794,55	D
12/12	26202.0001.14.000219-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.839,00	0,00	4.202.633,55	D
12/12	26202.0001.14.000220-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	574,95	0,00	4.203.208,50	D
12/12	26202.0001.14.000221-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.836,00	0,00	4.208.044,50	D
12/12	26202.0001.14.000222-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	976,07	0,00	4.209.020,57	D
12/12	26202.0001.14.000223-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	17.109,00	0,00	4.226.129,57	D
12/12	26202.0001.14.000224-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.711,00	0,00	4.230.840,57	D
12/12	26202.0001.14.000225-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	19.880,50	0,00	4.250.721,07	D
12/12	26202.0001.14.000226-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	7.025,00	0,00	4.257.746,07	D

**FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente**

*Exercício igual a 2014
*Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014
Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/12	26202.0001.14.000227-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.758,50	0,00	4.259.504,57	D
12/12	26202.0001.14.000228-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	11.908,90	0,00	4.271.413,47	D
12/12	26202.0001.14.000229-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	13.200,00	0,00	4.284.613,47	D
12/12	26202.0001.14.000230-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	3.790,00	0,00	4.288.403,47	D
12/12	26202.0001.14.000231-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.616,00	0,00	4.293.019,47	D
12/12	26202.0001.14.000232-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	4.303.019,47	D
12/12	26202.0001.14.000233-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	24.996,14	0,00	4.328.015,61	D
12/12	26202.0001.14.000234-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.500,00	0,00	4.334.515,61	D
12/12	26202.0001.14.000235-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	10.551,06	0,00	4.345.066,67	D
12/12	26202.0001.14.000236-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	12.481,00	0,00	4.357.547,67	D
12/12	26202.0001.14.000237-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.079,00	0,00	4.358.626,67	D
12/12	26202.0001.14.000238-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.900,00	0,00	4.361.526,67	D
12/12	26202.0001.14.000239-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.250,00	0,00	4.367.776,67	D
12/12	26202.0001.14.000240-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.531,00	0,00	4.372.307,67	D
12/12	26202.0001.14.000241-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.284,00	0,00	4.373.591,67	D
12/12	26202.0001.14.000242-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	5.812,26	0,00	4.379.403,93	D
12/12	26202.0001.14.000243-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.095,43	0,00	4.381.499,36	D
12/12	26202.0001.14.000244-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.075,00	0,00	4.387.574,36	D
12/12	26202.0001.14.000245-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	17.477,75	0,00	4.405.052,11	D
12/12	26202.0001.14.000246-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.950,00	0,00	4.408.002,11	D
12/12	26202.0001.14.000247-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	100,00	0,00	4.408.102,11	D
12/12	26202.0001.14.000248-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	11.122,50	0,00	4.419.224,61	D
12/12	26202.0001.14.000249-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	12.585,00	0,00	4.431.809,61	D
12/12	26202.0001.14.000250-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	11.229,98	0,00	4.443.039,59	D
12/12	26202.0001.14.000251-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	15.950,00	0,00	4.458.989,59	D
12/12	26202.0001.14.000252-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.844,55	0,00	4.461.834,14	D
12/12	26202.0001.14.000253-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	550,00	0,00	4.462.384,14	D
12/12	26202.0001.14.000254-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	10.685,00	0,00	4.473.069,14	D
12/12	26202.0001.14.000255-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	7.924,69	0,00	4.480.993,83	D
12/12	26202.0001.14.000256-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.670,00	0,00	4.482.663,83	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/12	26202.0001.14.000257-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.250,00	0,00	4.483.913,83	D
12/12	26202.0001.14.000258-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.845,00	0,00	4.485.758,83	D
12/12	26202.0001.14.000259-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	42.224,00	0,00	4.527.982,83	D
12/12	26202.0001.14.000260-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.200,19	0,00	4.532.183,02	D
Total do Dia 12/12:					433.036,41	0,00	4.532.183,02	D
29/12	26202.0001.14.000274-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.816,67	0,00	4.534.999,69	D
29/12	26202.0001.14.000275-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.323,71	0,00	4.539.323,40	D
29/12	26202.0001.14.000277-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	4.541.823,40	D
29/12	26202.0001.14.000279-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.405,93	0,00	4.544.229,33	D
29/12	26202.0001.14.000281-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	880,00	0,00	4.545.109,33	D
29/12	26202.0001.14.000283-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.493,50	0,00	4.547.602,83	D
29/12	26202.0001.14.000285-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	4.550.102,83	D
29/12	26202.0001.14.000287-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.483,33	0,00	4.552.586,16	D
Total do Dia 29/12:					20.403,14	0,00	4.552.586,16	D
Total Geral Conta Corrente 145:					2.598.041,90^A	62.300,00^X	4.552.586,16	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 262 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		16.000,00	D
29/09	26202.0001.14.000131-9	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	66.000,00	D
Total do Dia 29/09:					50.000,00	0,00	66.000,00	D
Total Geral Conta Corrente 262:					50.000,00	0,00	66.000,00	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 345 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/06	26202.0001.14.000049-5	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	2.200,00	0,00	2.200,00	D
Total do Dia 04/06:					2.200,00	0,00	2.200,00	D
05/06	26202.0001.14.000051-7	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	2.270,00	0,00	4.470,00	D
Total do Dia 05/06:					2.270,00	0,00	4.470,00	D
Total Geral Conta Corrente 345:					4.470,00	0,00	4.470,00	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 662 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		416.473,71	D
22/05	26202.0001.14.000030-4	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	104.684,00	0,00	521.157,71	D
22/05	26202.0001.14.000031-2	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	100.717,00	0,00	621.874,71	D
22/05	26202.0001.14.000032-0	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	106.508,56	0,00	728.383,27	D
22/05	26202.0001.14.000033-9	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	214.786,37	0,00	943.169,64	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 22/05:					526.695,93	0,00	943.169,64	D
22/10	26202.0001.14.000173-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	993.169,64	D
22/10	26202.0001.14.000174-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	80.000,00	0,00	1.073.169,64	D
Total do Dia 22/10:					130.000,00	0,00	1.073.169,64	D
12/12	26202.0001.14.000261-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	12.900,00	0,00	1.086.069,64	D
12/12	26202.0001.14.000262-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.500,00	0,00	1.090.569,64	D
12/12	26202.0001.14.000263-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	1.095.569,64	D
12/12	26202.0001.14.000264-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	1.105.569,64	D
12/12	26202.0001.14.000268-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.396,67	0,00	1.107.966,31	D
12/12	26202.0001.14.000269-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	1.110.466,31	D
12/12	26202.0001.14.000270-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.421,33	0,00	1.114.887,64	D
12/12	26202.0001.14.000271-4	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.966,67	0,00	1.119.854,31	D
12/12	26202.0001.14.000272-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	7.021,33	0,00	1.126.875,64	D
Total do Dia 12/12:					53.706,00	0,00	1.126.875,64	D
29/12	26202.0001.14.000273-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	5.633,33	0,00	1.132.508,97	D
29/12	26202.0001.14.000276-5	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	1.137.508,97	D
29/12	26202.0001.14.000278-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.811,85	0,00	1.142.320,82	D
29/12	26202.0001.14.000280-3	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	1.760,00	0,00	1.144.080,82	D
29/12	26202.0001.14.000282-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.987,00	0,00	1.149.067,82	D
29/12	26202.0001.14.000284-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	1.154.067,82	D
29/12	26202.0001.14.000286-2	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.966,67	0,00	1.159.034,49	D
Total do Dia 29/12:					32.158,85	0,00	1.159.034,49	D
Total Geral Conta Corrente 662:					742.560,78	0,00	1.159.034,49	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.01.00:					3.395.072,68	62.300,00	5.782.090,65	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.23.00 VEICULOS					Saldo Anterior da Conta:		278.153,26	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		278.153,26	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	278.153,26	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.23.00:					0,00	0,00	278.153,26	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.35.00 EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS					Saldo Anterior da Conta:		3.153,08	D
CONTA CORRENTE 145 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.153,08	D
Total Geral Conta Corrente 145:					0,00	0,00	3.153,08	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.35.00:					0,00	0,00	3.153,08	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.36.00 MAQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS					Saldo Anterior da Conta:		5.980,00	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		5.980,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	5.980,00	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.36.00:					0,00	0,00	5.980,00	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.52.00 INSTRUMENTOS DE MEDICAO					Saldo Anterior da Conta:		3.120,00	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.120,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	3.120,00	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 662 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/06	26202.0001.14.000041-1	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	6.400,00	0,00	6.400,00	D
Total do Dia 02/06:					6.400,00	0,00	6.400,00	D
Total Geral Conta Corrente 662:					6.400,00	0,00	6.400,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.52.00:					6.400,00	0,00	9.520,00	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.58.00 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E RADIACAO C					Saldo Anterior da Conta:		10.697,93	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		9.937,93	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	9.937,93	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 145 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		760,00	D
Total Geral Conta Corrente 145:					0,00	0,00	760,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.58.00:					0,00	0,00	10.697,93	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.59.00 COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICO					Saldo Anterior da Conta:		11.750,00	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		11.750,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	11.750,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.59.00:					0,00	0,00	11.750,00	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.63.00 SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO PARA SEG					Saldo Anterior da Conta:		1.017,00	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.017,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	1.017,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.63.00:					0,00	0,00	1.017,00	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.65.00 EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO, DENTARIO E					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 662 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/06	26202.0001.14.000039-8	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	16.200,00	0,00	16.200,00	D
Total do Dia 02/06:					16.200,00	0,00	16.200,00	D
24/07	26202.0001.14.000066-5	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	12.600,00	0,00	28.800,00	D
Total do Dia 24/07:					12.600,00	0,00	28.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 662:					28.800,00	0,00	28.800,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.65.00:					28.800,00	0,00	28.800,00	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.66.00 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E DE LABORA					Saldo Anterior da Conta:		17.252,00	D
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		17.252,00	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	17.252,00	D



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 262 TIPO CCC: Fonte								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/06	26202.0001.14.000054-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	17.500,00	0,00	17.500,00	D
Total do Dia 30/06:					17.500,00	0,00	17.500,00	D
01/07	26202.0001.14.000055-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	16.050,00	0,00	33.550,00	D
01/07	26202.0001.14.000056-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	7.440,00	0,00	40.990,00	D
Total do Dia 01/07:					23.490,00	0,00	40.990,00	D
Total Geral Conta Corrente 262:					40.990,00	0,00	40.990,00	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 662 TIPO CCC: Fonte								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
17/02	26202.0001.14.000029-0	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	9.500,00	0,00	9.500,00	D
Total do Dia 17/02:					9.500,00	0,00	9.500,00	D
30/05	26202.0001.14.000035-5	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	32.666,60	0,00	42.166,60	D
30/05	26202.0001.14.000036-3	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	40.000,00	0,00	82.166,60	D
Total do Dia 30/05:					72.666,60	0,00	82.166,60	D
02/06	26202.0001.14.000037-1	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	7.800,00	0,00	89.966,60	D
02/06	26202.0001.14.000038-1	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	32.666,60	0,00	122.633,20	D
02/06	26202.0001.14.000040-1	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	32.666,60	0,00	155.299,80	D
Total do Dia 02/06:					73.133,20	0,00	155.299,80	D
06/06	26202.0001.14.000052-5	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	25.500,00	0,00	180.799,80	D
Total do Dia 06/06:					25.500,00	0,00	180.799,80	D
Total Geral Conta Corrente 662:					180.799,80	0,00	180.799,80	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.66.00:					221.789,80	0,00	239.041,80	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.70.00 EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS USO GERAL,								
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte								
					Saldo Anterior da Conta:		345.192,81	D
					Saldo Anterior da CCC:		331.035,10	D
26/11	26202.0000.14.000293-3	31006	NLA	desincorporação de bens moveis por inservível conforme o termo de baixa 2014000001.	0,00	3.858,66	327.176,44	D
Total do Dia 26/11:					0,00	3.858,66	327.176,44	D
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	3.858,66	327.176,44	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 145 TIPO CCC: Fonte								
					Saldo Anterior da CCC:		14.157,71	D
11/08	26202.0001.14.000073-8	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	38.987,00	0,00	53.144,71	D
Total do Dia 11/08:					38.987,00	0,00	53.144,71	D
14/08	26202.0001.14.000074-6	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	2.086,00	0,00	55.230,71	D
Total do Dia 14/08:					2.086,00	0,00	55.230,71	D



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/11	26202.0001.14.000175-0	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	61.230,71	D
Total do Dia 12/11:					6.000,00	0,00	61.230,71	D
12/12	26202.0001.14.000265-1	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	711,50	0,00	61.942,21	D
Total do Dia 12/12:					711,50	0,00	61.942,21	D
Total Geral Conta Corrente 145:					47.784,50	0,00	61.942,21	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 345 TIPO CCC: Fonte							Saldo Anterior da CCC:	0,00
03/06	26202.0001.14.000045-2	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	2.680,00	0,00	2.680,00	D
Total do Dia 03/06:					2.680,00	0,00	2.680,00	D
Total Geral Conta Corrente 345:					2.680,00	0,00	2.680,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.70.00:					50.464,50	3.858,66	391.798,65	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.71.00 MOBILIARIOS							Saldo Anterior da Conta:	243.715,30
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte							Saldo Anterior da CCC:	243.715,30
26/11	26202.0000.14.000294-1	31006	NLA	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR INSERVIVEL CONFORME O TERMO DE BAIXA 2014000001	0,00	1.674,56	242.040,74	D
26/11	26202.0000.14.000296-8	31006	NLA	exclusão do item balcão em madeira - 04 portas nºrp 00063351.	1.674,56	0,00	243.715,30	D
26/11	26202.0000.14.000297-6	31006	NLA	desincorporação de bens moveis inservivel conforme termo de baixa 2014000001.	0,00	1.576,56	242.138,74	D
Total do Dia 26/11:					1.674,56	3.251,12	242.138,74	D
27/11	26202.0000.14.000295-1	31006	NLA	Desincorporação de bens móveis por inservivel conforme o termo de baixa 2014000002.	0,00	948,41	241.190,33	D
Total do Dia 27/11:					0,00	948,41	241.190,33	D
Total Geral Conta Corrente 100:					1.674,56	4.199,53	241.190,33	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 145 TIPO CCC: Fonte							Saldo Anterior da CCC:	0,00
14/11	26202.0001.14.000177-7	9	AQS	Aquisição de equipamentos e material permanente	7.862,52	0,00	7.862,52	D
Total do Dia 14/11:					7.862,52	0,00	7.862,52	D
Total Geral Conta Corrente 145:					7.862,52	0,00	7.862,52	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 345 TIPO CCC: Fonte							Saldo Anterior da CCC:	0,00
19/02	26202.0001.14.000046-0	9	ARP	Aquisição de bens patrimoniais RP (equipamentos e material permanente)	800,00	0,00	800,00	D
Total do Dia 19/02:					800,00	0,00	800,00	D
Total Geral Conta Corrente 345:					800,00	0,00	800,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.71.00:					10.337,08	4.199,53	249.852,85	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.72.00 UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERC							Saldo Anterior da Conta:	12.182,24
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte							Saldo Anterior da CCC:	12.182,24
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	0,00	12.182,24	D
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.72.00:					0,00	0,00	12.182,24	D
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.1.1.01.74.00 MAQUINAS PARA ESCRITORIO E ARQUIVOS VISUAIS							Saldo Anterior da Conta:	45.222,99

Desincorporação 8.058,19



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
				CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte			45.222,99	D
				Total Geral Conta Corrente 100:	0,00	0,00	45.222,99	D
				Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.74.00:	0,00	0,00	45.222,99	D
				UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
				CONTA 1.2.3.1.1.01.75.00 UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE			624,54	D
				CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte			624,54	D
				Total Geral Conta Corrente 100:	0,00	0,00	624,54	D
				Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.75.00:	0,00	0,00	624,54	D
				UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
				CONTA 1.2.3.1.1.01.76.00 LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES			28.385,42	D
				CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte			28.385,42	D
				Total Geral Conta Corrente 100:	0,00	0,00	28.385,42	D
				Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.76.00:	0,00	0,00	28.385,42	D
				UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
				CONTA 1.2.3.1.1.01.99.00 DIVERSOS			9.055.909,91	D
				CONTA CORRENTE TIPO CCC:			0,00	
				Total Geral Conta Corrente :	0,00	0,00	9.055.909,91	D
				Total Geral Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.99.00:	0,00	0,00	9.055.909,91	D
				UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
				CONTA 1.2.3.2.1.01.01.03 OBRAS E URBANIZAÇÃO			515.413,66	D
				CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte			515.413,66	D
				Total Geral Conta Corrente 100:	0,00	0,00	515.413,66	D
				Total Geral Conta Contábil 1.2.3.2.1.01.01.03:	0,00	0,00	515.413,66	D
				UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
				CONTA 1.2.3.2.1.01.01.11 EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS			1.677.130,43	D
				CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte			1.677.130,43	D
				Total Geral Conta Corrente 100:	0,00	0,00	1.677.130,43	D
				Total Geral Conta Contábil 1.2.3.2.1.01.01.11:	0,00	0,00	1.677.130,43	D
				UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
				CONTA 1.2.3.2.1.01.01.19 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			122.924,36	D
				CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte			122.924,36	D
				Total Geral Conta Corrente 100:	0,00	0,00	122.924,36	D
				Total Geral Conta Contábil 1.2.3.2.1.01.01.19:	0,00	0,00	122.924,36	D
				UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
				CONTA 1.2.3.2.1.01.01.22 CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS E LABORATÓRIOS			188.272,44	D
				CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte			188.272,44	D
				Total Geral Conta Corrente 100:	0,00	0,00	188.272,44	D
				Total Geral Conta Contábil 1.2.3.2.1.01.01.22:	0,00	0,00	188.272,44	D
				UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
				CONTA 1.2.3.2.1.01.02.06 PRÉDIOS			1.411.080,00	D
				CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte			1.411.080,00	D
				Total Geral Conta Corrente 100:	0,00	0,00	1.411.080,00	D
				Total Geral Conta Contábil 1.2.3.2.1.01.02.06:	0,00	0,00	1.411.080,00	D
				UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
				CONTA 1.2.3.2.1.01.02.14 PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃO PÚBLICO			97.213,12	D
				CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte			97.213,12	D
				Total Geral Conta Corrente 100:	0,00	0,00	97.213,12	D
				Total Geral Conta Contábil 1.2.3.2.1.01.02.14:	0,00	0,00	97.213,12	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS								
					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	26202.0000.14.000351-4	21006	NLA	Referente depreciação de veículo tração mecânica do exercício de 2014.	0,00	13.785,00	13.785,00	C
Total do Dia 31/12:					0,00	13.785,00	13.785,00	C
Total Geral Conta Corrente 0123:					0,00	13.785,00	13.785,00	C
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 0123 TIPO CCC: classe+GrupoPatrimonio								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	26202.0000.14.000340-9	21018	NLA	Referente depreciação do exercício do ano de 2013.	0,00	5,82	5,82	C
31/12	26202.0000.14.000341-7	21018	NLA	valor lançado indevidamente.	5,82	0,00	0,00	C
31/12	26202.0000.14.000342-5	21018	NLA	Referente depreciação de Maquina aparelho equipamento gráficos do exercício de 2013.	0,00	39,33	39,33	C
31/12	26202.0000.14.000348-4	21006	NLA	Referente depreciação de Maquina aparelho equipamento gráficos do exercício de 2014.	0,00	289,03	328,36	C
31/12	26202.0000.14.000355-7	21006	NLA	Referente depreciação de Maquina aparelho equipamento nat. industrial do exercício de 2014.	0,00	791,67	1.120,03	C
Total do Dia 31/12:					5,82	1.125,85	1.120,03	C
Total Geral Conta Corrente 0136:					5,82	1.125,85	1.120,03	C
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 0158 TIPO CCC: classe+GrupoPatrimonio								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	26202.0000.14.000345-1	21018	NLA	Referente depreciação de aparelho utens. comun. transp. documentos do exercício de 2013.	0,00	12,67	12,67	C
31/12	26202.0000.14.000354-9	21006	NLA	Referente depreciação de aparelho utens. comun. trasnp. documentos do exercício de 2014.	0,00	4.834,75	4.847,42	C
Total do Dia 31/12:					0,00	4.847,42	4.847,42	C
Total Geral Conta Corrente 0158:					0,00	4.847,42	4.847,42	C
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 0161 TIPO CCC: classe+GrupoPatrimonio								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	26202.0000.14.000352-2	21006	NLA	Referente depreciação de Maquina equipamento energético do exercício de 2014.	0,00	300,00	300,00	C
Total do Dia 31/12:					0,00	300,00	300,00	C
Total Geral Conta Corrente 0161:					0,00	300,00	300,00	C
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 0165 TIPO CCC: classe+GrupoPatrimonio								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	26202.0000.14.000346-8	21018	NLA	Referente depreciação de Maquina aparelho equip. utens. med. Odont. lab. hospilar do exercício de 2013.	0,00	135,00	135,00	C
31/12	26202.0000.14.000356-5	21006	NLA	Referente depreciação de aparelho equipamento med. odont. lab. hospilar do exercício de 2014.	0,00	1.606,50	1.741,50	C
Total do Dia 31/12:					0,00	1.741,50	1.741,50	C
Total Geral Conta Corrente 0165:					0,00	1.741,50	1.741,50	C
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 0166 TIPO CCC: classe+GrupoPatrimonio								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/12	26202.0000.14.000347-6	21018	NLA	Referente depreciação de Equip. para pesquisa científica e tecnologica do exercício de 2013.	0,00	53,33	53,33	C



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2014
 *Código da Unidade Orçamentária igual a 26202
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2014
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.2.3.0.0.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.2.3.8.1.02.00.00
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/12	26202.0000.14.000357-3	21006	NLA	Referente depreciação de Maquina aparelho equipamento gráficos do exercício de 2014.	0,00	9.701,50	9.754,83	C
Total do Dia 31/12:					0,00	9.754,83	9.754,83	C
Total Geral Conta Corrente 0166:					0,00	9.754,83	9.754,83	C
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 0170 TIPO CCC: classe+GrupoPatrimonio								
							Saldo Anterior da CCC:	0,00
31/12	26202.0000.14.000344-1	21018	NLA	Referente depreciação de equipamento para processamento de dados gráficos do exercício de 2013.	0,00	361,39	361,39	C
31/12	26202.0000.14.000353-0	21006	NLA	Referente depreciação de equipamento para processamento de dados do exercício de 2014.	0,00	35,83	397,22	C
Total do Dia 31/12:					0,00	397,22	397,22	C
Total Geral Conta Corrente 0170:					0,00	397,22	397,22	C
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 0171 TIPO CCC: classe+GrupoPatrimonio								
							Saldo Anterior da CCC:	0,00
31/12	26202.0000.14.000350-6	21006	NLA	Referente depreciação de mobiliário geral do exercício de 2014.	0,00	65,52	65,52	C
Total do Dia 31/12:					0,00	65,52	65,52	C
Total Geral Conta Corrente 0171:					0,00	65,52	65,52	C
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA CORRENTE 0172 TIPO CCC: classe+GrupoPatrimonio								
							Saldo Anterior da CCC:	0,00
31/12	26202.0000.14.000343-3	21018	NLA	Referente depreciação de aparelho e utensílios domésticos do exercício de 2013.	0,00	199,02	199,02	C
31/12	26202.0000.14.000349-2	21006	NLA	Referente depreciação de aparelhos e utensílios domésticos do exercício de 2014.	0,00	9.349,36	9.548,38	C
Total do Dia 31/12:					0,00	9.548,38	9.548,38	C
Total Geral Conta Corrente 0172:					0,00	9.548,38	9.548,38	C
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.8.1.01.00.00:					5,82	41.565,72	41.559,90	C
UG 0000 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
CONTA 1.2.3.8.1.02.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS								
							Saldo Anterior da Conta:	12.264,30
							Saldo Anterior da CCC:	12.264,30
Total Geral Conta Corrente 0499:					0,00	0,00	12.264,30	C
Total Geral Conta Contábil 1.2.3.8.1.02.00.00:					0,00	0,00	12.264,30	C
Total Geral Unidade Gestora 0000:					3.712.869,88	111.923,91	20.112.390,13	D
Total Geral Unidade Orçamentária 26202:					3.712.869,88	111.923,91	20.112.390,13	D

Desim. orçamentário 8.058,39



Demonstrativo Patrimonial - Consolidado (Valor de Aquisição)

Unidade Gestora: 026202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT - FAPEMAT

Período: 2014/01 a 2014/12

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
52000 - BENS MÓVEIS	13.590.385,61	0,00	6.383,63	13.584.001,98
52007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
52010 - APARELHOS E INST. TECNICOS P/MEDIÇÃO, TESTE E CONTROLE	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
52011 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	3.345,08	0,00	0,00	3.345,08
52013 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	255,00	0,00	0,00	255,00
52014 - EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	71.832,31	2.680,00	0,00	74.512,31
52018 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, E VIDEO E FOTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
52026 - MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	596,00	0,00	0,00	596,00
52028 - APARELHOS E UTENSILIOS DE COMUNICACAO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
52032 - EQUIPAMENTO PARA PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA	7.800,00	172.999,80	0,00	180.799,80
52034 - MOBILIARIO EM GERAL	1.607,90	800,00	0,00	2.407,90
52035 - APARELHOS, EQUIP.E UTENS.MEDICOS ODONTOL., LAB. E HOSP.	16.200,00	53.590,00	0,00	69.790,00
52092 - ESTOQUE	698,08	64.902,26	0,00	65.600,34
Total UG:	13.716.769,98	294.972,06	6.383,63	14.005.358,41

Local e Data: Recioba, 16/04/2015.

Laura Sampaio
Laura Sampaio
Assistente Técnica
FAPEMAT

Waldir França de Farias
Waldir França de Farias
Gerente Financeiro e Contábil
CRC/MT 011665/0-9
FAPEMAT

CÓPIA

20 324 783,43
def. 12.393,30



Relatório de Inventário Geral Agrupado por Conta Contábil

Unidade Gestora: 026202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT

Data de Referência: 26/03/2015

Patrimônio	Patr. Antigo	Descrição	Dt. Aquisição	Situação Física	Vi. Aquisição (R\$)
00155351		MESA DE USO DIVERSO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA ANGULAR MEDIDA 135X135X740 TAMANHO 25MM, COM GAVETEIRO SUSPENSO DE 2 GAVETAS COM CHAVE.	12/11/2014	NOVO	819,94
00155352		MESA DE USO DIVERSO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA ANGULAR MEDIDA 135X135X740 TAMANHO 25MM, COM GAVETEIRO SUSPENSO DE 2 GAVETAS COM CHAVE.	12/11/2014	NOVO	819,94
00155353		MESA DE USO DIVERSO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA ANGULAR MEDIDA 135X135X740 TAMANHO 25MM, COM GAVETEIRO SUSPENSO DE 2 GAVETAS COM CHAVE.	12/11/2014	NOVO	819,94
00155354		MESA DE USO DIVERSO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA ANGULAR MEDIDA 135X135X740 TAMANHO 25MM, COM GAVETEIRO SUSPENSO DE 2 GAVETAS COM CHAVE.	12/11/2014	NOVO	819,94
00155355		MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: DESKTOP 6305 A8 SFF PN: QZ710AV#164 POCES AMD 5500B/MEMORIA 4GB DDR3/ HD 500GB SATA 7200RPM/ GRAVADOR DE DVD.CPU.	26/11/2014	NOVO	2.569,00
00155356		MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: DESKTOP 6305 A8 SFF PN: QZ710AV#164 POCES AMD 5500B/MEMORIA 4GB DDR3/ HD 500GB SATA 7200RPM/ GRAVADOR DE DVD.CPU.	26/11/2014	NOVO	2.569,00
00155357		MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: DESKTOP 6305 A8 SFF PN: QZ710AV#164 POCES AMD 5500B/MEMORIA 4GB DDR3/ HD 500GB SATA 7200RPM/ GRAVADOR DE DVD.CPU.	26/11/2014	NOVO	2.569,00
00155358		MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: DESKTOP 6305 A8 SFF PN: QZ710AV#164 POCES AMD 5500B/MEMORIA 4GB DDR3/ HD 500GB SATA 7200RPM/ GRAVADOR DE DVD.CPU.	26/11/2014	NOVO	2.569,00
00155359		MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: DESKTOP 6305 A8 SFF PN: QZ710AV#164 POCES AMD 5500B/MEMORIA 4GB DDR3/ HD 500GB SATA 7200RPM/ GRAVADOR DE DVD.CPU.	26/11/2014	NOVO	2.569,00
00155360		MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: DESKTOP 6305 A8 SFF PN: QZ710AV#164 POCES AMD 5500B/MEMORIA 4GB DDR3/ HD 500GB SATA 7200RPM/ GRAVADOR DE DVD.CPU.	26/11/2014	NOVO	2.569,00
00155361		MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: DESKTOP 6305 A8 SFF PN: QZ710AV#164 POCES AMD 5500B/MEMORIA 4GB DDR3/ HD 500GB SATA 7200RPM/ GRAVADOR DE DVD.CPU.	26/11/2014	NOVO	2.569,00
00155362		MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: DESKTOP 6305 A8 SFF PN: QZ710AV#164 POCES AMD 5500B/MEMORIA 4GB DDR3/ HD 500GB SATA 7200RPM/ GRAVADOR DE DVD.CPU.	26/11/2014	NOVO	2.569,00
00155363		MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: DESKTOP 6305 A8 SFF PN: QZ710AV#164 POCES AMD 5500B/MEMORIA 4GB DDR3/ HD 500GB SATA 7200RPM/ GRAVADOR DE DVD.CPU.	26/11/2014	NOVO	2.569,00



Relatório de Inventário Geral Agrupado por Conta Contábil

Unidade Gestora: 026202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT

Data de Referência: 26/03/2015

Patrimônio	Patr. Antigo	Descrição	Dt. Aquisição	Situação Física	Vi. Aquisição (R\$)
00155364		MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: DESKTOP 6305 A8 SFF PN: QZ710AV#164 POCES AMD 5500B/MEMORIA 4GB DDR3/ HD 500GB SATA 7200RPM/ GRAVADOR DE DVD.CPU.	26/11/2014	NOVO	2.569,00
00155365		MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: DESKTOP 6305 A8 SFF PN: QZ710AV#164 POCES AMD 5500B/MEMORIA 4GB DDR3/ HD 500GB SATA 7200RPM/ GRAVADOR DE DVD.CPU.	26/11/2014	NOVO	2.569,00
00155366		MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: DESKTOP 6305 A8 SFF PN: QZ710AV#164 POCES AMD 5500B/MEMORIA 4GB DDR3/ HD 500GB SATA 7200RPM/ GRAVADOR DE DVD.CPU.	26/11/2014	NOVO	2.569,00
00155367		MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: DESKTOP 6305 A8 SFF PN: QZ710AV#164 POCES AMD 5500B/MEMORIA 4GB DDR3/ HD 500GB SATA 7200RPM/ GRAVADOR DE DVD.CPU.	26/11/2014	NOVO	2.569,00
00155368		NOBREAK . - DESCRICAO: APC NO-BREAK BACK-UPS 700VA-350-WATT BIVOLT-115V	14/11/2014	NOVO	338,98
00155369		NOBREAK . - DESCRICAO: APC NO-BREAK BACK-UPS 700VA-350-WATT BIVOLT-115V	14/11/2014	NOVO	338,98
Nº de itens por conta:			71	Total por conta:	65.600,34
Total geral de Itens:			8490	Total geral:	14.072.856,03