

PAGAMENTOS CONTRATO BNDES Nº 12.2.1386.1 - ANO 2013

| Competência | Data do Pagamento | Valor Pago | Descrição detalhada do Gasto | Referência à Rubrica do QUF | Forma Pagamento | Tipo Comprovante | Nº ou Código Comprovante | Nome Favorecido | CNPJ/CPF Favorecido |
|-------------|-------------------|------------|---|---|-----------------|------------------|--------------------------|--|---------------------|
| 1a Lib | 05/08/13 | 20.503,00 | Transferência 1/6 ref. primeira liberação - rubrica Desp. | Despesas operacionais e administrativas | Cheque | Recibo | chq. 850061 | Fundação Parque de Alta Tecnologia da Reg. Iperó e | 71.558.068/0001-39 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 7.708,90 | Prestação de serviços autônomo - Desenvolv. de módulos | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Recibo | chq. 850062 | Alex Garcia Pinheiro | 478.990.268-49 |
| 1a Lib | 06/08/13 | 1.665,67 | Pagamento de salário ref. Julho/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850063 | José Cicero de Lira Oliveira | 068.281.584-58 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 1.551,67 | Pagamento de salário ref. Julho/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850064 | Daniel de Oliveira | 267.863.498-11 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 2.273,98 | Pagamento de salário ref. Julho/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850065 | Rafael Leandro C. A. dos Santos | 384.963.018-85 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 2.924,00 | Pagamento de salário ref. Julho/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850066 | Talita Bernardino Li | 318.721.298-03 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 500,00 | Bolsa de pesquisa ref. Julho/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850067 | Ana Carolina Feltrin | 081.738.109-07 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Julho/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850068 | Elita Fontenele Urano de Carvalho | 123.146.763-00 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Julho/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850069 | Elidio Angioletto | 415.866.110-20 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 2.000,00 | Bolsa de pesquisa ref. Julho/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850070/86 | Everton Angioletto | 040.263.719-48 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Julho/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850071 | Frederico de Almeida L. Filho | 449.383.066-20 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Julho/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850072 | Humberto Gracher Riella | 232.602.209-25 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Julho/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850073 | Ivan Santos | 000.546.218-52 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Julho/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850074 | Maria Eugénia Gimenez Boscov | 053.376.968-07 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 1.280,00 | Bolsa de pesquisa ref. Julho/2013 - Martus Pereira da S | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850075 | Martus Pereira da Silva | 205.162.528-01 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 3.800,00 | Bolsa de pesquisa ref. Julho/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850076 | Mirna Marienne S. Silva | 115.608.168-80 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 0,00 | Bolsa de pesquisa ref. Julho/2013 - Willian Boneli de Alr | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850077 | Willian Boneli de Almeida | 050.996.959-30 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 580,80 | Vale-transporte Daniel de Oliveira ref. Julho/2013 e ago | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850078 | Daniel de Oliveira | 267.863.498-11 |
| 1a Lib | 05/08/13 | 1.142,74 | Vale-alimentação ref. Agosto/13 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Nota Fiscal | nf. 576278 | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. | 69.034.668/0001-56 |
| 1a Lib | 06/08/13 | 808,00 | FCTS ref. folha julho/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850080 | Caixa Econômica Federal | NA |
| 1a Lib | 06/08/13 | 246,66 | Contribuição Sindical 07/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850081 | Sind. Emp. Ag. Aut. Emp. Asses. de Sorocaba | 02.633.466/0001-50 |
| 1a Lib | 06/08/13 | 90,00 | Complemento de pagamento de salário ref. Julho/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850082 | Rafael Leandro C. A. dos Santos | 384.963.018-85 |
| 1a Lib | 30/08/13 | 1.381,30 | Primeira Parc. Conv. Médico Func. - Amil Assit. Med. Int | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Nota Fiscal | chq. 850084 | Amil Assistência Médica Internacional | 29.309.127/0001-79 |
| 1a Lib | 20/08/13 | 3.741,80 | GPS ref. folha julho/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850085 | Inst. Nac. do Seguro Social - INSS | NA |
| 1a Lib | 21/08/13 | 2.120,50 | Vale-alimentação ref. Julho/13 e Setembro/13 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Nota Fiscal | nf. 902722 | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. | 69.034.668/0001-56 |
| 1a Lib | 21/08/13 | 199,02 | IRRF ref. folha julho/2013 - Funcionários Talita / Rafael | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850089 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 27/08/13 | 2.718,37 | Passagens aereas SP/NY/SP para Alex G. Pinheiro e M | Viagens e diárias | Cheque | Fatura | Fat. 9582 | Fun Tour Viagens e Turismo Ltda. | 03.380.691/0001-94 |
| 1a Lib | 27/08/13 | 1.800,00 | Viagem a Pocos de Caldas - INB integrantes Projeto - V | Viagens e diárias | Cheque | Nota Fiscal | nf. 275 | Qualibus Transportes e Turismo Ltda. | 13.068.675/0001-14 |
| 1a Lib | 27/08/13 | 1.200,34 | Passagem aerea Flor/SP/Flor do Dr. Elidio Angioletto re | Viagens e diárias | Cheque | Nota Fiscal | nf. 511 | Viaggitur Viagens e Turismo Ltda. | 02.012.195/0001-15 |
| 1a Lib | 27/08/13 | 1.313,00 | Passagem aerea FLOR/SP/FLOR do Dr. Humberto G. F | Viagens e diárias | Cheque | Nota Fiscal | nf. 5350 | Atvetour Agência de Turismo Ltda. | 02.291.480/0001-12 |
| 1a Lib | 27/08/13 | 3.215,64 | Diárias de hosped. Ref. Viagem Alex G. Pinheiro e Marc | Viagens e diárias | Cheque | Fatura | fat. 9602 | Fun Tour Viagens e Turismo Ltda. | 03.380.691/0001-94 |
| 1a Lib | 27/08/13 | 0,00 | Diárias de viagem para o profissional Márcio Ap. Martins | Viagens e diárias | Cheque | Outros | chq. 850095 | Márcio Aparecido Martins | 635.419.719-91 |
| 1a Lib | 27/08/13 | 4.147,32 | Diárias de viagem para o profissional Alex Garcia Pinhei | Viagens e diárias | Cheque | Recibo | chq. 850096 | Alex Garcia Pinheiro | 478.990.268-49 |
| 1a Lib | 30/08/13 | 1.417,22 | Abraçadeira ajustavel ago inox 8 a 13 mm tipo Suprens | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 86893 | Metalúrgica Suprens Ltda. | 61.610.861/0001-86 |
| 1a Lib | 30/08/13 | 3.096,05 | Diárias de hosped. ref. Viagem Dr. Mauricio Ribeiro - INB | Viagens e diárias | Cheque | Fatura | fat. 9608 | Fun Tour Viagens e Turismo Ltda. | 03.380.691/0001-94 |
| 1a Lib | 21/08/13 | 101,00 | PIS ref. folha julho/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850102 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 02/09/13 | 711,90 | Tomada TPA - 4 Cinza | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 4210 | Eletro Salvador Ind. Com. Ltda. | 55.396.006/0001-11 |
| 1a Lib | 02/09/13 | 20.503,00 | Transferência 2/6 ref. primeira liberação - rubrica Desp. | Despesas operacionais e administrativas | Cheque | Recibo | chq. 850100 | Fundação Parque de Alta Tecnologia da Reg. Iperó e | 71.558.068/0001-39 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 1.615,00 | Pagamento de Salário ref. Agosto/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850101 | José Cicero de Lira Oliveira | 068.281.584-58 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 1.501,00 | Pagamento de salário ref. Agosto/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850102 | Daniel de Oliveira | 267.863.498-11 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 2.201,98 | Pagamento de salário ref. Agosto/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850103 | Rafael Leandro C. A. dos Santos | 384.963.018-85 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 2.828,00 | Pagamento de salário ref. Agosto/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850104 | Talita Bernardino Li | 318.721.298-03 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---|--------|-------------|-------------|--|--------------------|
| 1a Lib | 03/09/13 | 7.708,90 | Prestação de serviços autônomo - Desenvol. de módulos | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Recibo | chq. 850105 | Alex Garcia Pinheiro | 478.990.268-49 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 500,00 | Bolsa de pesquisa ref. Agosto/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850106 | Ana Carolina Feltrin | 081.738.109-07 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Agosto/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850107 | Elita Fontenele Urano de Carvalho | 123.146.763-00 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Agosto/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850108 | Elídio Angioletto | 415.866.110-20 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 2.000,00 | Bolsa de pesquisa ref. Agosto/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850109 | Everton Angioletto | 040.263.719-48 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Agosto/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850110 | Frederico de Almeida L. Filho | 449.383.066-20 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Agosto/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850111 | Humberto Gracher Riella | 232.602.209-25 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Agosto/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850112 | Ivan Santos | 000.546.218-52 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Agosto/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850113 | Francisco L. Biazini Filho | 048.333.668-86 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Agosto/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850114 | Maria Eugênia Gimenez Boscov | 053.376.968-07 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 1.280,00 | Bolsa de pesquisa ref. Agosto/2013 - Marlus Pereira da | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850115 | Marlus Pereira da Silva | 205.162.528-01 |
| 1a Lib | 03/09/13 | 3.800,00 | Bolsa de pesquisa ref. Agosto/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850116 | Mirna Marienne S. Silva | 115.608.168-80 |
| 1a Lib | 06/09/13 | 606,00 | Contribuição Assistencial Sindicato - José Cicero, Daniel | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850117 | Sind. Emp. Ag. Aut. Emp. Asses. de Sorocaba | 02.633.466/0001-50 |
| 1a Lib | 06/09/13 | 1.833,61 | IRRF ref. folha agosto/2013 - RPA Alex Garcia Pinheiro | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850118 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 06/09/13 | 808,00 | FGTS ref. folha agosto/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850119 | Caixa Econômica Federal | NA |
| 1a Lib | 06/09/13 | 199,02 | IRRF ref. folha agosto/2013 - Func. Talita e Rafael | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850120 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 06/09/13 | 101,00 | PIS ref. folha agosto/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850121 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 06/09/13 | 3.741,80 | GPS ref. folha agosto/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850122 | Inst. Nac. do Seguro Social - INSS | NA |
| 1a Lib | 12/09/13 | 277,20 | Vale transporte ref. Setembro/2013 - Daniel de Oliveira | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850123 | Daniel de Oliveira | 267.863.498-11 |
| 1a Lib | 17/09/13 | 7.900,00 | 6 Estante de aço, 4 estante modulada, 3 estante de aço | Móveis e utensílios | Cheque | Nota Fiscal | nf. 1157 | Estanteria Com. De Móveis Sist. Armazen. Ltda. | 14.324.033/0001-00 |
| 1a Lib | 17/09/13 | 1.130,50 | Vale-alimentação ref. Outubro/13 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Nota Fiscal | nf. 523207 | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. | 69.034.668/0001-56 |
| 1a Lib | 17/09/13 | 334,06 | Vale-transporte ref. Outubro/13 - Daniel de Oliveira | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Nota Fiscal | nf. 268228 | Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda. | 10.744.404/0001-43 |
| 1a Lib | 20/09/13 | 7.900,00 | Mangueira PR 250 1/4 X 50 X 3 (158 rolos) | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 316 | Juliana Salgado ME | 07.420.641/0001-44 |
| 1a Lib | 24/09/13 | 2.077,50 | Proteção Acr. Cr. Bors - Plus2 745 x 136,6 x 25 x 3 - (65 | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 2284 | Expressão e Arte em Comunicação Visual Ltda. - EPP | 01.898.107/0001-61 |
| 1a Lib | 20/09/13 | 237,20 | Ressarcimento Elídio Angioletto - pagto. anuidade prop | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850130 | Elídio Angioletto | 415.866.110-20 |
| 1a Lib | 20/09/13 | 371,89 | Ressarcimento Elídio Angioletto - despesas com aliment | Viagens e diárias | Cheque | Outros | chq. 850130 | Elídio Angioletto | 415.866.110-20 |
| 1a Lib | 20/09/13 | 4.170,68 | Ressarcimento Elídio Angioletto - 4 passagens aéreas (4 | Viagens e diárias | Cheque | Outros | chq. 850131 | Elídio Angioletto | 415.866.110-20 |
| 1a Lib | 20/09/13 | 228,00 | Ressarcimento Humberto G. Riella - despesas transport | Viagens e diárias | Cheque | Outros | chq. 850132 | Humberto Gracher Riella | 232.602.209-25 |
| 1a Lib | 20/09/13 | 714,14 | Ressarcimento Humberto G. Riella - despesas com pas | Viagens e diárias | Cheque | Outros | chq. 850132 | Humberto Gracher Riella | 232.602.209-25 |
| 1a Lib | 23/09/13 | 270,00 | Troca de fechadura cx 55 mm Volga, cópias de chave Y | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Nota Fiscal | nf. 1965 | Chave Certa Chaveiro Comércio e Serviços Ltda. | 07.596.218/0001-08 |
| 1a Lib | 23/09/13 | 40,00 | Cópias de chave Yale | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Nota Fiscal | nf. 1969 | Chave Certa Chaveiro Comércio e Serviços Ltda. | 07.596.218/0001-08 |
| 1a Lib | 23/09/13 | 636,40 | Impressão digital 4,8 x 1,8 cm, 14 x 11 cm, 4,8 x 1,8 cm, | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Nota Fiscal | nf. 8341 | Bit Plotagem Ltda. - ME | 02.231.458/0001-87 |
| 1a Lib | 24/09/13 | 4.596,48 | M073 Arruela de vedação interna, arruela vedação exter | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 336 | Noliflex Ind. e Com. de Arref. de Borr. Ltda. | 12.441.971/0001-56 |
| 1a Lib | 24/09/13 | 3.187,50 | Sinaleiro redondo led plástico AZ puro 220 VCA IP65 L2 | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 312651 | Elétrica Neblina Ltda. | 61.505.400/0001-43 |
| 1a Lib | 27/09/13 | 7.974,50 | Abraçadeira T-18, canaleta R.A, Fita Veda Rosca, borne | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 60098 | Panda Materiais Elétricos Ltda. | 50.989.581/0001-04 |
| 1a Lib | 27/09/13 | 2.251,30 | Espaguete 4mm, 5 mm, 10 mm, agf fusível 2,5 A - 20, p | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 68478 | Mult Comercial Ltda. | 01.774.555/0001-39 |
| 1a Lib | 27/09/13 | 2.975,00 | Painel colmeia 1200 x 2110 x 35 bc, guia u 3000 bc, trav | Móveis e utensílios | Cheque | Nota Fiscal | nf. 692 | Arcotex Com. De Divisórias e Forros Ltda. | 67.642.504/0001-86 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 147,50 | Despesas com alimentação - visita INB Poços de Caldas | Viagens e diárias | Cheque | Nota Fiscal | nf. 002272 | Churrascaria Sentinela D. Pampas Grill Ltda. | 03.281.533/0001-87 |
| 1a Lib | 01/10/13 | 20.503,00 | Transferência 3/6 ref. primeira liberação - rubrica Desp. | Despesas operacionais e administrativas | Cheque | Recibo | chq. 850139 | Fundação Parque de Alta Tecnologia da Reg. Iperó e | 71.558.068/0001-39 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 500,00 | Bolsa de pesquisa ref. Setembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850141 | Ana Carolina Feltrin | 081.738.109-07 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Setembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850142 | Elita Fontenele Urano de Carvalho | 123.146.763-00 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Setembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850143 | Elídio Angioletto | 415.866.110-20 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 2.000,00 | Bolsa de pesquisa ref. Setembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850144 | Everton Angioletto | 040.263.719-48 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Setembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850145 | Francisco L. Biazini Filho | 048.333.668-86 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Setembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850146 | Frederico de Almeida L. Filho | 449.383.066-20 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---|--------|-------------|-------------|---|--------------------|
| 1a Lib | 02/10/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Setembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850147 | Humberto Gracher Riella | 232.602.209-25 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Setembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850148 | Ivan Santos | 000.546.218-52 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Setembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850149 | Maria Eugênia Gimenez Boscov | 053.376.968-07 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 1.280,00 | Bolsa de pesquisa ref. Setembro/2013 - Marlus Pereira | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850150 | Marlus Pereira da Silva | 205.162.528-01 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 3.800,00 | Bolsa de pesquisa ref. Setembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850151 | Mirna Marianne S. Silva | 115.608.168-80 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 1.350,00 | Bolsa de pesquisa ref. Setembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850152 | Thauan Gomes | 070.168.819-03 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 7.708,90 | Prestação de serviços autônomo - Desenvolv. de módulos | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Recibo | chq. 850153 | Alex Garcia Pinheiro | 478.990.268-49 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 1.729,00 | Pagamento de Salário ref. Setembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850154 | José Cicero de Lira Oliveira | 068.281.584-58 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 1.615,00 | Pagamento de Salário ref. Setembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850155 | Daniel de Oliveira | 267.863.498-11 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 3.044,00 | Pagamento de Salário ref. Setembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850156 | Talita Bernardino Li | 318.721.298-03 |
| 1a Lib | 02/10/13 | 2.363,98 | Pagamento de salário ref. Setembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850157 | Rafael Leandro C. A. dos Santos | 384.963.018-85 |
| 1a Lib | 07/10/13 | 101,00 | PIS folha set/13 - José Cicero, Daniel, Talita, Rafael | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850158 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 07/10/13 | 2.457,49 | Ressarcimento Fundação PATRIA ref. Pgt. Indevido de | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850160 | Fundação Parque de Alta Tecnologia da Reg. Iperó e | 71.558.068/0001-39 |
| 1a Lib | 07/10/13 | 7.508,00 | Confecção de armários | Móveis e utensílios | Cheque | Nota Fiscal | nf. 76 | Alphema Arquitetura & Engenharia Ltda. | 03.305.304/0001-55 |
| 1a Lib | 04/10/13 | 808,00 | FGETS ref. folha setembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850163 | Caixa Econômica Federal | NA |
| 1a Lib | 04/10/13 | 7.590,00 | Painel de aço fundo, bancadas | Móveis e utensílios | Cheque | Nota Fiscal | nf. 1189 | Estanteria Com. De Móveis Sist. Armazen. Ltda. | 14.324.033/0001-00 |
| 1a Lib | 07/10/13 | 3.717,00 | Rodizio GL 414 BPE G | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 156042 | Metalúrgica Schioppa Ltda. | 61.174.652/0001-37 |
| 1a Lib | 07/10/13 | 5.726,43 | Int. Bip. 10A, Porta fusível painel Margirus 11205 | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 297366 | Mar-girus Continental Ind. De Controles | 61.093.001/0001-12 |
| 1a Lib | 07/10/13 | 199,02 | IRRF ref. Folha setembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850167 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 07/10/13 | 1.833,61 | IRRF ref. Serv. Prest. Setembro/2013 - Alex Garcia Pinh | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850168 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 07/10/13 | 3.741,80 | GPS ref. folha setembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850169 | Inst. Nac. do Seguro Social - INSS | NA |
| 1a Lib | 07/10/13 | 2.457,49 | GPS ref. folha setembro/2013 - RPA Alex G. Pinheiro | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850169 | Inst. Nac. do Seguro Social - INSS | NA |
| 1a Lib | 07/10/13 | 372,00 | PIS/COFINS/CSLL ref. Nota Fiscal nº 76 - Alphema | Móveis e utensílios | Cheque | Outros | chq. 850170 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 07/10/13 | 120,00 | IRRF ref. Nota Fiscal nº 76 - Alphema | Móveis e utensílios | Cheque | Outros | chq. 850171 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 07/10/13 | 7.828,00 | Style Brac. Cond. Retang. Aquapluv BR | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 98009 | Potenza Comércio e Indústria Ltda. | 48.559.124/0001-38 |
| 1a Lib | 07/10/13 | 1.401,68 | Parcela ref. Período de 01/10/13 a 31/10/13 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Nota Fiscal | nf. 2124657 | Amil Assistência Médica Internacional | 29.309.127/0001-79 |
| 1a Lib | 10/10/13 | 3.420,00 | Chicote sensor de temp 2 vias | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 21906 | Capricórnio Com. Equip. Eletr. Ltda. | 51.014.934/0001-13 |
| 1a Lib | 14/10/13 | 986,50 | Vale-alimentação ref. Novembro/13 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Nota Fiscal | nf. 161194 | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. | 69.034.668/0001-56 |
| 1a Lib | 14/10/13 | 291,20 | Vale-transporte ref. Novembro/13 - Daniel de Oliveira | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Nota Fiscal | nf. 278412 | Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda. | 10.744.404/0001-43 |
| 1a Lib | 21/10/13 | 1.728,71 | Terminais Isolados Códigos: AN2419C, AN2431C, CT36 | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 66470 | Crimper do Brasil Ltda. | 46.976.924/0001-29 |
| 1a Lib | 22/10/13 | 1.879,92 | Passagem aérea Flor/SP/Flor do Dr. Elídio ref. Reunião | Viagens e diárias | Cheque | Nota Fiscal | nf. 564 | Viaggitur Viagens e Turismo Ltda. | 02.012.195/0001-15 |
| 1a Lib | 22/10/13 | 6.048,46 | Prest. Serv. Tecn. de Proc. Eletr. de Dados para Gestão | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Nota Fiscal | nf. 38 | Sistema Ciclo Processamentos Ltda. - ME | 07.313.882/0001-94 |
| 1a Lib | 23/10/13 | 6.344,10 | Spray Anticorrosivo Corrosionx Marine 300 ml | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 1132 | Afre Comércio, Importação e Exportação Ltda. | 07.605.098/0001-50 |
| 1a Lib | 23/10/13 | 23.733,60 | Bobinas de ignição | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 1 | ADM Comércio de Auto Peças Ltda. | 01.091.777/0001-71 |
| 1a Lib | 23/10/13 | 1.452,00 | Cadeiras altas sem braços e com apoio para os pés com | Móveis e utensílios | Cheque | Nota Fiscal | nf. 1241 | Estanteria Com. De Móveis Sist. Armazen. Ltda. | 14.324.033/0001-00 |
| 1a Lib | 23/10/13 | 687,00 | Lacre segurança metálico Zlock 1 com 30 cm - azul | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 8970 | Lacres Zenith Com. Ind. Mat. De Seg. Ltda. EPP | 10.428.815/0001-20 |
| 1a Lib | 28/10/13 | 8.580,00 | Dissipador FNT 0020 ALC C/55 MM | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 1209 | Aifec Dissipadores Ltda. | 12.634.046/0001-41 |
| 1a Lib | 30/10/13 | 35.232,00 | Microventiladores modelo ASA 12038 DVHB ou similar | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 226 | Jinsei Computrade Net Service Informática Ltda. | 05.523.397/0001-10 |
| 1a Lib | 30/10/13 | 16.667,75 | Tubos de vidro borossilicato | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 24554 | Laborglass Ind. E Com. Materiais para Laboratório Ltd | 43.887.033/0001-08 |
| 1a Lib | 29/10/13 | 36.096,80 | Cabos de velas, bobinas de ignição | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 2436 | ADM Comércio de Auto Peças Ltda. | 01.091.777/0001-71 |
| 1a Lib | 30/10/13 | 2.078,29 | Cabo PP 3 x 0,75 x 1,50 m PR c/plug 180 10 A 14136 + | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 55235 | Perfil Condutores Elétricos Ltda. | 67.601.435/0001-62 |
| 1a Lib | 30/10/13 | 2.364,69 | Arruela lisa M4,M3, M8, M5, arruela pressão leve M4, M | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 35399 | Dall'anses Com. e Man. de Paraf. Ltda. | 60.930.880/0001-27 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 20.503,00 | Transferência 4/6 ref. Primeira liberação - rubrica Desp. | Despesas operacionais e administrativas | Cheque | Recibo | chq. 850191 | Fundação Parque de Alta Tecnologia da Reg. Iperó e | 71.558.068/0001-39 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 500,00 | Bolsa de pesquisa ref. Outubro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850192 | Ana Carolina Feltrin | 081.738.109-07 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Outubro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | 850193 | Elita Fontenele Urano de Carvalho | 123.146.763-00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|--|---|--------|-------------|-------------|---|--------------------|
| 1a Lib | 01/11/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Outubro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850194 | Elídio Angioletto | 415.866.110-20 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 2.000,00 | Bolsa de pesquisa ref. Outubro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | 850195 | Everton Angioletto | 040.263.719-48 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Outubro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850196 | Frederico de Almeida L. Filho | 449.383.066-20 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Outubro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | 850197 | Humberto Gracher Riella | 232.602.209-25 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Outubro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850198 | Ivan Santos | 000.546.218-52 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Outubro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850199 | Francisco L. Biazini Filho | 048.333.668-86 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Outubro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | 850200 | Maria Eugênia Gimenez Boscov | 053.376.968-07 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 1.280,00 | Bolsa de pesquisa ref. Outubro/2013 - Marlus Pereira da | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | 850201 | Marlus Pereira da Silva | 205.162.528-01 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 3.800,00 | Bolsa de pesquisa ref. Outubro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850202 | Mirna Marianne S. Silva | 115.608.168-80 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 1.350,00 | Bolsa de pesquisa ref. Outubro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850203 | Thauan Gomes | 070.168.819-03 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 1.401,68 | Parcela ref. Período de 01/11/13 a 30/11/13 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Nota Fiscal | nf. 850204 | Amil Assistência Médica Internacional | 29.309.127/0001-79 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 7.708,90 | Prestação de serviços autônomo - Desenvolv. de módulo | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Recibo | 850205 | Alex Garcia Pinheiro | 478.990.268-49 |
| 1a Lib | 04/11/13 | 2.643,85 | Rescisão de contrato de trabalho | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | 850206 | Daniel de Oliveira | 267.863.498-11 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 1.729,00 | Pagamento de Salário ref. Outubro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850207 | José Cicero de Lira Oliveira | 068.281.584-58 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 3.044,00 | Pagamento de Salário ref. Outubro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850208 | Talita Bernardino Li | 318.721.298-03 |
| 1a Lib | 01/11/13 | 2.363,98 | Pagamento de Salário ref. Outubro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850209 | Rafael Leandro C. A. dos Santos | 384.963.018-85 |
| 1a Lib | 06/11/13 | 833,33 | FGTS ref. folha outubro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850210 | Caixa Econômica Federal | NA |
| 1a Lib | 14/11/13 | 395,83 | Pagamento da 1ª parcela do 13º salário | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850211 | José Cicero de Lira Oliveira | 068.281.584-58 |
| 1a Lib | 14/11/13 | 750,00 | Pagamento da 1ª parcela do 13º salário | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850212 | Talita Bernardino Li | 318.721.298-03 |
| 1a Lib | 14/11/13 | 562,50 | Pagamento da 1ª parcela do 13º salário | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850213 | Rafael Leandro C. A. dos Santos | 384.963.018-85 |
| 1a Lib | 14/11/13 | 20.487,60 | Serviço de gerenciamento e hospedagem da plataforma | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Nota Fiscal | 22 | Transforma Coop. De Trab. Em Rec. E Rev. De Res | 06.907.970/0001-51 |
| 1a Lib | 14/11/13 | 6.048,46 | Prestação de serviços tecnológicos de processamento e | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Nota Fiscal | nf. 39 | Sistema Ciclo Processamentos Ltda. - ME | 07.313.882/0001-94 |
| 1a Lib | 14/11/13 | 16.305,83 | Gabinete tipo Gaveta - 42 peças | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 1888 | L.Mark Mecânica de Precisão Ltda. | 57.645.723/0001-65 |
| 1a Lib | 14/11/13 | 324,00 | IRRF ref. nota Fiscal nº 22 - TRANSFORMA | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850217 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 14/11/13 | 788,40 | PIS/COFINS/CSLL ref. Nota Fiscal nº 22 - TRANSFORMA | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850218 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 19/11/13 | 1.833,61 | IRRF ref. RPA - Alex Garcia Pinheiro | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850220 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 19/11/13 | 199,02 | IRRF ref. Folha outubro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850221 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 19/11/13 | 97,83 | PIS ref. Folha outubro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850222 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 19/11/13 | 129,08 | IRRF ref. Rescisão Contrato de Trabalho de Daniel de C | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850223 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 19/11/13 | 3.848,82 | GPS ref. folha outubro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850224 | Inst. Nac. do Seguro Social - INSS | NA |
| 1a Lib | 19/11/13 | 2.457,49 | GPS ref. folha outubro/2013 - RPA Alex G. Pinheiro | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850224 | Inst. Nac. do Seguro Social - INSS | NA |
| 1a Lib | 25/11/13 | 3.600,00 | Acompanhamento de implantação de sistema de tratam | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Nota Fiscal | nf. 17 | Cria Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda. | 07.363.800/0001-16 |
| 1a Lib | 26/11/13 | 375,50 | Vale-alimentação ref. Dezembro/13 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Nota Fiscal | nf. 149319 | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. | 69.034.668/0001-56 |
| 1a Lib | 26/11/13 | 18.158,76 | Gabinete tipo Gaveta - 49 peças | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 1912 | L.Mark Mecânica de Precisão Ltda. | 57.645.723/0001-65 |
| 1a Lib | 26/11/13 | 13.251,87 | Microcomputador Portátil, software Windows 8, software | Máqs/Eqs nacionais com código Finame | Cheque | Nota Fiscal | 3952734 | Dell Computadores do Brasil Ltda. | 72.381.189/0006-25 |
| 1a Lib | 26/11/13 | 0,00 | Prosoport TI - Estornado em 30/09/2014 conforme aut | Máqs/Eqs nacionais com código Finame | Cheque | Nota Fiscal | 598229 | Dell Computadores do Brasil Ltda. | 72.381.189/0001-10 |
| 1a Lib | 28/11/13 | 1.220,37 | Passagens aéreas Cris/SP/Cris do Dr. Elídio Angioletto r | Viagens e diárias | Cheque | Nota Fiscal | 592/612 | Viaggitur Viagens e Turismo Ltda. | 02.012.195/0001-15 |
| 1a Lib | 28/11/13 | 106,45 | Ressarcimento Elídio Angioletto - despesas com alimen | Viagens e diárias | Cheque | Outros | chq. 850232 | Elídio Angioletto | 415.866.110-20 |
| 1a Lib | 29/11/13 | 5.671,80 | Etiqueta 161 x 115 em puraluminio auto adesivo | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 7 | Leon Levy Comércio de Produtos Gráficos - EPP | 10.557.446/0001-75 |
| 1a Lib | 29/11/13 | 72.323,69 | Estrutura de condicionamento para até 6 gabinetes plu | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 1901 | L.Mark Mecânica de Precisão Ltda. | 57.645.723/0001-65 |
| 1a Lib | 29/11/13 | 6.211,74 | Gabinete tipo Gaveta - 16 peças | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 1911 | L.Mark Mecânica de Precisão Ltda. | 57.645.723/0001-65 |
| 1a Lib | 29/11/13 | 864,70 | Complemento ref. IPI nf. 1912 | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 1915 | L.Mark Mecânica de Precisão Ltda. | 57.645.723/0001-65 |
| 1a Lib | 29/11/13 | 29.117,55 | Gabinete tipo Gaveta - 75 peças | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 1909 | L.Mark Mecânica de Precisão Ltda. | 57.645.723/0001-65 |
| 1a Lib | 11/12/13 | 767,62 | Desp. Combustível, pedágios, alimentação e hospedagem | Viagens e diárias | Cheque | Outros | chq. 850225 | Francisco L. Biazini Filho | 048.333.668-86 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 925,02 | Parcela ref. Período de 01/12/13 a 31/12/13 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Nota Fiscal | nf. 2337643 | Amil Assistência Médica Internacional | 29.309.127/0001-79 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---|--------|-------------|-------------|--|--------------------|
| 1a Lib | 02/12/13 | 20.503,00 | Transferência 5/6 ref. Primeira liberação - rubrica Desp. | Despesas operacionais e administrativas | Cheque | Recibo | chq. 850234 | Fundação Parque de Alta Tecnologia da Reg. Iperó e | 71.558.068/0001-39 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 500,00 | Bolsa de pesquisa ref. Novembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850235 | Ana Carolina Feltrin | 081.738.109-07 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Novembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | 850236 | Elita Fontenele Urano de Carvalho | 123.146.763-00 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Novembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850237 | Elídio Angioletto | 415.866.110-20 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 2.000,00 | Bolsa de pesquisa ref. Novembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | 850238 | Everton Angioletto | 040.263.719-48 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Novembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850239 | Francisco L. Biazini Filho | 048.333.668-86 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Novembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850240 | Frederico de Almeida L. Filho | 449.383.066-20 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Novembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | 850241 | Humberto Gracher Riella | 232.602.209-25 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Novembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850242 | Ivan Santos | 000.546.218-52 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 5.200,00 | Bolsa de pesquisa ref. Novembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | 850243 | Maria Eugênia Gimenez Boscov | 053.376.968-07 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 1.280,00 | Bolsa de pesquisa ref. Novembro/2013 - Marlus Pereira | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | 850244 | Marlus Pereira da Silva | 205.162.528-01 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 3.800,00 | Bolsa de pesquisa ref. Novembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850245 | Mirna Marienne S. Silva | 115.608.168-80 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 1.350,00 | Bolsa de pesquisa ref. Novembro/2013 | Bolsas de pesquisa | Cheque | Recibo | chq. 850246 | Thauan Gomes | 070.168.819-03 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 627,26 | Candida Albicans, Aspergillus Brasilienses, Sthaphylococ | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 8608 | Cefar Diagnóstica Ltda. | 44.562.700/0001-45 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 830,40 | Spray Isotec Incolor, Pasta Térmica, Solda Cobi | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | nf. 19963 | Proesi Componentes Eletrônicos Ltda. | 10.428.528/0001-10 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 6.110,00 | PCI-Oscilador PWM | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 1210 | Meyer PCI Ltda. ME | 05.069.397/0001-39 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 3.619,00 | tubo TFL Translucido 5,8 x 3,8 MM | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 29261 | Polifluor Indústria e Comércio Ltda. | 04.453.503/0001-73 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 1.644,50 | Conector IEC 320 Losang. C/ Faston 6 | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 15750 | Exatronic Indústria e Comércio Ltda. | 55.566.269/0001-21 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 3.448,20 | Tablets Dell modelo Promo Latitude 10 Penfolds - Estor | Máqs/Eqs nacionais com código Finame | Cheque | Outros | 850253 | Dell Computadores do Brasil Ltda. | 72.381.189/0001-10 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 1.920,00 | Bolsa de pesquisa ref. Novembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | 850254 | César Cyrillo Lloret | 220.222.088-70 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 7.708,90 | Prestação de serviços autônomo - Desenvolv. de módulos | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Recibo | 850260 | Alex Garcia Pinheiro | 478.990.268-49 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 2.363,98 | Pagamento de Salário ref. Novembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850261 | Rafael Leandro C. A. dos Santos | 384.963.018-85 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 3.044,00 | Pagamento de Salário ref. Novembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850262 | Talita Bernardino Li | 318.721.298-03 |
| 1a Lib | 02/12/13 | 1.729,00 | Pagamento de Salário ref. Novembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850263 | José Cicero de Lira Oliveira | 068.281.584-58 |
| 1a Lib | 11/12/13 | 105,00 | Resina Epóxi, Endurecedor SQ | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 4179 | Redelease prods. p/ industrias Ltda. | 02.724.015/0004-70 |
| 1a Lib | 04/12/13 | 792,67 | FGTS ref. folha novembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850265 | Caixa Econômica Federal | NA |
| 1a Lib | 04/12/13 | 3.061,60 | GPS ref. folha novembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850266 | Inst. Nac. do Seguro Social - INSS | NA |
| 1a Lib | 04/12/13 | 2.457,49 | GPS ref. folha novembro/2013 - RPA Alex G. Pinheiro | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850266 | Inst. Nac. do Seguro Social - INSS | NA |
| 1a Lib | 04/12/13 | 82,00 | PIS ref. Folha novembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850267 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 04/12/13 | 1.833,61 | IRRF ref. RPA - Alex Garcia Pinheiro | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850268 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 05/12/13 | 2.400,51 | Frentes cegas para gabinetes plus | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 1925 | L.Mark Mecânica de Precisão Ltda. | 57.645.723/0001-65 |
| 1a Lib | 05/12/13 | 3.600,77 | Conjunto tampa/fixação | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 1924 | L.Mark Mecânica de Precisão Ltda. | 57.645.723/0001-65 |
| 1a Lib | 05/12/13 | 57.960,00 | Fonte chaveada mod. UC 01125-06 ac/dc- 293 | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 3522 | Ralttek Equip. Eletrônicos Ind. E Com. Ltda. | 05.656.985/0001-21 |
| 1a Lib | 05/12/13 | 27.685,75 | Serviços tec. mont. e aferição sist. eletr. comp. por alim. | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Nota Fiscal | 36 | IPPG Assessoria e Gestão Educacional Ltda. | 07.171.885/0001-30 |
| 1a Lib | 16/12/13 | 24.916,27 | Serviços tec. espec. mont. mec. ajustes, fixação e int. de | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Nota Fiscal | 2 | Hidrolink Sistemas Hidráulicos e Magnéticos Ltda. | 08.103.305/0001-30 |
| 1a Lib | 05/12/13 | 1.814,25 | IR e PIS/COFINS/CSLL ref. Nota Fiscal nº 36 - IPPG | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850274 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 05/12/13 | 3.183,73 | IR E PIS/COFINS/CSLL ref. Nota Fiscal nº 2 - Hidrolink | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850275 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 11/12/13 | 1.266,50 | Placa de borracha 5 MM 1,55 x 7 m | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 363 | Juliana Salgado ME | 07.420.641/0001-44 |
| 1a Lib | 19/12/13 | 199,02 | IRRF ref. Folha novembro/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850277 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 19/12/13 | 1.972,39 | Férias coletivas - Talita Bernardino Li | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850278 | Talita Bernardino Li | 318.721.298-03 |
| 1a Lib | 20/12/13 | 1.087,65 | Férias coletivas - José Cicero de Lira Oliveira | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850279 | José Cicero de Lira Oliveira | 068.281.584-58 |
| 1a Lib | 19/12/13 | 1.528,80 | Férias coletivas - Rafael Leandro Cassimiro | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850280 | Rafael Leandro C. A. dos Santos | 384.963.018-85 |
| 1a Lib | 19/12/13 | 359,50 | GPS ref. folha 13º Salário/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850281 | Inst. Nac. do Seguro Social - INSS | NA |
| 1a Lib | 19/12/13 | 41,00 | PIS ref. Folha 13º salário/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850282 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 16/12/13 | 666,00 | Segunda parcela 13º salário | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850283 | Rafael Leandro C. A. dos Santos | 384.963.018-85 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---|--------|-------------|-------------|--|--------------------|
| 1a Lib | 16/12/13 | 478,17 | Segunda parcela 13º salário | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850284 | José Cicero de Lira Oliveira | 068.281.584-58 |
| 1a Lib | 16/12/13 | 888,00 | Segunda parcela 13º salário | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850285 | Talita Bernardino Li | 318.721.298-03 |
| 1a Lib | 19/12/13 | 42,57 | IRRF ref. Férias Dez/2013 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Outros | chq. 850287 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 19/12/13 | 218,40 | Complemento pagto. Férias coletivas | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850288 | Rafael Leandro C. A. dos Santos | 384.963.018-85 |
| 1a Lib | 23/12/13 | 141,86 | Complemento pagto. Férias coletivas | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850289 | José Cicero de Lira Oliveira | 068.281.584-58 |
| 1a Lib | 20/12/13 | 263,44 | Complemento pagto. Férias coletivas | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Recibo | chq. 850290 | Talita Bernardino Li | 318.721.298-03 |
| 1a Lib | 17/12/13 | 6.048,46 | Prestação de serviços tecnológicos de processamento e | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Nota Fiscal | nf. 42 | Sistema Ciclo Processamentos Ltda. - ME | 07.313.882/0001-94 |
| 1a Lib | 18/12/13 | 13.440,00 | Prest. Serv. Tec. Ref. tratamento de água efluente, viabilidade de reúso, caracterização da água e | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Nota Fiscal | nf. 1 | Gelvani Aparecida Backes ME - Cablu Tecnologia | 18.969.128/0001-23 |
| 1a Lib | 19/12/13 | 905,50 | Vale-alimentação ref. Janeiro/14 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Nota Fiscal | nf. 688143 | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. | 69.034.668/0001-56 |
| 1a Lib | 19/12/13 | 189,22 | Vale-transporte ref. Janeiro/14 - Francisco Januário | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Nota Fiscal | nf. 303228 | Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda. | 10.744.404/0001-43 |
| 1a Lib | 18/12/13 | 3.600,00 | Acompanhamento de implantação de sistema de tratam | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Nota Fiscal | nf. 19 | Cria Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda. | 07.363.800/0001-16 |
| 1a Lib | 19/12/13 | 1.200,00 | IRRF ref. Nota Fiscal nº 3 - Hidrolink | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850297 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 19/12/13 | 1.632,50 | PIS/COFINS/CSLL ref. Nota Fiscal nº 3 - Hidrolink | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850298 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 19/12/13 | 23.462,50 | Serviços tec. mont. e aferição sist. eletr. comp. por alim. e a | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Nota Fiscal | 38 | IPPG Assessoria e Gestão Educacional Ltda. | 07.171.885/0001-30 |
| 1a Lib | 19/12/13 | 1.162,50 | PIS/COFINS/CSLL ref. Nota Fiscal nº 38 - IPPG | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850300 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 19/12/13 | 375,00 | IRRF ref. Nota Fiscal nº 38 - IPPG | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Outros | chq. 850301 | Ministério da Fazenda | NA |
| 1a Lib | 19/12/13 | 790,00 | Placa de acrílico 150 x 100 x 0,6 cm - 6 espaçadores p/ | Serviços de terceiros / consultoria | Cheque | Nota Fiscal | 149 | Arrisca Comunicação Visual Ltda. | 17.954.153/0001-47 |
| 1a Lib | 19/12/13 | 925,02 | Parcela ref. Período de 01/01/14 a 31/01/14 | Salários de equipe própria para o projeto | Cheque | Nota Fiscal | nf. 2440394 | Amil Assistência Médica Internacional | 29.309.127/0001-79 |
| 1a Lib | 20/12/13 | 3.062,15 | Adesivo plást., cap leve, fita veda rosca, torneira p/ filtro, | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 3298 | Zanette Materiais de Constr. Eireli - ME | 16.980.817/0001-03 |
| 1a Lib | 20/12/13 | 4.776,75 | Injetor de fertilizante, bico injetor, válvula injetor | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 12817 | Plasnova Louveira Ind. e Com. Ltda. | 03.736.010/0001-88 |
| 1a Lib | 20/12/13 | 5.349,80 | Etiqueta 161 x 115 em puralumínio auto adesivo | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 8 | Leon Levy Comércio de Produtos Gráficos - EPP | 10.557.446/0001-75 |
| 1a Lib | 20/12/13 | 0,00 | Ressarc. Sr. Márcio Martins, Desp. Aliment. Hosp. E Cor | Viagens e diárias | Cheque | Outros | 850323 | Brasil Ozônio Indústria e Comércio de Equip. E Sist. | 07.385.288/0001-09 |
| 1a Lib | 20/12/13 | 46.997,00 | Bico alumínio, espiga painel, T alumínio, L alumínio, tub | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 921 | Franacomp Indústria e Comércio de Peças Ltda. | 07.296.891/0001-14 |
| 1a Lib | 23/12/13 | 5.964,00 | Tubos de fechamento | Material de consumo e permanente | Cheque | Nota Fiscal | 1437 | Control Seals Comércio de Vedações Ltda. | 10.906.515/0001-09 |