



# DADOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PETROBRAS

## PARTICIPANTES

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

## CONTATOS COM A CONVENIENTE

NOME

JOÃO MARCELO MEDINA KETZER

TELEFONES (DDD-TEL)

051-33203640 RAMAL 7861

e-mail

MARCELO.KETZER@PUCRS.BR

## IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DO CONVÊNIO

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050 0 0 2 3 1 6 2 0 6 4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 46

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

X	PARCIAL N.º	01
	FINAL	

## DATAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 20 / 08 / 2007

## DADOS DO CONTADOR

NOME: DEO LUIS DA SILVA

CRC.: 44723 (RS)

## ORDENADOR DE DESPESAS

NOME: JOÃO O. COSTENARO





CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROponente: PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 46

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

PRESTAÇÃO DE CONTAS: X PARCIAL No 01 FINAL

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo do Período Anterior	0,00	I - Despesas Correntes	9.883,65
Recursos Recebidos da Petrobras no período	1.165.558,50	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00
Receita de Aplicações Financeiras no período	34.050,17	Material de Consumo	9.883,65
		Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00
		Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física	0,00
		Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00
		II - Despesas de Capital	659.571,12
		Obras e Instalações	337.722,22
		Equipamentos e Material Permanente	321.848,90
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.199.608,67</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>669.454,77</b>

SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO / SALDO A SER DEVOLVIDO: R\$ 530.153,90

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 20 / 08 / 2007

JOÃO O. COSTENARO  
Ordenador de Despesas

Nome: DEO-LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723 (RS)



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 46

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROponente: PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL No. 01  FINAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

METAS FINANCEIRAS	EXECUTADO NO PERÍODO (Valores em R\$)				ACUMULADO ATÉ O PERÍODO (Valores em R\$)				COMENTÁRIOS
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	
<b>I. DESPESAS CORRENTES</b>									
Diárias (Pessoal Civil / Militar)	30.609,50	9.883,65	20.725,85	32%	30.609,50	9.883,65	20.725,85	32%	I.1
Material de Consumo	30.609,50	0,00	0,00	#DIV/0!	30.609,50	0,00	0,00	#DIV/0!	I.2
Passagens e Despesas com Locomoção		9.883,65	20.725,85	32%		9.883,65	20.725,85	32%	I.3
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física		0,00	0,00	#DIV/0!		0,00	0,00	#DIV/0!	I.4
<b>Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
a) Despesas Acessórias de Importação		0,00	0,00	#DIV/0!		0,00	0,00	#DIV/0!	I.5
b) Outras Despesas		0,00	0,00	#DIV/0!		0,00	0,00	#DIV/0!	I.6
<b>II. DESPESAS DE CAPITAL</b>									
Obras e Instalações	1.134.949,00	659.571,12	475.377,88	58%	1.134.949,00	659.571,12	475.377,88	58%	II.1
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	340.000,00	337.722,22	2.277,78	99%	340.000,00	337.722,22	2.277,78	99%	
a) Nacional	794.949,00	321.848,90	473.100,10	40%	794.949,00	321.848,90	473.100,10	40%	II.2
b) Importado	50.000,00	36.889,24	13.110,76	74%	50.000,00	36.889,24	13.110,76	74%	II.3
<b>TOTAL</b>	744.949,00	284.959,66	459.989,34	38%	744.949,00	284.959,66	459.989,34	38%	
	1.165.558,50	669.454,77	496.103,73		1.165.558,50	669.454,77	496.103,73	57%	

Nome: DEO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723 (RS)

JOÃO O. COSTENARO

Ordenador de Despesas

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 20 / 08 / 2007









# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 46

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL No. 01  FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 01 / 12 / 2009

Nome: <sup>01</sup> DEO LUIS DA SILVA

JOÃO O. COSTENARO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723 (RS)

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

337.722,22

### ELEMENTO DE DESPESA - II.1 / Obras e Instalações

Nº do Item	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	30/abr/2007	PE 117909	NF 1131	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUND. LTDA.	13.387,65
2	30/abr/2007	PE 117909	NF 1131	ISSQN S/NF 1131	596,00
3	30/abr/2007	PE 117909	NF 1131	IR S/NF 1131	223,50
4	30/abr/2007	PE 117909	NF 1131	PIS S/NF 1131	96,85
5	30/abr/2007	PE 117909	NF 1131	COFINS S/NF 1131	447,00
6	30/abr/2007	PE 117909	NF 1131	CSLL S/NF 1131	149,00
7	02/mai/2007	PE 117941	NF 411	CALEGARI COM DE MAT DE CONST LTDA.	13.224,00
8	03/mai/2007	PE 117983	NF 126502	BELGO SIDERURGICA S/A	7.000,59
9	03/mai/2007	PE 117983	NF 418	CALEGARI COM DE MAT DE CONST LTDA.	8.448,00
10	04/mai/2007	PE 118017	NF 419	CALEGARI COM DE MAT DE CONST LTDA.	11.751,60
11	04/mai/2007	PE 118017	FATURA PA 020181	POLIMIX CONCRETO LTDA.	22.186,28
12	04/mai/2007	PE 118017	FATURA PA 020181	ISSQN S/NF 020181	309,72
13	04/mai/2007	PE 118017	NF 420	CALEGARI COM DE MAT DE CONST LTDA.	9.643,20
14	07/mai/2007	PE 118136	CH 041823	ELEVATO MAT DE CONST DECORAÇÃO LTDA.	60,00
15	11/mai/2007	PE 118420	FATURA PA 020208	POLIMIX CONCRETO LTDA.	11.093,14
16	11/mai/2007	PE 118420	FATURA PA 020208	ISSQN S/ NF 20208	154,86
17	16/mai/2007	PE 118676	NF 214789	CIA. NACIONAL DO AÇO	30.622,69
18	17/mai/2007	PE 118700	NF 9781	IND. NACIONAL DE AÇO PRONTO LTDA.	4.047,36
19	17/mai/2007	PE 118722	NF 028613	ARGAMASSA GUAPORÉ LTDA.	256,00
20	18/mai/2007	PE 118769	NF 84	ARQUIMÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA.	10.710,52
21	18/mai/2007	PE 118769	NF 84	INSS S/ NF 84	1.244,02
22	18/mai/2007	PE 118769	NF 84	IRRF S/ NF 84	199,58
23	18/mai/2007	PE 118769	NF 84	ISSQN S/ NF 84	532,20
24	18/mai/2007	PE 118769	NF 84	PIS S/ NF 84	86,48
25	18/mai/2007	PE 118769	NF 84	COFINS S/ NF 84	399,15
26	18/mai/2007	PE 118769	NF 84	CSLL S/ NF 84	133,05
27	18/mai/2007	PE 118769	NF 021803	RCG - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO LTDA.	850,00
28	21/mai/2007	PE 118811	NF 1107	CURTIS CONSULTORIA LTDA.	1.548,52





# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 46

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL No. 01  FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 01 / 12 / 2009

Nome: DEO LUIS DA SILVA

JOÃO O. COSTENARO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723 (RS)

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

337.722,22

### ELEMENTO DE DESPESA - II.1 / Obras e Instalações

Nº do Ítem	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (RS)
29	21/mai/2007	PE 118811	NF 1107	IRRF S/ NF 1107	24,75
30	21/mai/2007	PE 118811	NF 1107	PIS S/ NF 1107	10,73
31	21/mai/2007	PE 118811	NF 1107	COFINS S/ NF 1107	49,50
32	21/mai/2007	PE 118811	NF 1107	CSLL S/ NF 1107	16,50
33	23/mai/2007	CC 118909	NF 395951	TUBOMAC S/A - TUBOS E MAT DE CONST.	6.295,71
34	25/mai/2007	PE 119018	NF 137	SANTA ROSA ENG DE ESTRUTURAS LTDA.	400,00
35	28/mai/2007	PE 119060	NF 255	ALTERPLAN LOC.DE MAQ E TERRAPLAN.LTDA.	6.803,21
36	28/mai/2007	PE 119060	NF 255	INSS S/ NF 255	118,97
37	28/mai/2007	PE 119060	NF 255	ISSQN S/ NF 255	288,42
38	28/mai/2007	PE 119060	NF 1079	ABC LETRAS PLACAS E LUMINOSOS LTDA.	120,00
39	01/jun/2007	PE 119295	NF 89	ARQUIMÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA.	12.932,41
40	01/jun/2007	PE 119295	NF 89	INSS S/ NF 89	1.502,09
41	01/jun/2007	PE 119295	NF 89	IRRF S/ NF 89	240,98
42	01/jun/2007	PE 119295	NF 89	ISSQN S/ NF 89	642,60
43	01/jun/2007	PE 119295	NF 89	PIS S/ NF 89	104,42
44	01/jun/2007	PE 119295	NF 89	COFINS S/ NF 89	481,95
45	01/jun/2007	PE 119295	NF 89	CSLL S/ NF 89	160,65
46	04/jun/2007	PE 119384	NF 077913	AREALSUL LTDA.	280,00
47	04/jun/2007	PE 119384	NF 077908	AREALSUL LTDA.	232,00
48	04/jun/2007	PE 119384	NF 077909	AREALSUL LTDA.	296,00
49	04/jun/2007	PE 119384	NF 077916	AREALSUL LTDA.	288,00
50	04/jun/2007	PE 119384	NF 095296	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	732,30
51	04/jun/2007	PE 119384	NF 095296	ISSQN S/ NF 95296	12,70
52	08/jun/2007	PE 119634	NF 095560	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	512,61
53	08/jun/2007	PE 119634	NF 095560	ISSQN S/ NF 95560	8,89
54	11/jun/2007	PE 119701	NF 078472	AREALSUL LTDA.	288,00
55	11/jun/2007	PE 119701	nf 078469	AREALSUL LTDA.	280,00
56	11/jun/2007	PE 119701	NF 078453	AREALSUL LTDA.	232,00





# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 46

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL No. 01  FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 01 / 12 / 2009

Nome: DEO LUIS DA SILVA

JOÃO O. COSTENARO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723 (RS)

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

337.722,22

### ELEMENTO DE DESPESA - II.1 / Obras e Instalações

Nº do Item	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
57	13/jun/2007	PE 119872	NF 095786	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	585,84
58	13/jun/2007	PE 119872	NF 095786	ISSQN S/ NF 95786	10,16
59	13/jun/2007	PE 119872	NF 095818	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	585,84
60	13/jun/2007	PE 119872	NF 095818	ISSQN S/ NF 95818	10,16
61	14/jun/2007	PE 119906	NF 040641(PARTE)	CIMATEX MATERIAIS DE CONST LTDA.	489,00
62	15/jun/2007	PE 119956	NF 97	ARQUIMÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA.	13.294,49
63	15/jun/2007	PE 119956	NF 97	INSS S/ NF 97	1.544,14
64	15/jun/2007	PE 119956	NF 97	IRRF S/ NF 97	247,72
65	15/jun/2007	PE 119956	NF 97	ISSQN S/ NF 97	660,60
66	15/jun/2007	PE 119956	NF 97	PIS S/ NF 97	107,35
67	15/jun/2007	PE 119956	NF 97	COFINS S/ NF 97	495,45
68	15/jun/2007	PE 119956	NF 97	CSLL S/ NF 97	165,15
69	18/jun/2007	PE 120034	NF 095952	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	608,88
70	18/jun/2007	PE 120034	NF 095952	ISSQN S/ NF 095952	11,12
71	18/jun/2007	PE 120034	NF 096023	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	1.065,54
72	18/jun/2007	PE 120034	NF 096023	ISSQN S/ NF 096023	19,46
73	18/jun/2007	PE 120031	NF 258	ALTERPLAN LOC DE MAQ E TERRAPLAN.LTDA.	2.335,99
74	18/jun/2007	PE 120031	NF 258	INSS S/ NF 258	40,85
75	18/jun/2007	PE 120031	NF 258	ISSQN S/ NF 258	99,04
76	21/jun/2007	PE 120231	NF 096161	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	304,44
77	21/jun/2007	PE 120231	NF 096161	ISSQN S/ NF 96161	5,56
78	21/jun/2007	PE 120231	NF 132136	BELGO SIDERURGICA S/A	193,00
79	21/jun/2007	PE 120231	NF 040824	CIMATEX MATERIAIS DE CONST LTDA.	815,00
80	22/jun/2007	PE 120277	NF 291388	COMERCIAL MASIL MAT HID E CONST LTDA.	160,00
81	25/jun/2007	PE 120373	NF 079096	AREALSUL LTDA.	152,00
82	26/jun/2007	PE 120420	NF 8133	MULLER COMERCIAL PISOS LTDA.	4.327,40
83	27/jun/2007	PE 120525	NF 5992	ETERSUL COMERCIAL E REPR LTDA.	7.798,10
84	27/jun/2007	PE 120559	NF 101	ARQUIMÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA.	7.107,34





# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 46

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL No. 01  FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSION DESTE RELATÓRIO: 01 / 12 / 2009

Nome: DEO LUIS DA SILVA

JOÃO O. COSTENARO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723 (RS)

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

337.722,22

### ELEMENTO DE DESPESA - II.1 / Obras e Instalações

Nº do Item	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
85	27/jun/2007	PE 120559	NF 101	INSS S/ NF 101	825,51
86	27/jun/2007	PE 120559	NF 101	IRRF S/ NF 101	132,44
87	27/jun/2007	PE 120559	NF 101	ISSQN S/ NF 101	353,16
88	27/jun/2007	PE 120559	NF 101	PIS S/ NF 101	57,39
89	27/jun/2007	PE 120559	NF 101	COFINS S/ NF 101	264,87
90	27/jun/2007	PE 120559	NF 101	CSLL S/ NF 101	88,29
91	27/jun/2007	PE 120525	NF 215626	CIA. NACIONAL DO AÇO	3.655,25
92	02/jul/2007	PE 120715	NF 133327	BELGO SIDERURGICA S/A	298,00
93	05/jul/2007	PE 120948	NF 097042	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	566,20
94	05/jul/2007	PE 120948	NF 097042	ISSQN S/ NF 097042	11,30
95	05/jul/2007	PE 120948	NF 097039	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	1.294,16
96	05/jul/2007	PE 120948	NF 097039	ISSQN S/ NF 97039	25,84
97	05/jul/2007	PE 120948	NF 097033	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	1.294,16
98	05/jul/2007	PE 120948	NF 097033	ISSQN S/ NF 97033	25,84
99	05/jul/2007	PE 120948	NF 096976	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	970,62
100	05/jul/2007	PE 120948	NF 096976	ISSQN S/ NF 96976	19,38
101	05/jul/2007	PE 120948	NF 096983	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	1.294,16
102	05/jul/2007	PE 120948	NF 096983	ISSQN S/ NF 96983	25,84
103	05/jul/2007	PE 120948	NF 096989	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	1.132,39
104	05/jul/2007	PE 120948	NF 096989	ISSQN S/ NF 96989	22,61
105	05/jul/2007	PE 120948	NF 096997	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	970,62
106	05/jul/2007	PE 120948	NF 096997	ISSQN S/ NF 96997	19,38
107	05/jul/2007	PE 120948	NF 097005	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	1.132,39
108	05/jul/2007	PE 120948	NF 097005	ISSQN S/ NF 97005	22,61
109	05/jul/2007	PE 120948	NF 097010	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	1.132,39
110	05/jul/2007	PE 120948	NF 097010	ISSQN S/ NF 97010	22,61
111	05/jul/2007	PE 120948	NF 097013	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	1.294,16
112	05/jul/2007	PE 120948	NF 097013	ISSQN S/ NF 97013	25,84





# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 46

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIV. CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 10 / 05 / 2006 A 20 / 08 / 2007

PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL No. 01  FINAL

(\*\*) Transportado para "REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO" da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 01 / 12 / 2009

Nome: DEO LUIS DA SILVA

JOÃO O. COSTENARO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723 (RS)

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

337.722,22

### ELEMENTO DE DESPESA - II.1 / Obras e Instalações

Nº do Item	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
113	05/jul/2007	PE 120948	NF 097017	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	1.132,39
114	05/jul/2007	PE 120948	NF 097017	ISSQN S/ NF 97017	22,61
115	05/jul/2007	PE 120948	NF 097020	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	1.294,16
116	05/jul/2007	PE 120948	NF 097020	ISSQN S/ NF 97020	25,84
117	05/jul/2007	PE 120948	NF 097025	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	1.294,16
118	05/jul/2007	PE 120948	NF 097025	ISSQN S/ NF 97025	25,84
119	05/jul/2007	PE 120948	NF 096970	CCB - CIMPOR IMENTOS DO BRASIL LTDA.	1.132,39
120	05/jul/2007	PE 120948	NF 096970	ISSQN S/ NF 96970	22,61
121	09/jul/2007	PE 121062	NF 003797	COMMEPP - MINER. , OBRAS E SERV. LTDA.	408,00
122	12/jul/2007	PE 121286	NF 010073	CPL - CERÂMICA PIAVE LTDA.	900,00
123	17/jul/2007	PE 121495	NF 000029	ELETRO METALURGICA ATLANTA LTDA.	5.954,60
124	18/jul/2007	PE 121551	NF 292121	COMERCIAL MASIL MAT HID E CONST LTDA.	1.818,60
125	19/jul/2007	PE 121587	NF 1107	ARQUIMÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA.	3.532,71
126	19/jul/2007	PE 121587	NF 1107	INSS S/ NF 1107	387,91
127	19/jul/2007	PE 121587	NF 1107	IRRF S/ NF 1107	62,23
128	19/jul/2007	PE 121587	NF 1107	ISSQN S/ NF 1107	165,95
129	19/jul/2007	PE 121587	NF 024414	CEPAZZI PRODUTOS CERÂMICOS LTDA	1.100,00
130	25/jul/2007	PE 121751	NF 292355	COMERCIAL MASIL MAT HID E CONST LTDA	1.674,80
131	27/jul/2007	PE 121873	NF 004541	ENGEPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	20.717,29
132	30/jul/2007	PE 121938	NF 041666	CIMATEX MATERIAIS DE CONST LTDA	885,00
133	30/jul/2007	PE 121938	NF 080815	AREALSUL LTDA.	232,00
134	30/jul/2007	PE 121938	NF 080826	AREALSUL LTDA.	232,00
135	31/jul/2007	PE 122064	NF 631	CALEGARI COM DE MAT DE CONST LTDA	8.641,00
136	02/ago/2007	PE 122121	NF 119	ARQUIMÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA	5.312,28
137	02/ago/2007	PE 122121	NF 119	INSS S/ NF 119	617,02
138	02/ago/2007	PE 122121	NF 119	IRRF S/ NF 119	98,99
139	02/ago/2007	PE 122121	NF 119	ISSQN S/ NF 119	263,96
140	02/ago/2007	PE 122121	NF 119	PIS S/ NF 119	42,89















