



# DADOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PARTÍCIPIES

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA  
PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS  
EXECUTOR: PUCRS/ICEPAC

## CONTATOS COM A CONVENIENTE

NOME TELEFONES (DDD-TEL) e-mail  
ALINE BALDO (51-3320-3694 - ramal 4703) aline.baldo@pucrs.br  
MARIANA OLIVA KÜHN (51-3320-3689 - ramal 8359) mariana.kuhn@pucrs.br

## IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DO CONVÊNIO

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050 0 0 7 5 4 6 1 1 2 9  
NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 46 0 0 3 6 4 1 7 3

## DATAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: DIA MÊS ANO  
22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014  
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: DIA MÊS ANO  
01 / 07 / 2013 A 31 / 10 / 2013  
EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 02 / 12 / 2013

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

02 PARCIAL N° 01  
FINAL

## DADOS DO CONTADOR

NOME: DÉO LUIS DA SILVA  
CRC.: 44723

## ORDENADOR DE DESPESAS

NOME: DARCI JORGE ISOPPO





CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2013 A 31 / 10 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No 01 FINAL

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo do Período Anterior	5.880.811,32	I - Despesas Correntes	0,00
Recursos Recebidos da Petrobras no período		Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00
Receita de Aplicações Financeiras no período	131.897,15	Material de Consumo	0,00
		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	2.178.477,11
		Obras e Instalações	2.178.477,11
		Equipamentos e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.012.708,47</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.178.477,11</b>

**SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO / SALDO A SER DEVOLVIDO: R\$ 3.834.231,36**

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 02 / 12 / 2013

**DARCI JORGE ISOPPO**  
Ordenador de Despesas

Nome: **DÉO LUIS DA SILVA**

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

01 / 07 / 2013 A 31 / 10 / 2013

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROponente: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 01  FINAL

## METAS FINANCEIRAS

COD. NATUREZA	RUBRICA	EXECUTADO NO PERÍODO (Valores em R\$)			ACUMULADO ATÉ O PERÍODO (Valores em R\$)			COMENTÁRIOS	
		PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		DIFERENÇA
<b>I. DESPESAS CORRENTES</b>									
I.1	Diárias (Pessoal Civil / Militar)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	440.872,29	440.872,29	0,00	100%
I.2	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
I.3	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
I.4	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
I.5	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	440.872,29	440.872,29	0,00	100%
I.6	a) Despesas Acessórias de Importação b) Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>II. DESPESAS DE CAPITAL</b>									
II.1	Obras e Instalações	0,00	2.178.477,11	-2.178.477,11	#DIV/0!	2.726.998,02	2.726.998,02	3.312.952,44	45%
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
II.2	a) Nacional	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
II.3	b) Importado	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>		0,00	2.178.477,11	-2.178.477,11		3.167.870,31	3.167.870,31	3.312.952,44	49%

Nome: **DÉO LUIS DA SILVA**

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723

**DARCI JORGE ISOPPO**

Ordenador de Despesas

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 02 / 12 / 2013

## COMENTÁRIOS

Por ocasião do envio dos formulários de prestação de contas, deverá ser emitido email endereçado a [prestacaodecontas@petrobras.com.br](mailto:prestacaodecontas@petrobras.com.br) com o (Assunto:4600xxxx - FUNDAÇÃO XXX - Justificativa de Baixa Realização), justificando o fato, uma vez que a realização não foi superior a 50% dos recursos.











# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2013 A 31 / 10 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 01 FINAL

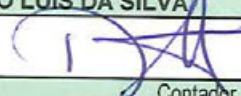
(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

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

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 02 / 12 / 2013

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:



Contador

CRC No.: 44723

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

2.178.477,11

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

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	1		04/jul/2013	CH 000052	NF 1231	ABC LETRAS PLACAS E LUMINOSOS LTDA	1.147,50
2	1		04/jul/2013	CH 000053	NF 2962	ELETRO AR SUL LTDA	1.618,20
3	1		16/jul/2013	CH 000054	NF 664203	GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	58.945,65
4	1		24/jul/2013	CH 000055	NF 079	CÓTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	259.551,92
5	1		24/jul/2013	CH 000056	NF 013854	CONCREPEDRA CONCRETO E PEDREIRAS LTDA	1.714,24
6	1		30/jul/2013	CH 000057	NF 048	IMP IRRF S/ NF 048 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	500,71
7	1		30/jul/2013	CH 000057	NF 048	IMP ISS S/ NF 048 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	667,61
8	1		30/jul/2013	CH 000057	NF 048	IMP PIS S/ NF 048 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	216,97
9	1		30/jul/2013	CH 000057	NF 048	IMP COFINS S/ NF 048 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	1.001,42
10	1		30/jul/2013	CH 000057	NF 048	IMP CSLL S/ NF 048 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	333,81
11	1		30/jul/2013	CH 000057	NF 049	IMP IRRF S/ NF 049 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	118,87
12	1		30/jul/2013	CH 000057	NF 049	IMP ISS S/ NF 049 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	158,50
13	1		30/jul/2013	CH 000057	NF 049	IMP PIS S/ NF 049 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	51,52
14	1		30/jul/2013	CH 000057	NF 049	IMP COFINS S/ NF 049 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	237,75
15	1		30/jul/2013	CH 000057	NF 049	IMP CSLL S/ NF 049 - TERMOPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/S LTDA	79,25
16	1		30/jul/2013	CH 000058	NF 075	IMP INSS S/ NF 075 - CÓTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6.729,39
17	1		30/jul/2013	CH 000058	NF 075	IMP ISS S/ NF 075 - CÓTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6.152,58
18	1		30/jul/2013	CH 000058	NF 2962	IMP INSS S/ NF 2962 - ELETRO AR SUL LTDA	204,60
19	1		30/jul/2013	CH 000058	NF 2962	IMP ISS S/ NF 2962 - ELETRO AR SUL LTDA	37,20
20	1		08/ago/2013	CH 000059	NF 32047	POLIMIX CONCRETO LTDA	26.820,80
21	1		13/ago/2013	CH 000060	NF 1526	QUITES ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDAÇÕES LTDA	30.549,00



# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2013 A 31 / 10 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 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: 02 / 12 / 2013

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO  
Ordenador de Despesas

Assinatura:



Contador  
CRC No.: 44723

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

2.178.477,11

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

Nº sequencial	Nº do item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
22	1		13/ago/2013	CH 000060	NF 1526	IMP IRRF S/ NF 1526 - QUITES ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDAÇÕES LTDA	510,00
23	1		13/ago/2013	CH 000060	NF 1526	IMP ISS S/ NF 1526 - QUITES ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDAÇÕES LTDA	1.360,00
24	1		13/ago/2013	CH 000060	NF 1526	IMP PIS S/ NF 1526 - QUITES ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDAÇÕES LTDA	221,00
25	1		13/ago/2013	CH 000060	NF 1526	IMP COFINS S/ NF 1526 - QUITES ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDAÇÕES LTDA	1.020,00
26	1		13/ago/2013	CH 000060	NF 1526	IMP CSLL S/ NF 1526 - QUITES ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDAÇÕES LTDA	340,00
27	1		19/ago/2013	CH 000061	NF 092	CÓTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	260.377,81
28	1		19/ago/2013	CH 000062	NF 013854	IMP ISS S/ NF 013854 - CONCREPEDRA CONCRETO E PEDREIRAS LTDA	33,76
29	1		19/ago/2013	CH 000062	NF 079	IMP INSS S/ NF 079 - CÓTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	4.981,68
30	1		19/ago/2013	CH 000062	NF 079	IMP ISS S/ NF 079 - CÓTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	4.554,68
31	1		19/ago/2013	CH 000062	NF 32047	IMP ISS S/ NF 32047 - POLIMIX CONCRETO LTDA	359,20
32	1		22/ago/2013	CH 000063	NF 32166	POLIMIX CONCRETO LTDA	31.454,62
33	1		26/ago/2013	CH 000064	NF 000.000.506	ÁGUIA COMPENSADOS LTDA	4.722,00
34	1		28/ago/2013	CH 000065	NF 000008594	GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	3.807,00
35	1		29/ago/2013	CH 000066	NF 1168	BRASCOPA COMERCIAL LOGÍSTICA LTDA	67.395,28
36	1		30/ago/2013	CH 000067	NF 000146625	ELEVADORES OTIS LTDA (1/9 PARCELA)	50.398,20
37	1		30/ago/2013	CH 000068	NF 1187	BRASCOPA COMERCIAL LOGÍSTICA LTDA	49.056,91
38	1		30/ago/2013	CH 000069	NF 000.006.075	REPLETEC TRADING LTDA	11.856,13
39	1		02/set/2013	CH 000070	NF 1194	BRASCOPA COMERCIAL LOGÍSTICA LTDA	74.610,72
40	1		05/set/2013	CH 000071	NF 242727	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	8.561,96
41	1		05/set/2013	CH 000072	NF 032240	POLIMIX CONCRETO LTDA	34.098,30
42	1		09/set/2013	CH 000073	NF 003.241.436	GRAFITART DESENHOS LTDA	590,00
43	1		11/set/2013	CH 000074	NF 000705	JHR SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	504,60
44	1		13/set/2013	CH 000075	NF 219	VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	2.910,67
45	1		17/set/2013	CH 000076	NF 000009984	GEUDAU AÇOS LONGOS S.A.	2.240,00



# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2013 A 31 / 10 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 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: 02 / 12 / 2013

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:



Contador

CRC No.: 44723

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

2.178.477,11

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

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
46	1		18/set/2013	CH 000077	NF 100	CÓTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	326.912,27
47	1		18/set/2013	CH 000078	NF 032352	POLIMIX CONCRETO LTDA	5.152,22
48	1		18/set/2013	CH 000079	NF 032354	POLIMIX CONCRETO LTDA	26.965,54
49	1		18/set/2013	CH 000080	NF 15398	DE BEM COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	507,25
50	1		19/set/2013	CH 000081	NF 000246813	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.029,94
51	1		24/set/2013	CH 000083	NF 000318796	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	3.243,27
52	1		24/set/2013	CH 000084	NF 0023536	PRECON INDUSTRIAL S/A BH	7.106,40
53	1		25/set/2013	CH 000085	NF 092	IMP INSS S/ NF 092 - CÓTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	4.971,75
54	1		25/set/2013	CH 000085	NF 092	IMP ISS S/ NF 092 - CÓTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	4.545,60
55	1		25/set/2013	CH 000085	NF 32166	IMP ISS S/ NF 32166 - POLIMIX CONCRETO LTDA	415,78
56	1		25/set/2013	CH 000085	NF 032240	IMP ISS S/ NF 032240 - POLIMIX CONCRETO LTDA	450,10
57	1		26/set/2013	CH 000086	NF 000197336	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.006,71
58	1		26/set/2013	DEPÓSITO	NF 000197336	DEVOLUÇÃO DE TED - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - PGTO SERÁ REEMITO	-1.006,71
59	1		26/set/2013	CH 000087	NF 23735	PRECON INDUSTRIAL S/A BH	7.106,40
60	1		26/set/2013	CH 000088	NF 000.000.905	OLARIA IRMÃOS FRAGA LTDA	1.050,00
61	1		27/set/2013	CH 000089	NF 000197336	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.006,71
62	1		27/set/2013	DEPÓSITO	NF 000197336	DEVOLUÇÃO DE TED - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - PGTO SERÁ REEMITO	-1.006,71
63	1		01/out/2013	CH 000090	NF 032440	POLIMIX CONCRETO LTDA	8.507,04
64	1		04/out/2013	CH 000091	NF 243	VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	1.182,00
65	1		04/out/2013	CH 000092	NF 000.007.319	JOSIANA DA SILVA MARQUES	390,00
66	1		11/out/2013	CH 000093	NF 032354	IMP ISS S/ NF 032354 - POLIMIX CONCRETO LTDA	350,06
67	1		11/out/2013	CH 000093	NF 032352	IMP ISS S/ NF 032352 - POLIMIX CONCRETO LTDA	78,18
68	1		11/out/2013	CH 000093	NF 219	IMP IRRF S/ NF 219 - VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	44,33
69	1		11/out/2013	CH 000093	NF 100	IMP INSS S/ NF 100 - CÓTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6.242,19



# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2013 A 31 / 10 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 01 FINAL

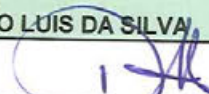
(\*\*) Transportado para "REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO" da Planilha Relatório de Execução Financeira.

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

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 02 / 12 / 2013

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:



Contador

CRC No.: 44723

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

2.178.477,11

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

Nº sequencial	Nº do Item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
70	1		11/out/2013	CH 000093	NF 100	IMP ISS S/ NF 100 - CÓTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.707,14
71	1		11/out/2013	CH 000093	NF 032440	IMP ISS S/ NF 032440 - POLIMIX CONCRETO LTDA	126,96
72	1		11/out/2013	CH 000093	NF 243	IMP IRRF S/ NF 243 - VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	18,00
73	1		11/out/2013	CH 000093	NF 000705	IMP INSS S/ NF 000705 - JHR SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	63,80
74	1		11/out/2013	CH 000093	NF 000705	IMP ISS S/ NF 000705 - JHR SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11,60
75	1		16/out/2013	CH 000094	NF 106	CÓTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	328.970,46
76	1		17/out/2013	CH 000095	NF 000.052.028	CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA (RS) (1/4 PARCELA)	27.949,68
77	1		17/out/2013	CH 000096	NF 000.052.028	CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA (RS) (2/4 PARCELA)	37.266,24
78	1		17/out/2013	CH 000097	NF 000.052.028	CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA (RS) (3/4 PARCELA)	37.266,24
79	1		24/out/2013	CH 000099	NF 000002577	VIPLAN COM. DE VIDROS LTDA (1/4 PARCELA)	53.107,18
80	1		24/out/2013	CH 000100	NF 6604	CERÂMICA SOARES LTDA	759,00
81	1		24/out/2013	CH 000101	NF 000.000.956	OLARIA IRMÃOS FRAGA LTDA	1.150,00
82	1		24/out/2013	CH 000102	NF 0229	TEIXEIRA E TORRES LTDA	1.930,00
83	1		25/out/2013	CH 000103	NF 000002577	VIPLAN COM. DE VIDROS LTDA (2/4 PARCELA)	70.809,58
84	1		25/out/2013	CH 000104	NF 000002577	VIPLAN COM. DE VIDROS LTDA (3/4 PARCELA)	70.809,58
85	1		28/out/2013	CH 000106	NF 129	PR MAT DE CONSTR E TRANSP LTDA	330,00
86	1		30/out/2013	CH 000107	NF 0024249	PRECON INDUSTRIAL S/A BH	6.777,40
87	1		31/out/2013	CH 000108	NF 000.000.844	JOÃO JESUS BOEIRA BRUM	576,00
88	1		31/out/2013	CH 000109	NF 000146625	ELEVADORES OTIS LTDA (2/9 PARCELA)	28.699,01
89	1		31/out/2013	CH 000110	NF 000146625	ELEVADORES OTIS LTDA (5/9 PARCELA)	28.698,97
90	1		31/out/2013	CH 000111	NF 000146625	ELEVADORES OTIS LTDA (3/9 PARCELA)	28.698,97
91	1		31/out/2013	CH 000112	NF 000146625	ELEVADORES OTIS LTDA (4/9 PARCELA)	28.698,97















TOTAL							0,00

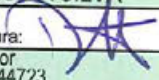
**Importante:** Anexar as autorizações do Gestor do Projeto para utilização do rendimento financeiro nas as despesas apresentadas.

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

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 02 / 12 / 2013

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

**DARCI JORGE ISOPPO**  
 Ordenador de Despesas

Assinatura:   
 Contador  
 CRC No.: 44723





# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COMENTÁRIOS ADICIONAIS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2014

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

01 / 07 / 2013 A 31 / 10 / 2013

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS/CEPAC

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 01 FINAL

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura: 

Contador

CRC No.: 44723

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 02 / 12 / 2013

COMENTÁRIOS(Continuação):

Area with horizontal lines for additional comments, currently blank.