



DADOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTÍCIPES

CONVENIENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
PROPONENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA
EXECUTOR: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

CONTATOS COM A CONVENIENTE

NOME: JOÃO MARCELO MEDINA KETZER
TELEFONES (DDD-TEL):
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 0 0 2 2 4 8 8 2

DATAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:	DIA	MÊS	ANO
	24	11	2006
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:	21	08	2007
EMISSÃO DESTE RELATÓRIO:	31	05	2008

PRESTAÇÃO DE CONTAS

X	PARCIAL N.º	02
	FINAL	

DADOS DO CONTADOR

NOME: DÉO LUIS DA SILVA
CRC.: 44723

ORDENADOR DE DESPESAS

NOME: DARCI JORGE ISOPPO



CONVENIENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

PROPONENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

EXECUTOR: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600224882

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 24 / 11 / 2006 A 11 / 01 / 2009

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 21 / 08 / 2007 A 15 / 05 / 2008

PRESTAÇÃO DE CONTAS: X PARCIAL No. 02 FINAL

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo do Período Anterior	533.488,56	I - Despesas Correntes	19.882,66
Recursos Recebidos da Petrobras no período	510.737,50	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00
Receita de Aplicações Financeiras no período	29.882,30	Material de Consumo	7.613,31
		Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00
		Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física	0,00
		Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	12.269,35
		II - Despesas de Capital	732.223,84
		Obras e Instalações	331.557,22
		Equipamentos e Material Permanente	400.666,62
TOTAL DAS RECEITAS	1.074.108,36	TOTAL DAS DESPESAS	752.106,50

SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO / SALDO A SER DEVOLVIDO: R\$ 322.001,86

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 31 / 05 / 2008

DARCI JORGE ISOPPO
Ordenador de Despesas

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Déo Luis da Silva
Contador CRC-RS, Nº 44723

Contador

CRC No.: 44723



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600224882

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

24 / 11 / 2006 A 11 / 01 / 2009

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

21 / 08 / 2007 A 15 / 05 / 2008

CONVENIENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

PROponente: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

EXECUTOR: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. 02 FINAL

METAS FINANCEIRAS

EXECUTADO NO PERÍODO (Valores em R\$)

ACUMULADO ATÉ O PERÍODO (Valores em R\$)

COD. NATUREZA	RUBRICA	EXECUTADO NO PERÍODO (Valores em R\$)			ACUMULADO ATÉ O PERÍODO (Valores em R\$)			COMENTÁRIOS		
		PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		DIFERENÇA	% REALIZADO
I. DESPESAS CORRENTES										
I.1	Diárias (Pessoal Civil / Militar)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	I.1
I.2	Material de Consumo	15.737,50	7.613,31	8.124,19	48%	46.347,00	17.496,96	28.850,04	38%	I.2
I.3	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	I.3
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.4
	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	0,00	12.269,35	-12.269,35	#DIV/0!	0,00	12.269,35	-12.269,35	#DIV/0!	
I.5	a) Despesas Acessórias de Importação	0,00	12.269,35	-12.269,35	#DIV/0!	0,00	12.269,35	-12.269,35	#DIV/0!	I.5
I.6	b) Outras Despesas		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	I.6
II. DESPESAS DE CAPITAL										
II.1	Obras e Instalações	495.000,00	732.223,84	-237.223,84	148%	1.629.949,00	1.391.794,96	238.154,04	85%	
	Equipamentos e Material Permanente	340.000,00	331.557,22	8.442,78	98%	680.000,00	669.279,44	10.720,56	98%	II.1
	a) Nacional	155.000,00	400.666,62	-245.666,62	258%	949.949,00	722.515,52	227.433,48	76%	
	b) Importado	37.720,70	81.726,17	-44.005,47	217%	87.720,70	118.615,41	-30.894,71	135%	II.2
II.3		117.279,30	318.940,45	-201.661,15	272%	862.228,30	603.900,11	258.328,19	70%	II.3
TOTAL		510.737,50	752.106,50	-241.369,00		1.676.296,00	1.421.561,27	254.734,73	85%	

Nome: **DÉO LUIS DA SILVA**

Déo Luis da Silva
Contador CRC-RS Nº 44723

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

EMISSION DESTE RELATÓRIO: 31 / 05 / 2008

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600224882

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

PROPONENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

EXECUTOR: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 24 / 11 / 2006 A 11 / 01 / 2009

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 21 / 08 / 2007 A 15 / 05 / 2008

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. 02 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 DESTA RELATÓRIO: 31 / 05 / 2008

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Assinatura:



Déo Luis da Silva
Contador CRC-RS Nº 44723

Contador

CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

TOTAL()**

12.269,35

ELEMENTO DE DESPESA - 1.5 / Despesas Acessórias de Importação

Nº do Item	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	10/out/2007	7061471	CÂMBIO 7061471	TARIFA BANCARIA REF. PROC. IMP. 178/07	9,05
2	10/out/2007	7061505	CÂMBIO 7061505	TARIFA BANCARIA REF. PROC. IMP. 180/07	9,05
3	15/out/2007	1834680752	CÂMBIO 1834680752	TARIFA BANCARIA REF. PROC. IMP. 180/07	8,95
4	15/out/2007	1834680759	CÂMBIO 1834680759	TARIFA BANCARIA REF. PROC. IMP. 178/07	8,96
5	18/out/2007	7063240	CÂMBIO 7063240	TARIFA BANCARIA REF. PROC. IMP. 169/07	9,03
6	22/out/2007	1834681187	CÂMBIO 1834681187	TARIFA BANCARIA REF. PROC. IMP. 169/07	9,03
7	29/out/2007	7065433	CÂMBIO 7065433	TARIFA BANCARIA REF. PROC. IMP. 182/07	8,97
8	31/out/2007	1834681816	CÂMBIO 1834681816	TARIFA BANCARIA REF. PROC. IMP. 182/07	8,78
9	15/mai/2008	PTE.TED 3514	NF 48227	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA	1.174,72
10	15/mai/2008	PTE.TED 3514	NF 48228	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA	394,80
11	15/mai/2008	PTE.TED 3514	NF 47789	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA	3.033,67
12	15/mai/2008	PTE.TED 3514	NF 47790	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA	725,18
13	15/mai/2008	PTE.TED 3514		ANDRADE MAIA ADVOGADOS-PROC.IMP.169/07	740,00
14	15/mai/2008	PTE.TED 3514	FAT 7234558	SEGURO PROC. IMP. 169/07	23,58
15	15/mai/2008	PTE.TED 3514	FAT 7234486	SEGURO PROC. IMP. 169/07	222,49
16	15/mai/2008	PTE.TED 3514	NF 47693	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA	2.365,49
17	15/mai/2008	PTE.TED 3514	NF 47694	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA	935,14
18	15/mai/2008	PTE.TED 3514	FAT 7234486	SEGURO PROC. IMP. 180/07	307,70
19	15/mai/2008	PTE.TED 3514		ANDRADE MAIA ADVOGADOS PROC.IMP.180/07	935,00
20	15/mai/2008	PTE.TED 3514	NF 47400	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA	340,20
21	15/mai/2008	PTE.TED 3514	NF 47399	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA	897,68
22	15/mai/2008	PTE.TED 3514	IMPORTAÇÃO	SEGURO PROC. IMP. 178/07	7,88
23	15/mai/2008	PTE.TED 3514	NF 5476	ANDRADE MAIA ADVOGADOS PROC.IMP.178/07	24,00
24	15/mai/2008	PTE.TED 3514	INV.2282	TARIFA BANCÁRIA REF. - PROC.IMP.230/07	70,00



PETROBRAS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600224882

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

PROPONENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

EXECUTOR: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 24 / 11 / 2006 A 11 / 01 / 2009

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 21 / 08 / 2007 A 15 / 05 / 2008

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. 02 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: 31 / 05 / 2008

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO
Ordenador de Despesas

Assinatura:

Déo Luis da Silva
Contador CRC-RS Nº 44723

Contador
CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(**)

331.557,22

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	15/mai/2008	TED 3514	PTE.042062	CIMATEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	885,00
2	15/mai/2008	TED 3514	081570	AREALSUL LTDA	110,00
3	15/mai/2008	TED 3514	081581	AREALSUL LTDA	140,00
4	15/mai/2008	TED 3514	081639	AREALSUL LTDA	145,00
5	15/mai/2008	TED 3514	0131	ARQUIMÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA	5.365,50
6	15/mai/2008	TED 3514	0141	Sª ROSA ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	2.451,49
7	15/mai/2008	TED 3514	PTE.0505	FRELIFE EQUIP. PARA 3º IDADE LTDA	251,00
8	15/mai/2008	TED 3514	8347	MULLER COMERCIAL DE PISOS LTDA	13.725,65
9	15/mai/2008	TED 3514	139783	BELGO SIDERURGIA S/A	3.890,80
10	15/mai/2008	TED 3514	139839	BELGO SIDERURGIA S/A	3.704,00
11	15/mai/2008	TED 3514	042410	CIMATEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	885,00
12	15/mai/2008	TED 3514	235426	MADELEI COM. DE MADEIRAS DE LEI LTDA	1.786,40
13	15/mai/2008	TED 3514	082432	AREALSUL LTDA	176,00
14	15/mai/2008	TED 3514	082478	AREALSUL LTDA	176,00
15	15/mai/2008	TED 3514	082508	AREALSUL LTDA	176,00
16	15/mai/2008	TED 3514	0679	CALEGARI COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA	1.011,20
17	15/mai/2008	TED 3514	082718	AREALSUL LTDA	240,00
18	15/mai/2008	TED 3514	082719	AREALSUL LTDA	240,00
19	15/mai/2008	TED 3514	082758	AREALSUL LTDA	240,00
20	15/mai/2008	TED 3514	082768	AREALSUL LTDA	240,00
21	15/mai/2008	TED 3514	0147	ARQUIMÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA	19.172,00
22	15/mai/2008	TED 3514	PTE.0691	CALEGARI COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA	2.675,20
23	15/mai/2008	TED 3514	0710	CALEGARI COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA	209,25
24	15/mai/2008	TED 3514	042712	CIMATEX MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	885,00
25	15/mai/2008	TED 3514	010353	CPL CERÂMICA PIAVE LTDA	900,00
26	15/mai/2008	TED 3514	034021	GOLDEN MIX CONCRETO LTDA	1.544,00
27	15/mai/2008	TED 3514	034026	GOLDEN MIX CONCRETO LTDA	386,00
28	15/mai/2008	TED 3514	06805	GOLDEN MIX CONCRETO LTDA	300,00
29	15/mai/2008	TED 3514	032403	CEMEAR COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	22.184,00
30	15/mai/2008	TED 3514	066	BS PISOS PEDROLINA DE MATOS PINTO ME	1.200,00
31	15/mai/2008	TED 3514	100575	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.080,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600224882

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

PROPONENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

EXECUTOR: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 24 / 11 / 2006 A 11 / 01 / 2009

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 21 / 08 / 2007 A 15 / 05 / 2008

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. 02 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: 31 / 05 / 2008

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO
Ordenador de Despesas

Assinatura:

Déo Luis da Silva
Contador CRC-RS Nº 44723

Contador
CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(**)

331.557,22

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\$)
32	15/mai/2008	TED 3514	100584	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	720,00
33	15/mai/2008	TED 3514	217078	CIA NACIONAL DO AÇO IND. E COMÉRCIO	3.995,03
34	15/mai/2008	TED 3514	10653	INAP - IND. NACIONAL DE AÇO PRONTO LTDA	521,90
35	15/mai/2008	TED 3514	0148	ARQUIMÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA	13.485,47
36	15/mai/2008	TED 3514	217094	CIA NACIONAL DO AÇO IND. E COMÉRCIO	18.580,28
37	15/mai/2008	TED 3514	10660	CIA NACIONAL DO AÇO IND. E COMÉRCIO	2.282,08
38	15/mai/2008	TED 3514	083410	AREALSUL LTDA	176,00
39	15/mai/2008	TED 3514	083430	AREALSUL LTDA	224,00
40	15/mai/2008	TED 3514	083601	AREALSUL LTDA	184,00
41	15/mai/2008	TED 3514	083630	AREALSUL LTDA	184,00
42	15/mai/2008	TED 3514	03865	COMMEPP MINER., OBRAS E SERVIÇOS LTDA	192,00
43	15/mai/2008	TED 3514	0741	CALEGARI COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA	1.675,00
44	15/mai/2008	TED 3514	043003	CIMATEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	885,00
45	15/mai/2008	TED 3514	22997	PORTO AÇO LTDA	1.676,00
46	15/mai/2008	TED 3514	101034	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.309,00
47	15/mai/2008	TED 3514	101041	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.496,00
48	15/mai/2008	TED 3514	101059	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.496,00
49	15/mai/2008	TED 3514	101069	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.032,00
50	15/mai/2008	TED 3514	3315	PASTRO E KLOSS ARTEF. METÁL. LTDA	9.540,00
51	15/mai/2008	TED 3514	043103	CIMATEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	885,00
52	15/mai/2008	TED 3514	1639	ELETRO AR SUL LTDA	15.362,10
53	15/mai/2008	TED 3514	1640	ELETRO AR SUL LTDA	8.271,90
54	15/mai/2008	TED 3514	083743	AREALSUL LTDA	248,00
55	15/mai/2008	TED 3514	083755	AREALSUL LTDA	248,00
56	15/mai/2008	TED 3514	083756	AREALSUL LTDA	328,00
57	15/mai/2008	TED 3514	083945	AREALSUL LTDA	232,00
58	15/mai/2008	TED 3514	083984	AREALSUL LTDA	184,00
59	15/mai/2008	TED 3514	083986	AREALSUL LTDA	184,00
60	15/mai/2008	TED 3514	10084	INAP - IND. NACIONAL DE AÇO PRONTO LTDA	501,50
61	15/mai/2008	TED 3514	043136	CIMATEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.770,00
62	15/mai/2008	TED 3514	24580	MAS MADEIRAS LTDA	488,40



PETROBRAS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600224882

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

PROPONENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

EXECUTOR: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 24 / 11 / 2006 A 11 / 01 / 2009

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 21 / 08 / 2007 A 15 / 05 / 2008

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. 02 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: 31 / 05 / 2008

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Déo Luis da Silva
Contador CRC-RS Nº 44723

Contador
CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(**)

331.557,22

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\$)
63	15/mai/2008	TED 3514	5858	MONTEC INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA	3.384,00
64	15/mai/2008	TED 3514	3318	PASTRO E KLOSS ARTEF. METÁL. LTDA	12.247,00
65	15/mai/2008	TED 3514	3319	PASTRO E KLOSS ARTEF. METÁL. LTDA	8.985,00
66	15/mai/2008	TED 3514	0245	SAGA ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA	3.800,00
67	15/mai/2008	TED 3514	0142	Sª ROSA ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	1.697,18
68	15/mai/2008	TED 3514	43205	CIMATEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	885,00
69	15/mai/2008	TED 3514	101523	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.309,00
70	15/mai/2008	TED 3514	101528	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.496,00
71	15/mai/2008	TED 3514	101531	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.496,00
72	15/mai/2008	TED 3514	101536	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.309,00
73	15/mai/2008	TED 3514	101542	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.309,00
74	15/mai/2008	TED 3514	101548	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.496,00
75	15/mai/2008	TED 3514	101552	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.496,00
76	15/mai/2008	TED 3514	101556	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.496,00
77	15/mai/2008	TED 3514	101559	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.309,00
78	15/mai/2008	TED 3514	101563	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.496,00
79	15/mai/2008	TED 3514	101570	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.496,00
80	15/mai/2008	TED 3514	101571	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.496,00
81	15/mai/2008	TED 3514	101585	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.122,00
82	15/mai/2008	TED 3514	0629	MARMORARIA ANDRETTA LTDA	2.375,00
83	15/mai/2008	TED 3514	084198	AREALSUL LTDA	232,00
84	15/mai/2008	TED 3514	084243	AREALSUL LTDA	240,00
85	15/mai/2008	TED 3514	084281	AREALSUL LTDA	184,00
86	15/mai/2008	TED 3514	084298	AREALSUL LTDA	232,00
87	15/mai/2008	TED 3514	084347	AREALSUL LTDA	184,00
88	15/mai/2008	TED 3514	084430	AREALSUL LTDA	232,00
89	15/mai/2008	TED 3514	084445	AREALSUL LTDA	240,00
90	15/mai/2008	TED 3514	0893	COLOR FLASCH TINTAS IMOB. LTDA	990,00
91	15/mai/2008	TED 3514	010447	CPL CERÂMICA PIAVE LTDA	900,00
92	15/mai/2008	TED 3514	0355	HIMÉRIO ANDRETTA - ME	1.500,00
93	15/mai/2008	TED 3514	24594	MAS MADEIRAS LTDA	1.340,00



PETROBRAS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600224882

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
PROPONENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA
EXECUTOR: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 24 / 11 / 2006 A 11 / 01 / 2009
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 21 / 08 / 2007 A 15 / 05 / 2008
PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL No. 02 <input type="checkbox"/> 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: 31 / 05 / 2008

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO
Ordenador de Despesas

Assinatura:

Déo Luis da Silva
Contador CRC-RS Nº 44723

Contador
CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(**)

331.557,22

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\$)
94	15/mai/2008	TED 3514	2452	D'AGOSTINI IND. DE CONCRETO LTDA	1.889,25
95	15/mai/2008	TED 3514	3324	PASTRO E KLOSS ARTEF. METÁL. LTDA	1.776,00
96	15/mai/2008	TED 3514	043274	CIMATEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.770,00
97	15/mai/2008	TED 3514	0519	LADI JOSÉ DOS SANTOS	600,00
98	15/mai/2008	TED 3514	0520	LADI JOSÉ DOS SANTOS	600,00
99	15/mai/2008	TED 3514	295912	COML. MASIL MAT. HIDRAUL. E CONST. LTDA	31,00
100	15/mai/2008	TED 3514	884582	AREALSUL LTDA	232,00
101	15/mai/2008	TED 3514	084613	AREALSUL LTDA	240,00
102	15/mai/2008	TED 3514	102111	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.029,00
103	15/mai/2008	TED 3514	102117	CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.029,00
104	15/mai/2008	TED 3514	1649	ELETRO AR SUL LTDA	3.522,35
105	15/mai/2008	TED 3514	3333	PASTRO E KLOSS ARTEF. METÁL. LTDA	1.407,00
106	15/mai/2008	TED 3514	1670	TERRAPLANAGEM ERONI MACHADO LTDA	18.444,50
107	15/mai/2008	TED 3514	043428	CIMATEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.770,00
108	15/mai/2008	TED 3514	1454	VIDRAÇARIA FIGUEIRA DE ADEL DE J. R. F.	4.352,54
109	15/mai/2008	TED 3514	1652	ELETRO AR SUL LTDA	985,36
110	15/mai/2008	TED 3514	043503	CIMATEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.770,00
111	15/mai/2008	TED 3514	0998	ENGEPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	3.416,14
112	15/mai/2008	TED 3514	003340	PASTRO E KLOSS ARTEF. METÁL. LTDA	6.492,00
113	15/mai/2008	TED 3514	23388	PORTO AÇO LTDA	2.280,00
114	15/mai/2008	TED 3514	085097	AREALSUL LTDA	184,00
115	15/mai/2008	TED 3514	085098	AREALSUL LTDA	184,00
116	15/mai/2008	TED 3514	085181	AREALSUL LTDA	248,00
117	15/mai/2008	TED 3514	0172	ARQUIMÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA	12.759,52
118	15/mai/2008	TED 3514	002582	D'AGOSTINI IND. DE CONCRETO LTDA	3.778,50
119	15/mai/2008	TED 3514	03905	COMMEPP MINERAÇÃO, OBRAS E SERV. LTDA	128,00
120	15/mai/2008	TED 3514	3580	MULLER COMERCIAL DE PISOS LTDA	490,00
121	15/mai/2008	TED 3514	146213	BELGO SIDERURGIA S/A	885,73
122	15/mai/2008	TED 3514	2632	D'AGOSTINI IND. DE CONCRETO LTDA	870,20
123	15/mai/2008	TED 3514	3588	MULLER COMERCIAL DE PISOS LTDA	1.500,00
124	15/mai/2008	TED 3514	3351	PASTRO E KLOSS ARTEF. METÁL. LTDA	1.776,00



PETROBRAS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600224882

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

PROPONENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

EXECUTOR: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 24 / 11 / 2006 A 11 / 01 / 2009

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 21 / 08 / 2007 A 15 / 05 / 2008

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. 02 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: 31 / 05 / 2008

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Déo Luis da Silva
Contador CRC-RS Nº 44723

Contador

CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(**)

331.557,22

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\$)
125	15/mai/2008	TED 3514	034	TEREZINHA DE FÁTIMA PUHL CONST.	1.380,00
126	15/mai/2008	TED 3514	410832	TUBOMAC S/A TUBOS E MAT. DE CONST.	3.632,30
127	15/mai/2008	TED 3514	4892	FERTINTAS-FERN. COM. TINTAS E FERRAG. LTDA	4.176,00
128	15/mai/2008	TED 3514	01299	LOCADORA DE EQUIP. SANTA ROSA LTDA	4.545,00
129	15/mai/2008	TED 3514	260450	REFRIG. DUFRIO COM. E IMPORT. LTDA	880,00
130	15/mai/2008	TED 3514	1917	AEROMEC EQUIPAMENTOS IND. LTDA	3.450,00
131	15/mai/2008	TED 3514	23523	PORTO AÇO LTDA	2.336,00
132	15/mai/2008	TED 3514	411207	TUBOMAC S/A TUBOS E MAT. DE CONST.	2.013,50



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COMENTÁRIOS ADICIONAIS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600224882

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

24 / 11 / 2006 A 11 / 01 / 2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

24 / 11 / 2006 A 11 / 01 / 2009

CONVENIENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

PROPONENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

EXECUTOR: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

PRESTAÇÃO DE CONTAS:	X	PARCIAL No.	07	FINAL
----------------------	---	-------------	----	-------

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:  **Déu Luis da Silva**
Contador CRC-RS Nº 44723

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 31 / 05 / 2008

CRC No.: 44723

COMENTÁRIOS(Continuação):

* TARIFAS BANCÁRIAS LANÇADAS NO EXTRATO PELO BCO DO BRASIL QUE ESTÃO PENDENTES NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SERÃO ESTORNADAS.

* NO ITEM 5 DA RUBRICA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO TEMOS UMA DEVOLUÇÃO DE PARTE DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO Nº 182/07, DEVOLUÇÃO FEITA PELO EXPORTADOR DEVIDO A CÂMBIO A MAIOR REF. TROCA DE PEÇAS DURANTE O PROCESSO.