

DADOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTÍCIPIES

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA
 PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS
 EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

CONTATOS COM A CONVENIENTE

NOME	TELEFONES (DDD-TEL)	e-mail
Mariana Oliva Kühn	(51) 3320.3689 - ramal 8359	mariana.kuhn@pucrs.br
Aline Baldo	(51) 3320.3694 - ramal 4703	aline.baldo@pucrs.br

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DO CONVÊNIO

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050 0 0 5 8 0 4 5 1 0 9
 NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 46 0 0 3 1 0 0 1 0

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL N.º
 X FINAL

DATAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:	DIA	MÊS	ANO
	12	05	2010
	30	04	2013
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:	01	07	2010
	30	04	2013
EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO:	14	08	2013

DADOS DO CONTADOR

NOME: DÉO LUIS DA SILVA
 CRC.: 44723

ORDENADOR DE DESPESAS

NOME: DARCI JORGE ISOPPO

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0058045.10.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600310010

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 12 / 05 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. X FINAL

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo do Período Anterior	0,00	I - Despesas Correntes	374.103,80
		Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00
Recursos Recebidos da Petrobras no período	3.835.600,56	Material de Consumo	0,00
		Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00
Receita de Aplicações Financeiras no período	161.784,46	Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física	0,00
		Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	374.103,80
		II - Despesas de Capital	3.622.703,75
		Obras e Instalações	0,00
		Equipamentos e Material Permanente	3.622.703,75
TOTAL DAS RECEITAS	3.997.385,02	TOTAL DAS DESPESAS	3.996.807,55

SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO / SALDO A SER DEVOLVIDO: R\$ 577,47

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 14 / 08 / 2013

DARCI JORGE ISOPPO
Ordenador de Despesas

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0058045.10.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600310010

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

12 / 05 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

01 / 07 / 2010 A 30 / 04 / 2013

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROponente: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☐ PARCIAL No.

☒ FINAL

METAS FINANCEIRAS		EXECUTADO NO PERÍODO (Valores em R\$)				ACUMULADO ATÉ O PERÍODO (Valores em R\$)				COMENTÁRIOS
COD. NATUREZA	RUBRICA	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	
I. DESPESAS CORRENTES										
I.1	Diárias (Pessoal Civil / Militar)	372.605,20	374.103,80	-1.498,60	100%	372.605,20	374.103,80	-1.498,60	100%	I.1
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.2
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.3
	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	372.605,20	374.103,80	-1.498,60	100%	372.605,20	374.103,80	-1.498,60	100%	I.4
I.5	a) Despesas Acessórias de Importação	220.577,20	221.099,80	-522,60	100%	220.577,20	221.099,80	-522,60	100%	I.5
I.6	b) Outras Despesas	152.028,00	153.004,00	-976,00	101%	152.028,00	153.004,00	-976,00	101%	
II. DESPESAS DE CAPITAL						3.462.995,36	3.622.703,75	-159.708,39	105%	I.6
II.1	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	Equipamentos e Material Permanente	3.462.995,36	3.622.703,75	-159.708,39	105%	3.462.995,36	3.622.703,75	-159.708,39	105%	II.1
II.2	a) Nacional	212.147,50	371.877,66	-159.730,16	175%	212.147,50	371.877,66	-159.730,16	175%	
II.3	b) Importado	3.250.847,86	3.250.826,09	21,77	100%	3.250.847,86	3.250.826,09	21,77	100%	II.2
TOTAL						3.835.600,56	3.996.807,55	-161.206,99	104%	
										II.3

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 14 / 08 / 2013

COMENTÁRIOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0058045.10.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600310010

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 12 / 05 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ PARCIAL No. ☐ ☒ 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: 14 / 08 / 2013

Nome: **DÉO LUIS DA SILVA**

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Regis de Saia

Contador

CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS - Equipamentos e Material Permanente

TOTAL(**)

371.877,66

ELEMENTO DE DESPESA - II.2 / Nacional

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\$)
1	5		26/ago/2010	CH 850004	NF 000.000.238	MILLISUL IND. COM. QUIM. E BIOTECNOLOGIA LTDA.	17.335,50
2	2		29/out/2010	CH 850006	NF 000.004.336	NOVA ANALÍTICA IMP. E EXP. LTDA.	17.000,00
3	4		22/nov/2010	CH 850007	NF 000.049.107	DIGICROM ANALÍTICA LTDA.	9.361,30
4	2		26/nov/2010	CH 850008	NF 044049	LOJAS COLOMBO S.A.	1.198,00
5	2		26/nov/2010	CH 850009	NF 000.005.596	NOVA ANALÍTICA IMP. E EXP. LTDA.	17.000,00
6	4		08/dez/2010	CH 850010	NF 000.000.054	ICSER IND. E COM. LTDA. EPP	2.327,76
7	4		14/dez/2010	CH 850011	NF 000.013.804	PRÓ-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA.	3.100,00
8	4		20/dez/2010	CH 850012	NF 000013306	M SHIMIZU ELÉTRICO E PNEUMÁTICA LTDA.	1.024,72
9	4		10/jan/2011	CH 850013	NF 000.005.188	SP LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIOS LTDA.	660,00
10	2		26/jan/2011	CH 850015	NF 287	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMÉSTICAS - 302	779,00
11	2		03/jun/2011	CH 850018	NF 43996	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMÉSTICAS - 450	1.779,00
12	2		17/ago/2011	CH 850020	NF 4946	E. J. KRIEGER E CIA LTDA.	2.405,25
13	2		23/ago/2011	CH 850021	NF 1390	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMÉSTICAS - 302	969,00
14	2		25/ago/2011	CH 850022	NF 1391	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMÉSTICAS - 302	1.419,00
15	2		13/set/2011	CH 850024	NF 62	MAURO DE FREITAS SANTOS	1.355,50
16	2		21/set/2011	CH 850025	NF 000.000.310	LOCCUS DO BRASIL LTDA.	4.984,00
17	2		28/set/2011	CH 850026	NF 000.013.657	NOVA ANALÍTICA IMP. E EXP. LTDA.	2.193,00
18	2		17/out/2011	CH 850027	NF 1723	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMÉSTICAS - 302	1.249,00
19	2		24/nov/2011	CH 850028	NF 000004200	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTAÇÃO CINÉTICA LTDA.	8.597,00
20	2		13/dez/2011	CH 850029	NF 000004371	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTAÇÃO CINÉTICA LTDA.	2.006,00
21	2		27/dez/2011	CH 850030	NF 000.001.420	DNALAB SUPRIMENTOS LTDA.	22.000,00
22	6		16/abr/2012	CH 850032	NF 000.000.056	PUGLIESE COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.	31.703,66
23		X	18/mar/2012	CH 850034	NF 000013517	CP ELETRÔNICA S.A.	2.558,30
24		X	04/jun/2012	CH 850036	NF 0429435	SCHULZ S.A.	31.620,00
25	7		23/jul/2012	CH 850037	NF 010234	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	120,40

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0058045.10.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600310010

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 12 / 05 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ PARCIAL No. ☐ X ☒ FINAL

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

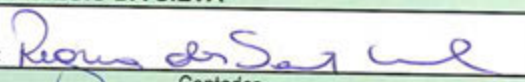
Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 14 / 08 / 2013

Nome: **DÉO LUIS DA SILVA**

DARCI JORGE ISOPPO
Ordenador de Despesas

Assinatura:



Contador
CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS - Equipamentos e Material Permanente

TOTAL(**)

371.877,66

ELEMENTO DE DESPESA - II.2 / Nacional

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\$)
26	7		26/jul/2012	CH 850038	NF 5034	PROCESSOR INFORMÁTICA S/A	414,89
27	7		26/jul/2012	CH 850039	NF 002644848	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	3.509,46
28		X	09/out/2012	CH 850040	NF 000.000.740	SAINT VALLEN TECNOLOGIA EM FILTRAÇÃO LTDA.	1.405,00
29		X	11/out/2012	CH 850041	NF 000.002.061	DE LEO & CIA LTDA.	6.500,00
30		X	11/out/2012	CH 850042	NF 000470	DE LEO & CIA LTDA. - PAGAMENTO INDEVIDO. ESTORNO EM 31/01/2013	27.996,00
31		X	11/out/2012	CH 850043	NF 000.044.299	PRÓ-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA.	3.527,60
32		X	11/out/2012	CH 850044	NF 045849	QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA.	7.381,38
33		X	17/out/2012	CH 850045	NF 000.004.823	SONIA FILGUEIRAS CHAGAS ME.	78,40
34		X	19/out/2012	CH 850046	NF 000.001.529	HEXASYSTENS COM. DE PRODUTOS P LABORATÓRIOS LTDA.	1.833,60
35		X	23/out/2012	CH 850047	NF 000.000.832	SERRALHERIA PARTENON LTDA.	9.950,00
36		X	30/out/2012	CH 850048	NF 000005617	FORNOS JUNG LTDA.	2.299,50
37		X	30/out/2012	CH 850049	NF 000039769	MODERNLINE COM. DE MÓVEIS LTDA.	1.100,00
38		X	31/out/2012	CH 850051	NF 48463	DIGÍMER PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	468,00
39		X	31/out/2012	CH 850052	NF 000.007.191	JCM INFORMÁTICA LTDA.	3.360,00
40		X	01/nov/2012	CH 850053	NF 000000827	NWC INFORMÁTICA	853,00
41		X	01/nov/2012	CH 850054	NF 002859974	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	8.864,96
42		X	01/nov/2012	CH 850055	NF 000.007.201	JCM INFORMÁTICA LTDA.	697,00
43		X	05/nov/2012	CH 850056	NF 000.044.459	PRÓ-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA.	957,40
44	2		19/nov/2012	CH 850057	NF 000875	OXIREDE MONTAGEM DE REDES DE GASES LTDA.	510,00
45		X	23/nov/2012	CH 850058	NF 000.016.621	POLICONTROL INS. DE CONTR. AMB. IND.	1.663,00
46		X	26/nov/2012	CH 850059	NF 000.000.877	SERRALHERIA PARTENON LTDA.	9.950,00
47		X	29/nov/2012	CH 850060	NF 125469	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	414,84
48		X	05/dez/2012	CH 850061	NF 5758	PROCESSOR INFORMÁTICA S/A	1.532,65
49		X	07/dez/2012	CH 850062	NF 001389	VÍDEO ON LINE LTDA.	319,00
50		X	31/jan/2013	DEPÓSITO	NF 000470	PGTO INDEVIDO - DE LEO & CIA LTDA.	-27.996,00
51		X	31/jan/2013	CH 850066	NF 000470	SERVYLAB EQUIP. E MÓVEIS PARA LABORATÓRIO	27.996,00
52		X	07/fev/2013	CH 850068	NF 000000900	NWC INFORMÁTICA	1.839,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0058045.10.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600310010

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 12 / 05 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ PARCIAL No. ☐ ☒ FINAL

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

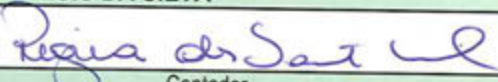
Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 14 / 08 / 2013

Nome: **DEO LUIS DA SILVA**

DARCI JORGE ISOPPO
Ordenador de Despesas

Assinatura:



Contador
CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS - Equipamentos e Material Permanente

TOTAL()**

371.877,66

ELEMENTO DE DESPESA - II.2 / Nacional

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\$)
53	1		24/abr/2013	CH 850071	NF 000018166	CP ELETRÔNICA S.A. (DEVOLUÇÃO AO CONVÊNIO PETROBRAS 4600310009 - VIDE COMENTÁRIOS ADICIONAIS)	6.998,00
54	1		24/abr/2013	CH 850071	NF 000018170	CP ELETRÔNICA S.A. (DEVOLUÇÃO AO CONVÊNIO PETROBRAS 4600310009 - VIDE COMENTÁRIOS ADICIONAIS)	12.465,00
55	1		24/abr/2013	CH 850071	NF 000018164	CP ELETRÔNICA S.A. (DEVOLUÇÃO AO CONVÊNIO PETROBRAS 4600310009 - VIDE COMENTÁRIOS ADICIONAIS)	9.135,00
56	1		24/abr/2013	CH 850071	NF 000018006	CP ELETRÔNICA S.A. (DEVOLUÇÃO AO CONVÊNIO PETROBRAS 4600310009 - VIDE COMENTÁRIOS ADICIONAIS)	9.764,00
57	3		26/abr/2013	CH 850072	NF 000.003.129	DIONEX BRASIL INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA.	18.778,81
58		X	26/abr/2013	CH 850072	NF 000.003.129	DIONEX BRASIL INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA.	32.566,78

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0058045.10.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600310010

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 12 / 05 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. ☐ X 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: 14 / 08 / 2013

Nome: **DÉO LUIS DA SILVA**

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Regina de Sant...

Contador

CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

TOTAL(**)

221.099,80

ELEMENTO DE DESPESA - 1.5 / Despesas Acessórias de Importação

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\$)
1	7		01/set/2010	AV. DE DÉBITO	CÂMBIO	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA - PROC. IMP. 169/10	58,63
2	9		14/set/2010	AV. DE DÉBITO	CÂMBIO	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA - PROC. IMP. 166/10	57,02
3	2		28/set/2010	AV. DE DÉBITO	CÂMBIO	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA - PROC. IMP. 175/10	56,94
4	8		28/set/2010	AV. DE DÉBITO	CÂMBIO	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA - PROC. IMP. 159/10	56,61
5	4		24/nov/2010	AV. DE DÉBITO	CÂMBIO	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA - PROC. IMP. 214/10	57,56
6	4		09/dez/2010	AV. DE DÉBITO	CÂMBIO	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA - PROC. IMP. 211/10	56,08
7	4		09/dez/2010	AV. DE DÉBITO	CÂMBIO	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA - PROC. IMP. 213/10	56,08
8	1		26/abr/2011	AV. DE DÉBITO	CÂMBIO	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA - PROC. IMP. 086/11	52,09
9	4		09/mai/2011	CH 850016	NF 056700	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 214/10	357,00
10	4		09/mai/2011	CH 850016	DEMONST. 7237	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 214/10	1.435,36
11	4		09/mai/2011	CH 850016	APÓLICE 2200030349 - FAT. 11372	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A - PROC. IMP. 214/10	9,85
12	4		09/mai/2011	CH 850016	NF 010927	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 214/10	43,68
13	4		09/mai/2011	CH 850016	FAT. 2589	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 214/10	29,82
14	3		25/mai/2011	AV. DE DÉBITO	CÂMBIO	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA - PROC. IMP. 078/11 A	53,97
15	9		02/jun/2011	CH 850017	DEMONST. 7671	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 166/10	24.991,52
16	9		02/jun/2011	CH 850017	NF 057046	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 166/10	3.756,90

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0058045.10.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600310010

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 12 / 05 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. X 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: 14 / 08 / 2013

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador
CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

TOTAL(**)

221.099,80

ELEMENTO DE DESPESA - 1.5 / Despesas Acessórias de Importação

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\$)
17	9		02/jun/2011	CH 850017	APÓLICE 2200030349 - FAT. 11664	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A - PROC. IMP. 166/10	1.406,82
18	8		08/jul/2011	CH 850019	DEMONST. 7970	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 159/10	29.558,37
19	8		08/jul/2011	CH 850019	NF 057258	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 159/10	3.878,70
20	8		08/jul/2011	CH 850019	APÓLICE 2200030349 - FAT. 11664	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A - PROC. IMP. 159/10	2.097,49
21	8		08/jul/2011	CH 850019	NF 011237	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 159/10	8.459,20
22	8		08/jul/2011	CH 850019	FAT. 3279	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 159/10	5,55
23	8		08/jul/2011	CH 850019	FAT. 3130	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 159/10	512,28
24	7		08/jul/2011	CH 850019	DEMONST. 6461	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 169/10	7.104,62
25	7		08/jul/2011	CH 850019	DEMONST. 7027	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 169/10	110,53
26	7		08/jul/2011	CH 850019	NF 056177	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 169/10	1.708,35
27	7		08/jul/2011	CH 850019		ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A - PROC. IMP. 169/10	637,21
28	4		08/jul/2011	CH 850019	NF 056824	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 211/10	357,00
29	4		08/jul/2011	CH 850019	DEMONST. 7400	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 211/10	4.619,92

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0058045.10.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600310010

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 12 / 05 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. ☐ X 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: 14 / 08 / 2013

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

[Assinatura]
Contador
CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

TOTAL(**)

221.099,80

ELEMENTO DE DESPESA - I.5 / Despesas Acessórias de Importação

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\$)
30	4		08/jul/2011	CH 850019	APÓLICE 2200030349 - FAT. 11487	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A - PROC. IMP. 211/10	53,92
31	4		08/jul/2011	CH 850019	NF 010927	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 211/10	234,14
32	4		08/jul/2011	CH 850019	FAT. 2867	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 211/10	9,25
33	4		08/jul/2011	CH 850019	FAT. 3282	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 211/10	5,05
34	4		08/jul/2011	CH 850019	FAT. 2589	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 211/10	159,67
35	4		08/jul/2011	CH 850019	NF 056701	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 213/10	357,00
36	4		08/jul/2011	CH 850019	DEMONST. 7239	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 213/10	1.545,57
37	4		08/jul/2011	CH 850019	APÓLICE 2200030349 - FAT. 11487	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A - PROC. IMP. 213/10	105,61
38	4		08/jul/2011	CH 850019	NF 010927	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 213/10	409,90
39	4		08/jul/2011	CH 850019	FAT. 2589	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 213/10	159,67
40	4		08/jul/2011	CH 850019	FAT. 2867	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 213/10	9,25
41	4		08/jul/2011	CH 850019	FAT. 3282	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 213/10	5,05
42	5		26/jan/2012	AV. DE DÉBITO	CÂMBIO	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA - PROC. IMP. 251/11 A	57,77
43	2		24/jan/2012	AV. DE DÉBITO	CÂMBIO	BANRISUL - PROC. IMP. 175/10	70,00
44	6		29/mar/2012	AV. DE DÉBITO	CÂMBIO	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA - PROC. IMP. 023/12	60,88
45	5		18/abr/2012	AV. DE DÉBITO	CÂMBIO	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA - PROC. IMP. 251/11 B	62,34

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0058045.10.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600310010

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 12 / 05 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. X 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: 14 / 08 / 2013

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Regina dos Santos

Contador

CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

TOTAL(**)

221.099,80

ELEMENTO DE DESPESA - I.5 / Despesas Acessórias de Importação

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\$)
46	2		24/abr/2012	CH 850033	DEMONST. 7657	CELIBERTO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 175/10	7.538,65
47	2		24/abr/2012	CH 850033	DEMONST. 8765	CELIBERTO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 175/10	524,86
48	2		24/abr/2012	CH 850033	APÓLICE 2200030349 - FAT. 11487	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS ((BRASIL) S/A - PROC. IMP. 175/10	383,82
49	2		24/abr/2012	CH 850033	NF 011086	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 175/10	1.493,10
50	2		24/abr/2012	CH 850033	FAT. 2868	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 175/10	77,10
51	2		24/abr/2012	CH 850033	FAT. 2866	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 175/10	59,20
52	2		24/abr/2012	CH 850033	FAT. 3131	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 175/10	164,69
53	2		24/abr/2012	CH 850033	FAT. 3134	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 175/10	1,30
54	2		24/abr/2012	CH 850033	FAT. 3136	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 175/10	8,22
55	2		24/abr/2012	CH 850033	FAT. 3963	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 175/10	27,30
56	2		24/abr/2012	CH 850033	FAT. 3960	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 175/10	141,38
57	2		24/abr/2012	CH 850033	FAT. 4358	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 175/10	10,10
58	2		24/abr/2012	CH 850033	FAT. 4360	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 175/10	6,50
59	2		24/abr/2012	CH 850033	NF 057036	CELIBERTO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 175/10	2.406,04
60	3		30/out/2012	CH 850050	CÂMBIO	BANRISUL - TARIFA BANCÁRIA - PROC. IMP. 228/12	128,00
61	3		10/jan/2013	CH 850063	DEMONST. 006657	CELIBERTO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 078/11	6.522,34

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0058045.10.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600310010

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 12 / 05 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. X 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: 14 / 08 / 2013

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Regina dos Santos

Contador

CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

TOTAL(**)

221.099,80

ELEMENTO DE DESPESA - 1.5 / Despesas Acessórias de Importação

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\$)
62		X	21/jan/2013	CH 850064	DEMONST. 005257	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 005/12	249,60
63		X	30/jan/2013	CH 850065	NF 061952	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 005/12	255,25
64	3		01/fev/2013	CH 850067	NF 062808	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 078/11	4.633,86
65	3		28/fev/2013	CH 850069	DEMONST. 006657	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 078/11	25.000,00
66	3		28/fev/2013	CH 850069	APÓLICE 2200030349 - FAT. 15051	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A - PROC. IMP. 078/11	2.651,75
67	3		28/fev/2013	CH 850069	NF 017170	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 078/11	13.213,22
68	3		28/fev/2013	CH 850069	FAT. 8438	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 078/11	4.369,31
69	3		28/fev/2013	CH 850069	FAT. 8565	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 078/11	0,52
70	1		28/fev/2013	CH 850069	DEMONST. 9150	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 086/11	5.500,27
71	1		28/fev/2013	CH 850069	NF 058171	CELIBERTO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 086/11	768,85
72	1		28/fev/2013	CH 850069	APÓLICE 2200030349 - FAT. 12507	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A - PROC. IMP. 086/11	250,95
73	1		28/fev/2013	CH 850069	NF 012193	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 086/11	957,24
74	1		28/fev/2013	CH 850069	FAT. 4077	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 086/11	82,40
75	1		28/fev/2013	CH 850069	FAT. 4358	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 086/11	6,88

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0058045.10.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600310010

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 12 / 05 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. ☐ X 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: 14 / 08 / 2013

Nome: **DEO LUIS DA SILVA**

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Deo Luis da Silva

Contador

CRC No.: 44723

DESPESAS REALIZADAS - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

TOTAL(**)

221.099,80

ELEMENTO DE DESPESA - I.5 / Despesas Acessórias de Importação

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\$)
76	1		28/fev/2013	CH 850069	FAT. 4359	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 086/11	247,79
77	5		28/fev/2013	CH 850069	DEMONST. 004545	CELIBERTO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 251/11	11.305,95
78	5		28/fev/2013	CH 850069	NF 061617	CELIBERTO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 251/11	1.924,82
79	5		28/fev/2013	CH 850069	APÓLICE 2200030349 - FAT. 14563	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS / (BRASIL) S/A - PROC. IMP. 251/11	610,22
80	5		28/fev/2013	CH 850069	NF 014510	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 251/11	350,00
81	6		28/fev/2013	CH 850069	DEMONST. 003361	CELIBERTO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 023/12	26.130,89
82	6		28/fev/2013	CH 850069	NF 061090	CELIBERTO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. IMP. 023/12	2.613,30
83	6		28/fev/2013	CH 850069	FAT. 6541	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 023/12	789,76
84	6		28/fev/2013	CH 850069	FAT. 6799	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 023/12	697,54
85	6		28/fev/2013	CH 850069	NF 013997	ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S - PROC. IMP. 023/12	2.950,00
86	6		28/fev/2013	CH 850069	APÓLICE 2200030349 - FAT. 14253	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS / (BRASIL) S/A - PROC. IMP. 023/12	816,72
87		X	18/mar/2013	CH 850070	NF 61952	IRRF S/ NF 61952 - CELIBERTO	4,10
88		X	18/mar/2013	CH 850070	NF 61952	ISS S/ NF 61952 - CELIBERTO	13,65
89	3		18/mar/2013	CH 850070	NF 62808	IRRF S/ NF 62808 - CELIBERTO	74,34
90	3		18/mar/2013	CH 850070	NF 62808	ISS S/ NF 62808 - CELIBERTO	247,80

TOTAL** (Somatório do Rendimento de Aplicação Financeira)

161.784,46

Importante: Anexar os extratos bancários da conta corrente e das aplicações financeiras do período abrangido pela prestação de contas.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 14 / 08 / 2013

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Nome: **DÉO LUIS DA SILVA**

Assinatura:

Coritado

CRC No.: 44723

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPOSTANTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0058045.10.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600310010

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 12 / 05 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 07 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. X FINAL

Saldo do Rendimento de Aplicação Financeira

Saldo do Rendimento de Aplicação Financeira do período anterior (R\$)	0,00
Rendimento de Aplicação financeira no período (R\$)	161.784,46
Utilização do Rendimento de Aplicação Financeira no período (R\$)	161.234,01
Saldo do Rendimento de Aplicações Financeira disponível p/ período seguinte (R\$)	550,45

Utilização do Rendimento de Aplicação Financeira

COD. NATUREZA	Nº seq. do lançamento	Autorização - data/hora do email ou Nº do ofício	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
I.5	62	JUSTIFICATIVA	21/jan/13	CH 850064	DEMONST. 005257	O LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. I	249,60
I.5	63	JUSTIFICATIVA	30/jan/13	CH 850065	NF 061952	O LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. - PROC. I	255,25
I.5	87	JUSTIFICATIVA	18/mar/13	CH 850070	NF 61952	IRRF S/ NF 61952 - CELIBERTO	4,10
I.5	88	JUSTIFICATIVA	18/mar/13	CH 850070	NF 61952	ISS S/ NF 61952 - CELIBERTO	13,65
I.6	4	ADITIVO 04	05/sep/11	CH 850023	C.T.R.C 404573	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA.	44,65
I.6	5	ADITIVO 04	04/jun/12	CH 850035	C.T.R.C 469537	ERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	931,35
II.2	23	ADITIVO 04	18/mar/12	CH 850034	NF 000013517	CP ELETRÔNICA S.A.	2.558,30
II.2	24	ADITIVO 04	04/jun/12	CH 850036	NF 0429435	SCHULZ S.A.	31.620,00
II.2	26	ADITIVO 04	09/out/12	CH 850040	NF 000.000.740	NINT VALLEN TECNOLOGIA EM FILTRAÇÃO LTD	1.405,00
II.2	29	ADITIVO 04	11/out/12	CH 850041	NF 000.002.081	DE LEO & CIA LTDA.	6.500,00
II.2	30	ADITIVO 04	11/out/12	CH 850042	NF 000470	A LTDA. - PAGAMENTO INDEVIDO, ESTORNO E	27.996,00
II.2	31	ADITIVO 04	11/out/12	CH 850043	NF 000.044.299	PRÓ-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA.	3.527,60
II.2	32	ADITIVO 04	11/out/12	CH 850044	NF 045849	QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA.	7.381,38
II.2	33	ADITIVO 04	17/out/12	CH 850045	NF 000.004.823	SONIA FILGUEIRAS CHAGAS ME.	78,40
II.2	34	ADITIVO 04	19/out/12	CH 850046	NF 000.001.529	/STENS COM. DE PRODUTOS P LABORATÓRIO	1.833,60
II.2	35	ADITIVO 04	23/out/12	CH 850047	NF 000.000.832	SERRALHERIA PARTENON LTDA.	9.950,00
II.2	36	ADITIVO 04	30/out/12	CH 850048	NF 000005617	FORNOS JUNG LTDA.	2.299,50
II.2	37	ADITIVO 04	30/out/12	CH 850049	NF 000039769	MODERNLINE COM. DE MÓVEIS LTDA.	1.100,00
II.2	38	ADITIVO 04	31/out/12	CH 850051	NF 48463	DIGIMER PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	468,00
II.2	39	ADITIVO 04	31/out/12	CH 850052	NF 000.007.191	JCM INFORMÁTICA LTDA.	3.360,00
II.2	40	ADITIVO 04	01/nov/12	CH 850053	NF 000000827	NWC INFORMÁTICA	853,00
II.2	41	ADITIVO 04	01/nov/12	CH 850054	NF 002859974	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	8.864,96
II.2	42	ADITIVO 04	01/nov/12	CH 850055	NF 000.007.201	JCM INFORMÁTICA LTDA.	697,00
II.2	43	ADITIVO 04	05/nov/12	CH 850056	NF 000.044.459	PRÓ-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA.	957,40
II.2	45	ADITIVO 04	23/nov/12	CH 850058	NF 000.016.621	POLICONTROL INS. DE CONTR. AMB. IND.	1.663,00
II.2	46	ADITIVO 04	26/nov/12	CH 850059	NF 000.000.877	SERRALHERIA PARTENON LTDA.	9.950,00
II.2	47	ADITIVO 04	29/nov/12	CH 850060	NF 125469	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	414,84
II.2	48	ADITIVO 04	05/dez/12	CH 850061	NF 5758	PROCESSOR INFORMÁTICA S/A	1.532,65
II.2	49	ADITIVO 06	07/dez/12	CH 850062	NF 001389	VIDEO ON LINE LTDA.	319,00
II.2	50	ADITIVO 04	31/jan/13	DEPÓSITO	NF 000470	PGTO INDEVIDO - DE LEO & CIA LTDA.	-27.996,00
II.2	51	ADITIVO 04	31/jan/13	CH 850066	NF 000470	ERVYLAB EQUIP. E MÓVEIS PARA LABORATÓR	27.996,00
II.2	52	ADITIVO 04	07/fev/13	CH 850068	NF 000000900	NWC INFORMÁTICA	1.839,00
II.2	58	ADITIVO 06	26/abr/13	CH 850072	NF 000.003.129	DNEX BRASIL INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LT	32.566,78



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS MINERAIS
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM PESQUISA E INOVAÇÃO EM
PETRÓLEO, RECURSOS MINERAIS E ARMAZENAMENTO DE CARBONO

Ofício CEPAC nº 022/2013

Porto Alegre, 15 de agosto de 2013.

**JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA
PROJETO PETROBRAS**

Caro Sr./Sra.

Venho, através desta, solicitar autorização para utilização da aplicação financeira do projeto de pesquisa intitulado "Implantação de infra-estrutura laboratorial para estudo da origem, ocorrência e caracterização de depósitos de hidrato de gás no Cone de Rio Grande, Bacia de Pelotas". (Contrato Nº 0050.0058045.10.9/SAP 4600310010)

Seguem abaixo as despesas:

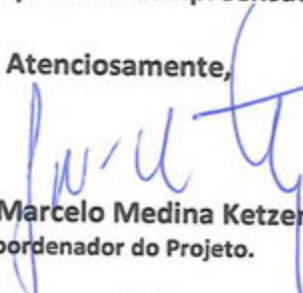
DESCRIÇÃO	VALOR
Cheque 850064 - Form. 3810/11 - Adiantamento a Celiberto ref. despesas ref. Proc. Imp. 005/12 - Exportador Finemech.	R\$ 249,60
Cheque 850065 - Form. 3810/11 - Adiantamento a Celiberto ref. despesas ref. Proc. Imp. 005/12 - Exportador Finemech.	R\$ 255,25
PTE Cheque 850070 - Memo 820/13 - Form. 3810/11 - Repasse de impostos para a PUCRS ref. a Celiberto - despesas ref. Proc. Imp. 005/12 - Exportador Finemech.	R\$ 17,75
TOTAL	R\$ 522,60

As despesas de importação foram fechadas após realização do último remanejo financeiro, portanto não estão no aditivo de alteração ao plano de trabalho. A justificativa para estes pagamentos é a importação de equipamentos para preparação e análises químicas e geológicas de amostras nas missões oceanográficas.

Sendo assim, solicitamos autorização para utilização do total de **R\$ 522,60** (quinhentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) dos rendimentos disponíveis. Este recurso está disponível na aplicação financeira, mas não pode mais ser solicitado através do site de reformulação financeira devido ao projeto não estar mais vigente.

Gratos pela sua compreensão.

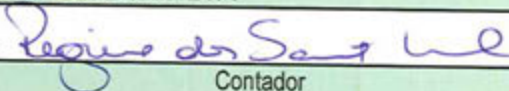
Atenciosamente,


João Marcelo Medina Ketzer
Coordenador do Projeto.

PUCRS

Campus Central
Av. Ipiranga, 6681 - P. 96 J - TECNOPUC
CEP 90619-900 Porto Alegre/ RS - Brasil
Fone: (51) 3320-3689 - Fax (51) 3320 - 3642
E-mail: cepac@pucrs.br
www.pucrs.br

Descrição

TOTAL	0,00
Saldo disponível p/ período seguinte (1 +2 - 3)	577,47
Importante: Anexar os extratos bancários da conta corrente e das aplicações financeiras do período abrangido pela prestação de contas.	
EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 14 / 08 / 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: 0050.0058045.10.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600310010

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

12 / 05 / 2010 A 30 / 04 / 2013

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

01 / 07 / 2010 A 30 / 04 / 2013

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PUCRS

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL No.

X

FINAL

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 14 / 08 / 2013

COMENTÁRIOS(Continuação):

Referente despesas pagas através do cheque 850071: Primeiramente, foram autorizadas a serem realizadas, em caráter emergencial, pelo projeto Conegas P&D - 4600310009, sem haver a inclusão da solicitação no sistema de reformulação financeira. Posteriormente, considerando a existência de saldo no encerramento do projeto Conegas Infra - 4600.310010 e um melhor enquadramento desta compra no projeto de infraestrutura laboratorial, o pedido foi incluído no sistema de reformulação financeira e oficialmente aprovado pelo gestor.