



**CÓPIA**

Recife, 13 de setembro de 2010.

PRE/10 - OF. Nº 067

Senhor Secretário,

Com nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a Vossa excelência, Prestação de Contas, inerentes ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2008, contendo o Relatório de Pagamentos (anexo I), Relatório de Execução da Receita e da Despesa (anexo II), Conciliações Bancárias relativas aos meses de maio, junho, julho e agosto do corrente ano (anexo III).

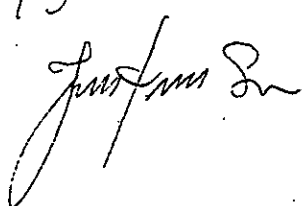
Na oportunidade renovamos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

  
Romero Fittipaldi Pontual  
Diretor Presidente

Pedro Fernando Lucena de Ven.  
Diretor de Administração e Finanças  
CEASA-PE/O.S.

Excelentíssimo Senhor  
Doutor **Ranilson Brandão Ramos**  
Secretário de Agricultura e Reforma Agrária  
Nesta

13-09-10  




Centro de Abastecimento Alimentar de Pernambuco - CEASA/PE - O.S.  
BR 101 Sul, Km 70 - Centro Administrativo - Curado, Recife/PE - CEP: 50790-900  
Fone: (81) 3182.3500 - Fax: (81) 3182.3510 - CNPJ: 06.935.073/0001-03 - Insc Est: 16.1.001.0302753-6  
Web: [www.ceasa.pe.org.br](http://www.ceasa.pe.org.br)



**RELATÓRIO DE PAGAMENTOS****ANEXO I****RECURSOS**

- 1 - CONVENIENTE
- 2 - EXECUTOR
- 3 - OUTROS

**UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA/PE - O.S.**CONVÊNIO: REPAGRAÇÃO  
1ª PARCELA  
C/C. 5.012376

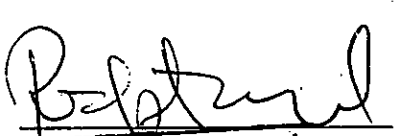
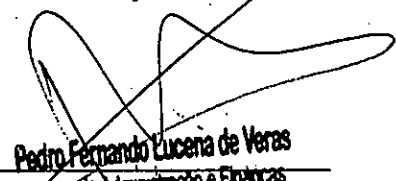
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	TR. CRÉDITO	DATA	CH/08	DATA	VALOR
1	1	Sistemtec-Tecnologia e Sistemas Elétricos.	08.864.065/0001-97	3.3.50.41	NF. 00000098	01.07.10	10001	06.07.10	63.447,02
1	2	Prestativa Construções e Reformas Ltda.	07.969.854/0001-20	4.4.50.42	NF. 00000541	14.07.10	10002	15.07.10	13.177,60
1	3	Prestativa Construções e Reformas Ltda.	07.969.854/0001-20	3.3.50.41	NF. 00000547	14.07.10	10002	15.07.10	49.636,76
1	4	Artec Engenharia Ltda.	02.226.111/0001-46	3.3.50.41	NF. 00000397	22.07.10	10003	23.07.10	25.855,83
1	5	Soares Lima Engenharia Const. Incorp. Ltda.	41.250.507/0001-80	3.3.50.41	NF. 00000003	20.07.10	10004	23.07.10	100.817,99
1	6	Impostos (INSS-Cofins NF. 397/003)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS/DARF	23.07.10	10005	23.07.10	14.646,89
1	7	Maria da Conceição Ponzo	010.377.358-46	3.3.50.41	NF. 20194962	30.07.10	10006	30.07.10	11.291,26
1	8	Impostos (INSS-IRRF NF. 20194962)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS/DARF	30.07.10	10007	30.07.10	6.708,74
1	9	Prestativa Construções e Reformas Ltda.	07.969.854/0001-20	4.4.50.42	NF.0559/0560	04.08.10	10009	05.08.10	33.079,99
1	10	Soares Lima Engenharia Const. Incorp. Ltda.	41.250.507/0001-80	3.3.50.41	NF. 00000004	02.08.10	10010	06.08.10	93.166,67
1	11	Prestativa Construções e Reformas Ltda.	07.969.854/0001-20	3.3.50.41	NF.0563/0564	05.08.10	10011	08.08.10	71.880,69
1	12	Artec Engenharia Ltda.	02.226.111/0001-46	3.3.50.41	NF. 00000402	05.08.10	10012	06.08.10	29.233,42
1	13	Impostos (INSS-Cofins NF. 0559/0560)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	GPS/DARF	09.08.10	10014	09.08.10	3.365,64
1	14	Impostos (INSS-Cofins NF. 004/0563/0564/402)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS/DARF	09.08.10	10014	09.08.10	21.819,45
1	15	Sistemtec-Tecnologia e Sistemas Elétricos.	08.864.065/0001-97	3.3.50.41	NF. 00000103	02.08.10	10015	10.08.10	63.447,02
1	16	ISS - N.F. 0559	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DAM	10.08.10	10016	10.08.10	746,99
1	17	ISS - N.F. 003/004/563/564/402	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	10.08.10	10016	10.08.10	8.002,00
1	18	Impostos (ISS-INSS-Cofins NF. 0541)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DAM/GPS/DARF	16.08.10	10017	16.08.10	1.456,12
1	19	Impostos (ISS-INSS-Cofins NF. 0547)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	16.08.10	10017	16.08.10	5.501,25
1	20	ISS - N.F. 00103	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	20.08.10	10018	20.08.10	3.342,52
1	21	Impostos (ISS-INSS-Cofins NF. 0404)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	25.08.10	10019	25.08.10	3.215,20
1	22	Artec Engenharia Ltda.	02.226.111/0001-46	3.3.50.41	NF. 00000404	23.08.10	10020	25.08.10	25.852,63
1	23	ISS - N.F. 0098	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	27.08.10	10021	27.08.10	3.377,57
1	24	Impostos (INSS-Cofins NF. 0008)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS/DARF	31.08.10	10022	31.08.10	2.877,38
1	25	Impostos (INSS-Cofins NF. 0009)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	GPS/DARF	31.08.10	10022	31.08.10	3.703,27
1	26	Soares Lima Engenharia Const. Incorp. Ltda.	41.250.507/0001-80	3.3.50.41	NF. 00000008	25.08.10	10023	31.08.10	24.762,81
1	27	Soares Lima Engenharia Const. Incorp. Ltda.	41.250.507/0001-80	4.4.50.42	NF. 00000009	25.08.10	10023	31.08.10	31.670,25
1	28	ISS - N.F. 000008	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	31.08.10	10024	31.08.10	711,91
1	29	ISS - N.F. 000009	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DAM	31.08.10	10024	31.08.10	915,34
<b>TOTAL</b>									<b>717.910,31</b>

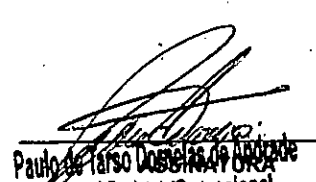
	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - ASSINATURA
 <b>Romero Fittinaldi Pontual</b> Diretor Presidente	 <b>Pedro Fernando Lucena de Veras</b> Diretor de Administração e Finanças
	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - ASSINATURA
	 <b>Paulo de Jesus Damas de Andrade</b> Diretor Técnico Operacional CEASA/PE - O.S.



## EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA ANEXO II -

EXECUTOR: DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA/PE-O.S.		CENTRO	CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO 1ª Parcela
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
VALORES RECEBIDOS, INCLUSIVE OS RENDIMENTOS (DISCRIMINAR)		DESPESAS REALIZADA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS . 717.910,31	
DEPOSITO (31/05/10)	1.189.000,00	TARIFAS BANCÁRIAS	52,50
DEPOSITO (09/08/10)	326.713,00	SALDO BANCÁRIO	1.679.700,24
DEPOSITO (18/08/10)	862.287,00		
RESSARCIMENTO	47,67		
RENDIMENTOS	19.615,38		
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	
	<b>2.397.663,05</b>		<b>2.397.663,05</b>

<p style="margin: 0;"><b>EXECUTOR</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="margin: 0;">Romero Pinheiro Cruz Diretor Presidente</p> </div>	<p style="margin: 0;"><b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="margin: 0;">Pedro Fernando Lucena de Veras Diretor de Administração e Finanças CEASA/PE/O.S</p> </div>
---	---

<p style="margin: 0;"><b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="margin: 0;">Paulo de Tarso Dantas de Andrade Diretor Técnico Operacional CEASA/PE - O.S</p> </div>	<p style="margin: 0;"><b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="margin: 0;">ASSINATURA</p> </div>
--	--



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## ANEXO III

<b>01 - CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO</b> ÓRGÃO EXECUTOR : CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO-CEASA/PE-O.S.			<b>02 - No. DA CONTA</b> 5.012376
REGIÃO ORDENADOR: ROMERO FITTIPALDI PONTUAL PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS PAULO DE TARSO DORNELAS DE ANDRADE	ESTADO: PERNAMBUCO MUNICÍPIO: RECIFE		<b>03 - PARCELA No.01</b>
<b>DESPESA</b>			

<b>04 - SALDO BANCÁRIO</b> CONFORME EXTRATO EM 31/05/2010	R\$ 1.189.000,00
<b>MENOS</b> <b>05 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO</b> CHEQUES NÃO COMPENSADOS MAIO/2010	
<b>MENOS</b> <b>06 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b>	
<b>07 - SALDO BANCÁRIO CONCILIADO</b>	R\$ 1.189.000,00

<b>SALDO DA CONTABILIDADE</b>	
<b>08 - DA ENTIDADE EM: 31/05/2010</b>	R\$ -
<b>09 - DÉBITO NÃO CONTABILIZADOS:</b> CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS - MAIO/2010 TARIFAS BANCÁRIAS MAIO/2010	
<b>MENOS</b> <b>10 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:</b>	
<b>11 - SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:</b>	R\$ 1.189.000,00

12 - CHEQUES NÃO COMPESADOS PELO BANCO		
No. CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>

13 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO		
No. DO AVISO	DATA DO AVISO	VALOR
<b>TOTAL:</b>		

14 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		
No. AVISO	DATA AVISO	VALOR
<b>TOTAL:</b>		

15 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
No. AVISO	DATA AVISO	VALOR
<b>TARIFAS</b>		
<b>TOTAL:</b>		

<b>LOCAL E DATA</b> Recife, 31 de Maio de 2010	<b>RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE</b> CRC Nº. PE- 02190410 <i>Claudio C. Albuquerque</i> CONTADOR RCIPE: 02190410	<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b> CPF Nº. 145.671.504-04 <i>Romero Fittipaldi Pontual</i> Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente
<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b> CPF No. 122.935.044-58 <i>Pedro Fernando Lucena de Veras</i> Pedro Fernando Lucena de Veras Diretor de Administração e Finanças CEASA/PE-O.S.	<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b> CPF No. 446.009.924-15 <i>Paulo de Tarso Dornelas de Andrade</i> Paulo de Tarso Dornelas de Andrade Diretor Técnico Operacional CEASA/PE - O.S.	

**BANCO REAL**



Conta Corrente > Extrato

**CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE**

Agência: **1022**

Conta Corrente: **5.012376**

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

Data: **26/07/2010**

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
31/05/2010		EFISCO UG NR.220101	0000576	120.162,00
31/05/2010		EFISCO UG NR.220101	0000576	326.713,00
31/05/2010		EFISCO UG NR.220101	0000576	742.125,00
<b>31/05/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>1.189.000,00</b>

**Tipos de Lançamentos**

**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



**BANCO REAL**



Conta Corrente > Extrato

**CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE**

Agência: **1022**

Conta Investimento: **6.012376**

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

Data **26/07/2010**

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>				0,00

**Tipos de Lançamentos**

**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



## FLUXO DE CAIXA REPAGINAÇÃO

**Banco Real Agência: 1022 C/C: 5.012376**

**Mês: Maio/10**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/10	SALDO ANTERIOR			0,00
31/05/10	Aviso de Crédito		120.162,00	120.162,00
31/05/10	Aviso de Crédito		326.713,00	446.875,00
31/05/10	Aviso de Crédito		742.125,00	1.189.000,00
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>1.189.000,00</b>	<b>1.189.000,00</b>



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## ANEXO III

<b>01 - CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO</b> <b>ÓRGÃO EXECUTOR : CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO-CEASA/PE-O.S.</b>	<b>02 - No. DA CONTA</b> <b>5.012376</b>
REGIÃO: _____ ESTADO: PERNAMBUCO MUNICÍPIO: RECIFE ORDENADOR: ROMERO FITTIPALDI PONTUAL PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS PAULO DE TARSO DORNELAS DE ANDRADE	<b>03 - PARCELA No. 01</b>
DESPESA	

<b>04 - SALDO BANCÁRIO</b> CONFORME EXTRATO EM 30/06/2010	R\$ 1.195.791,59
MENOS <b>05 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO</b> CHEQUES NÃO COMPENSADOS JUNHO/2010	
MENOS <b>06 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b>	
<b>07 - SALDO BANCÁRIO CONCILIADO</b>	R\$ 1.195.791,59

<b>SALDO DA CONTABILIDADE</b>	
<b>08 - DA ENTIDADE EM: 30/06/2010</b>	R\$ -
MAIS <b>09 - DÉBITO NÃO CONTABILIZADOS:</b> CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS - JUNHO/2010 TARIFAS BANCÁRIAS JUNHO/2010	
MENOS <b>10 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:</b>	
<b>11 - SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:</b>	R\$ 1.195.791,59

12 - CHEQUES NÃO COMPESADOS PELO BANCO		
No. CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
TOTAL:		0,00

13 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO		
No. DO AVISO	DATA DO AVISO	VALOR
TOTAL:		

14 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		
No. AVISO	DATA AVISO	VALOR
TOTAL:		

15 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
No. AVISO	DATA AVISO	VALOR
TOTAL:		

<b>LOCAL E DATA</b> Recife. 30 de Junho de 2010	<b>RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE</b> CRC N.º PE- 02190410 Claudio C. Albuquerque CONTADOR CRC/PE: 02190410	<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b> CPF N.º. 145.671.664-04 Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente
<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b> CPF No. 122.935.044-68 Pedro Fernando Lucena de Veras Diretor de Administração e Finanças CEASA/PE/O.S.	<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b> CPF No. 446.009.924-18 Paulo de Tarso Dornelas de Andrade Diretor Técnico Operacional CEASA/PE - O.S.	





Conta Corrente > Extrato

**CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE**

Agência: **1022**

Conta Corrente: **5.012376**

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

Data 26/07/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
01/06/2010		TRANSFERENCIA P/APLICACAO	0002737	-1.189.000,00
01/06/2010		SALDO DISPONIVEL		0,00

**Tipos de Lançamentos**

**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.

A



Conta Corrente > Extrato

**CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE**

Agência: **1022**

Conta Investimento: **6.012376**

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

Data 26/07/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
01/06/2010		TRANSFERENCIA P/APLICACAO	0002737	1.189.000,00
01/06/2010		APLICACAO CDB/RDB	0001874	-1.189.000,00
01/06/2010		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>0,00</b>

**SALDO TOTAL DISPONIVEL**

**0,00**

**Tipos de Lançamentos**

**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PER

Agência: 1022

Conta Corrente: 5.012376

POSIÇÃO EM ABERTO DE CDB EM 30/06/2010

Título	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Status	Quantidade	PU da Aplicação	Valor Aplicado (R\$)	Rendimento	PU da Data Base	Valor Bruto na Data Base (R\$)	Imposto de Renda e IOF Previstos (R\$)	Valor Líquido na Data Base (R\$)
CDB CDI	04/03/2009	20/12/2011	EM SER	211	100,000000	21.100,00	100,00000% CDI	112,298861	23.094,83	454,08	22.640,75
CDB CDI	16/05/2010	09/05/2012	EM SER	58.000	100,000000	5.900.000,00	101,50250% CDI	101,091445	5.954.395,25	14.488,03	5.940.907,22
CDB CDI	24/05/2010	14/05/2012	EM SER	148	100,000000	14.600,00	90,00000% CDI	100,870360	14.727,07	28,59	14.698,48
CDB CDI	01/06/2010	22/05/2012	EM SER	11.850	100,000000	1.189.000,00	101,00000% CDI	100,759830	1.198.034,37	2.542,78	1.195.491,59
COB CDI	01/09/2010	22/05/2012	EM SER	1.070	100,000000	107.000,00	101,00000% CDI	100,759830	107.813,01	201,82	107.611,19
CDB CDI	22/05/2010	07/06/2011	EM SER	200	100,000000	20.000,00	90,00000% CDI	100,206967	20.041,30	32,72	20.008,58
TOTAL						7.251.700,00			7.326.765,72	17.448,00	7.309.317,72

VALOR APLICADO: 1.195.791,59

RENDIMENTOS: 6.791,59



## FLUXO DE CAIXA REPAGINAÇÃO

**Banco Real Agência: 1022 C/C: 5.012376**

**Mês: Junho/10**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/10	SALDO ANTERIOR			1.189.000,00
01/06/10	Aplicação	1.189.000,00		-
	SALDO DISPONÍVEL	1.189.000,00		-

**Valor Aplicado R\$ 1.195.791,59**

**Rendimento no Mês: 6.791,59**



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## ANEXO III

01 - CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO ÓRGÃO EXECUTOR : CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO-CEASA/PE-O.S.		02 - No. DA CONTA <b>5.012376</b>
REGIÃO ORDENADOR: ROMERO FITTIPALDI PONTUAL PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS PAULO DE TARSO DORNELAS DE ANDRADE	ESTADO: PERNAMBUCO MUNICÍPIO: RECIFE	03 - PARCELA No. <b>01</b>
DESPESA		

04 - SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/07/2010	R\$ 917.633,25
MENOS	
05 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO CHEQUES NÃO COMPENSADOS JULHO/2010	
MENOS	
06 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$ -
07 - SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$ 917.633,26

SALDO DA CONTABILIDADE	
08 - DA ENTIDADE EM: 31/07/2010	R\$ -
MAIS	
09 - DÉBITO NÃO CONTABILIZADOS: CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS - JULHO/2010 TARIFAS BANCÁRIAS JULHO/2010	R\$ 24,00
MENOS	
10 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:	R\$ -
11 - SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$ 917.657,26

12 - CHEQUES NÃO COMPESADOS PELO BANCO		
No. CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
TOTAL:		0,00

13 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO		
No. DO AVISO	DATA DO AVISO	VALOR
TOTAL:		

14 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		
No. AVISO	DATA AVISO	VALOR
TOTAL:		

15 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
No. AVISO	DATA AVISO	VALOR
TARIFAS		
TOTAL:		

LOCAL E DATA Recife, 31 de Julho de 2010	RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE CRC N.º PE- 021904/0 <i>Áudio C. Albuquerque</i> CONTADOR CRC/PE: 021904/0	ORDENADOR DE DESPESAS CPF No. 145.671.694-04 <i>Romero Fittipaldi Pontual</i> Diretor Presidente
ORDENADOR DE DESPESAS CPF No. 122.935.044-66 <i>Pedro Fernando Lucena de Veras</i>	ORDENADOR DE DESPESAS CPF No. 446.009.924-16 <i>Paulo de Tarso Dornelas de Andrade</i> Diretor Técnico Operacional CEASA/PE - O.S.	

*Pedro Fernando Lucena de Veras*  
Diretor de Administração e Finanças  
CEASA/PE/O.S.

*Paulo de Tarso Dornelas de Andrade*  
Diretor Técnico Operacional  
CEASA/PE - O.S.

**BANCO REAL**

**Santander**

Conta Corrente > Extrato

**CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE**

Agência: **1022** Conta Corrente: **5.012376**

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

Data 02/08/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
06/07/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010001	-63.447,02
06/07/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	67.072,74
<b>06/07/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>3.625,72</b>
08/07/2010		TARIFA MANUTENCAO DE C/C	0001443	-24,00
<b>08/07/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>3.601,72</b>
15/07/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010002	-62.814,35
15/07/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	60.048,59
<b>15/07/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>835,96</b>
23/07/2010		CHEQUE	0010005	-14.646,99
23/07/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010003	-25.855,83
23/07/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010004	-100.817,99
23/07/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	145.086,76
<b>23/07/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>4.601,90</b>
30/07/2010		CHEQUE	0010007	-6.708,74
30/07/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010006	-11.291,26
30/07/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	20.050,49
<b>30/07/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>6.652,39</b>
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>				<b>6.652,39</b>

**Tipos de Lançamentos**

**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



Conta Corrente > Extrato

**CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE**

Agência: **1022**

Conta Investimento: **6.012376**

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

Data 02/08/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
06/07/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	67.072,74
06/07/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-67.072,74
<b>06/07/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>0,00</b>
15/07/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	60.048,59
15/07/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-60.048,59
<b>15/07/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>0,00</b>
23/07/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	145.086,76
23/07/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-145.086,76
<b>23/07/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>0,00</b>
30/07/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	20.050,49
30/07/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-20.050,49
<b>30/07/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>				<b>0,00</b>

**Tipos de Lançamentos**

**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.





CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PER

Agência: 1022

Conta Corrente: 1.002532

POSIÇÃO EM ABERTO DE CDB EM 30/07/2010

Título	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Status	Quantidade	PU da Aplicação	Valor Aplicado (R\$)	Rendimento	PU da Data Base	Valor Bruto na Data Base (R\$)	Imposto de Renda e IOF Provistos (R\$)	Valor Líquido na Data Base (R\$)
CDB CDI	04/03/2009	20/12/2011	EM SER	211	100,000000	21.100,00	100,00000% CDI	113,259662	23.897,78	489,61	23.408,17
CDB CDI	19/05/2010	09/05/2012	EM SER	39.757	100,000000	3.975.700,00	101,50000% CDI	101,971230	4.054.070,19	17.833,29	4.036.436,90
CDB CDI	24/05/2010	14/05/2012	EM SER	146	100,000000	14.600,00	90,00000% CDI	101,848393	14.840,66	54,14	14.786,52
CDB CDI	01/06/2010	22/05/2012	EM SER	8.996	100,000000	899.800,00	101,00000% CDI	101,632391	914.284,98	3.304,12	910.980,86
CDB CDI	01/06/2010	22/05/2012	EM SER	1.070	100,000000	107.000,00	101,00000% CDI	101,632391	108.746,65	392,99	108.353,66
CDB CDI	22/08/2010	07/06/2013	EM SER	200	100,000000	20.000,00	90,00000% CDI	100,978904	20.195,98	44,09	20.151,89
TOTAL						5.038.000,00			5.139.039,24	21.918,24	5.114.118,00

VALOR APLICADO - 910.980,86

RENDIMENTOS: 7.447,85





## FLUXO DE CAIXA REPAGINAÇÃO

Banco Real Agência: 1022 C/C: 5.012376

Mês: Julho/10

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/10	SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/10	RESGATE		67.072,74	67.072,74
06/07/10	Sistemtec. Cheque nº 10001	63.447,02		3.625,72
08/07/10	Tarifa Manutenção C/C.	24,00		3.601,72
15/07/10	RESGATE		60.048,59	63.650,31
15/07/10	Prestativa Constr. e Reformas. Cheque nº 10002	62.814,36		835,95
23/07/10	RESGATE		145.086,76	145.922,71
23/07/10	Artec Engenharia Ltda. Cheque nº 10003	25.855,83		120.066,88
23/07/10	Soares Lima Engenharia. Cheque nº 10004	100.817,99		19.248,89
23/07/10	Impostos (INSS / Cofins). Cheque nº 10005	14.646,99		4.601,90
30/07/10	RESGATE		20.050,49	24.652,39
30/07/10	Maria da Conceição. Cheque 10006	11.291,26		13.361,13
30/07/10	Impostos (INSS / IRRF). Cheque nº 10007	6.708,74		6.652,39
	<b>SALDO DISPONIVEL</b>	<b>285.606,19</b>	<b>292.258,58</b>	<b>6.652,39</b>

Valor Aplicado R\$ 910.980,86

Rendimento no Mês: 7.447,85



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## ANEXO III

01 - CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO ÓRGÃO EXECUTOR : CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO-CEASA/PE-O.S.		02 - No. DA CONTA <b>5.012376</b>
REGIÃO	ESTADO: PERNAMBUCO	MUNICÍPIO: RECIFE
ORDENADOR: ROMERO FITTIPALDI PONTUAL PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS PAULO DE TARSO DORNELAS DE ANDRADE		03 - PARCELA No.01
DESPESA		

04 - SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/08/2010	R\$ 1.679.700,24
MENOS	
05 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO CHEQUES NÃO COMPENSADOS AGOSTO/2010	
MENOS	
06 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$ -
07 - SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$ 1.679.700,24

SALDO DA CONTABILIDADE	
08 - DA ENTIDADE EM: 31/08/2010	R\$ -
AIS	
09 - DÉBITO NÃO CONTABILIZADOS: CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS - AGOSTO/2010 TARIFAS BANCÁRIAS AGOSTO/2010	R\$ 28,50
MENOS	
10 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:	R\$ -
11 - SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$ 1.679.728,74

12 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO		
No. CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
TOTAL:		0,00

13 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO		
No. DO AVISO	DATA DO AVISO	VALOR
TOTAL:		

14 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		
No. AVISO	DATA AVISO	VALOR
TOTAL:		

15 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
No. AVISO	DATA AVISO	VALOR
TARIFAS		
TOTAL:		

LOCAL E DATA Recife, 31 de Agosto de 2010	RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE Cristiane G. Albuquerque CONTADOR CRC/PE: 02190410	ORDENADOR DE DESPESAS CPF No. 445.671.554-04
ORDENADOR DE DESPESAS CPF No. 122.935.044-68	ORDENADOR DE DESPESAS CPF No. 446.009.924-16	Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente

**Pedro Fernando Lucena de Veras**  
Diretor de Administração e Finanças  
CEASA/PE/O.S

**Paulo de Tarso Dornelas de Andrade**  
Diretor Técnico Operacional  
CEASA/PE - O.S

**BANCO REAL** **Santander**

Conta Corrente &gt; Extrato

**CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE**Agência: **1022**Conta Corrente: **5.012376**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Data 31/08/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
05/08/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010009	-33.079,99
05/08/2010		TRÁNSFERENCIA DE RESGATE	0002739	150.061,47
<b>05/08/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>123.633,87</b>
06/08/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010011	-71.880,69
06/08/2010		CHEQUE PÁGTO EM DINHEIRO	0010010	-93.166,67
06/08/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010012	-29.233,42
06/08/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	195.040,01
<b>06/08/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>124.393,10</b>
09/08/2010		EFISCO UG NR.220101	0000576	326.713,00
09/08/2010		TAR EXTRATO CONSOLIDADO	0000246	-4,50
09/08/2010		TARIFA MANUTENCAO DE C/C	0001443	-24,00
<b>09/08/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>451.077,60</b>
10/08/2010		CHEQUE	0010016	-8.748,99
10/08/2010		CHEQUE	0010014	-25.185,09
10/08/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010015	-63.447,02
<b>10/08/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>353.696,50</b>
11/08/2010		TRANSFERÊNCIA P/APLICACAO	0002737	-326.700,00
<b>11/08/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>26.996,50</b>
16/08/2010		DEPOSITO	0991022	9,42
16/08/2010		CHEQUE	0010017	-6.957,37
<b>16/08/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>20.048,55</b>
18/08/2010		EFISCO UG NR.220101	0000576	120.162,00
18/08/2010		EFISCO UG NR.220101	0000576	742.125,00
<b>18/08/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>882.335,55</b>
20/08/2010		CHEQUE	0010018	-3.342,52
<b>20/08/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>878.993,03</b>
25/08/2010		CHEQUE	0010019	-3.215,20
25/08/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010020	-25.852,63
<b>25/08/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>849.925,20</b>
27/08/2010		DEPOSITO	0880289	38,25
27/08/2010		CHEQUE	0010021	-3.377,57

<b>27/08/2010</b>	<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>846.585,88</b>
31/08/2010	CHEQUE	0010022	-6.580,65
31/08/2010	CHEQUE	0010024	-1.627,25
31/08/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010023	-56.633,06
<b>31/08/2010</b>	<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>781.744,92</b>
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>			<b>781.744,92</b>

**Tipos de Lançamentos**

**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



Conta Corrente > Extrato

**CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE**

Agência: **1022** Conta Investimento: **6.012376**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Data 31/08/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
05/08/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	150.061,47
05/08/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-150.061,47
<b>05/08/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>0,00</b>
06/08/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	195.040,01
06/08/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-195.040,01
<b>06/08/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>0,00</b>
11/08/2010		TRANSFERENCIA P/APLICACAO	0002737	326.700,00
11/08/2010		APLICACAO CDB/RDB	0001874	-326.700,00
<b>11/08/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>				<b>0,00</b>

**Tipos de Lançamentos**

**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.





CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PER

Agência: 1022 Conta Corrente: 0.005271

POSIÇÃO EM ABERTO DE CDB EM 31/08/2010

Título	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Status	Quantidade	PU da Aplicação	Valor Aplicado (R\$)	Rendimento	PU da Data Base	Valor Bruto na Data Base (R\$)	Imposto de Renda e IOF Previstos (R\$)	Valor Líquido na Data Base (R\$)
CDB CDI	11/08/2010	22/09/2011	EM SER	3,287	100,000000	328.700,00	98,000000% CDI	100,551702	328.502,41	866,60	327.635,81
CDB CDI	19/05/2010	09/05/2012	EM SER	30.602	100,000000	3.090.200,00	101,500000% CDI	102,888023	3.148.597,84	19.889,48	3.128.708,36
CDB CDI	24/05/2010	14/05/2012	EM SER	148	100,000000	14.600,00	98,000000% CDI	102,458877	14.968,09	80,77	14.887,32
CDB CDI	01/08/2010	22/05/2012	EM SER	5.593	100,000000	559.300,00	101,000000% CDI	102,542212	573.518,59	3.199,18	570.319,41
CDB CDI	01/06/2010	22/05/2012	EM SER	1.070	100,000000	107.000,00	101,000000% CDI	102,542212	109.720,16	612,03	109.108,13
CDB CDI	10/08/2010	31/07/2012	EM SER	96.000	100,000000	9.600.000,00	101,000000% CDI	100,809399	9.668.502,90	28.764,80	9.639.738,10
CDB CDI	22/06/2010	07/06/2013	EM SER	200	100,000000	20.000,00	98,000000% CDI	101,785058	20.357,01	80,32	20.276,69
TOTAL						13.667.800,00			13.854.157,10	51.493,06	13.802.664,04

VALOR APLICADO 897.955,32

RENDIMENTOS 5.375,94



## FLUXO DE CAIXA REPAGINAÇÃO

Banco Real Agência: 1022 C/C: 5.012376

Mês: Agosto/10

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/10	SALDO ANTERIOR			6.652,39
05/08/10	RESGATE		150.061,47	156.713,86
05/08/10	Prestativa Constr. e Reformas. Cheque nº 10009	33.079,99		123.633,87
06/08/10	RESGATE		195.040,01	318.673,88
06/08/10	Soares Lima Engenharia. Cheque nº 10010	93.166,67		225.507,21
06/08/10	Prestativa Constr. e Reformas. Cheque nº 10011	71.880,69		153.626,52
06/08/10	Artec Engenharia Ltda. Cheque nº 10012	29.233,42		124.393,10
09/08/10	Aviso de Crédito		326.713,00	451.106,10
09/08/10	Tarifa Extrato Consolidado	4,50		451.101,60
09/08/10	Tarifa Manutenção de C/C.	24,00		451.077,60
10/08/10	Impostos (INSS / Cofins) Cheque nº 10014	25.185,09		425.892,51
10/08/10	Sistemtec. Cheque nº 10015	63.447,02		362.445,49
10/08/10	Impostos (ISS - Julho/10) . Cheque nº 10016	8.748,99		353.696,50
11/08/10	APLICAÇÃO	326.700,00		26.996,50
16/08/10	Impostos (ISS / INSS / Cofins) Cheque nº 10017	6.957,37		20.039,13
16/08/10	DEPÓSITO (Ref. Ressarc. Multa ISS NF. 541/547)		9,42	20.048,55
18/08/10	Aviso de Crédito		120.162,00	140.210,55
18/08/10	Aviso de Crédito		742.125,00	882.335,55
20/08/10	ISS (Sistemtec N.F. 00103) Cheque nº 10018	3.342,52		878.993,03
25/08/10	Impostos (ISS/INSS/Cofins/TSD) Cheque nº 10019	3.215,20		875.777,83
25/08/10	Artec Engenharia Ltda. Cheque nº 10020	25.852,63		849.925,20
27/08/10	ISS - SISTEMTEC-N.F. 0098. Cheque nº 10021	3.377,57		846.547,63
27/08/10	DEPÓSITO (Ref. Ressarc. Multa ISS NF. 0098)		38,25	846.585,88
31/08/10	Impostos (INSS / Cofins) Cheque nº 10022	6.580,65		839.966,98
31/08/10	Soares Lima Engenharia. Cheque nº 10023	56.633,06		783.333,92
31/08/10	ISS - Soares de Lima N.F. 08/09 Cheque nº 10024	1.627,25		781.706,67
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>759.056,62</b>	<b>1.534.149,15</b>	<b>781.744,92</b>

Valor Aplicado em 31/08 R\$ 897.955,32


Rendimento no Mês: R\$ 5.375,94

# REPAGINAÇÃO DA CEASA-PE

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA: Programado x Realizado

Projetos / Obras e Serviços	Programado			Processo de Execução			
	Unidade	Quant.	Valor (R\$ 1,00)	Status	Valor Contratado (R\$ 1,00)	% Realizado	Obs.
<b>1. Projetos Básicos</b>							
1.1. Projeto de Arquitetura e Engenharia (Lojas Associadas III, Galpão do Ovo, Galpão Abacaxi/frutas sazonais)	Projeto	03	45.000	4	45.000	40	-
1.2. Plano Urbanístico (Anel Viário, Drenagem, Galerias e etc)	Projeto	01	15.000	4	15.000	30	Pagto. na Entrega
1.3. Trânsito (Tráfego e Sinalização)	Projeto	01	40.000	4	42.700	40	Pagto. na Entrega
1.4. Acessibilidade (Área de Comercialização)	Projeto	01	10.000	4	10.000	60	Pagto. na Entrega
1.5. Comunicação/Programação Visual	Projeto	01	10.000	1	-	-	-
1.6. Reforma dos Galpões (6.2; 6.4; GLP I; GLP III; Sopa Amiga; Minishopping; Módulos de Acesso de Entradas; Reciflor / Acesso; Sede Social dos Funcionários e Usuários da CEASA, Posto Médico / W.C. / W.C. Acessível)	Projeto	01	10.000	1	-	-	-
1.7. Elétrica (Todo o Sistema das redes externas e internas)	Projeto	01	35.000	4	34.346	90	Pagto.. na Entrega
1.8. Centro Administrativo ( Recuperação, ambientação, modernização e acessibilidade)	Projeto	01	10.000	2	-	-	-
1.9. Rede Lógica	Projeto	01	5.000	2	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>180.000</b>				
<b>2. Consultorias Especializadas (Planejamento e Monitoramento Executivo dos Projetos)</b>							
2.1. Plano Urbanístico, Análise Técnica dos Projetos, Ajustes Técnicos Operacionais Durante o Período de execução das obras e Elaboração de Relatórios e Pareceres Técnicos)	Consultoria	01	120.000	2	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>120.000</b>				

STATUS : (1) Planejamento executivo (2) Em Processo Licitatório (3) Processo de Licitação Concluído (4) Em Andamento (5) Obra Concluída

  
 Paulo de Tarso O. de Andrade  
 Diretor Técnico Operacional  
 CEASA/PE - O.S



# REPAGINAÇÃO DA CEASA-PE

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA: Programado x Realizado

Projetos / Obras e Serviços	Programado			Processo de Execução			
	Unidade	Quant.	Valor (R\$ 1,00)	Status	Valor Contratado (R\$ 1,00)	% Realizado	Obs.
<b>3. Obras / Reformas</b>							
3.1. Reciflor – Feira de Flores (Reforma, Modernização e Adequação da Infraestrutura)	Galpão	01	190.000	4	155.028,18	20	-
3.2. Minishopping (Reforma, Recuperação, Modernização e Adequação da Infraestrutura)	Conjunto	01	180.000	3	175.173,90	-	-
3.3. Galpão Livre do Produtor - GLP III ( Reforma e Modernização da Infraestrutura da Coberta)	m²	2.700	100.000	3	101.690,36	-	-
3.4. Galpão Livre do Produtor - GLP I (Reforma, Recuperação e Modernização da Infraestrutura metálica)	m²	4.900	400.000	4	380.023,01	50	-
3.5. Unidade Industrial do Programa Sopa Amiga (Reforma, Recuperação e Modernização da Infraestrutura)	Unidade	01	170.000	4	171.493,39	80	-
3.6. Galpões LINHA ESPACIAL 3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5) (Recuperação / Reforma / Adequação)	Galpão	05	250.000	1	-	-	-
3.7. Galpões LINHA ESPACIAL 4 (4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7) (Recuperação / Reforma / Adequação)	Galpão	07	350.000	1	-	-	-
3.8. Galpões LINHA ESPACIAL 6 (6.0; 6.1; 6.3; 6.5) (Recuperação / Reforma / Adequação)	Galpão	04	640.000	1	-	-	-
3.9. Abrigos de Ônibus (Restauração / Adequação Estrutural)	Conjunto	01	150.000	2	-	-	-
3.10. Sede Social dos Funcionários / Usuários da CEASA-PE ((Reforma, Recuperação e Modernização da Infraestrutura)	Unidade	01	180.000	1	-	-	-
3.11. Postos de Saúde (Recuperação / Reforma / Adequação)	Unidade	01	50.000	1	-	-	-
3.12. Galpão 6.2 (Reforma, Recuperação e Modernização da Infraestrutura)	Galpão	01	700.000	2	-	-	-
3.13. Galpão 6.4 (Reforma, Recuperação e Modernização da Infraestrutura)	Galpão	01	830.000	2	-	-	-
3.14. Calçadas (Recuperação, Reforma e Adequação)	m²	1.790	80.000	1	-	-	-

STATUS : (1) Planejamento executivo (2) Em Processo Licitatório (3) Processo de Licitação Concluído (4) Em Andamento (5) Obra Concluída

  
 Paulo de Tarso D. de Andrade  
 Diretor Técnico Operações  
 CEASA/DF - O.S


# REPAGINAÇÃO DA CEASA-PE

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA: Programado x Realizado

Projetos / Obras e Serviços	Programado			Processo de Execução			
	Unidade	Quant.	Valor (R\$ 1,00)	Status	Valor Contratado (R\$ 1,00)	% Realizado	Obs.
<b>3. Obras / Reformas (Continuação)</b>							
3.15. Muro (Recuperação)	m <sup>2</sup>	2.333	50.000	3	49.861,90	-	-
3.16. Rede de água e esgoto / galerias	m	4.600	215.000	4	231.997,56	88	-
3.17. Pavimentação da vias e Pátio do Estacionamento Gratuito (Recuperação)	m <sup>2</sup>	11.500	100.000	1	-	-	-
3.18. Acessibilidade da Área Comercial (Adequação Física Estrutural)	Obra	10	70.000	2	-	-	-
3.19. Rede Elétrica/Iluminação	Obra	02	280.000	4	267.145,36	50	-
3.20. Terraplanagem para construção dos Galpões – Itens 3.1. e 3.2	M <sup>3</sup>	43.000	758.000	2	-	-	-
3.21. Centro Administrativo (Reforma e Adequação Estrutural)	Unid.	01	100.000	1	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>2.843.000</b>				
<b>4. Construção/Implantação</b>							
4.1. Galpão para a Comercialização de Abacaxi e Frutas Sazonais (Estrutura Aberta) <sup>1</sup>	m <sup>2</sup>	4.900	1.370.000	1	-	-	-
4.2. Galpão para a Comercialização de Ovo (Estrutura de Lojas) <sup>1</sup>	m <sup>2</sup>	3.700	1.400.000	1	-	-	-
4.3. Quiosques/Lanchonele (Praça de Alimentação)	Unid	04	50.000	1	-	-	-
4.5. Grades Novas (Substituição/Construção da Base)	m <sup>2</sup>	1.500	240.000	1	-	-	-
4.6. Muro	m <sup>2</sup>	4.845	480.000	1	-	-	-

(1) Incluindo a Pavimentação de toda área em volta dos galpões

STATUS : (1) Planejamento executivo (2) Em Processo Licitatório (3) Processo de Licitação Concluído (4) Em Andamento (5) Obra Concluída

  
 Paulo de Tarso D. de Andrade  
 Diretor Técnico Operacional  
 CEASA/PE - O.S

## REPAGINAÇÃO DA CEASA-PE

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA: Programado x Realizado

Projetos / Obras e Serviços	Programado			Processo de Execução			
	Unidade	Quant.	Valor (R\$ 1,00)	Status	Valor Contratado (R\$ 1,00)	% Realizado	Obs.
<b>4. Construção/Implantação (Continuação)</b>							
4.7. Execução Canteiros e Jardins (Paisagismo)	m²	4.500	35.000	1	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>3.575.000</b>				
<b>5. Fiscalização e Com trole Tecnológico das Obras e Serviços</b>							
5.1. Processo de Fiscalização e Controle (Contemplará todas as ações previstas)	Ação	01	351.000	2	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>351.000</b>				
<b>6. Ações Eventuais</b>							
6.1. Referente a necessidade de realizar Ações não contempladas anteriormente	Verba	01	311.000	1	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>311.000</b>				
<b>7. BDI</b>							
7.1. Estimativa de Despesa	Verba	01	1.510.000	2	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>1.510.000</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.890.000</b>				

STATUS : (1) Planejamento executivo (2) Em Processo Licitatório (3) Processo de Licitação Concluído (4) Em Andamento (5) Obra Concluída

  
 Paulo de Tarso G. de Andrade  
 Diretor Técnico Operações  
 CEASA/PE - O.S

Agosto/2010.