



Recife, 10 de Janeiro de 2014.

**CÓPIA**

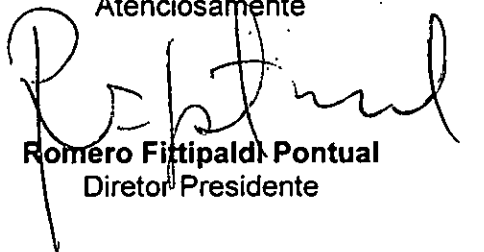
PRE/11 - OF. Nº 001

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), Conciliação Bancária relativa ao mês de dezembro de 2010 (anexo III).

Na oportunidade renovamos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

  
**Romero Fittipaldi Pontual**  
Diretor Presidente

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

SARA	PROTOCOLO CENTRAL
DATA 10/01/14	HORAS 09:05
ELIAC	Clebaldo X. de Brito
Nº	Protocolo SARA

*Recebimento  
10/01/14*



**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: 06.035.073/0001-03 - Insc Est: 18.1.001.0308753-6  
Web: [www.ceasape.org.br](http://www.ceasape.org.br)





Recife, 10 de Janeiro de 2011.

**CÓPIA**

PRE/11 - OF. Nº 002

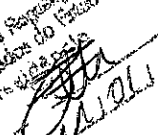
Senhor Secretário,

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), Conciliação Bancária relativa ao mês de dezembro de 2010 (anexo III).

Na oportunidade renovamos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

  
**Romero Fittipaldi Pontual**  
Diretor Presidente

ARPE - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco  
Presidente  
  
Quadrado de

Ilustríssimo Senhor  
Doutor **Roldão Joaquim dos Santos**  
Diretor Presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE  
Nesta



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: 06.035.073/0001-03 - Insc Est: 18.1.001.0308753-6





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS  
ANEXO I


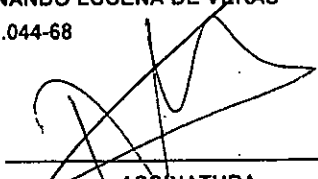
RECURSOS									CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO 3ª PARCELA C/C. 5.012376-1
UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA/PE - O.S.									
REC.	ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	TR. CRÉDITO	DATA	CH/OB	DATA	VALOR
1	1	Soerguer Construções Ltda.	05.545.016/0001-01	4.4.50.42	NF. 00001055	02/12/10	10073	03/12/10	525.818,98
1	2	Impostos-Soerguer Construções (INSS/Cofins/ISS/IRRF) N.F. 1055	XXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DAM/GPS/DARF	03/12/10	10074	03/12/10	49.163,97
1	3	ISS - Sistemtec. N.F. 000158	XXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	07/12/10	10075	07/12/10	3.127,46
1	4	Sistemtec-Tecnologia e Sistemas Elétricos.	08.864.065/0001-97	3.3.50.41	NF. 00000158	07/12/10	10076	07/12/10	59.361,00
1	5	Artec Engenharia Ltda.	02.226.111/0001-46	3.3.50.41	NF. 00000471	10/12/10	10077	14/12/10	8.732,68
1	6	Impostos-Artec Eng. (ISS/INSS/Cofins) N.F.0471	XXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	14/12/10	10078	14/12/10	1.090,52
1	7	Construtora A.R. Ltda.	08.873.963/0001-01	3.3.50.41	NF. 00000102	14/12/10	10079	16/12/10	48.637,37
1	8	Impostos - Construtora A.R. (ISS/INSS) N.F. 0102	XXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS	16/12/10	10080	16/12/10	3.328,83
1	9	Soerguer Construções Ltda.	05.545.016/0001-01	4.4.50.42	NF. 00001064	21/12/10	10081	22/12/10	347.707,63
1	10	Artec Engenharia Ltda.	02.226.111/0001-46	3.3.50.41	NF. 00000472	21/12/10	10082	22/12/10	10.338,21
1	11	Kaena Construções Ltda.	02.297.922/0001-38	3.3.50.41	NF. 00000226	22/12/10	10083	22/12/10	93.318,40
1	12	Impostos-Soerguer Construções (INSS/Cofins/ISS/IRRF) N.F. 1084	XXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DAM/GPS/DARF	22/12/10	10084	22/12/10	32.511,67
1	13	Impostos-Artec/Kaena (ISS/INSS/Cofins/IRRF) N.F. 0472/0226	XXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	22/12/10	10084	22/12/10	14.682,62
1	14	Soares Lima Engenharia Const. Incorp. Ltda.	41.250.507/0001-80	3.3.50.41	NF. 00000018	09/12/10	10085	23/12/10	9.608,50
1	15	SRB-Dantas de Souza Estrutura Metálica-ME.	10.947.358/0001-80	3.3.50.41	NF. 00000065	21/12/10	10086	24/12/10	28.316,70
1	16	Radium Telecomunicações Ltda.	05.291.944/0001-89	4.4.50.42	NF. 00004751	16/12/10	10087	27/12/10	8.200,00
1	17	Radium Telecomunicações Ltda.	05.291.944/0001-89	4.4.50.42	NF. 00000071	22/12/10	10088	27/12/10	71.598,90
1	18	ISS - Soares Lima N.F. 0018 / SRB Dantas N.F. 0065	XXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	28/12/10	10089	28/12/10	859,29
1	19	Impostos-Soares Lima (INSS/Cofins) N.F. 0018.	XXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS/DARF	29/12/10	10090	29/12/10	1.116,50
1	20	Andreny Construções e Consultoria.	09.407.300/0001-64	3.3.50.41	NF. 00000144	30/12/10	10091	30/12/10	24.912,00
<b>TOTAL</b>									<b>1.342.429,23</b>
EXECUTOR ROMERO FITTIPALDI PONTUAL CPF. 145.671.564-04   Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente					UNIDADE EXECUTORA PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS CPF. 122.935.044-68   Pedro Fernando Lucena de Veras Diretor de Administração e Finanças CEASA/PE/O.S.				
UNIDADE EXECUTORA PAULO DE TARSO DORNELAS DE ANDRADE CPF. 446.009.924-15   Paulo de Tarso Dornelas de Andrade Diretor Técnico Operacional CEASA/PE - O.S.									

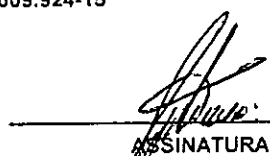


# EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

## ANEXO II -

EXECUTOR: CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA/PE-O.S.		CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO C/C. 5.012376-1 3ª Parcela	
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS, INCLUSIVE OS RENDIMENTOS		DESPESAS REALIZADA, CONFORME RELAÇÃO DE	
SALDO ANTERIOR	2.901.772,66	PAGAMENTOS	1.342.429,23
RENDIMENTOS	14.425,13	TARIFAS BANCÁRIAS	64,52
		SALDO BANCÁRIO	1.573.704,04
TOTAL	2.916.197,79	TOTAL	2.916.197,79

EXECUTOR ROMERO FITTIPALDI PONTUAL CPF. 145.671.564-04	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS CPF. 122.935.044-68
 ASSINATURA Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente	 ASSINATURA Pedro Fernando Lucena de Veras Diretor de Administração e Finanças CEASA-PE/O.S.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PAULO DE TARSO DORNELAS DE ANDRADE CPF. 446.009.924-15	
 ASSINATURA Paulo de Tarso Dornelas de Andrade Diretor Técnico Operacional CEASA/PE - O.S.	



# 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>5.012376-1</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. 03</b>
DESPESA	

<b>04 - SALDO BANCÁRIO</b> CONFORME EXTRATO EM 31/12/2010	R\$ 1.573.704,04
MENOS	
<b>05 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO</b> CHEQUES NÃO COMPENSADOS DEZEMBRO/2010	
MENOS	
<b>06 - OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b>	R\$ -
<b>07 - SALDO BANCÁRIO CONCILIADO</b>	R\$ 1.573.704,04

<b>SALDO DA CONTABILIDADE</b>	
<b>08 - DA ENTIDADE EM: 31/12/2010</b>	R\$ -
MAIS	
<b>09 - DÉBITO NÃO CONTABILIZADOS:</b> CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS - DEZEMBRO/2010 TARIFAS BANCÁRIAS DEZEMBRO/2010	R\$ 64,52
MENOS	
<b>10 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:</b>	R\$ -
<b>11 - SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:</b>	R\$ 1.573.768,56

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 Dezembro de 2010	RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE CLAUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CRC Nº PE - 021904/0  Claudio C. Albuquerque CONTADOR CRC/PE: 021904/0	ORDENADOR DE DESPESAS ROMERO FITTIPALDI PONTUAL CPF No. 145.679.564-04  Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente
ORDENADOR DE DESPESAS PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS CPF No. 122.939.044-88  Pedro Fernando Lucena de Veras Diretor de Administração e Finanças CEASA/PE/O.S.	ORDENADOR DE DESPESAS PAULO DE TARSO DORNELAS DE ANDRADE CPF No. 446.009.924-18  Paulo de Tarso Dornelas de Andrade Diretor Técnico-Operacional CEASA/PE - O.S.	

Conta Corrente &gt; Extrato

CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE

Agência: 1022

Conta Corrente: 5.012376

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Data 31/12/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
01/12/2010		TARIFA FOLHA DE CHEQUE	0001956	-9,60
01/12/2010		IOF-SALDO DEVEDOR	0000068	-26,42
<b>01/12/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>758.430,25</b>
03/12/2010		CHEQUE	0010074	-49.163,97
03/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010073	-525.818,98
<b>03/12/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>183.447,30</b>
06/12/2010		TAR EXTRATO CONSOLIDADO	0000246	-4,50
<b>06/12/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>183.442,80</b>
07/12/2010		CHEQUE	0010075	-3.127,46
07/12/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010076	-59.361,00
<b>07/12/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>120.954,34</b>
09/12/2010		TARIFA MANUTENCAO DE C/C	0001443	-24,00
<b>09/12/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>120.930,34</b>
14/12/2010		CHEQUE	0010078	-1.090,52
<b>14/12/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>119.839,82</b>
15/12/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010077	-8.732,68
<b>15/12/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>111.107,14</b>
16/12/2010		CHEQUE	0010080	-3.328,83
<b>16/12/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>107.778,31</b>
17/12/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010079	-48.637,37
<b>17/12/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>59.140,94</b>
22/12/2010		CHEQUE	0010084	-47.194,19
22/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010081	-347.707,63
22/12/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010082	-10.336,21
22/12/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	450.025,37
<b>22/12/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>103.928,18</b>
23/12/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010083	-93.318,40
23/12/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	35.060,68
<b>23/12/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>45.670,46</b>

27/12/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010086	-28.316,70
27/12/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010085	-9.608,50
27/12/2010	TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	80.086,84
27/12/2010	<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>87.832,10</b>
28/12/2010	CHEQUE	0010089	-859,29
28/12/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010087	-8.200,00
28/12/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010088	-71.598,90
28/12/2010	<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>7.173,91</b>
29/12/2010	CHEQUE	0010090	-1.116,50
29/12/2010	<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>6.057,41</b>
30/12/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010091	-24.912,00
30/12/2010	TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	27.027,96
30/12/2010	<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>8.173,37</b>

**SALDO TOTAL DISPONIVEL**

**8.173,37**

**Tipos de Lançamentos**

**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.

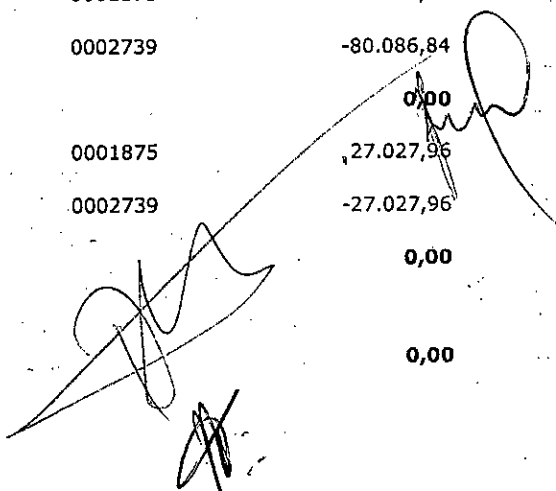
Conta Corrente &gt; Extrato

**CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE**Agência: **1022** Conta Investimento: **6.012376**

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Data 31/12/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
22/12/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	450.025,37
22/12/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-450.025,37
<b>22/12/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>0,00</b>
23/12/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	35.060,68
23/12/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-35.060,68
<b>23/12/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>0,00</b>
27/12/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	80.086,84
27/12/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-80.086,84
<b>27/12/2010</b>		<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>0,00</b>
30/12/2010		RESGATE CDB/RDB	0001875	27.027,96
30/12/2010		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	-27.027,96
<b>30/12/2010</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  
POSIÇÃO EM ABERTO DE CDB EM 31/12/2010**

Agência: 1022

Conta Corrente: 5.012376

Título	Data de Aplicação	Data do Vencimento	Status	Quantidade	PU de Aplicação	Valor Aplicado (R\$)	Rendimento	PU de 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	2.111	100,000000	211.100,00	98,00000% CDI	103,828678	218.389,21	1.865,07	217.524,14 *
CDB CDI	18/05/2010	06/05/2012	EM SER	3.128	100,000000	312.800,00	101,50000% CDI	105,487489	332.617,30	4.043,46	328.573,84
CDB CDI	24/05/2010	14/05/2012	EM SER	145	100,000000	14.500,00	90,00000% CDI	105,812909	15.313,87	182,77	15.131,10
CDB CDI	01/08/2010	22/05/2012	EM SER	2.743	100,000000	274.300,00	101,00000% CDI	106,091142	291.008,00	3.341,00	287.667,00 *
CDB CDI	01/08/2010	22/05/2012	EM SER	1.070	100,000000	107.000,00	101,00000% CDI	106,091142	113.517,52	1.303,50	112.214,02
CDB CDI	10/08/2010	31/07/2012	EM SER	14.288	100,000000	1.428.800,00	101,00000% CDI	104,091434	1.487.050,22	13.151,29	1.473.898,93
CDB CDI	13/08/2010	03/08/2012	EM SER	407	100,000000	40.700,00	100,50000% CDI	103,110788	41.898,08	284,85	41.613,23 *
CDB CDI	08/10/2010	29/09/2012	EM SER	10.000	100,000000	1.000.000,00	100,50000% CDI	102,407801	1.024.078,01	5.417,10	1.018.660,91 *
CDB CDI	18/12/2010	06/12/2012	EM SER	20.000	100,000000	2.000.000,00	100,50000% CDI	100,444555	2.008.891,10	5.445,78	2.003.445,31
CDB CDI	22/08/2010	07/08/2013	EM SER	53	100,000000	5.300,00	90,00000% CDI	104,818347	5.560,87	52,13	5.508,74
CDB CDI	14/10/2010	25/09/2014	EM SER	805	100,000000	80.500,00	100,00000% CDI	102,190283	81.825,10	298,14	81.526,96
CDB MAIS	08/11/2010	20/10/2014	EM SER	150	100,000000	15.000,00	90,00000% CDI	101,381983	15.207,25	46,83	15.160,42
TOTAL	-	-	-	-	-	5.498.800,00	-	-	5.818.822,33	35.412,34	5.583.409,99

\* VALOR APLICADO - 1.565.530,67  
RENDIMENTOS - 14.425,13