



Recife, 25 de agosto de 2011.

CÓPIA

PRE/2011 – OF Nº 100

Senhor Secretário,

Com nossos cordiais cumprimentos estamos encaminhando a V.Sa., a Prestação de Contas Parcial, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2008, que tem como objeto a Execução e Desenvolvimento do Projeto de Repaginação Estrutural do Entrepósito CEASA-PE. Períodos: de Janeiro a Março/2011 e de Abril a Junho/2011. Anexos relatórios abaixo:

1. Relatório de Execução da Receita e da Despesa;
2. Relatório de Execução Financeira;
3. Conciliação Bancária;
4. Extratos Bancário;
5. Relação de Pagamentos;
6. Cópias das Notas Fiscais e dos Cheques;

Atenciosamente,

ROMERO FITTIPALDI PONTUAL

Diretor Presidente

Pedro Fernando L. de Veras
Diretor de Adm. e Finanças
CEASA-PE / O.S.

Excelentíssimo Senhor

Doutor Ranilson Brandão Ramos

Secretário de Agricultura e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco

Nesta

Carlos F. Oliveira
29/08/11



Secretaria de
AGRICULTURA e
Reforma Agrária
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco - CEASA/PE - O.S.
BR 191 Sui, Km 70 - Centro Administrativo - Curado, Recife/PE: 50790-200
Fone: (01) 3192.3500 - Fax: (01) 3192.3510 - CNPJ: 06.035.073/0001-03 - Ins. Est: 08.08763-07
www.ceasa.pe.org.br





PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROJETO: REPAGINAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008

OBJETO: Execução e Desenvolvimento do Projeto de Repaginação Estrutural do Entrepósito CEASA-PE.

Período: Janeiro/2011 a Março/2011



Secretaria de
Agricultura e
Reforma Agrária
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco - CEASA/PE - O.S.
BR 101 Sul, Km 70 - Centro Administrativo - Curado, Recife/PE: 50706-000
Fone: (81) 3182-8600 - Fax: (81) 3182-5610 - CNPJ: 06.095.075/0001-03 - Insc Est: 03.08753-07
www.ceasa.pe.org.br



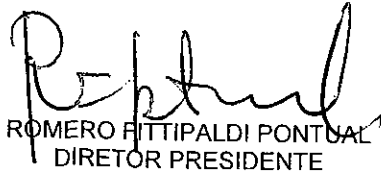
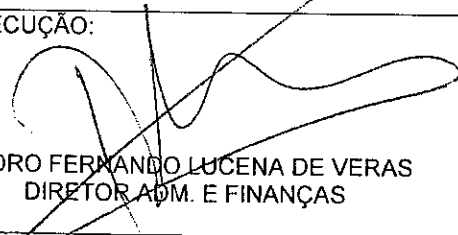


RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

EXECUTOR: CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO CEASA-PE/O.S.		CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008
		PERÍODO: JANEIRO/2011 A MARÇO/2011

META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
01	01	894.843,01	-	-	894.843,01	3.703.232,26	-	-	3.703.232,26
Total geral		894.843,01	-	-	894.843,01	3.703.232,26	-	-	3.703.232,26

Recife, 31 de março de 2011

EXECUTOR:	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
 ROMERO FITTIPALDI PONTUAL DIRETOR PRESIDENTE	 PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS DIRETOR ADM. E FINANÇAS





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA-PE/O.S.	2. CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO 2º TERMO ADITIVO-CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008
3. PROJETO: REPAGINAÇÃO	
PERÍODO: 01/01/11 a 31/01/11	

4. BANCO: REAL	5. AGÊNCIA: 1022	6. C/C: 5.012376
----------------	------------------	------------------



	Valores em R\$
7. SALDO ANTERIOR	1.573.704,04
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	446.875,00
8.2-RENDIMENTOS	10.129,61
8.3- OUTROS	78,92
9. DÉBITO	102.736,70
10. SALDO ATUAL	1.928.050,87

11. CHEQUES PENDENTES:	----
------------------------	------

12. MENOS VALORES PENDENTES	0,00
-----------------------------	------

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.928.050,87
--	--------------

Recife, 31 de Janeiro de 2011.

14. UNIDADE EXECUTORA  ROMERO FITTIPALDI PONTUAL DIRETOR PRESIDENTE	15. RESPONSÁVEL CONTABILIDADE  CLÁUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CRC/PE – 021904/0
---	--



BANCO REAL

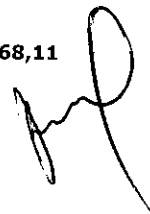
Conta Corrente > Extrato

CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PEAgência: **1022**Conta Corrente: **5.012376**

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Data 02/02/2011

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
03/01/2011		CHEQUE	0010092	-7.091,37
03/01/2011		TARIFA FOLHA DE CHEQUE	0001956	-14,40
03/01/2011		SALDO DISPONIVEL		1.067,60
04/01/2011		ESTORNO	0000095	78,92
04/01/2011		SALDO DISPONIVEL		1.146,52
10/01/2011		CHEQUE	0010093	-3.218,85
10/01/2011		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	65.044,23
10/01/2011		TAR EXTRATO CONSOLIDADO	0000246	-4,50
10/01/2011		TARIFA MANUTENCAO DE C/C	0001443	-24,00
10/01/2011		SALDO DISPONIVEL		62.943,40
11/01/2011		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010094	-61.094,18
11/01/2011		SALDO DISPONIVEL		1.849,22
21/01/2011		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010095	-25.786,94
21/01/2011		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	30.045,96
21/01/2011		SALDO DISPONIVEL		6.108,24
24/01/2011		TRANSFERENCIA DE RESGATE	0002739	145.069,08
24/01/2011		SALDO DISPONIVEL		151.177,32
25/01/2011		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010096	-5.502,46
25/01/2011		ESTORNO TRANSFERENCIA CI	0002780	145.000,00
25/01/2011		TRANSFERENCIA P/APLICACAO	0002737	-145.000,00
25/01/2011		TRANSFERENCIA P/APLICACAO	0002737	-145.000,00
25/01/2011		SALDO DISPONIVEL		674,86
27/01/2011		EFISCO UG NR.220101	0000576	120.162,00
27/01/2011		EFISCO UG NR.220101	0000576	326.713,00
27/01/2011		SALDO DISPONIVEL		447.549,86

SALDO TOTAL DISPONIVEL**88.968,11**Tipos de Lançamentos
Legenda

BANCO REAL **Santander**CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PER
POSIÇÃO EM ABERTO DE CDB EM 31/01/2011

REPAGINAÇÃO

Agência: 1022

Conta Corrente: 0.005271

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	11/09/2010	22/09/2011	EM SER	2.111	100,000000	211.100,00 ✓	98,000000% CDI	104,801273	221.235,48	2.280,48	218.955,00 *
CDB CDI	19/05/2010	09/05/2012	EM SER	1.755	100,000000	175.500,00	101,500000% CDI	107,395578	188.479,23	2.595,84	185.883,39
CDB CDI	24/05/2010	14/05/2012	EM SER	145	100,000000	14.500,00	90,000000% CDI	106,426874	15.432,18	186,43	15.245,75
CDB CDI	01/09/2010	22/05/2012	EM SER	748	100,000000	74.800,00 ✓	101,000000% CDI	107,011395	80.044,52	1.048,90	78.995,62 *
CDB CDI	01/09/2010	22/05/2012	EM SER	1.070	100,000000	107.000,00	101,000000% CDI	107,011395	114.502,19	1.500,43	113.001,76
CDB CDI	10/08/2010	31/07/2012	EM SER	14.296	100,000000	1.428.800,00	101,000000% CDI	104,984342	1.498.049,10	16.053,06	1.481.996,04
CDB CDI	13/09/2010	03/09/2012	EM SER	115	100,000000	11.500,00	100,500000% CDI	104,000721	11.960,08	103,51	11.856,57 *
CDB CDI	06/10/2010	28/09/2012	EM SER	10.000	100,000000	1.000.000,00	100,500000% CDI	103,291487	1.032.914,87	7.405,84	1.025.509,03 *
CDB CDI	16/12/2010	06/12/2012	EM SER	20.000	100,000000	2.000.000,00	100,500000% CDI	101,311488	2.028.229,98	5.901,74	2.022.328,22 *
CDB CDI	25/01/2011	25/04/2013	EM SER	1.450	100,000000	145.000,00	98,000000% CDI	100,154438	145.238,43	53,84	145.184,59 *
CDB CDI	22/06/2010	07/08/2013	EM SER	53	100,000000	5.300,00	90,000000% CDI	105,728947	5.603,83	60,72	5.543,11
CDB CDI	14/10/2010	25/08/2014	EM SER	805	100,000000	80.500,00	100,000000% CDI	103,067867	82.358,05	417,61	81.938,44
CDB MAIS	08/11/2010	20/10/2014	EM SER	150	100,000000	15.000,00	90,000000% CDI	102,184967	15.324,74	73,00	15.251,74
TOTAL						5.248.800,00			5.419.270,52	37.661,70	5.381.568,78

VALOR APLICADO: 1.480.501,01

RENDIMENTOS: 10.129,61





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA-PE/O.S.	2. CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO 2º TERMO ADITIVO-CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008
3. PROJETO: REPAGINAÇÃO	
PERÍODO: 01/02/11 a 28/02/11	

4. BANCO: SANTANDER	5. AGÊNCIA: 4022	6. C/C: 13-000745-0
---------------------	------------------	---------------------

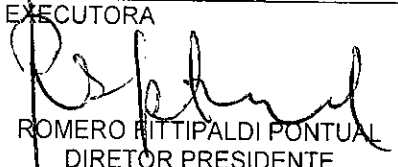

	Valores em R\$
7. SALDO ANTERIOR	1.928.050,87
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	0,00
8.2-RENDIMENTOS	9.332,48
8.3- OUTROS	0,00
9. DÉBITO	491.909,04
10. SALDO ATUAL	1.445.474,31

11. CHEQUES PENDENTES:	----
------------------------	------

12. MENOS VALORES PENDENTES	0,00
-----------------------------	------

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.445.474,31
--	--------------

Recife, 28 de Fevereiro de 2011.

14. UNIDADE EXECUTORA  ROMERO RITTIPALDI PONTUAL DIRETOR PRESIDENTE	15. RESPONSÁVEL CONTABILIDADE  CLÁUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CRCIPE – 021904/0
---	--

OBS.: A partir de Fevereiro de 2011, o Banco Real passou a operar com a razão social Santander, migrando nossa agência para o nº 4022 e conta corrente nº 13-000745-0.



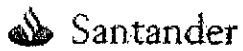
Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco - CEASA/PE - O.S.

BR 101 Sul, Km 70 - Centro Administrativo - Curado, Recife/PE: 50790-900

Fone: (81) 3182.3500 - Fax: (81) 3182.3510 - CNPJ: 06.035.073/0001-03 - Insc Est: 03.08753-07

www.ceasape.org.br





Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PER Agência: 4022 Conta Corrente: 13-000745-0

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

Data/Hora: 19/4/2011 às 09:55h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/03/2011	SALDO ANTERIOR			
04/03/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010107	-29.990,08	
04/03/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	010109	-63.447,02	
04/03/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010110	-54.624,19	
04/03/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	148.061,29	
09/03/2011	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2011	000000	-24,00	
09/03/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	24,00	
10/03/2011	TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB 04/03/2011	000000	-71,01	
10/03/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010111	-883,88	
10/03/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	954,89	
11/03/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010108	-6.375,91	
11/03/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	6.375,91	
14/03/2011	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.188.992,50	1.188.992,50
15/03/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010112	-1.666,38	
15/03/2011	TRANSFERENCIA PARA INVESTIMENTO PARA: 4022.88.001621-6	000000	-1.132.775,27	54.550,85
18/03/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010113	-6.273,96	48.276,89
22/03/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010115	-48.577,60	
22/03/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	300,71	
23/03/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010114	-3.357,56	
23/03/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	3.357,56	
24/03/2011	TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB 22/03/2011	000000	-63,15	
24/03/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010116	-56.583,02	
24/03/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	56.646,17	
25/03/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010117	-25.052,96	
25/03/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	25.052,96	
28/03/2011	TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB 24/03/2011	000000	-73,56	
28/03/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	73,56	
29/03/2011	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 25/03/2011	000000	-1,60	
29/03/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	1,60	
30/03/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010118	-3.338,67	
30/03/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	3.338,67	

As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.



REPAGINAGÃO

Internet Banking

POSIÇÃO EM ABERTO DE CDB EM 30/03/2011

Título	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Status	Valor Aplicado (R\$)	Rendimento	Valor Bruto na Data Base (R\$)	Imposto de Renda e IOF Previstos (R\$)	Valor Líquido na Data Base (R\$)
CDB DI	17/02/2011	27/02/2013	ATIVA	223.000,00	095,15 %	225.575,19	579,41	224.995,78
CDB DI	21/02/2011	01/07/2013	ATIVA	100.000,00	095,15 %	101.074,04	241,65	100.832,39
CDB DI	23/02/2011	13/02/2013	ATIVA	9.000.000,00	101,00 %	9.094.923,09	21.357,69	9.073.565,40
CDB DI	25/02/2011	04/02/2015	ATIVA	95.000,00	095,00 %	95.865,65	194,77	95.670,88
CDB DI	15/03/2011	20/06/2013	ATIVA	1.188.000,00	100,00 %	1.194.250,49	1.406,36	1.192.844,13 *
CDB DI	19/05/2010	09/05/2012	ATIVA	38.800,00	101,50 %	42.416,98	723,39	41.693,59
CDB DI	24/05/2010	14/05/2012	ATIVA	14.500,00	090,00 %	15.677,41	235,48	15.441,93
CDB DI	01/06/2010	22/05/2012	ATIVA	23.021,20	101,00 %	25.075,03	410,76	24.664,27 *
CDB DI	01/06/2010	22/05/2012	ATIVA	12.733,00	101,00 %	13.868,97	227,19	13.641,78
CDB DI	22/06/2010	07/06/2013	ATIVA	5.300,00	090,00 %	5.692,67	78,53	5.614,14
CDB DI	10/08/2010	31/07/2012	ATIVA	164.012,09	101,00 %	175.277,17	2.253,01	173.024,16
CDB DI	11/08/2010	22/09/2011	ATIVA	115.565,05	098,00 %	123.210,72	1.529,13	121.681,59 *
CDB DI	13/09/2010	03/09/2012	ATIVA	11.500,00	100,50 %	12.172,49	134,49	12.038,00 *
CDB DI	06/10/2010	26/09/2012	ATIVA	903.555,59	100,50 %	949.871,79	10.421,14	939.450,65 *
CDB DI	14/10/2010	25/09/2014	ATIVA	60.500,00	100,00 %	63.457,97	665,54	62.792,43
CDB DI	08/11/2010	20/10/2014	ATIVA	15.000,00	090,00 %	15.568,26	127,85	15.440,41
CDB DI	16/12/2010	06/12/2012	ATIVA	766.027,71	100,50 %	789.857,60	5.361,72	784.495,88
CDB DI	25/01/2011	25/04/2013	ATIVA	45.857,46	098,00 %	46.728,19	195,91	46.532,28 *

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria: 0800-726-0322

imprimir

VALOR APLICADO - 2.337.210,92

RENDIMENTOS - 14.377,43 -

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

RECURSOS

1 - CONVENIENTE
2 - EXECUTOR
3 - OUTROS

UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA/PE- O .S .

CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO
1º TRIMESTRE/11
C/C. 13-000745-0

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	TR. CRÉDITO	DATA	CH/OB	DATA	VALOR
1	1	IMPOSTOS - N.F. 0144	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM/GPS/DARF	03/01/11	10092	03/01/11	7.091,37
1	2	ISS - N.F. 000163	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	10/01/11	10093	10/01/11	3.218,85
1	3	Sistemtec-Tecnologia e Sistemas Elétricos.	08.864.065/0001-97	3.3.50.41	N.F. 163	05/01/11	10094	11/01/11	61.094,18
1	4	Construtora A.R. Ltda.	08.873.963/0001-01	3.3.50.41	NF. 104	11/01/11	10095	21/01/11	25.786,94
1	5	Construtora A.R. Ltda.	08.873.963/0001-01	3.3.50.41	NF. 105	21/01/11	10096	25/01/11	5.502,46
1	6	Sergio Xavier dos Santos	212.735.964-04	3.3.50.41	NF. 151	27/01/11	10097	01/02/11	10.911,72
1	7	Soerguer Construções Ltda.	05.545.016/0001-01	4.4.50.42	NF. 1068	28/01/11	10098	01/02/11	347.670,03
1	8	Sistemtec-Tecnologia e Sistemas Elétricos.	08.864.065/0001-97	3.3.50.41	NF. 167	02/02/11	10099	07/02/11	63.447,02
1	9	ISS - N.F. 104/105	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	10/02/11	10100	10/02/11	671,94
1	10	ISS - N.F. 1068	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DAM	10/02/11	10100	10/02/11	2.851,31
1	11	IR - N.F. 1068	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DARF	18/02/11	10101	18/02/11	5.702,63
1	12	INSS - N.F. 1068	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	GPS	18/02/11	10102	18/02/11	6.272,88
1	13	INSS - N.F. 104/105	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS	18/02/11	10102	18/02/11	1.470,87
1	14	Roberto & Jair Comercio e Serviços - ME.	06.157.352/0001-31	4.4.50.42	NF. 310	17/02/11	10103	21/02/11	28.828,09
1	15	Andreny Construções e Consultoria Ltda.	09.407.300/0001-64	3.3.50.41	NF. 191	24/02/11	10104	28/02/11	6.375,91
1	16	Cofins - N.F. 1068	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DARF	28/02/11	10105	28/02/11	17.678,14
1	17	SRB Dantas de Souza Estruturas Metálicas-ME.	10.947.358/0001-80	3.3.50.41	NF. 70	01/03/11	10107	04/03/11	29.990,08
1	18	Andreny Construções e Consultoria Ltda.	09.407.300/0001-64	3.3.50.41	NF. 192	28/02/11	10108	11/03/11	6.375,91
1	19	Sistemtec-Tecnologia e Sistemas Elétricos.	08.864.065/0001-97	3.3.50.41	NF. 169	01/03/11	10109	04/03/11	63.447,02
1	20	Construtora Correia & Peixoto Ltda.	11.969.639/0001-04	3.3.50.41	NF. 47	02/03/11	10110	04/03/11	54.624,19
1	21	ISS - N.F. 310	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DAM	10/03/11	10111	10/03/11	883,88
1	22	Cofins - N.F. 310	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DARF	15/03/11	10112	15/03/11	1.285,55
1	23	Cofins - N.F. 191	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DARF	15/03/11	10112	15/03/11	380,83
1	24	INSS/IR - N.F. 310	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	GPS/DARF	18/03/11	10113	18/03/11	4.226,46
1	25	INSS/IR - 191/192	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS/DARF	18/03/11	10113	18/03/11	2.047,50
1	26	Kaena Construções Ltda.	02.297.922/0001-38	3.3.50.41	N.F. 237	10/03/11	10114	23/03/11	3.357,56
1	27	Construtora Correia & Peixoto Ltda.	11.969.639/0001-04	3.3.50.41	N.F. 54	21/03/11	10115	22/03/11	48.577,60

RECURSOS

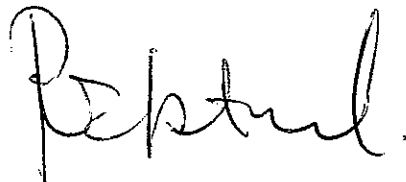
1 - CONVENIENTE
2 - EXECUTOR
3 - OUTROS

UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA/PE- O.S.

CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO
1º TRIMESTRE/11
C/C. 13-000745-0

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	TR. CRÉDITO	DATA	CH/OB	DATA	VALOR
1	28	Nivaldo Ribeiro da Silva	01.169.864/0001-02	3.3.50.41	N.F. 591	18/03/11	10116	24/03/11	56.583,02
1	29	Construtora A.R. Ltda.	08.873.963/0001-01	3.3.50.41	N.F. 109	22/03/11	10117	25/03/11	25.052,96
1	30	Cofins - N.F. 47/192	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DARF	30/03/11	10118	30/03/11	3.338,67
TOTAL									894.745,57

UNIDADE EXECUTORA
ROMERO FITTIPALDI PONTUAL
CPF. 145.671.564-04



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS
CPF. 122.935.044-68

