



Recife, 25 de agosto de 2011.

PRE/2011 – OF Nº 100

CÓPIA

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 Entrepasto 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
Secretário de AGRICULTURA

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 101 Sul, Km 70 - Centro Administrativo - Curado, Recife/PE; 50790-900
Fone: (81) 3182.3500 - Fax: (81) 3182.3510 - CNPJ: 06.035.078/0001-03 - Insc Est: 08.08743-07
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: Abril/2011 a Junho/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; 50790-900
Fone: (81) 3182.3500 - Fax: (81) 3182.3510 - CNPJ: 06.095.078/0001-08 - Insc Est: 03.68753-07
www.ceasa.pe.org.br



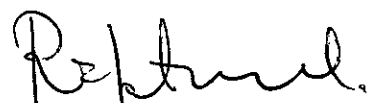
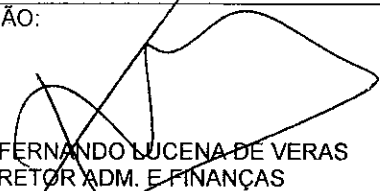


RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
01	01	601.441,38	-	-	601.441,38	4.304.673,64	-	-	4.304.673,64
Total geral		601.441,38	-	-	601.441,38	4.304.673,64	-	-	4.304.673,64

Recife, 30 de junho 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: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2008
3. PROJETO: REPAGINAÇÃO	
PERÍODO: 01/04/11 a 29/04/11	

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

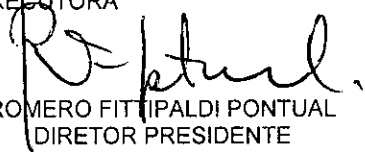

Valores em R\$	
7. SALDO ANTERIOR	2.348.439,69
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	0,00
8.2-RENDIMENTOS	11.495,52
8.3- OUTROS	3,20
9. DÉBITO	395.966,38
10. SALDO ATUAL	1.963.972,03

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.963.972,03
--	--------------

Recife, 29 de Abril de 2011.

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



Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco - CEASA/PE - O.S.
BR 101 Sul, Km 70 - Centro Administrativo - Curado, Recife/PE: 50700-900
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 PERNAMBUCO - CEASA/PE Agência: 4022 Conta Corrente: 000745-0

Período: 01/04/2011 a 29/04/2011

Data/Hora: 6/5/2011 às 12:08h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/04/2011	SALDO ANTERIOR			
01/04/2011	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES:30/03/2011	000000	-1,60	
01/04/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010119	-245.906,74	
01/04/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	245.908,34	
05/04/2011	TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB-01/04/2011	000000	-319,68	
05/04/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	319,68	
08/04/2011	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2011	000000	-24,00	
08/04/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	24,00	
11/04/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010120	-11.270,56	
11/04/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	11.270,56	
11/04/2011	ESTORNO DE TARIFA	000000	3,20	3,20
13/04/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010123	-35.188,64	
13/04/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	35.185,44	
14/04/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010121	-5.959,41	
14/04/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	5.959,41	
15/04/2011	TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB-13/04/2011	000000	-45,75	
15/04/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010124	-5.767,65	
15/04/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	5.813,40	
20/04/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010125	-4.939,82	
20/04/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010126	-15.193,95	
20/04/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	20.133,77	
28/04/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010127	-56.583,02	
28/04/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	26.614,17	-29.968,85
29/04/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010128	-14.765,56	
29/04/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	44.734,41	0

A - Saldo de Conta Corrente

21.390,21

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)

21.390,21

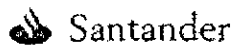
a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

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

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



REPAGINAÇÃO

Internet Banking

POSIÇÃO EM ABERTO DE CDB EM 29/04/2011

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	23/02/2011	13/02/2013	ATIVA	7.263.833,16	101,00 %	7.402.568,45	31.215,44	7.371.353,01
CDB DI	25/02/2011	04/02/2015	ATIVA	95.000,00	095,00 %	96.628,60	366,43	96.262,17
CDB DI	15/03/2011	20/06/2013	ATIVA	1.188.000,00	100,00 %	1.204.257,19	3.657,86	1.200.599,33 *
CDB DI	19/05/2010	09/05/2012	ATIVA	38.800,00	101,50 %	42.777,74	795,54	41.982,20
CDB DI	01/06/2010	22/05/2012	ATIVA	23.021,20	101,00 %	25.287,25	453,21	24.834,04 *
CDB DI	01/06/2010	22/05/2012	ATIVA	12.733,00	101,00 %	13.986,35	250,67	13.735,68
CDB DI	22/06/2010	07/06/2013	ATIVA	5.300,00	090,00 %	5.735,59	87,11	5.648,48
CDB DI	10/08/2010	31/07/2012	ATIVA	69.424,15	101,00 %	74.820,41	1.079,25	73.741,16
CDB DI	11/08/2010	22/09/2011	ATIVA	115.565,05	098,00 %	49.751,77	45,75	49.706,02 *
CDB DI	13/09/2010	03/09/2012	ATIVA	11.500,00	100,50 %	12.275,00	155,00	12.120,00 *
CDB DI	06/10/2010	26/09/2012	ATIVA	615.117,59	100,50 %	652.093,98	7.395,27	644.698,71 *
CDB DI	14/10/2010	25/09/2014	ATIVA	60.500,00	100,00 %	63.989,69	697,93	63.291,76
CDB DI	08/11/2010	20/10/2014	ATIVA	15.000,00	090,00 %	15.685,62	154,26	15.531,36
CDB DI	16/12/2010	06/12/2012	ATIVA	20.262,48	100,50 %	21.068,75	181,41	20.887,34
CDB DI	25/01/2011	25/04/2013	ATIVA	6.608,25	098,00 %	6.789,01	40,67	6.748,34 *

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

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

imprimir

VALOR APLICADO — 1.938.706,44

RENDIMENTOS — 11.495,52



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA-PE/O.S.	2. CONVÊNIO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2008
3. PROJETO: REPAGINAÇÃO	PERÍODO: 01/05/11 a 31/05/11

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

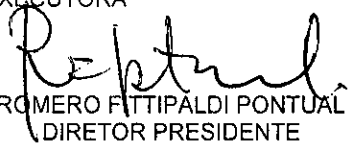

Valores em R\$	
7. SALDO ANTERIOR	1.963.972,03
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	0,00
8.2-RENDIMENTOS	17.403,31
8.3- OUTROS	864,32
9. DÉBITO	104.055,81
10. SALDO ATUAL	1.878.183,85

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.878.183,85
--	--------------

Recife, 31 de Maio de 2011.

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



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

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

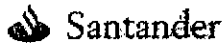
Fone: (81) 3182.3500 - Fax: (81) 3182.3510 - CNPJ: 06.035.073/0001-03 - Insc. Est: 03.08753-07

www.ceasape.org.br

SECRETARIA
DE ECONOMIA
E FINANÇAS

GOVERNO DE
Pernambuco





Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PER Agência: 4022

Conta Corrente: 13-000745-0

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

Data/Hora: 1/6/2011 às 08:56h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/05/2011	SALDO ANTERIOR			
02/05/2011	TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB 28/04/2011	000000	-73,56	
02/05/2011	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 28/04/2011	000000	-39,00	
02/05/2011	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DA CCI DE: 4022.88.001621-6	000000	25.265,59	
02/05/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	45.000,00	
02/05/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010130	-5.997,69	
02/05/2011	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/04 A 30/04/11	000000	-149,84	
02/05/2011	MULTA MORATORIA CTA SEM LIMITE PERIODO: 01/04 A 30/04/11	000000	-599,38	
02/05/2011	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/11	000000	-1,22	
02/05/2011	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/11	000000	-113,88	63.291,02
03/05/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010131	-36.089,48	27.201,54
04/05/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010129	-5.756,93	21.444,61
05/05/2011	TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB 03/05/2011	000000	-46,92	21.397,69
06/05/2011	TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB 04/05/2011	000000	-7,48	21.390,21
09/05/2011	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2011	000000	-24,00	21.366,21
10/05/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010132	-3.733,95	17.632,26
13/05/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010133	-5.950,77	
13/05/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010134	-1.954,77	9.726,72
16/05/2011	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 12/05/2011	000000	-30,00	9.696,72
17/05/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
17/05/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010135	-11.040,00	18.656,72
19/05/2011	TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB 17/05/2011	000000	-14,35	18.642,37
20/05/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010136	-6.768,56	11.873,81
23/05/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00	61.873,81
27/05/2011	CREDITO PROCESSO:ACR - COMERCIAL	000000	864,32	62.738,13
31/05/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010139	-355,96	
31/05/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010138	-25.308,07	37.074,10

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

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

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



Internet Banking

Centro De Abastecimento Alimentar De
Pernambuco - Ceasa/pe

Agência: 4022

Conta Corrente: 13.000745.0

Posição consolidada de CDB em 31/05/2011

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	1.785.441,17	1.855.897,87	1.841.109,75
Saldo total	1.785.441,17	1.855.897,87	1.841.109,75

PAPEL: CDB DI

Tipo		Número da Operação		
CDB DI		0033402226000000099		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/03/2011	20/06/2013	1.188.000,00	1.216.124,91	1.209.796,81
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103570310		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
01/06/2010	22/05/2012	4.562,63	5.061,63	4.974,31
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103658714		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
11/08/2010	22/09/2011	7.082,44	7.686,52	7.565,71
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103706980		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
13/09/2010	03/09/2012	11.500,00	12.396,58	12.217,27
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103738064		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
06/10/2010	26/09/2012	567.687,85	607.773,66	599.756,50
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103901837		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
25/01/2011	25/04/2013	6.608,25	6.854,57	6.799,15
Saldo total				1.841.109,75

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

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

Handwritten signature
Pendente
24/05/2011



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA-PE/O.S.	2. CONVÊNIO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2008
3. PROJETO: REPAGINAÇÃO	PERÍODO: 01/06/11 a 30/06/11

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

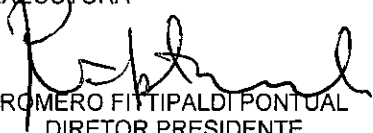
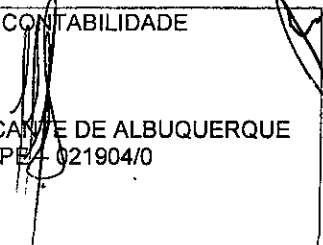
Valores em R\$	
7. SALDO ANTERIOR	1.878.183,85
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	0,00
8.2-RENDIMENTOS	13.745,08
8.3- OUTROS	69,00
9. DÉBITO	101.419,19
10. SALDO ATUAL	1.790.578,74

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.790.578,74
--	--------------

Recife, 30 de Junho de 2011.

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



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

BR 101 Sul, Km 70 - Centro Administrativo - Curado, Recife/PE: 50780-900

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

www.ceasape.org.br



Conta Corrente > Extrato

CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA/PE Agência: **4022** Conta Corrente: **000745-0**

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

Data/Hora: 1/7/2011 às 10:08h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/06/2011	SALDO ANTERIOR			37.074,10
02/06/2011	TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB 31/05/2011	000000	32,90	
02/06/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	12.226,15	
02/06/2011	CHEQUE PAGO NO-CAIXA	010140	-10.477,78	38.789,57
03/06/2011	ESTORNO DE TARIFA AD/EXCESSO 02/05/11	000000	99,00	
03/06/2011	ESTORNO DE TARIFA FIGHA CADASTRAL 16/05/11	000000	30,00	38.858,57
08/06/2011	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2011	000000	-24,00	38.834,57
10/06/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010143	-1.774,19	37.060,38
13/06/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010142	-5.959,41	31.100,97
15/06/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010144	-1.370,90	29.730,07
20/06/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010145	-4.452,90	25.277,17
22/06/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010146	-16.019,30	9.257,87
29/06/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00	89.257,87
30/06/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010148	-7.145,58	
30/06/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010147	-54.162,23	27.950,06

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

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

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





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

RECURSOS									
UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA/PE- O.S.									
1 - CONVENIENTE 2 - EXECUTOR 3 - OUTROS									
REC.	ITEM	CREDOR	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	N.F. 1077	25/03/11	10119	01/04/11	245.906,74
1	2	ISS - N.F. 70/192/47/237/54/591/109/169	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	11/04/11	10120	11/04/11	9.253,82
1	3	ISS - N.F. 1077	XXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DAM	11/04/11	10120	11/04/11	2.016,74
1	4	Andreny Construções e Consultoria Ltda.	09.407.300/0001-64	3.3.50.41	NF. 230	05/04/11	10121	14/04/11	5.959,41
1	5	Construtora Correia & Peixoto Ltda.	11.969.639/0001-04	3.3.50.41	NF. 65	07/04/11	10123	13/04/11	35.188,64
1	6	Cofins - N.F. 237/54/591	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DARF	15/04/11	10124	15/04/11	5.767,65
1	7	IR - N.F. 1077	XXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DARF	20/04/11	10125	20/04/11	4.033,46
1	8	IR - N.F. 237/54	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DARF	20/04/11	10125	20/04/11	906,36
1	9	INSS - N.F. 1077	XXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	GPS	20/04/11	10126	20/04/11	4.436,81
1	10	INSS - N.F. 237/47/54/591/109	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS	20/04/11	10126	20/04/11	10.757,14
1	11	Nivaldo Ribeiro da Silva	01.169.864/0001-02	3.3.50.41	NF. 597	26/04/11	10127	28/04/11	56.583,02
1	12	Cofins - N.F. 1077	XXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DARF	29/04/11	10128	29/04/11	12.503,74
1	13	Cofins - N.F. 65/230	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DARF	29/04/11	10128	29/04/11	2.261,82
1	14	Nivaldo Ribeiro da Silva (Ressarcimento Impostos)	01.169.864/0001-02	3.3.50.41	Recibo	29/04/11	10129	04/05/11	5.756,93
1	15	Andreny Construções e Consultoria Ltda.	09.407.300/0001-64	3.3.50.41	NF. 241	28/04/11	10130	02/05/11	5.997,69
1	16	Construtora Correia & Peixoto Ltda.	11.969.639/0001-04	3.3.50.41	NF. 67	28/04/11	10131	03/05/11	36.089,48
1	17	ISS - N.F. 230/65/67/597	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	10/05/11	10132	10/05/11	3.733,95
1	18	Construtora A.R. Ltda.	08.873.963/0001-01	3.3.50.41	NF. 113	09/05/11	10133	13/05/11	5.950,77
1	19	Cofins - N.F. 67	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DARF	13/05/11	10134	13/05/11	1.954,77
1	20	Roberto & Jair Comercio e Serviços - ME.	06.157.352/0001-31	4.4.50.42	NF. 337	13/05/11	10135	17/05/11	11.040,00
1	21	INSS/IR - N.F. 65/67/230	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS/DARF	20/05/11	10136	20/05/11	6.768,56
1	22	Construtora Correia & Peixoto Ltda.	11.969.639/0001-04	3.3.50.41	NF. 76	23/05/11	10138	31/05/11	25.308,07
1	23	Cofins - N.F. 241	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DARF	31/05/11	10139	31/05/11	355,96
1	24	Construtora A.R. Ltda.	08.873.963/0001-01	3.3.50.41	NF. 116	26/05/11	10140	02/06/11	10.477,78
1	25	Andreny Construções e Consultoria Ltda.	09.407.300/0001-64	3.3.50.41	NF. 263	03/06/11	10142	13/06/11	5.959,41
1	26	ISS - N.F. 241/113/116/76	XXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	10/06/11	10143	10/06/11	1.474,19
1	27	ISS - N.F. 337	XXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DAM	10/06/11	10143	10/06/11	300,00

CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO
2º TRIMESTRE/11
C/C. 13-000745-0

RECURSOS										
1 - CONVENIENTE 2 - EXECUTOR 3 - OUTROS		UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA/PE- O.S.							CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO 2º TRIMESTRE/11 C/C. 13-000745-0	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	TR. CRÉDITO	DATA	CH/OB	DATA	VALOR	
1	28	Cofins - N.F. 76	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DARF	15/06/11	10144	15/06/11	1.370,90	
1	29	IR-N.F. 241/76 INSS-N.F. 241/113/076/116	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS/DARF	20/06/11	10145	20/06/11	3.792,90	
1	30	INSS - N.F. 337	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	GPS	20/06/11	10145	20/06/11	660,00	
1	31	SRB DANTAS DE SOUZA ESTRUTURA METÁLICA - ME.	10.947.358/0001-80	3.3.50.41	NF. 0078	20/06/11	10146	22/06/11	16.019,30	
1	32	Nivaldo Ribeiro da Silva.	01.169.864/0001-02	3.3.50.41	NF. 0630	22/06/11	10147	30/06/11	54.162,23	
1	33	INSS - N.F. 597 COFINS N.F. 597/263	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS/DARF	30/06/11	10148	30/06/11	7.145,58	
TOTAL									599.893,82	
UNIDADE EXECUTORA ROMERO FITTIPALDI PONTUAL CPF. 145.671.564-04					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS CPF. 122.935.044-68					

Rz Pontual

[Handwritten Signature]