



CÓPIA

Recife, 16 de janeiro de 2012.

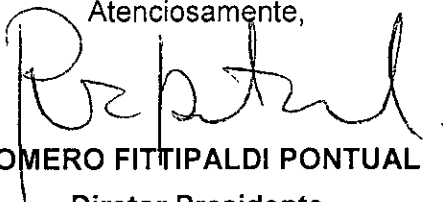
PRE/2012 – OF Nº **002**

Senhor Secretário,

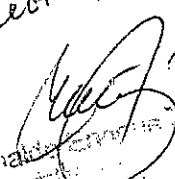
Com nossos cordiais cumprimentos estamos encaminhando a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas Parcial, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2008, que tem como objeto a Execução e Desenvolvimento do Projeto de Repaginação Estrutural do Entrepasto CEASA-PE. Período: de **Julho à Setembro/2011**. Anexos relatórios abaixo:

1. Relatório de Execução da Receita e da Despesa;
2. Relatório de Execução Físico - 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

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

Recebido,

19.01.12
Instituto de Gestão e Planejamento
Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária - SARA



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: 06.035.073/0001-03 - Insc Est: 03.08753-07
www.ceasape.org.br





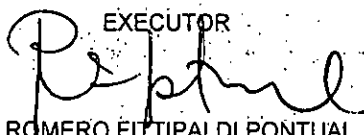

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXECUTOR: CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO - CEASA-PE/O.S.	CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008
--	--

Período: Julho/11 a Setembro/11

RECEITA	DESPESA
Saldo Anterior: 1.790.578,74	Total das Despesas Realizadas: 1.032.053,39
Valores Recebidos: 1.188.992,50	Tarifas Bancária: 237,10
Rendimentos de Aplicação Financeira: 44.186,56	Despesa Indevida: 808,42
	Saldo Bancário: 1.990.658,89
TOTAL 3.023.757,80	TOTAL 3.023.757,80

Recife, 30 de Setembro de 2011.

<p>EXECUTOR</p>  <p>ROMERO FITTIPALDI PONTUAL DIRETOR PRESIDENTE</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE</p>  <p>CLÁUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CRC/PE 121904/0</p>
---	--



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: 01/07/11 a 29/07/11

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

Valores em R\$

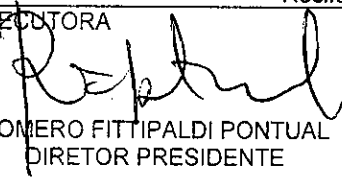

7. SALDO ANTERIOR	1.790.578,74
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	0,00
8.2-RENDIMENTOS	12.402,40
8.3- OUTROS	0,00
9. DÉBITO	186.191,62
10. SALDO ATUAL	1.616.789,52

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.616.789,52
--	--------------

Recife, 29 de Julho 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

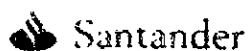
Fone: (81) 3182.3500 - Fax: (81) 3182.3510 - CNPJ: 06.035.073/0001-03 - Insc Est: 03.08753-07

www.ceasape.org.br

SECRETARIA
DE AGRICULTURA
E PESQUISA AGRÁRIA

GOVERNO DE
Pernambuco





Conta Corrente > Extrato

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

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Data/Hora: 1/8/2011 às 14:40h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2011	SALDO ANTERIOR			27.950,06
04/07/2011	TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB 30/06/2011	000000	-70,41	27.879,65
05/07/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	140.000,00	
05/07/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010149	-86.383,11	81.496,54
08/07/2011	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2011	000000	-24,00	81.472,54
11/07/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010150	-4.300,82	77.171,72
13/07/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010151	-14.780,11	62.391,61
15/07/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010152	-3.640,67	58.750,94
20/07/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010153	-10.743,63	48.007,31
22/07/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00	
22/07/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010154	-45.782,53	
22/07/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010155	-2.730,00	
22/07/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010156	-13.057,47	56.437,31
29/07/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010157	-4.678,87	51.758,44

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



Centro De Abastecimento Alimentar De
Per

Agência: 4022 Conta Corrente: 13.000745.0

Posição consolidada de CDB em 29/07/2011

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	1.502.068,13	1.582.364,16	1.565.031,08
Saldo total	1.502.068,13	1.582.364,16	1.565.031,08

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	1.239.553,42	1.227.953,91
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103570310		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
01/06/2010	22/05/2012	4.562,63	5.160,12	5.055,56
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103658714		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
11/08/2010	22/09/2011	7.082,44	7.831,61	7.681,78
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103738064		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
06/10/2010	26/09/2012	295.814,81	322.835,05	317.431,01
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103901837		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
25/01/2011	25/04/2013	6.608,25	6.983,96	6.908,82
Saldo total				1.565.031,08

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

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

Resolvidos
R\$ 12.402,40



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: 01/08/11 a 31/08/11	

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

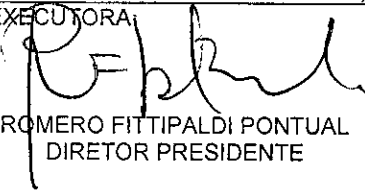

Valores em R\$	
7. SALDO ANTERIOR	1.616.789,52
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	1.188.992,50
8.2-RENDIMENTOS	14.688,93
8.3- OUTROS	0,00
9. DÉBITO	736.668,84
10. SALDO ATUAL	2.083.802,11

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	2.083.802,11
--	--------------

Recife, 31 de Agosto 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





Conta Corrente > Extrato

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

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

Data/Hora: 1/9/2011 às 08:07h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/08/2011	SALDO ANTERIOR			51.758,44
05/08/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010158	-12.692,64	39.065,80
08/08/2011	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2011	000000	-24,00	39.041,80
10/08/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010159	-5.188,61	33.853,19
11/08/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00	63.853,19
12/08/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	010160	-27.469,52	
12/08/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010161	-9.100,00	
12/08/2011	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.188.992,50	-1.216.276,17
15/08/2011	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.188.000,00	28.276,17
19/08/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
19/08/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010162	-9.975,54	118.300,63
24/08/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010163	-72.836,97	45.463,66
25/08/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	635.000,00	
25/08/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010164	-599.286,87	81.176,79
26/08/2011	TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB 24/08/2011	000000	-94,69	81.082,10

As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recantes 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



Centro De Abastecimento Alimentar De
Pernambuco - Ceasa/pe

Agência: 4022

Conta Corrente: 13.000745.0

Posição consolidada de CDB em 31/08/2011

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	1.935.154,05	2.023.035,03	2.002.720,01
Saldo total	1.935.154,05	2.023.035,03	2.002.720,01

PAPEL: CDB DI

Tipo	Número da Operação			
CDB DI	00334022260000000099			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/03/2011	20/06/2013	1.188.000,00	1.252.846,62	1.238.256,14 /
Tipo	Número da Operação			
CDB DI	00334022260000000570			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/08/2011	30/07/2014	553.608,91	556.635,97	554.875,75 /
Tipo	Número da Operação			
CDB DI	00334022269103570310			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
01/06/2010	22/05/2012	4.562,63	5.216,02	5.101,68 /
Tipo	Número da Operação			
CDB DI	00334022269103658714			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
11/08/2010	22/09/2011	7.082,44	7.913,91	7.768,41 /
Tipo	Número da Operação			
CDB DI	00334022269103738064			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
06/10/2010	26/09/2012	175.291,82	193.365,16	189.750,50 /
Tipo	Número da Operação			
CDB DI	00334022269103901837			
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
25/01/2011	25/04/2013	6.608,25	7.057,35	6.967,53
Saldo total				2.002.720,01

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

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

Rendimentos
R\$ 14.688,



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: 01/09/11 a 30/09/11

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

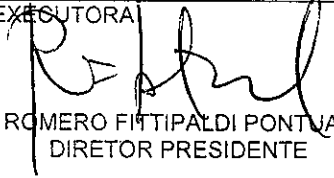

Valores em R\$	
7. SALDO ANTERIOR	2.083.802,11
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	0,00
8.2-RENDIMENTOS	17.095,23
8.3- OUTROS	0,00
9. DÉBITO	110.238,45
10. SALDO ATUAL	1.990.658,89

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.990.658,89
--	--------------

Recife, 30 de Setembro 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 FINANCEIRA
E RECURSOS HUMANOS

GOVERNO DE
Pernambuco



Conta Corrente > Extrato

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

Período: 01/09/2011 a 30/09/2011

Data/Hora: 3/10/2011 às 14:19h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/09/2011	SALDO ANTERIOR			81.082,10
05/09/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	010165	-25.314,50	55.767,60
06/09/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010166	-14.015,61	
06/09/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
06/09/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010167	-58.511,31	83.240,68
08/09/2011	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2011	000000	-24,00	83.216,68
09/09/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010168	-4.349,49	78.867,19
20/09/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010169	-7.215,12	71.652,07
22/09/2011	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	7.811,41	79.463,48
23/09/2011	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	138223	-808,42	78.655,06
A - Saldo de Conta Corrente				78.655,06
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				78.655,06

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



Centro De Abastecimento Alimentar De
Per Agência: 4022 Conta Corrente: 13.000745.0

Posição consolidada de CDB em 30/09/2011

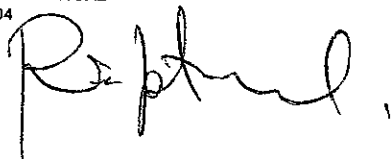

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	1.835.827,60	1.931.280,98	1.912.003,83
Saldo total	1.835.827,60	1.931.280,98	1.912.003,83
PAPEL: CDB DI			
Tipo		Número da Operação	
CDB DI		00334022260000000099	
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto
15/03/2011	20/06/2013	1.188.000,00	1.264.643,53
			Saldo Líquido
			1.249.314,83
Tipo		Número da Operação	
CDB DI		00334022260000000570	
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto
15/08/2011	30/07/2014	553.608,91	561.772,02
			Saldo Líquido
			559.935,33
Tipo		Número da Operação	
CDB DI		00334022269103570310	
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto
01/06/2010	22/05/2012	4.562,63	5.265,62
			Saldo Líquido
			5.142,60
Tipo		Número da Operação	
CDB DI		00334022269103738064	
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto
06/10/2010	26/09/2012	83.047,81	92.477,34
			Saldo Líquido
			90.591,44
Tipo		Número da Operação	
CDB DI		00334022269103901837	
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto
25/01/2011	25/04/2013	6.608,25	7.122,47
			Saldo Líquido
			7.019,63
Saldo total			1.912.003,83

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

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

RECURSOS										CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO 3º TRIMESTRE/11 C/C. 13-000745-0
UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO - CEASA/PE - O. S .										
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	TR. CRÉDITO	DATA	CH/OB	DATA	VALOR	
1	1	R.C da Rocha Construções.	05.459.328/0001-94	3.3.50.41	N.F. 0007	01/07/11	10149	05/07/11	86.383,11	
1	2	ISS - N.F. 263/630	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	11/07/11	10150	11/07/11	4.300,82	
1	3	SRB Dantas de Souza Estrutura Metálica - ME.	10.947.358/0001-80	3.3.50.41	N.F. 0080	12/07/11	10151	13/07/11	14.780,11	
1	4	Cofins - N.F. 630	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DARF	15/07/11	10152	15/07/11	3.640,67	
1	5	INSS/IR - N.F. 263/630	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DARF/GPS	20/07/11	10153	20/07/11	10.743,63	
1	6	R.C da Rocha Construções.	05.459.328/0001-94	3.3.50.41	N.F. 0009	13/07/11	10154	22/07/11	45.782,53	
1	7	Soares Lima Engenharia Construções e Incorporações Ltda.	41.250.507/0001-80	3.3.50.41	N.F. 0029	15/07/11	10155	22/07/11	2.730,00	
1	8	SRB Dantas de Souza Estrutura Metálica - ME.	10.947.358/0001-80	3.3.50.41	N.F. 0082	19/07/11	10156	22/07/11	13.057,47	
1	9	Cofins - N.F. 007	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DARF	29/07/11	10157	29/07/11	4.678,87	
1	10	SRB Dantas de Souza Estrutura Metálica - ME.	10.947.358/0001-80	3.3.50.41	N.F. 0084	03/08/11	10158	05/08/11	12.692,64	
1	11	ISS - N.F. 007/009/029/080/082	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	10/08/11	10159	10/08/11	5.188,61	
1	12	R.C da Rocha Construções.	05.459.328/0001-94	3.3.50.41	N.F. 0011	05/08/11	10160	12/08/11	27.469,52	
1	13	Roberto e Jair Com. Serviços ME	06.157.352/0001-31	4.4.50.42	N.F. 0357	02/08/11	10161	12/08/11	9.100,00	
1	14	INSS - N.F. 007/009/029 IRRF NF007	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS/DARF	19/08/11	10162	19/08/11	9.975,54	
1	15	Nivaldo Ribeiro da Silva	01.169.864/0001-02	3.3.50.41	N.F. 0633	18/08/11	10163	19/08/11	72.836,97	
1	16	J.M.E. Engenharia Ltda	24.061.780/0001-48	4.4.50.42	N.F. 0792	24/08/11	10164	25/08/11	599.286,87	
1	17	Civil Coop.	03.342.765/0001-06	3.3.50.41	N.F.1480	30/08/11	10165	01/09/11	25.314,50	
1	18	Prestativa Construções e Reformas Ltda	07.969.854/0001-20	4.4.50.42	N.F.696	05/09/11	10166	06/09/11	14.015,61	
1	19	Prestativa Construções e Reformas Ltda	07.969.854/0001-20	3.3.50.41	N.F. 697	05/09/11	10167	06/09/11	58.511,31	
1	21	ISS N.F. 084/011/633 AGOSTO/11	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	09/09/11	10168	09/09/11	4.349,49	
1	22	INSS - N.F. 84/11/633 DARF IRF N.F. 1480	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS/DARF	20/09/11	10169	20/09/11	7.215,12	
TOTAL									1.032.053,39	
UNIDADE EXECUTORA ROMERO FITTIPALDI PONTUAL CPF. 145.671.564-04 						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PEDRO FERNANDO LUCENA DE VÉRAS CPF. 122.935.044-68 				



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO

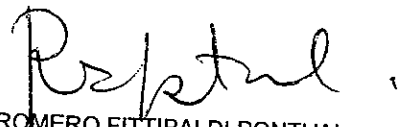

EXECUTOR: CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO - CEASA-PE/O.S.					CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008		
PERÍODO: JULHO/2011 A SETEMBRO/2011							
FÍSICO							
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNID.	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
		Execução e desenvolvimento do Projeto de Repaginação estrutural do Entrepósito CEASA-PE., patrimônio do Estado de Pernambuco, compreendendo intervenções físicas em suas instalações, estrutura, readaptação e promoção de qualidade, visando e avançando rumo a excelência da comercialização neste Centro de Abastecimento.	Mês	03	03		



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

EXECUTOR: CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO - CEASA-PE/O.S						CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008			
						PERÍODO: JULHO/2011 A SETEMBRO/2011			
META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
01	01	1.033.098,91	-	-	1.033.098,91	5.337.772,55	-	-	5.337.772,55
Total geral		1.033.098,91	-	-	1.033.098,91	5.337.772,55	-	-	5.337.772,55

EXECUTOR: Recife, 30 de setembro de 2011

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

