



CÓPIA

Recife, 16 de janeiro de 2012.

PRE/2012 – OF Nº **003**

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 Entrepósito CEASA-PE. Período: de **Outubro à Dezembro/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
Inaldo Evangelista
Superintendente
Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária - SARA



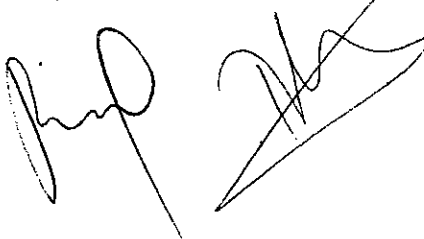
Secretaria de
Agricultura e
Reforma Agrária
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

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.ceasa.pe.org.br





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: OUTUBRO/2011 A DEZEMBRO/2011			
FÍSICO							
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNID.	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
		<p>Execução e desenvolvimento do Projeto de Repaginação estrutural do Entrepasto 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.</p> 	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: OUTUBRO/2011 A DEZEMBRO/2011

META	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
01	01	1.197.181,53	-	-	1.197.181,53	6.534.954,08	-	-	6.534.954,08
Total geral		1.197.181,53	-	-	1.197.181,53	6.534.954,08	-	-	6.534.954,08

Recife, 30 de dezembro de 2011

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





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: Outubro/11 a Dezembro/11

RECEITA	DESPESA
Saldo Anterior: 1.990.658,89	Total das Despesas Realizadas: 1.197.020,01
Valores Recebidos: 1.188.992,50	Tarifas Bancária: 161,52
Rendimentos de Aplicação Financeira: 37.538,15	Saldo Bancário: 2.020.008,01
TOTAL 3.217.189,54	TOTAL 3.217.189,54

Recife, 30 de Dezembro de 2011.

<p style="text-align: center;">EXECUTOR</p> <p style="text-align: center;">ROMERO FITTIPALDI PONTUAL DIRETOR PRESIDENTE</p>	<p style="text-align: center;">RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE</p> <p style="text-align: center;">CLÁUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CRC/PE - 021904/0</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: 01/10/11 a 31/10/11	

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

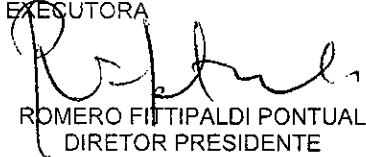

Valores em R\$	
7. SALDO ANTERIOR	1.990.658,89
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	0,00
8.2-RENDIMENTOS	12.651,73
8.3- OUTROS	0,00
9. DÉBITO	969.063,51
10. SALDO ATUAL	1.034.247,11

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	1.034.247,11
--	--------------

Recife, 31 de Outubro de 2011.

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



GOVERNO DE
Pernambuco

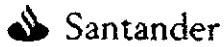
Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco - CEASA/PE - O.S.

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: 01/10/2011 a 31/10/2011

Data/Hora: 1/11/2011 às 10:18h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/10/2011	SALDO ANTERIOR			78.655,06
03/10/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010170	-45.782,53	32.872,53
05/10/2011	TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB 03/10/2011	000000	-59,52	32.813,01
10/10/2011	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2011	000000	-24,00	
10/10/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010171	-4.903,74	27.885,27
20/10/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010172	-7.700,58	20.184,69
26/10/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	1.020.184,69
27/10/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010173	-910.593,14	109.591,55
A - Saldo de Conta Corrente				109.591,55
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				109.591,55

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 31/10/2011

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	890.670,12	933.215,06	924.655,56
Saldo total	890.670,12	933.215,06	924.655,56

PAPEL: CDB DI

Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022260000000099		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/03/2011	20/06/2013	242.842,52	260.790,79	257.201,14
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		003340222600000000570		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/08/2011	30/07/2014	553.608,91	566.630,10	563.700,34
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103570310		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
01/06/2010	22/05/2012	4.562,63	5.312,56	5.181,33
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103738064		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
06/10/2010	26/09/2012	83.047,81	93.297,55	91.503,85
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103901837		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
25/01/2011	25/04/2013	6.608,25	7.184,06	7.068,90
Saldo total				924.655,56

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

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



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

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

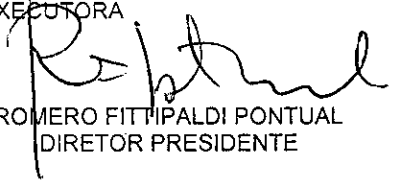

Valores em R\$	
7. SALDO ANTERIOR	1.034.247,11
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	1.188.992,50
8.2-RENDIMENTOS	8.581,76
8.3- OUTROS	0,00
9. DÉBITO	129.247,51
10. SALDO ATUAL	2.102.573,86

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

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

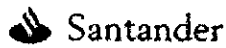
13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	2.102.573,86
--	--------------

Recife, 30 de Novembro 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** 13-

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011

Data/Hora: 1/12/2011 às 10:25h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/11/2011	SALDO ANTERIOR			109.591,55
08/11/2011	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2011	000000	-24,00	
08/11/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA	010174	-55.702,08	53.865,47
11/11/2011	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.188.992,50	1.242.857,97
16/11/2011	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.240.000,00	2.857,97
18/11/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00	
18/11/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010175	-52.997,49	9.860,48
23/11/2011	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 21/11/2011	000000	-30,00	9.830,48
24/11/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
24/11/2011	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA C	010176 C	-20.493,94 C	9.336,54
A - Saldo de Conta Corrente				9.336,54
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				9.336,54

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

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

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

Posição consolidada de CDB em 01/12/2011

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	2.058.403,70	2.105.450,53	2.093.237,32
Saldo total	2.058.403,70	2.105.450,53	2.093.237,32

PAPEL: CDB-DI

Tipo		Número da Operação		
CDB DI		0033402226000000099		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/03/2011	20/06/2013	242.842,52	263.142,59	259.082,58
CDB DI		00334022260000000570		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/08/2011	30/07/2014	553.608,91	571.637,33	567.580,94
CDB DI		00334022260000001643		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
16/11/2011	16/09/2015	1.240.000,00	1.245.840,31	1.242.263,13
CDB DI		00334022269103570310		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
01/06/2010	22/05/2012	4.562,63	5.360,95	5.221,25
CDB DI		00334022269103738064		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
06/10/2010	26/09/2012	10.781,39	12.221,80	11.969,73
CDB DI		00334022269103901837		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
25/01/2011	25/04/2013	6.608,25	7.247,55	7.119,69
Saldo total				2.093.237,32

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

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

Banco Santander S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.



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: 01/12/11 a 31/12/11	

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

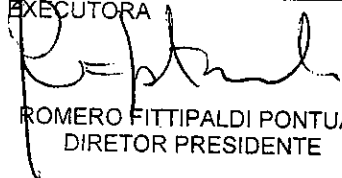

	Valores em R\$
7. SALDO ANTERIOR	2.102.573,86
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	0,00
8.2-RENDIMENTOS	16.304,66
8.3- OUTROS	0,00
9. DÉBITO	98.870,51
10. SALDO ATUAL	2.020.008,01

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

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

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	2.020.008,01
--	--------------

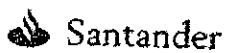
Recife, 30 de Dezembro de 2011.

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: 000745-13-0

Período: 01/12/2011 a 30/12/2011

Data/Hora: 30/12/2011 às 10:44h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/2011	SALDO ANTERIOR			9.336,54
08/12/2011	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2011	000000	-24,00	9.312,54
12/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010177	-833,99	8.478,55
20/12/2011	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	010178	-4.605,26	3.873,29
29/12/2011	RESGATE CDB/RDB	000000	105.000,00	
29/12/2011	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	010179	-93.407,26	15.466,03
A - Saldo de Conta Corrente				15.466,03
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				15.466,03

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

Repag.

Posição consolidada de CDB em 30/12/2011

Produtos	Valor Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI	1.960.638,44	2.016.676,25	2.004.541,98
Saldo total	1.960.638,44	2.016.676,25	2.004.541,98

PAPEL: CDB-DI

Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022260000000099		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/03/2011	20/06/2013	145.077,26	158.562,02	155.865,07 ✓
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		003340222600000000570		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
15/08/2011	30/07/2014	553.608,91	576.473,49	571.328,96 ✓
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022260000001643		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
16/11/2011	16/09/2015	1.240.000,00	1.256.596,34	1.252.862,17 ✓
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103570310		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
01/06/2010	22/05/2012	4.562,63	5.407,70	5.259,82 ✓
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103738064		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
06/10/2010	26/09/2012	10.781,39	12.327,84	12.057,22 ✓
Tipo		Número da Operação		
CDB DI		00334022269103901837		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
25/01/2011	25/04/2013	6.608,25	7.308,86	7.168,74 ✓
Saldo total				2.004.541,98

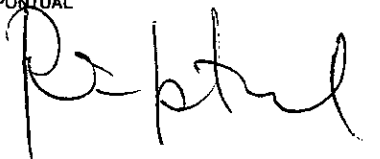
Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

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

Banco Santander S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

RECURSOS										
1 - CONVENIENTE 2 - EXECUTOR 3 - OUTROS		UNIDADE EXECUTORA : CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO - CEASA/PE- O.S.							CONVÊNIO: REPAGINAÇÃO 4º TRIMESTRE/11 C/C. 13-000745-0	
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.020	21/09/11	10170	03/10/11	45.782,53	
1	2	ISS - N.F. 697/020	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	10/10/11	10171	10/10/11	4.014,68	
1	3	ISS - N.F. 696/357	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	DAM	10/10/11	10171	10/10/11	889,06	
1	4	INSS - NF. 020/697	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS	20/10/11	10172	20/10/11	6.303,48	
1	5	INSS - NF. 357/0696	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	GPS	20/10/11	10172	20/10/11	1.397,10	
1	6	J.M.E. ENGENHARIA LTDA.	24.061.780/0001-48	4.4.50.42	N.F.0863	24/10/11	10173	27/10/11	910.593,14	
1	7	R.C. DA ROCHA CONSTRUÇÕES.	05.459.328/0001-94	3.3.50.41	N.F.024	24/10/11	10174	08/11/11	55.702,08	
1	8	INSS - NF. 0863	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	4.4.50.42	GPS	18/11/11	10175	18/11/11	52.997,49	
1	9	R.C. DA ROCHA CONSTRUÇÕES.	05.459.328/0001-94	3.3.50.41	N.F.025	22/11/11	10176	24/11/11	20.493,94	
1	10	ISS - N.F. 024/025	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	DAM	12/12/11	10177	12/12/11	833,99	
1	11	INSS - NF. 024/025	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.3.50.41	GPS	20/12/11	10178	20/12/11	4.605,26	
1	12	NIVALDO RIBEIRO DA SILVA	01.169.864/0001-02	3.3.50.41	N.F. 0670	26/12/11	10179	29/12/11	93.407,26	
TOTAL									1.197.020,01	
UNIDADE EXECUTORA ROMERO FITTIPALDI PONTUAL CPF. 145.671.564-04 					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS CPF. 122.935.044-68 