

CÓPIA

Recife, 11 de janeiro de 2011.

PRE/2011 - OF. Nº 003

Senhor Secretário,

Com nossos cordiais cumprimentos estamos encaminhando a Vossa Excelência, relatórios e documentos contendo a discriminação das despesas realizadas no período compreendido entre os dias 11 de novembro e 20 de dezembro/2010 e a consolidada referente ao período de julho a dezembro/2010, objeto do terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão da CEASA/PE/OS nº 001/2008, com o seguinte detalhamento:

1. Detalhamento do programa;
2. Relatórios físicos financeiros referentes ao período novembro/dezembro/2010 e consolidado julho a dezembro/2010;
3. Relação de Pagamento referente ao período novembro/dezembro/2010 e consolidado julho a dezembro/2010;
4. Execução da receita e da despesa referente ao período novembro/dezembro/2010 e consolidado julho a dezembro/2010;
5. Relação de bens materiais e serviços referente ao período novembro/dezembro/2010 e consolidado julho a dezembro/2010;
6. Conciliação bancária referente ao período novembro/dezembro/2010 e conciliação bancária e extrato zerado consolidado julho a dezembro/2010;
7. Extrato bancário referente ao período novembro/dezembro/2010 e consolidado julho a dezembro/2010;
8. Cópia das notas fiscais e dos cheques;
9. Relatório de entrega dos produtos novembro/dezembro/2010;
10. Romaneios de transporte e entrega dos produtos referentes ao período novembro/dezembro/2010 e consolidado julho a dezembro/2010;
11. Memorial fotográfico;
12. Cópia do Ofício PRE/2010 - OF nº 099 e autorização para realização dos TEDs que transferiram o saldo financeiro;

Informamos que a documentação acima mencionada também será encaminhada a Dra. Ildá Ramos Rodrigues, Auditora do TCU - Tribunal de Contas da União, no escritório do Recife, CODECIPE, ao tempo em que solicitamos enviar cópia do presente processo ao Dr. Leonildo Sales Moutinho, Gerente das Setoriais de Controle Interno da Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado.

Face ao exposto, solicitamos analisar e atestar o recebimento do objeto acima especificado, considerando que a operação foi concluída.

Atenciosamente,

R. Pontual
ROMERO FILIPALDI PONTUAL
Diretor Presidente

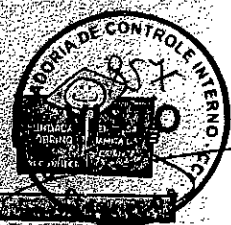
M. B. Brito
13/01/2011
Da per
BRITOS

Recebido
Secretaria
13/01/2011
às 16:05 hrs

Excelentíssimo Senhor
CEL. RRP. Mário Cavalcanti de Albuquerque
Secretário Especial da Casa Militar - Gestor da Operação Reconstrução
Nesta

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Controle Externo em Pernambuco SEC/EXPE
DOCUMENTO RECEBIDO
EM 13/01/2011
Marcos Sales da Silva
TCE - Matr. TCU nº 1945-3

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



OPERAÇÃO RECONSTRUÇÃO

ANEXOS:

- 1 - DETALHAMENTO DO PROGRAMA
- 2 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
- 3 - EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
- 4 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
- 5 - RELAÇÃO DE BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS
- 6 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- 7 - MEMORIAL FOTOGRÁFICO





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

EXECUTOR CEASA - CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PE-OS		CONVÊNIO NÚMERO: TC 0340/2010
		PERÍODO DE: 01.11.10 A 21.12.10

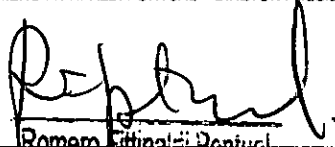

Meta	Etapa ou Fase	Especificação	Unidade	FÍSICO			
				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
#REFI				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
2	2.1	Carminhão Baú	Diária	2.925	932	2.925	3.485
Meta 4: Material de Distribuição Gratuita							
4	4.1	Cestas básicas - CEASA	Unid.	203.328	72.192	203.328	203.327
4	4.2	Água mineral com vasilhame com 20 litros - CEASA	Unid.	249.470		249.470	50.000
Meta 8: Outros Materiais de Distribuição Gratuita							
8	8.1	Material de Limpeza - CEASA	Kit	101.664	4.565	101.664	70.041
Meta 9: Outros Materiais de Distribuição Gratuita							
9	9.1	Colchões - CEASA	Unid.	68.800	10.000	68.800	57756
Meta 10: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
10	10.1	Armazenagem - CEASA	Diária	180	72	180	387
TOTALS							

Met	Etapa / Fase	FINANCEIRO							
		REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		Concedente	Executor	Rendimentos	Total	Concedente	Executor	Rendimentos	Total
2	2.1	608.760,00		-	608.760,00	2.217.960,00		-	2.217.960,00
4	4.1	2.732.467,20		-	2.732.467,20	7.654.156,66		-	7.654.156,66
4	4.2			-		417.500,00		-	417.500,00
8	8.1	207.981,40		-	207.981,40	2.886.472,76		-	2.886.472,76
9	9.1	392.300,00		-	392.300,00	2.265.767,88		-	2.265.767,88
10	10.1	164.207,52		-	164.207,52	951.035,22		-	951.035,22
TOTAL GERAL		4.103.716,12		-	4.103.716,12	16.392.892,52		-	16.392.892,52

EXECUTOR  ROMERO FITTIPALDI PONTUAL - Diretor Presidente		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  PAULO DE TARSO D. DE ANDRADE - Diretor Técnico Operacional	
RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE Parecer Técnico		Parecer Financeiro	
Aprovação do Ordenador de Despesa		Assinatura	
Local e data: Recife, PE, 21/DEZ/2010			

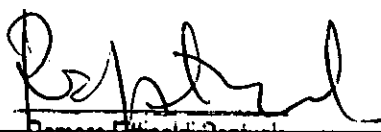
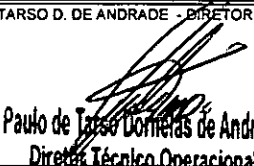


GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Defesa Civil	PRESTAÇÃO DE CONTAS EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA		Período: 01/11 A 21/12/10
NOME DA OS		Nº DO CONVÊNIO/ANO REFERÊNCIA	
CEASA - CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PE-OS		PE	TC 0340/2010 FINAL
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos		Despesa realizada, conforme relação de pagamentos e saldo (recolhido / a recolher)	
Concedente Custeio	R\$ 3.743.265,31	Concedente Custeio	
Concedente Capital		Concedente Capital	
Convenente Custeio		Tarifa Bancária	
Convenente Capital		Rendimentos	
Rendimentos			
		Total	R\$ -
		Devolução Projetada	
		Concedente Custeio	R\$ 3.743.265,31
		Concedente Capital	
		Convenente Custeio	
		Tarifa Bancária	
		Rendimentos	
		Total	R\$ 3.743.265,31
Total	R\$ 3.743.265,31	Total	R\$ 3.743.265,31
EXECUTOR - ROMERO FITTIPALDI PONTUAL - DIRETOR PRESIDENTE		EXECUÇÃO - PAULO DE TARSO D. DE ANDRADE - DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL	
 Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente		 Paulo de Tarso Dornelas de Andrade Diretor Técnico Operacional CEASA/PE - O.S	



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

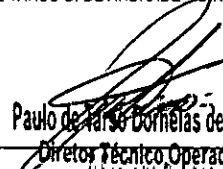
Secretaria de Defesa Civil		PRESTAÇÃO DE CONTAS EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA		Período: 01/11 a 21/12/10	
NOME DA OS			Nº DO CONVÊNIO/ANO REFERÊNCIA		
CEASA - CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PE-OS			PE	TC 0340/2010 FINAL	
RECEITA			DESPESA		
Valores recebidos, inclusive rendimentos			Despesa realizada, conforme relação de pagamentos e saldo (recolhido / a recolher)		
Concedente Custeio	7.820.766,28		Concedente Custeio	4.103.716,12	
Concedente Capital			Concedente Capital		
Conveniente Custeio			Tarifa Bancária	319,47	
Conveniente Capital			Rendimentos		
Rendimentos	26.534,62				
			Total		R\$ 4.104.035,59
			Devolução Projetada		
			Concedente Custeio	R\$ 3.716.730,69	
			Concedente Capital		
			Conveniente Custeio		
			Tarifa Bancária	R\$ 319,47	
			Rendimentos	R\$ 26.534,62	
			Total		R\$ 3.743.265,31
Total		R\$ 7.847.300,90	Total		R\$ 7.847.300,90
EXECUTOR - ROMERO FITTIPALDI PONTUAL - DIRETOR PRESIDENTE			EXECUÇÃO - PAULO DE TARSO D. DE ANDRADE - DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL		
 Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente			 Paulo de Tarso Dornelas de Andrade Diretor Técnico Operacional CEASA/PE - O/S		



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Defesa Civil	PRESTAÇÃO DE CONTAS EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA		Período: 01/11 A 21/12/10
NOME DA OS		Nº DO CONVÊNIO/ANO REFERÊNCIA	
CEASA - CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PE-OS		PE	TC 0340/2010 FINAL
RECEITA Valores recebidos, inclusive rendimentos		DESPESA Despesa realizada, conforme relação de pagamentos e saldo (recolhido / a recolher)	
Concedente Custeio	R\$ 19.956.071,40	Concedente Custeio	R\$ 16.392.892,52
Concedente Capital		Concedente Capital	
Conveniente Custeio		Tarifa Bancária	R\$ 1.604,25
Conveniente Capital		Rendimentos	
Rendimentos	R\$ 181.690,68		
		Total	R\$ 16.394.496,77
		Devolução Projetada	
		Concedente Custeio	R\$ 3.561.574,63
		Concedente Capital	
		Conveniente Custeio	
		Tarifa Bancária	R\$ 1.604,25
		Rendimentos	R\$ 181.690,68
		Total	R\$ 3.743.265,31
Total	R\$ 20.137.762,08	Total	R\$ 20.137.762,08
EXECUTOR - ROMERO FITTIPALDI PONTUAL - DIRETOR PRESIDENTE		EXECUÇÃO - PAULO DE TARSO D. DE ANDRADE - DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL	


 Romero Fittipaldi Pontual
 Diretor Presidente


 Paulo de Tarso Dornelas de Andrade
 Diretor Técnico Operacional
 CEASA/PE - O.S



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

GOVERNO DE PERNAMBUCO		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS					
1. NOME DA OS				. Nº DO CONVÊNIO/AN		4 TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PE. CEASA PE / O S				TC 0340/2010		FINAL	
5.1 TIPO	5.2 NÚMERO	5.3 DATA	TIPO DE DESPESA	6. ESPECIFICAÇÃO	7. QUANTIDADE	8.1 UNITÁRIO	8.2 TOTAL
NF	1731/8680	10.11.10	Materias	Cestas Básicas	4,048	37,85	153.216,80
NF	1.246	04.11.10	Serviços	Caminhão Baú tipo 3/4	31	580,00	17.980,00
NF	1.246	04.11.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Toco	2	780,00	1.560,00
NF	1.246	04.11.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Truck	14	890,00	12.460,00
NF	2	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Truck	6	890,00	5.340,00
NF	2	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo 3/4	10	580,00	5.800,00
NF	2	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Toco	4	780,00	3.120,00
NF	2	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Carreta	10	1.380,00	13.800,00
NF	8.330	14.12.10	Materias	Kit Higiene e Limpeza	4.565	45,56	207.981,40
NF	14.688	03.12.10	Serviços	Armazenagem	60	2.280,66	136.839,60
NF	14.783	16.12.10	Serviços	Armazenagem	12	2.280,66	27.367,92
NF	3	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Van	8	380,00	3.040,00
NF	3	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo 3/4	415	580,00	240.700,00
NF	3	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Toco	71	780,00	55.380,00
NF	3	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Truck	49	890,00	43.610,00
NF	3	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Carreta	1	1.380,00	1.380,00
NF	1.547	17.11.10	Materias	Cestas Básicas	3.500	37,85	132.475,00
NF	8855/67	22.11.10	Materias	Cestas Básicas	10.548	37,85	399.241,80
NF	1.552	29.11.10	Materias	Cestas Básicas	7.500	37,85	283.875,00
NF	1.553	07.12.10	Materias	Cestas Básicas	7.000	37,85	264.950,00
NF	1.562	10.12.10	Materias	Cestas Básicas	8.000	37,85	302.800,00
NF	1846/9148	07.12.10	Materias	Cestas Básicas	18.048	37,85	683.116,80
NF	1884/9300	16.12.10	Materias	Cestas Básicas	8.548	37,85	323.541,80
NF	5	16.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo 3/4	179	580,00	103.820,00
NF	5	16.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Toco	24	780,00	18.720,00
NF	5	16.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Truck	27	890,00	24.030,00
NF	6	16.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Van	1	380,00	380,00
NF	6	16.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo 3/4	47	580,00	27.260,00
NF	6	16.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Toco	9	780,00	7.020,00
NF	6	16.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Truck	24	890,00	21.360,00
NF	2087/2158	25.11.80	Materias	Colchões	10.000	39,23	392.300,00
NF	1.572	17.12.10	Materias	Cestas Básicas	5.000	37,85	189.250,00
9. TOTAL							
10. TOTAL ACUMULADO							4.103.716,12

11. AUTENTICAÇÃO		
RECIFE, 21/12 /2010	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - PAULO DE TARSO D. DE ANDRADE - DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL	RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE / CONTAS - PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Paulo de Tarso D. de Andrade
Diretor Técnico Operacional
CEASA/PE - O.S

Pedro Fernando Lucena de Veras
Diretor de Administração e Finanças
CEASA/PE / O.S.

Romero Fittipaldi Pontual
Diretor Presidente



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

GOVERNO DE PERNAMBUCO			PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS					
1. NOME DA OS			3. Nº DO CONVÊNIO/ANO			4. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PE. CEASA PE / O S			TC 0340/2010			FINAL		
5. DOCUMENTO			TIPO DE DESPESA	6. ESPECIFICAÇÃO	7. QUANTIDADE	8. VALOR R\$ 1,00		
5.1 TIPO	5.2 NÚMERO	5.3 DATA				8.1 UNITÁRIO	8.2 TOTAL	
NF	000.785	14/07/10	MATERIAL	colchões em espuma ,densidade 078x188x12 D23 Plus	35.820	39,23	1.405.218,60	
NF	1.952	14/07/10	MATERIAL	colchões em espuma ,densidade 078x188x12 D23 Plus	11.936	39,23	468.249,28	
NF	1.218	15/07/10	SERVIÇO	Transporte caminhão baú com capacidade até 12 toneladas	299	580,00	173.420,00	
NF	1.376	14/07/10	MATERIAL	Cestas Básicas com alimentos de pronto consumo	4.815	36,50	175.729,74	
NF	6.822	14/07/10	MATERIAL	Cestas Básicas com alimentos de pronto consumo	10.185	36,50	371.770,26	
NF	1.437	26/07/10	MATERIAL	Cestas Básicas com alimentos de pronto consumo	1.000	36,50	36.500,00	
NF	1.438	26/07/10	MATERIAL	Cestas Básicas com alimentos de pronto consumo	1.000	36,50	36.500,00	
NF	1.439	26/07/10	MATERIAL	Cestas Básicas com alimentos de pronto consumo	1.000	36,50	36.500,00	
NF	1.440	26/07/10	MATERIAL	Cestas Básicas com alimentos de pronto consumo	1.000	36,50	36.500,00	
NF	1.441	26/07/10	MATERIAL	Cestas Básicas com alimentos de pronto consumo	1.000	36,50	36.500,00	
NF	1.442	26/07/10	MATERIAL	Cestas Básicas com alimentos de pronto consumo	600	36,50	21.900,00	
NF	1.443	26/07/10	MATERIAL	Cestas Básicas com alimentos de pronto consumo	500	36,50	18.250,00	
NF	5.739	15/07/10	MATERIAL	kit's de Higiene e Limpeza	15.000	35,16	527.400,00	
NF	13.479	28/07/10	SERVIÇO	Locação de armazenagem com estrutura logística p/1.000 m²	20	2.280,66	45.613,20	
NF	13.479	28/07/10	SERVIÇO	Locação de armazenagem com estrutura logística p/2.000 m²	30	4.561,32	136.839,60	
NF	1.222	27/07/10	SERVIÇO	Transporte caminhão baú com capac até 12 toneladas	611	580,00	354.380,00	
VF	1.411	27/07/10	MATERIAL	Cestas Básicas com alimentos de pronto consumo	3.774	36,50	137.751,86	
NF	6.951	27/07/10	MATERIAL	Cestas Básicas com alimentos de pronto consumo	6.067	36,50	221.444,64	
NF	5.862	26/07/10	MATERIAL	kit's de Higiene e Limpeza	14.288	35,16	502.366,08	
NF	7.524	31.08.10	MATERIAL	Cestas Básicas.	18.050	37,85	683.192,50	
NF	13.825	09/09/10	Serviços	Armazenagem	90	2.280,66	205.259,40	
NF	7.762	15/09/10	Materias	Cestas Básicas	3.500	37,85	132.475,00	
NF	6.728	20/09/10	Materias	Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal	18.094	45,56	824.362,64	
NF	1.505	23/09/10	Materias	Cestas Básicas	7.000	37,85	264.950,00	
NF	7.921	24/09/10	Materias	Cestas Básicas	7.048	37,85	266.766,80	
NF	1.237	24/09/10	Serviços	Caminhão Baú tipo 3/4	81	580,00	46.980,00	
NF	1.238	24/09/10	Serviços	Caminhão / Transporte tipo Van	9	380,00	3.420,00	
NF	1.238	24/09/10	Serviços	Caminhão Baú tipo 3/4	287	580,00	166.460,00	
NF	1.238	24/09/10	Serviços	Caminhão Bau tipo Carreta	8	1.380,00	11.040,00	
NF	1.238	24/09/10	Serviços	Caminhão Baú tipo Toco	81	780,00	63.180,00	
NF	1.238	24/09/10	Serviços	Caminhão Bau tipo Truck	121	890,00	107.690,00	
NF	52	30/09/10	Materias	Água Mineral	30.000	8,35	250.500,00	
NF	1.506	28/09/10	Materias	Cestas Básicas	4.500	37,85	170.325,00	
NF	8.199	13/10/10	Materias	Cestas Básicas	18.048	37,85	683.116,88	
NF	1.242	14/10/10	Serviços	Caminhão Baú tipo 3/4	30	580,00	17.400,00	
NF	1.242	14/10/10	Serviços	Caminhão Baú tipo Toco	8	780,00	6.240,00	
NF	1.242	14/10/10	Serviços	Caminhão Bau tipo Truck	6	890,00	5.340,00	
NF	1.243	14/10/10	Serviços	Caminhão Bau tipo Truck	10	380,00	3.800,00	
NF	1.243	14/10/10	Serviços	Caminhão Bau tipo 3/4	425	580,00	246.500,00	
NF	1.243	14/10/10	Serviços	Caminhão Baú tipo Toco	32	780,00	24.960,00	
NF	1.243	14/10/10	Serviços	Caminhão Bau tipo Truck	87	890,00	77.430,00	
NF	1.243	14/10/10	Serviços	Caminhão Bau tipo Carreta	12	1.380,00	16.560,00	
NF	7.483	27/10/10	materias	Kit Higiene e Limpeza	18.094	45,56	824.362,64	
NF	53	28/10/10	Materias	Água Mineral	20.000	8,35	167.000,00	
NF	14.344	01/11/10	serviços	Armazenagem	85	2.280,66	193.856,10	
NF	14.143	14/10/10	serviços	Armazenagem	90	2.280,66	205.259,40	
NF	1.245	04/11/10	serviços	Caminhão Baú tipo Van	5	380,00	1.900,00	
NF	1.245	04/11/10	serviços	Caminhão Bau tipo 3/4	337	580,00	195.460,00	
NF	1.245	04/11/10	serviços	Caminhão Baú tipo Toco	32	780,00	24.960,00	
NF	1.245	04/11/10	serviços	Caminhão Bau tipo Truck	72	890,00	64.080,00	
NF	1.521	21/10/10	serviços	Cestas Básicas	3.500	37,85	132.475,00	
NF	1.514	15/10/10	serviços	Cestas Básicas	8.000	37,85	302.800,00	
NF	1.514	15/10/10	serviços	Cestas Básicas	3.000	37,85	113.550,00	
NF	8.337	21/10/10	materias	Cestas Básicas	7.048	37,85	266.766,80	
NF	8.199	13/10/10	materias	Cestas Básicas	6.500	37,85	246.025,00	
NF	8.503	29/10/10	Materias	Cestas Básicas	14.000	37,85	529.900,00	
NF	8680/1731	10/11/10	Materias	Cestas Básicas	4.048	37,85	153.216,80	
NF	1.246	04/11/10	Serviços	Caminhão Bau tipo 3/4	31	580,00	17.980,00	
NF	1.246	04/11/10	Serviços	Caminhão Baú tipo Toco	2	780,00	1.560,00	
NF	1.246	04/11/10	Serviços	Caminhão Bau tipo Truck	14	890,00	12.460,00	
NF	1.547	17.11.10	Materias	Cestas Básicas	3.500	37,85	132.475,00	
NF	2	03.12.10	Serviços	Caminhão Bau tipo Truck	6	890,00	5.340,00	
NF	2	03.12.10	Serviços	Caminhão Bau tipo 3/4	10	580,00	5.800,00	
NF	2	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Toco	4	780,00	3.120,00	
NF	2	03.12.10	Serviços	Caminhão Bau tipo Carreta	10	1.380,00	13.800,00	
NF	8.330	14.12.10	Materias	Kit de Limpeza e Higiene Pessoal	4.565	45,56	207.981,40	



Romero Pittipai Pontes
Diretor Presidente

Paulo de Tarso Damelas de Andrade
Diretor Técnico Operacional
CEASA/PE - O.S

Paulo Fernando Luceira de Vasquez
Diretor de Administração e Finanças
CEASA/PE/O.S

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

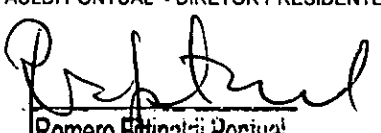
NF	14.688	03.12.10	Serviços	Armazenagem	60	2.280,66	136.839,60
NF	14.783	16.12.10	serviços	Armazenagem	12	2.280,66	27.367,92
NF	3	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Van	8	380,00	3.040,00
NF	3	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo 3/4	415	580,00	240.700,00
NF	3	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Toco	71	780,00	55.380,00
NF	3	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Truck	49	890,00	43.610,00
NF	3	03.12.10	Serviços	Caminhão Baú tipo Carreta	1	1.380,00	1.380,00
NF	8855/67	22.11.10	materiais	Cestas Básicas	10.548	37,85	399.241,80
NF	1.552	29.11.10	Materiais	Cestas Básicas	7.500	37,85	283.875,00
NF	1.553	07.12.10	materiais	Cestas Básicas	7.000	37,85	264.950,00
NF	1.562	10.12.10	Materiais	Cestas Básicas	8.000	37,85	302.800,00
NF	1846/9148	07.12.10	materiais	Cestas Básicas	18.048	37,85	683.116,80
NF	1884/9300	16.12.10	Materiais	cestas básicas	8.548	37,85	323.541,80
NF	5	16.12.10	serviços	Caminhão Baú tipo 3/4	179	580,00	103.820,00
NF	5	16.12.10	serviços	Caminhão Baú tipo Toco	24	780,00	18.720,00
NF	5	16.12.10	serviços	Caminhão Baú tipo Truck	27	890,00	24.030,00
NF	6	16.12.10	serviços	Caminhão Baú tipo Van	1	380,00	380,00
NF	6	16.12.10	serviços	Caminhão Baú tipo 3/4	47	580,00	27.260,00
NF	6	16.12.10	serviços	Caminhão Baú tipo Toco	9	780,00	7.020,00
NF	6	16.12.10	serviços	Caminhão Baú tipo Truck	24	890,00	21.360,00
NF	2087/2158	25.11.10	Materiais	Colchões	10.000	39,23	392.300,00
NF	1.572	17.12.10	Materiais	cestas básicas	5.000	37,85	189.250,00
9. TOTAL							16.392.892,52
10. TOTAL ACUMULADO							16.392.892,52

AUTENTICAÇÃO

DATA: 21/12/2010	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - PAULO DE TARSO D. DE ANDRADE DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL	RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	EXECUTOR ROMERO FITTIPALDI PONTUAL DIRETOR PRESIDENTE
	<i>Paulo de Tarso Demeas de Andrade</i> Diretor Técnico Operacional CEASA/PE - O.S.	<i>Pedro Fernando Lucena de Veras</i> Diretor de Administração e Finanças CEASA/PE / O.S.	<i>Romero Fittipaldi Pontual</i> Diretor Presidente

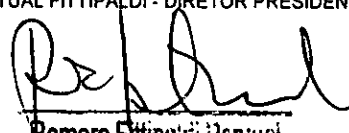


GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

GOVERNO DE PERNAMBUCO		PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
01 CONVÊNIO		TC 0340/2010		02 Nºº CONTA	
ÓRGÃO EXECUTOR		CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PE. CEASA/PE O S		6.003.135	
REGIÃO		NORDESTE		03 PARCELA Nºº	
ESTADO PE MUNICÍPIO		RECIFE		FINAL	
ORDENADOR DE DESPESAS:					
04 SALDO BANCÁRIO		Conforme extrato emitido em 30/11/10		R\$	6.836.140,82
05		Cheques não compensados pelo Banco		R\$	392.300,00
06		Outros débitos não lançados pelo Banco		R\$	-
07		Conforme extrato emitido em -----		R\$	6.443.840,82
SALDO NA CONTABILIDADE					
08 Da entidade em -----					
MAIS					
09 Créditos não contabilizados					
- MENOS					
10 Débitos não contabilizados					
R\$ -					
11 Saldo contábil conciliado					
R\$ -					
12 CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO			13 OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
10.683	29.11.10	R\$ 392.300,00			
		R\$ 392.300,00			
14 DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS			15 DÉBITOS NÃO LANÇADOS		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
LOCAL E DATA					
RECIFE, 30 DE NOVEMBRO DE 2010					
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE - CLÁUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - CONTADOR			ORDENADOR DE DESPESA - ROMERO FITTIPAUDI PONTUAL - DIRETOR PRESIDENTE		
Cláudio C. Albuquerque CONTADOR CRC/PE 021904/O			 Romero Fittipaudi Pontual Diretor Presidente		



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

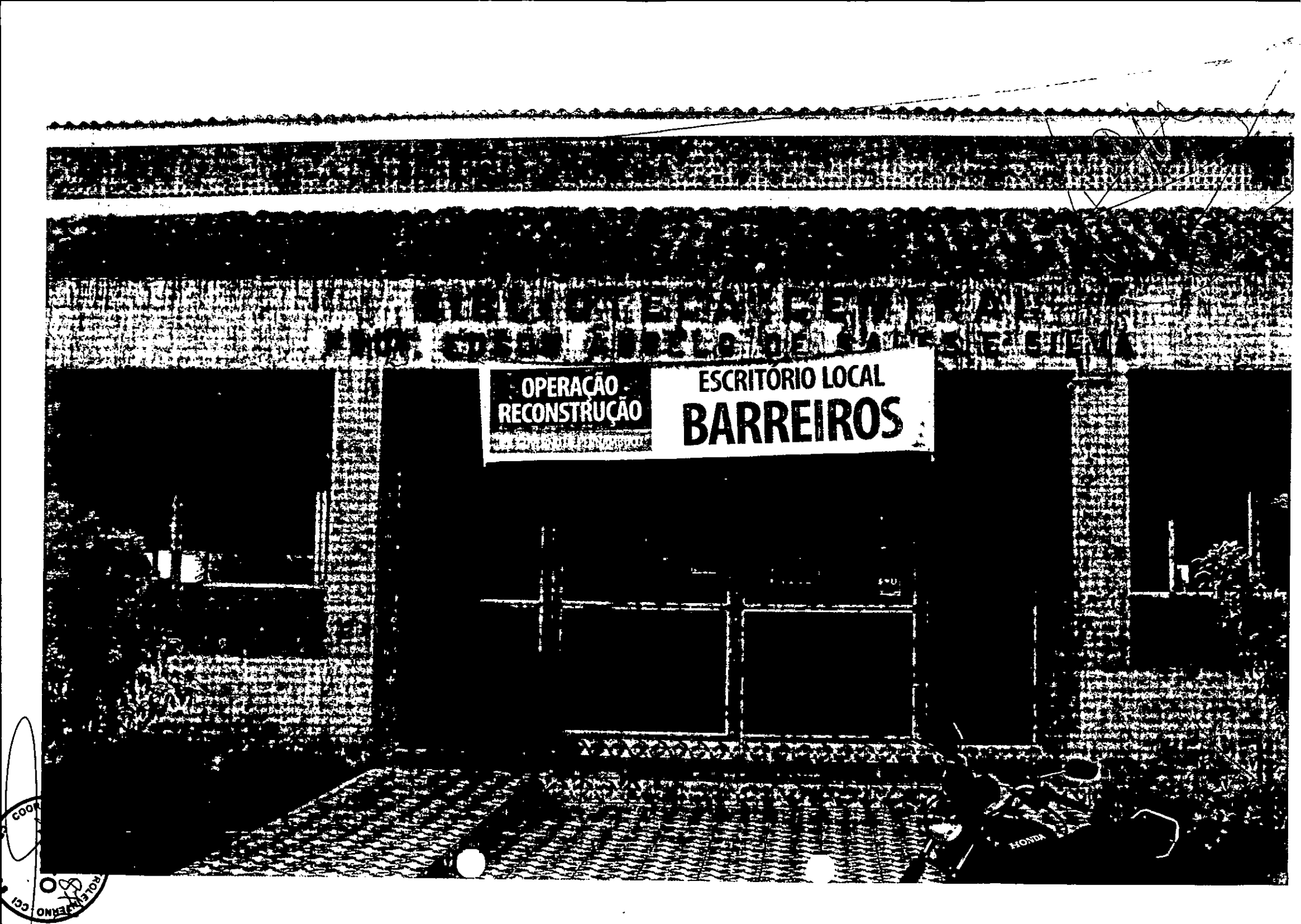
GOVERNO DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
01 CONVÊNIO TC 0340/2010 ÓRGÃO EXECUTOR CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PE. CEASA/PE O S REGIÃO NORDESTE ESTADO PE MUNICÍPIO RECIFE ORDENADOR DE DESPESAS:			02 Nºº CONTA <div style="text-align:center; font-size: 1.2em;">6.003.135</div>		
			03 PARCELA Nºº <div style="text-align:center; font-size: 1.2em;">FINAL</div>		
04 SALDO BANCÁRIO Conforme extrato emitido em 24/12/10			R\$	-	
05 Menos cheques não compensados pelo Banco					
06 Outros débitos não lançados pelo Banco			R\$	-	
07 Conforme extrato emitido em -----			R\$	-	
SALDO NA CONTABILIDADE					
08 Da entidade em -----					
MAIS					
09 Créditos não contabilizados					
MENOS					
10 Débitos não contabilizados			R\$	-	
11 Saldo contábil conciliado			R\$	-	
12 CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO			13 OUTROS DÉBITOS NÃO LANÇADOS		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
14 CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS			13 DÉBITOS NÃO LANÇADOS		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
LOCAL E DATA					
RECIFE, 27 DE DEZEMBRO DE 2010					
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE - CLÁUDIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - CONTADOR			ORDENADOR DE DESPESA - ROMERO PONTUAL FITTIPALDI - DIRETOR PRESIDENTE		
Cláudio C. Albuquerque CONTADOR CRC/PE 121984/O			 Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente		



OPERAÇÃO
RECONSTRUÇÃO

ESCRITÓRIO LOCAL
BARREIROS

COORDENADORIA
DE RECONSTRUÇÃO
CIVIL
DE SÃO PAULO





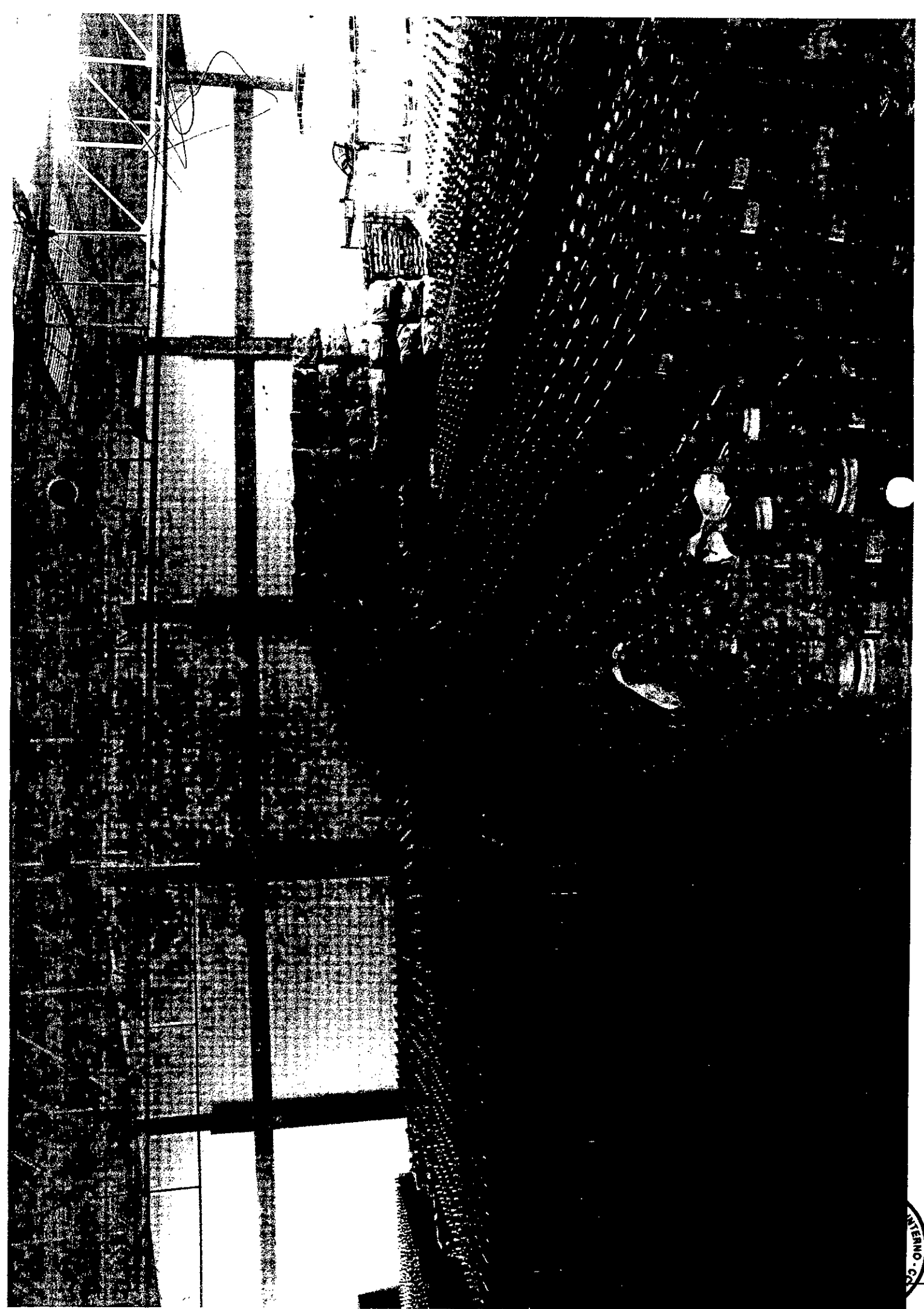
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - DCI
CEASA/PE/05



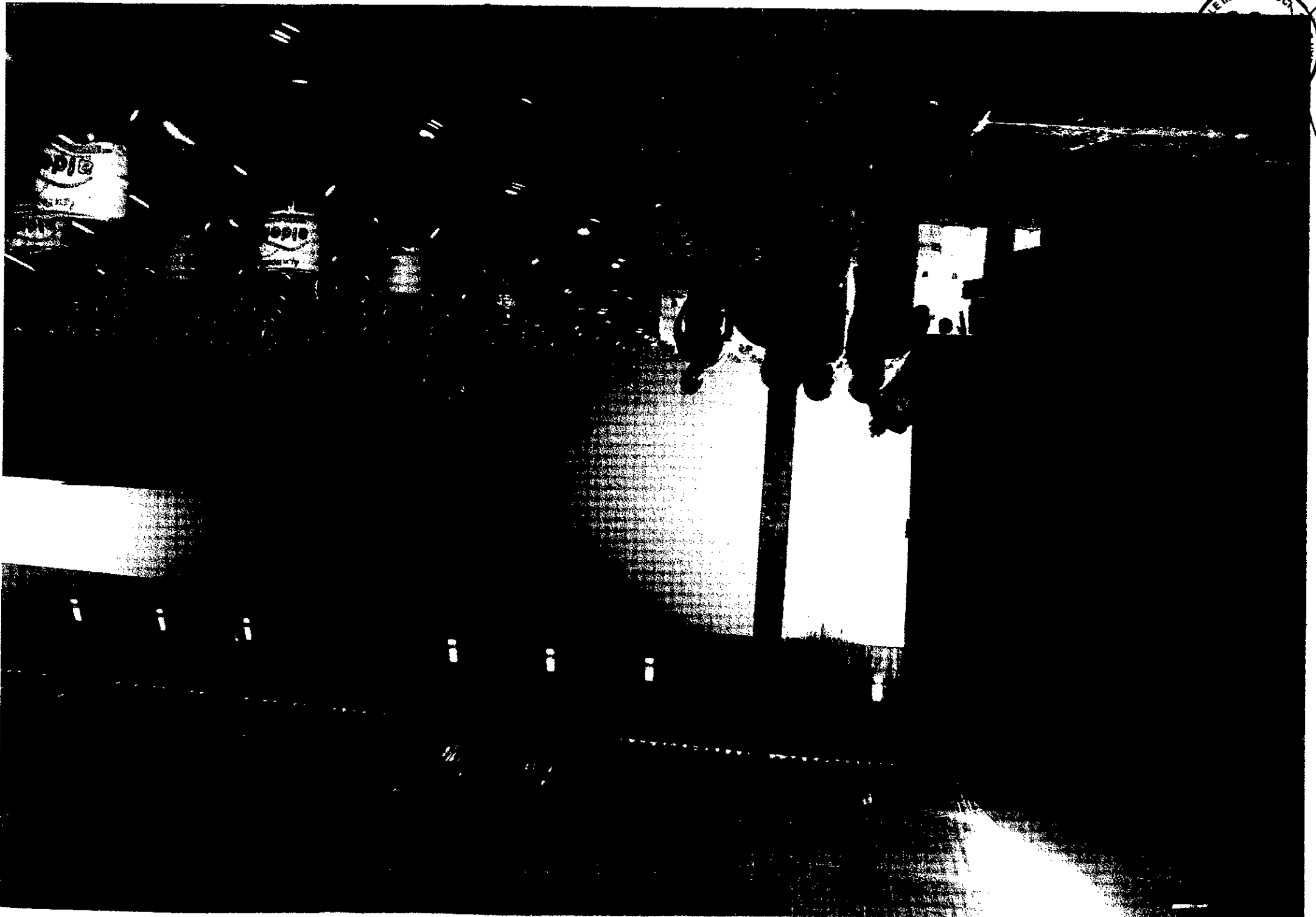
CONTROLE INTERNO
877
PTO
COPD
SAIPE O S



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
VISTO
ASA/PE



LE INTERNO - CC



OPIC

OPIC



**OPERAÇÃO
RECONSTRUÇÃO**

GOVERNADOR DE PERNAMBUCO



EXTRATO POR PERIODO : DE 01/06/2010 A 17/12/2010

EMISSAO : 20/12/2010 16:46

PAG : 001

CLIENTE : CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE
ROD BR SN SL 108
CURADO
50790-900 RECIFE

CNPJ : 006035073/0001-03

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRADOR : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RUA AMADOR BUENO , 474 - CASA 1 SAO PAULO
C.N.P.J.: 90.400.888/0001-42

FUNDO : SANTANDER FIC FI INTELIGENTE CP CNPJ : 02908347/0001-62

AGENCIA : 1022 CONTA : 6003135-8 CODIGO COTISTA : 016295490530

HISTORICO	DT.LANC	DT.APLIC	VALOR DA COTA	QTDE. COTA	R\$
SD.BRUTO	31/05/2010				0,00
APLICACAO	14/07/2010		26,2925449	759.001,134196	19.956.071,40
RESGATE	15/07/2010	14/07/2010	26,2968869	58.096,018582	1.527.500,00
RESGATE	19/07/2010	14/07/2010	26,3056022	39.118,491270	1.028.592,00
RESGATE	20/07/2010	14/07/2010	26,3099588	8,556456	225,00
RESGATE	28/07/2010	14/07/2010	26,3380715	54.652,134269	1.437.850,00
RESGATE	29/07/2010	14/07/2010	26,3429216	104,020353	2.737,00
RESGATE	30/07/2010	14/07/2010	26,3477865	23.015,988079	605.681,00
RESGATE	02/08/2010	14/07/2010	26,3526415	8,965325	236,00
RESGATE	03/08/2010	14/07/2010	26,3575089	1,481172	39,00
RESGATE	17/08/2010	14/07/2010	26,4058903	5.324,978571	140.475,00
RESGATE	18/08/2010	14/07/2010	26,4107418	6,935814	183,00
RESGATE	01/09/2010	14/07/2010	26,4593603	25.857,106606	683.192,00
RESGATE	15/09/2010	14/07/2010	26,5025566	116,384621	3.079,00
RESGATE	17/09/2010	14/07/2010	26,5122796	12.646,261848	334.656,00
RESGATE	20/09/2010	14/07/2010	26,5171481	9,898877	262,00
RESGATE	21/09/2010	14/07/2010	26,5220160	10.030,454698	265.510,00
RESGATE	24/09/2010	14/07/2010	26,5366571	56.192,812621	1.488.083,00
RESGATE	01/10/2010	14/07/2010	26,5611307	49,734329	1.318,00
RESGATE	04/10/2010	14/07/2010	26,5660116	9.451,231663	250.500,00
RESGATE	05/10/2010	14/07/2010	26,5709167	6.425,350014	170.325,00
RESGATE	13/10/2010	14/07/2010	26,5952374	25.751,634388	683.117,00
RESGATE	15/10/2010	14/07/2010	26,6050068	15.007,893552	398.230,00
RESGATE	20/10/2010	14/07/2010	26,6196583	15.684,061204	416.350,00
RESGATE	21/10/2010	14/07/2010	26,6245629	7.731,076779	205.259,00
RESGATE	22/10/2010	14/07/2010	26,6294446	9,904450	263,00



EXTRATO POR PERIODO : DE 01/06/2010 A 17/12/2010

EMISSAO : 20/12/2010 16:46

PAG : 002

CLIENTE : CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE CNPJ : 006035073/0001-03
ROD BR SN SL 108
CURADO
50790-900 RECIFE

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRADOR : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RUA AMADOR BUENO , 474 - CASA 1 SAO PAULO
C.N.P.J.: 90.400.888/0001-42

FUNDO : SANTANDER FIC FI INTELIGENTE CP CNPJ : 02908347/0001-62

AGENCIA : 1022 CONTA : 6003135-8 CODIGO COTISTA : 016295490530

HISTORICO	DT.LANC	DT.APLIC	VALOR DA COTA	QTDE. COTA	R\$
RESGATE	28/10/2010	14/07/2010	26,6490565	15.026,699351	399.242,00
RESGATE	29/10/2010	14/07/2010	26,6537505	31.023,149631	824.362,00
RESGATE	01/11/2010	14/07/2010	26,6586522	19.938,833967	529.900,00
RESGATE	03/11/2010	14/07/2010	26,6635730	9.255,987560	246.025,00
RESGATE	04/11/2010	14/07/2010	26,6684826	13.574,270251	360.857,00
RESGATE	05/11/2010	14/07/2010	26,6733436	10.771,912750	286.400,00
RESGATE	08/11/2010	14/07/2010	26,6782182	0,526272	14,00
RESGATE	17/11/2010	14/07/2010	26,7075335	5.756,972653	153.217,00
RESGATE	18/11/2010	14/07/2010	26,7124378	1.202,195406	32.000,00
RESGATE	19/11/2010	14/07/2010	26,7173402	1,539824	41,00
RESGATE	23/11/2010	14/07/2010	26,7271678	4.974,768782	132.475,00
RESGATE	25/11/2010	14/07/2010	26,7369982	14.988,251374	399.242,00
REC.IR	30/11/2010	14/07/2010	26,7515780	916,929835	24.529,32
RESGATE	30/11/2010	14/07/2010	26,7515780	10.616,093002	283.875,00
RESGATE	03/12/2010	14/07/2010	26,7662438	14.664,637405	392.300,00
RESGATE	07/12/2010	14/07/2010	26,7759009	13.908,262934	372.170,00
RESGATE	10/12/2010	14/07/2010	26,7905489	76,689358	2.053,00
RESGATE	13/12/2010	14/07/2010	26,7954530	147.442,454882	3.947.634,00
RESGATE	14/12/2010	14/07/2010	26,8003747	9.894,360544	264.950,00
RESGATE	15/12/2010	14/07/2010	26,8053016	11.306,228317	302.800,00
APLICACOES NO PERIODO				759.001,134196	19.956.071,40
RESGATES NO PERIODO (VL.BRUTO)				699.725,209804	18.602.171,85
REC.IR NO PERIODO				916,929835	24.529,32
TAXA DE SAIDA PAGA NO PERIODO					0,00

VALORIZACAO NO PERIODO					235.534,47
RENDIMENTO BRUTO BASE IR					231.824,97
IOF PROVISIONADO (-)					0,00
COMPENSACAO IOF (+)					0,00
IOF RETIDO (-)					2.572,62
PERDAS COMPENSADAS (-)					0,00
RENDIMENTO BASE IR					229.252,35
IR RETIDO (REC.IR + IR SOBRE RESG.)					50.909,55



BANCO REAL**Santander**

Conta Corrente > Extrato

CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE

Agência: 1022

Conta Corrente: 6.003135

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

Data 30/11/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
01/11/2010		CHEQUE	0010673	-529.900,00
01/11/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	529.900,00
01/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,07
01/11/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		8.709.340,67
01/11/2010		SALDO TOTAL		8.709.340,74
03/11/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010671	-246.025,00
03/11/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	246.025,00
03/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,07
03/11/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		8.464.565,44
03/11/2010		SALDO TOTAL		8.464.565,51
04/11/2010		CHEQUE	0010674	-2.907,84
04/11/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010670	-167.000,00
04/11/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010675	-190.948,26
04/11/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	360.857,00
04/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,97
04/11/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		8.104.920,15
04/11/2010		SALDO TOTAL		8.104.921,12
05/11/2010		EMISSAO TED	0002108	-286.400,00
05/11/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	286.400,00
05/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,97
05/11/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		7.819.668,72
05/11/2010		SALDO TOTAL		7.819.669,69
08/11/2010		TARIFA TED - AGENCIA	0002112	-14,50
08/11/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	14,00
08/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,47
08/11/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		7.820.765,81
08/11/2010		SALDO TOTAL		7.820.766,28
17/11/2010		CHEQUE	0010678	-7.731,68
17/11/2010		CHEQUE	0010677	-145.485,12
17/11/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	153.217,00
17/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,67



17/11/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		7.674.230,77
17/11/2010		SALDO TOTAL		7.674.231,44
18/11/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010680	-32.000,00
18/11/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	32.000,00
18/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,67
18/11/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		7.643.326,75
18/11/2010		SALDO TOTAL		7.643.327,42
19/11/2010		TAXA CHEQUE SUPERIOR	0002511	-41,60
19/11/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	41,00
19/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,07
19/11/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		7.644.376,74
19/11/2010		SALDO TOTAL		7.644.376,81
23/11/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010681	-132.475,00
23/11/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	132.475,00
23/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,07
23/11/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		7.514.088,78
23/11/2010		SALDO TOTAL		7.514.088,85
25/11/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010682	-399.241,80
25/11/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	399.242,00
		VALOR DISPONIVEL EM CONTA		0,27
		APLICACAO CORRENTE		6.836.140,55
		SALDO TOTAL DISPONIVEL		6.836.140,82

Tipos de Lançamentos**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



BANCO REAL**Santander**

Conta Corrente > Extrato

CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PEAgência: **1022**Conta Corrente: **6.003135**

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

Data 30/11/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
25/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,27
25/11/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		7.116.996,53
25/11/2010		SALDO TOTAL		7.116.996,80
30/11/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010684 ✓	-283.875,00
30/11/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	283.875,00
30/11/2010		SALDO DISPONIVEL		0,27
30/11/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		6.836.140,55
30/11/2010		SALDO TOTAL		6.836.140,82

VALOR DISPONIVEL EM CONTA	0,27
APLICACAO CORRENTE	6.836.140,55
SALDO TOTAL DISPONIVEL	6.836.140,82

Tipos de Lançamentos**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



BANCO REAL **Santander****Conta Corrente > Extrato****CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE**Agência: **1022**Conta Corrente: **6.003135**

Período: 01/12/2010 a 29/12/2010

Data 28/12/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
03/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010683	-392.300,00
03/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	392.300,00
03/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,27
03/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		6.446.746,29
03/12/2010		SALDO TOTAL		6.446.746,56
07/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010685	-372.170,00
07/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	372.170,00
07/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,27
07/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		6.076.379,91
07/12/2010		SALDO TOTAL		6.076.380,18
10/12/2010		CHEQUE	0010688	-2.052,60
10/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	2.053,00
10/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,67
10/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		6.076.904,76
10/12/2010		SALDO TOTAL		6.076.905,43
13/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010687	-134.787,01
13/12/2010		TRANSF.P/ 011493327000169	0002236	-3.812.846,75
13/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	3.947.634,00
13/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,91
13/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		2.130.133,53
13/12/2010		SALDO TOTAL		2.130.134,44
14/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010686	-264.950,00
14/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	264.950,00
14/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,91
14/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		1.865.487,00
14/12/2010		SALDO TOTAL		1.865.487,91
15/12/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010690	-302.800,00
15/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	302.800,00
15/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,91



15/12/2010	SALDO APLICACAO CORRENTE		1.562.953,01
15/12/2010	SALDO TOTAL		1.562.953,92
16/12/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010689	-683.116,80
16/12/2010	TRANSF.DE 011493327000169	0002236	3.812.846,75
16/12/2010	SALDO DISPONIVEL		3.129.730,86
16/12/2010	SALDO APLICACAO CORRENTE		1.563.175,36
16/12/2010	SALDO TOTAL		4.692.906,22
17/12/2010	CHEQUE	0010691	-207.981,40
17/12/2010	PAGAMENTO DE CONTAS	0000289	-180,00
17/12/2010	TRANSFERENCIA	0000066	180,00
17/12/2010	SALDO DISPONIVEL		2.921.749,46
17/12/2010	SALDO APLICACAO CORRENTE		1.563.398,06
17/12/2010	SALDO TOTAL		4.485.147,52
20/12/2010	CHEQUE	0010696	-323.541,80
20/12/2010	C CHEQUE COMPENSADO	0010700	-189.250,00
20/12/2010	C CHEQUE COMPENSADO	0010697	-202.590,00
20/12/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010695	-26.957,40
20/12/2010	SALDO DISPONIVEL		2.179.410,26
20/12/2010	SALDO APLICACAO CORRENTE		1.563.621,12
20/12/2010	SALDO TOTAL		3.743.031,38
21/12/2010	C CHEQUE COMPENSADO	0010698	-410,52

SALDO TOTAL DISPONIVEL **0,04**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **Valor em R\$**

TARIFAS C/C PENDENTES PGTO **43,50**

Tipos de Lançamentos

Legenda

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



BANCO REAL

Conta Corrente > Extrato

CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PEAgência: **1022**Conta Corrente: **6.003135**

Período: 01/12/2010 a 16/12/2010

Data 15/12/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
03/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010683	-392.300,00
03/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	392.300,00
03/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,27
03/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		6.446.746,29
03/12/2010		SALDO TOTAL		6.446.746,56
07/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010685	-372.170,00
07/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	372.170,00
07/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,27
07/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		6.076.379,91
07/12/2010		SALDO TOTAL		6.076.380,18
10/12/2010		CHEQUE	0010688	-2.052,60
10/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	2.053,00
10/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,67
10/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		6.076.904,76
10/12/2010		SALDO TOTAL		6.076.905,43
13/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010687	-134.787,01
13/12/2010		TRANSF.P/ 011493327000169	0002236	-3.812.846,75
13/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	3.947.634,00
13/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,91
13/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		2.130.133,53
13/12/2010		SALDO TOTAL		2.130.134,44
14/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010686	-264.950,00
14/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	264.950,00
14/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,91
14/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		1.865.487,00
14/12/2010		SALDO TOTAL		1.865.487,91
15/12/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010690	-302.800,00
15/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	302.800,00
15/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,91



15/12/2010	SALDO APLICACAO CORRENTE	1.562.953,01
15/12/2010	SALDO TOTAL	1.562.953,92
VALOR DISPONIVEL EM CONTA		0,91
APLICACAO CORRENTE		1.562.953,01
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.562.953,92

Tipos de Lançamentos**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



BANCO REAL

Conta Corrente > Extrato

CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PE

Agência: 1022

Conta Corrente: 6.003135

Período: 01/12/2010 a 21/12/2010

Data 20/12/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
03/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010683 ✓	-392.300,00 ✓
03/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	392.300,00
03/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,27
03/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		6.446.746,29
03/12/2010		SALDO TOTAL		6.446.746,56
07/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010685 ✓	-372.170,00 ✓
07/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	372.170,00
07/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,27
07/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		6.076.379,91
07/12/2010		SALDO TOTAL		6.076.380,18
10/12/2010		CHEQUE	0010688 ✓	-2.052,60 ✓
10/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	2.053,00
10/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,67
10/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		6.076.904,76
10/12/2010		SALDO TOTAL		6.076.905,43
13/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010687	-134.787,01 ✓
13/12/2010		TRANSF.P/ 011493327000169	0002236	-3.812.846,75
13/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	3.947.634,00
13/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,91
13/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		2.130.133,53
13/12/2010		SALDO TOTAL		2.130.134,44
14/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010686 ✓	-264.950,00 ✓
14/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	264.950,00
14/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,91
14/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		1.865.487,00
14/12/2010		SALDO TOTAL		1.865.487,91
15/12/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010690 ✓	-302.800,00 ✓
15/12/2010		RESGATE AUTOMATICO	0000299	302.800,00
15/12/2010		SALDO DISPONIVEL		0,91



15/12/2010	SALDO APLICACAO CORRENTE		1.562.953,01
15/12/2010	SALDO TOTAL		1.562.953,92
16/12/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010689 ✓	-683.116,80 ✓
16/12/2010	TRANSF.DE 011493327000169	0002236	3.812.846,75
16/12/2010	SALDO DISPONIVEL		3.129.730,86
16/12/2010	SALDO APLICACAO CORRENTE		1.563.175,36
16/12/2010	SALDO TOTAL		4.692.906,22
17/12/2010	CHEQUE	0010691 ✓	-207.981,40 ✓
17/12/2010	PAGAMENTO DE CONTAS	0000289	-180,00
17/12/2010	TRANSFERENCIA	0000066	180,00
17/12/2010	SALDO DISPONIVEL		2.921.749,46
17/12/2010	SALDO APLICACAO CORRENTE		1.563.398,06
17/12/2010	SALDO TOTAL		4.485.147,52
20/12/2010	CHEQUE	0010696 ✓	-323.541,80 ✓
20/12/2010	C CHEQUE COMPENSADO	0010700 ✓	-189.250,00 ✓
20/12/2010	C CHEQUE COMPENSADO	0010697 ✓	-202.590,00 ✓
20/12/2010	CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010695 ✓	-26.957,40 ✓
20/12/2010	SALDO DISPONIVEL		2.179.410,26
20/12/2010	SALDO APLICACAO CORRENTE		1.563.621,12
20/12/2010	SALDO TOTAL		3.743.031,38
	VALOR DISPONIVEL EM CONTA		2.179.410,26
	APLICACAO CORRENTE		1.563.621,12
	SALDO TOTAL DISPONIVEL		3.743.031,38

Tipos de Lançamentos**Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



BANCO REAL **Santander**

Conta Corrente > Extrato

CENTRO ABASTECIMENTO ALIMENTAR P C PEAgência: **1022**Conta Corrente: **6.003135**

Período: 21/12/2010 a 23/12/2010

Data 22/12/2010

Data	Tipo	Descrição	Documento	Valor em R\$
20/12/2010		CHEQUE	0010696	-323.541,80
20/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010700	-189.250,00
20/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010697	-202.590,00
20/12/2010		CHEQUE PAGTO EM DINHEIRO	0010695	-26.957,40
20/12/2010		SALDO DISPONIVEL		2.179.410,26
20/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		1.563.621,12
20/12/2010		SALDO TOTAL		3.743.031,38 ✓
21/12/2010	C	CHEQUE COMPENSADO	0010698	-410,52
21/12/2010		TAXA CHEQUE SUPERIOR	0002511	-263,37
21/12/2010		SALDO DISPONIVEL		2.178.736,37
21/12/2010		SALDO APLICACAO CORRENTE		1.563.844,18
21/12/2010		SALDO TOTAL		3.742.580,55

VALOR DISPONIVEL EM CONTA**2.178.736,37**

APLICACAO CORRENTE

1.564.067,69

SALDO TOTAL DISPONIVEL**3.742.804,06****Tipos de Lançamentos****Legenda**

Tipo B: lançamento bloqueado

Tipo C: compensação

Sujeito a alterações até o final do dia.



PROGRAMA RECONSTRUÇÃO

Nº DO CONVENIO : TC 0340/2010		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO										FINAL	
Etapa Fase	Especificação	Natureza	Indicador Físico		Valor em Reais		Quant. Adquirida no período			Quant. Adquirida até o período			% Executado (Quant.)
			UNID.	QUANT.	UNIT.	TOTAL	UNID.	Unit	Valor Total	Unid	vr unit.	vr. Total	
Meta 2 : Locação de Veículos													
2.3.1	Caminhão Baú -	33.50.39	Diária	2.925	R\$ 580,00	R\$ 527.800,00				Diária	910	627.800,00	96,22%
2.3.1	Caminhão Baú - Tipo Van CEASA	33.50.39	Diária		R\$ 380,00	R\$ 1.777.200,00	Diária	9	3.420,00	Diária	33	12.640,00	
2.3.1	Caminhão Baú - Tipo 3/4 CEASA	33.50.39	Diária		R\$ 580,00		Diária	682	395.560,00	Diária	1.842	1.068.360,00	
2.3.1	Caminhão Baú - Tipo Toco CEASA	33.50.39	Diária		R\$ 780,00		Diária	110	85.800,00	Diária	263	205.140,00	
2.3.1	Caminhão Baú - Tipo Truck CEASA	33.50.39	Diária		R\$ 890,00		Diária	120	106.800,00	Diária	406	361.340,00	
2.3.1	Caminhão Baú - Tipo Carreta CEASA	33.50.39	Diária		R\$ 1.380,00		Diária	11	15.180,00	Diária	31	42.780,00	
Meta 4: Material de Distribuição Gratuita													
4.1	Cestas básicas - CEASA	33.50.32	Unid.	30.941	R\$ 36,50	R\$ 1.129.346,60	UNID.			Unid	30.941	1.129.346,60	99,06%
4.1	Cestas básicas - CEASA	33.50.32	Unid.	172.387	R\$ 37,85	R\$ 6.597.117,60	UNID.	72.192	2.732.467,20	Unid	172.386	6.524.810,16	
4.2	Água mineral, com vasilhame com 20 litros - CEASA	33.50.32	Unid.	68.800	R\$ 8,35	R\$ 1.568.000,00	UNID.		0,00	Unid	50.000	417.500,00	26,62%
Meta 8: Outros Materiais de Distribuição Gratuita													
8.1	Material de Limpeza - CEASA	33.50.32	Kit	29.288	R\$ 35,16	R\$ 1.029.766,08	kit			kit	29.288	1.029.766,08	60,41%
8.1	Material de Limpeza - CEASA	33.50.32	Kit	72.376	R\$ 45,56	R\$ 3.748.441,92	kit	4.565	207.981,40	kit	40.753	1.856.706,68	
Meta 9: Outros Materiais de Distribuição Gratuita													
9.1	Colchões - CEASA	33.50.32	Unid.	57.756	R\$ 39,23	R\$ 2.553.400,00	UNID.	10.000	392.300,00	und	57.756	2.265.767,88	88,73%
Meta 10: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
10.1	Armazenagem - CEASA	33.50.39	Diária	30	R\$ 4.561,32	R\$ 136.839,60	Diária			Diária	30	136.839,60	92,78%
10.1	Armazenagem - CEASA			389	R\$ 2.280,66	R\$ 888.159,80	Diária	72	164.207,52	Diária	357	814.195,62	
TOTAL:						R\$ 19.956.071,40			4.103.716,12			16.392.892,52	

Romero Fittipaldi
Romero Fittipaldi Pontual
Diretor Presidente

Paulo de Tasso Daméas de Andrade
Paulo de Tasso Daméas de Andrade
Diretor Técnico Operacional
CEASA/PE - O.S

Paulo Fernando Lacerda de Vaz
Paulo Fernando Lacerda de Vaz
Diretor de Administração e Finanças
CEASA/PE - O.S



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

1. NOME DA OS						2. UF	3. Nº DO CONVÊNIO/ANO	4. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
CEASA - CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PE-OS						PE	TC 0340/2010	FINAL			

5. REC	6. ITEM	7. NOME DO FAVORECIDO / CNPJ OU CPF		8. LICITAÇÃO	5. DOCUMENTO			10 - PAGAMENTO			
		7.1 NOME	7.2 CNPJ / CPF		5.1 TIPO	5.2 NÚMERO	5.3 DATA	10.1 NÚMERO CHEQUE/OB	10.2 DATA	10.3 NAT. DA DESPESA	10.4 VALOR R\$ 1,00
CONCEDENTE											
1	1	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08.789.877/0004-68	PP 002/10	NF	8680	10.11.70	10.677	11.11.10	33.50.32	145.485,12
1	2	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08.789.877/0004-68	PP 002/10	NF	1731	10.11.10	10.678	11.11.10	33.50.32	7.731,68
1	3	Nobrega Santiago Serviços Ltda.	04.554.118/0001-12	PP 001/10	NF	1246	04.11.10	10.680	18.11.10	33.50.39	32.000,00
	4	A. S. Comercio e Representações Ltda.	00.292.242/0001-04	PP 002/10	NF	1547	17.11.10	10.681	22.11.10	33.50.32	132.475,00
	5	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08.789.877/0004-68	PP 002/10	NF	8867/8855	22.11.10	10.682	25.11.10	33.50.32	399.241,80
1	6	J H Eletro Ltda.	41.088.436/0001-61	PP005/10	NF	2087	30.10.10	10.683	29.11.10	33.50.32	392.300,00
1	7	A. S. Comercio e Representações Ltda.	00.292.242/0001-04	PP 002/10	NF	1552	29.11.10	10.684	30.11.10	33.50.32	283.875,00
1	8	Nobrega Santiago Serviços Ltda.	04.554.118/0001-12	PP 001/10	NF	002/003	03.12.10	10.685	07.12.10	33.50.32	372.170,00
1	9	TCI BPO S/A	03.311.116/0001-30	PP 044/10	NF	14688	03.12.10	10.687	10.12.10	33.50.32	134.787,01
1	10	TCI BPO S/A	03.311.116/0001-30	PP 044/10	DARF	s/nº	10.12.10	10.688	10.12.10	33.50.39	2.052,60
1	11	A. S. Comercio e Representações Ltda.	00.292.242/0001-04	PP 002/10	NF	1553	07.12.10	10.686	10.12.10	33.50.32	264.950,00
1	12	A. S. Comercio e Representações Ltda.	00.292.242/0001-04	PP 002/10	NF	1.562	10.12.10	10.690	15.12.10	33.50.32	302.800,00
1	13	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08.789.877/0004-68	PP 002/10	NF	1846/9148	07.12.10	10.689	15.12.10	33.50.32	683.116,80
1	14	DAF-Dist.de Alimentos e Frios Ltda.	06.097.286/0001-51	PP 003/10	NF	8330	14.12.10	10.691	16.12.10	33.50.32	207.981,40
1	15	TCI BPO S/A	03.311.116/0001-30	PP 044/10	NF	14783	16.12.10	10.695	20.12.10	33.50.39	26.957,40
1	16	Nobrega Santiago Serviços Ltda.	04.554.118/0001-12	PP 001/10	NF	005/006	16.12.10	10.697	20.12.10	33.50.39	202.590,00
1	17	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08.789.877/0004-68	PP 002/10	NF	1884/9300	15.12.10	10.696	20.12.10	33.50.32	323.541,80
1	18	TCI BPO S/A	03.311.116/0001-30	PP 044/10	DARF	XXX	20.12.10	10.698	20.12.10	33.50.39	410,52
1	19	A. S. Comercio e Representações Ltda.	00.292.242/0001-04	PP 002/10	NF	1572	17.12.10	10.700	20.12.10	33.50.32	189.250,00
9. TOTAL DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO CONCEDENTE											4.103.716,13

EXECUTOR (CONTRAPARTIDA)


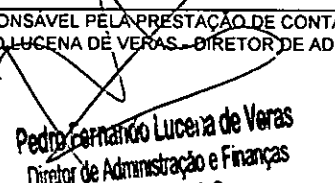
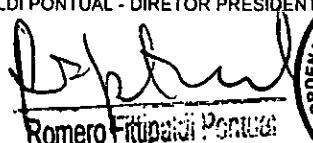

Dispensado de contrapartida (contrato de gestão)											
9. TOTAL DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO EXECUTOR (CONTRAPARTIDA)											

OUTROS (RENDIMENTOS)

9. TOTAL DE PAGAMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DE RENDIMENTOS											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

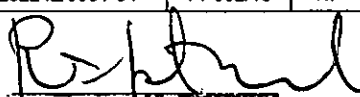
10. TOTAL ACUMULADO											
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

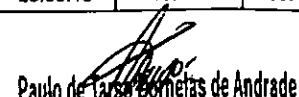
11. AUTENTICAÇÃO

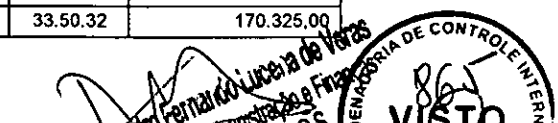
RECIFE 21/12/10	RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS - DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS			DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL ROMERO FITTIPALDI PONTUAL - DIRETOR PRESIDENTE		
	 Paulo de Tasso Dornelas de Andrade Diretor Técnico-Operacional CEASA/PE - O.S	 Pedro Fernando Lucena de Veras Diretor de Administração e Finanças CEASA/PE / O.S.	 Romero Fittipaldi Pontual Diretor Presidente			

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS											
1. NOME DA OS					2. UF	3. Nº DO CONVÊNIO/ANO	4. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
CEASA - CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PE-OS					PE	TC 0340/2010	FINAL				
5. REC	6. ITEM	7. NOME DO FAVORECIDO / CNPJ OU CPF		8. LICITAÇÃO	5. DOCUMENTO			10 - PAGAMENTO			
		7.1 NOME	7.2 CNPJ / CPF		5.1 TIPO	5.2 NÚMERO	5.3 DATA	10.1 NÚMERO CHEQUE/OB	10.2 DATA	10.3 NAT. DA DESPESA	10.4 VALOR R\$ 1,00
CONCEDENTE											
1	1	Mega Frios Com.Servs. O Locações Ltda. ME	07251399/0001-22	P.P.042/10	NF	000.785	14.07.10	10702	15.07.10	33.50.32	980.000,00
1	2	Nobrega Santiago Serviços Ltda.	04554118/0001-12	P.P.046/10	NF	1218	15.07.10	10.703	15.07.10	33.50.39	173.420,00
1	3	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08789877/0001-15	P.P.043/10	NF	1376/6822	14.07.10	10.704	15.07.10	33.50.32	547.500,00
1	4	JH Eletro Ltda.	41088436/00014-61	PP.041/10	NF	1952	14.07.10	10.705	15.07.10	33.50.32	327.774,50
1	5	DAF Distribuidora de Alimentos e Frios Ltda..	06097286/02001-51	P.P.043/10	NF	5.739	15.07.10	10.706	15.07.10	33.50.32	527.400,00
1	6	A S Comercio e Representações Ltda.	00292242/0001-04	PP.045/10	NF	1.437/38/39//4 0/41/42/43	27.07.10	10.709	27.07.10	33.50.32	222.650,00
1	7	DAF Distribuidora de Alimentos e Frios Ltda..	06097286/02001-51	PP043/10	NF	5.862	26.07.10	10.710	27.07.10	33.50.32	502.366,08
1	8	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08789877/0001-15	PP.043/10	NF	1411/6951	27.07.10	10.711	27.07.10	33.50.32	359.196,50
1	9	Nobrega Santiago Serviços Ltda.	04554118/0001-12	PP.046/10	NF	1222	27.07.10	10.712	27.07.10	33.50.39	354.380,00
1	10	TCI BPO Tec.Conhecimento e Informação S A	03311116/0001-30	P.P.044/10	NF	13479	28.07.10	10.715	29.07.10	33.50.39	179.716,01
1	11	Recita Federal (recolhimento IRRF da TCI)	XXX	XX	DARF	xxx	29.07.140	10.716	29.07.10	33.50.39	2.736,79
1	12	Mega Frios Com.Servs. O Locações Ltda. ME	07251399/0001-22	PP042/10	NF	000.785	14.07.10	10.717	30.07.10	33.50.32	425.218,60
1	13	JH Eletro Ltda.	41088436/00014-61	PP.041/10	NF	1952	14.07.10	10.718	30.07.10	33.50.32	140.474,78
1	14	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08789877/0001-15	PP002/10	NF	7524	31.08.10	10719	31.08.10	33.50.32	683.192,50
1	15	TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informações	03311116/0001-30	P.P.044/10	NF	13825	09.09.10	10.720	15.09.10	33.50.39	202.180,51
1	16	TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informações	03311116/0001-30	XXX	DARF	XXX	15.09.10	10.721	15.09.10	33.50.39	3.078,89
1	17	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08789877/0001-15	PP002/10	NF	7762	15.09.10	10.722	16.09.10	33.50.32	132.475,00
1	18	DAF Dist. De Alimentos e Frios Ltda.	06035073/0001-03	PP003/10	NF	6728	20.09.10	10.724	23.09.10	33.50.32	824.362,64
1	19	A S Comercio e Representações Ltda.	00292242/0001-04	PP002/10	NF	1505	23.09.10	10657	24.09.10	33.50.32	264.950,00
1	20	Nobrega Santiago Serviços Ltda.	04554118/0001-12	PP001/10	NF	1237	24.09.10	10.662	27.09.10	33.50.39	46.980,00
1	21	Nobrega Santiago Serviços Ltda.	04554118/0001-12	PP001/10	NF	1238	24.09.10	10.663	27.09.10	33.50.39	351.790,00
1	22	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08789877/0001-15	PP002/10	NF	7921	24.09.10	10.726	29.09.10	33.50.32	266.766,80
1	23	2M Com.Serviços Ltda.	10.907.602/0001-01	PP004/10	NF	52	30.09.10	10.727	30.09.10	33.50.32	250.500,00
1	24	A S Comercio e Representações Ltda.	00292242/0001-04	PP002/10	NF	1506	28.09.10	10.725	05.10.10	33.50.32	170.325,00


Romero Frippaldi Pontual
Diretor Presidente


Paulo de Tarso Corneias de Andrade
Diretor Técnico-Operacional
CEASA/PE - O/S

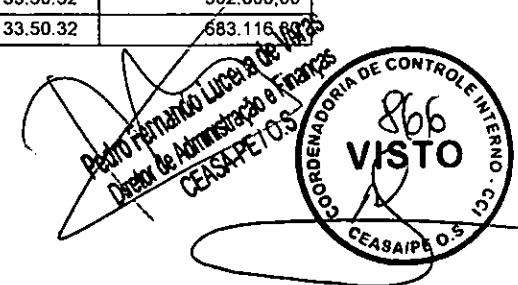

Pedro Fernando Lacerda de Vas
Diretor de Administração e Finanças
CEASA/PE - O/S

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
VISTO
CEASA/PE - O/S

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS											
1. NOME DA OS							2 UF	3 Nº DO CONVÊNIO/ANO	4. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
CEASA - CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PE-OS							PE	TC 0340/2010	FINAL		
5. REC	6. ITEM	7. NOME DO FAVORECIDO / CNPJ OU CPF		8. LICITAÇÃO	5. DOCUMENTO			10 - PAGAMENTO			
		7.1 NOME	7.2 CNPJ / CPF		5.1 TIPO	5.2 NÚMERO	5.3 DATA	10.1 NÚMERO CHEQUE/OB	10.2 DATA	10.3 NAT. DA DESPESA	10.4 VALOR R\$ 1,00
1	25	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08789877/0001-15	PP002/10	NF	8199	13.10.10	10.664	13.10.10	33.50.32	683.116,86
1	26	Nobrega Santiago Serviços Ltda.	04554118/0001-12	PP001/10	NF	1242/43	14.10.10	10.728	15.10.10	33.50.39	398.230,00
1	27	A S Comercio e Representações Ltda.	00292242/0001-04	PP002/10	NF	101	15.10.10	10.729	20.10.10	33.50.32	416.350,00
1	28	TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informações	03311116/0001-30	P.P 044/10	NF	14.143	14.10.10	10.665	21.10.10	33.50.39	202.180,50
1	29	TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informações	03311168/0001-30	DARF	NF	xxx	21.10.10	10.666	21.10.10	33.50.39	3.078,90
1	30	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08789877/0001-15	PP002/10	NF	8.337	21.10.10	10.667	27.10.10	33.50.32	266.766,80
1	31	DAF Dist. De Alimentos e Frios Ltda.	06035073/0001-03	PP003/10	NF	7.483	27.10.10	10.669	29.10.10	33.50.32	824.362,64
1	32	2M Com.Serviços Ltda.	10.907.602/0001-01	PP004/10	NF	53	28.10.10	10.670	29.10.10	33.50.32	167.000,00
1	33	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08789877/0001-15	PP002/10	NF	8503/1692	29.10.10	10.673	01.11.10	33.50.32	529.900,00
1	34	A S Comercio e Representações Ltda.	00292242/0001-04	PP002/10	NF	1.525	29.10.10	10.671	01.11.10	33.50.32	246.025,00
1	35	TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informações	03311116/0001-30	P.P 044/10	NF	14.344	01.11.10	10.675	04.11.10	33.50.39	190.948,26
1	36	TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informações	03311116/0001-30	xxx	DARF	XXX	04.11.10	10.674	04.11.10	33.50.39	2.907,84
1	37	Nobrega Santiago Serviços Ltda.	04554118/0001-12	PP001/10	NF	1245	04.11.10	Transf.	05.11.10	33.50.39	286.400,00
1	38	A S Comercio e Representações Ltda.	00292242/0001-04	PP002/10	NF	1521	21.10.10	10.668	27.10.10	33.50.32	132.475,00
1	39	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08789877/0001-15	PP002/10	NF	8680	10.11.10	10.677	11.11.10	33.50.32	145.485,12
1	40	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08789877/0001-15	PP002/10	NF	1731	10.11.10	10.678	11.11.10	33.50.32	7.731,88
1	41	Nobrega Santiago Serviços Ltda.	04554118/0001-12	PP001/10	NF	1246	04.11.10	10.680	18.11.10	33.50.39	32.000,00
1	42	A S Comercio e Representações Ltda.	00292242/0001-04	PP002/10	NF	1547	17.11.10	10.681	22.11.10	33.50.32	132.475,00
1	43	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08789877/0001-15	PP002/10	NF	8855/67	22.11.10	10.682	25.11.10	33.50.32	399.241,80
1	44	J.H. ELETRO LTDA.	41.088.436/0001-61	PP 005/10	NF	2087	30.10.10	10.683	29.11.10	33.50.32	392.300,00
1	45	A S Comercio e Representações Ltda.	00292242/0001-04	PP002/10	NF	1552	29.11.10	10.684	30.11.10	33.50.32	283.875,00
1	46	Nobrega Santiago Serviços Ltda.	04554118/0001-12	PP001/10	NF	002/003	03.12.10	10.685	07.12.10	33.50.32	372.170,00
1	47	TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informações	03311116/0001-30	P.P 044/10	NF	14688	03.12.10	10.687	10.12.10	33.50.32	134.787,01
1	48	TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informações	03311116/0001-30	xxx	DARF	S/Nº	10.12.10	10.688	10.12.10	33.50.39	2.052,60
1	49	A S Comercio e Representações Ltda.	00292242/0001-04	PP002/10	NF	1553	07.12.10	10.686	10.12.10	33.50.32	264.950,00
1	50	A S Comercio e Representações Ltda.	00292242/0001-04	PP002/10	NF	1562	10.12.10	10.690	15.12.10	33.50.32	302.800,00
1	51	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08789877/0001-15	PP002/10	NF	1846/9148	07.12.10	10.689	15.12.10	33.50.32	683.116,86

Romero Fittipaldi Pontual
Romero Fittipaldi Pontual
Diretor Presidente

Paulo de Tarsis Carneiras de Andrade
Paulo de Tarsis Carneiras de Andrade
Diretor Técnico Operacional
CEASA/PE - O.S



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

1. NOME DA OS		2 UF	3. Nº DO CONVÊNIO/ANO	4. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
CEASA - CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PE-OS		PE	TC 0340/2010	FINAL

5. REC	6. ITEM	7. NOME DO FAVORECIDO / CNPJ OU CPF		8. LICITAÇÃO	5. DOCUMENTO			10 - PAGAMENTO			
		7.1 NOME	7.2 CNPJ / CPF		5.1 TIPO	5.2 NÚMERO	5.3 DATA	10.1 NÚMERO CHEQUE/OB	10.2 DATA	10.3 NAT. DA DESPESA	10.4 VALOR R\$ 1,00
1	52	DAF Dist. De Alimentos e Frios Ltda.	06035073/0001-03	PP003/10	NF	8330	14.12.10	10.691	16.12.10	33.50.32	207.981,40
1	53	TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informações	03311116/0001-30	P.P 044/10	NF	14783	16.12.10	10.695	20.12.10	33.50.39	26.957,40
1	54	Nobrega Santiago Serviços Ltda.	04554118/0001-12	PP001/10	NF	005/006	16.12.10	10.697	20.12.10	33.50.39	202.590,00
1	55	Bilio Estivas e Cereais Ltda.	08789877/0001-15	PP002/10	NF	1884/9300	15.12.10	10.696	20.12.10	33.50.32	323.541,80
	56	A S Comercio e Representações Ltda.	00292242/0001-04	PP002/10	NF	1572	17.12.10	10.700	20.12.10	33.50.32	189.250,00
1	57	TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informações	03311116/0001-30	xxxx	DARF	xxx	20.12.10	10.698	20.12.10	33.50.39	410,52

9. TOTAL DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO CONCEDENTE 16.392.892,53

EXECUTOR (CONTRAPARTIDA)

2	Dispensado de contrapartida (contrato de gestão)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. TOTAL DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO EXECUTOR (CONTRAPARTIDA) -

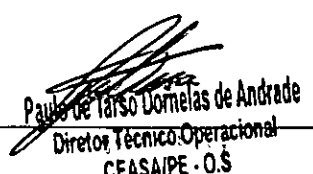
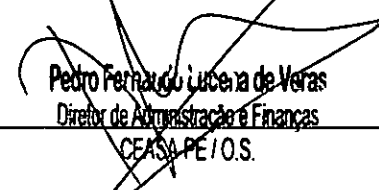
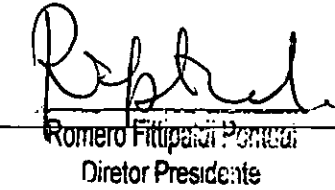
OUTROS (RENDIMENTOS)

3											
3											
3											

9. TOTAL DE PAGAMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DE RENDIMENTOS -

10. TOTAL ACUMULADO

11. AUTENTICAÇÃO

	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PAULO DE TARSO D. DE ANDRADE	RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS PEDRO FERNANDO LUCENA DE VERAS - DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS	DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL ROMERO FITIPALDI PONTUAL - DIRETOR PRESIDENTE
DATA 21/12/2010	 Paulo de Tarso Dornelas de Andrade Diretor Técnico Operacional CEASA/PE - O.S	 Pedro Fernando Lucena de Veras Diretor de Administração e Finanças CEASA/PE I.O.S.	 Romero Fitipaldi Pontual Diretor Presidente

