



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO CONFORME NE000439

CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 001/2015 - SERES														
METAS	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR EM REAIS		Quant. adquirida no período da PC			Quant. adquirida até o período da 6ª PC			% EXECUTADO (QUANT.)	SALDO	OBSERVAÇÕES
		QUANT	AÇÃO	MENSAL	TOTAL PARA 6 MESES	UNID.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL	UNID.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL			
1	Processo de Execução Técnica: * Planejamento, concepção, desenvolvimento, implantação, manutenção, monitoramento, fiscalização do operacional do projeto nutricional. * Controle logístico, pesquisa de satisfação e outras atividades.	21 UNIDADES PRISIONAIS	* Mão de obra * material de consumo * serviço de terceiros	R\$ 38.329,42	R\$ 229.976,52	UNID.	UNIT.	33.851,85	UNID.	UNIT.	223.381,12	97,132%	R\$ 6.595,40	AV TOSCANO
2	Bens de consumo: * Aquisição de gêneros	21 UNIDADES PRISIONAIS	* Fornecimento de produtos alimentícios que fazem parte do cardápio a ser elaborado pela SERES/CEASA-PE	R\$ 3.914.867,23	R\$ 23.489.203,35	UNID.	UNIT.	702.688,33	UNID.	UNIT.	20.195.479,20	85,978%	R\$ 3.293.724,15	FORNECEDORES GENEROS
3	Operação Logística: * Recepção * Armazenamento * expedição * transporte * distribuição as unidades prisionais * fornecedores	21 UNIDADES PRISIONAIS	* Mão de obra * material de consumo * serviço de terceiros	R\$ 522.798,68	R\$ 3.136.792,09	UNID.	UNIT.	63.363,78	UNID.	UNIT.	2.765.410,18	88,160%	R\$ 371.381,91	PVAX + TNS + RIACHO VERDE + APROVISIONADORES
4	Gestão administrativa: * Financeira * Contábil * Administrativa * Recursos Humanos * Compras * seguro	21 UNIDADES PRISIONAIS	* Mão de obra * material de consumo * serviço de terceiros	R\$ 361.375,17	R\$ 2.168.251,04	UND.	UNIT.	30.819,58	UNID.	UNIT.	1.833.305,54	85%	R\$ 334.945,50	PESSOAL+DIARIAS+LOCAÇÕES +MAT CONSUMO+TARIFAS BANCÁRIAS E ARPE
TOTAL					R\$ 29.024.223,00			830.723,54			25.017.576,04		R\$ 4.006.646,96	