



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

PPP ARENA CASTELÃO

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DESEMPENHO

Nº 001/2017

1º SEMESTRE – JANEIRO A JUNHO 2017



PARTE I - GERAL

1.	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO	4
1.1.	Descrição Geral do Projeto	4
1.2.	Beneficiários	7
2.	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CONTRATO.....	7
3.	MECANISMO DE PAGAMENTO	8
3.1.	Remuneração Fixa	8
3.2.	Contraprestação Mensal	9
3.3.	Receitas Acessórias.....	9
3.4.	Dos Reajustes.....	10
3.5.	Da Execução do Pagamento da Contraprestação Mensal.....	11
3.6.	Autorizações Legais	12
4.	Mecanismos de Garantia	13
5.	MECANISMO DE FISCALIZAÇÃO/MONITORAMENTO/ ACOMPANHAMENTO DA PPP	13
5.1.	Fiscalização, Monitoramento e Acompanhamento.....	14
5.2.	Multas e/ou penalidades.....	14
6.	RISCOS.....	15
6.1.	Matriz de Riscos.....	15
7.	EXECUÇÃO DO PROJETO	16
7.1.	Obra	16
7.2.	Operação	16
8.	DESEMPENHO DA PPP	20
8.1.	Indicadores de Desempenho da Operação	20
8.2.	Gestão de Riscos.....	24
8.3.	Comissão de Avaliação de Desempenho	24
8.4.	Multas e/ou penalidades.....	24
9.	DADOS FINANCEIROS.....	24
9.1.	Lista dos jogos de futebol realizados.....	25
9.2.	Receitas Acessórias e Eventos.....	26
9.3.	Receita Semestral da SPE.....	27
9.4.	Receita Mensal da SPE – Janeiro a Junho/2017	28
9.5.	Custos e despesas da SPE – período janeiro a junho/2017.....	32
9.6.	DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LEGAIS.....	42



10. CONCLUSÃO.....	49
10.1 RESPONSÁVEIS POR ESTA PPP.....	49
10.2 RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO:.....	49



PARTE I

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO

1.1. Descrição Geral do Projeto

Reforma, construção, ampliação, adequação, modernização, operação e manutenção do Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Castelão), em Fortaleza, atendendo aos requisitos impostos para a realização das partidas da Copa do Mundo 2014.

Escopo da PPP

- A reforma, ampliação, adequação, operação, manutenção e conservação do estádio Castelão;
- A construção, manutenção e conservação do edifício da sede da secretaria do esporte do Estado do Ceará.
- A construção, operação, manutenção e conservação dos estacionamentos.

Obra (construção/reforma/adequação/ampliação)

O Projeto do novo estádio e seu entorno foi concebido como uma ação integrada que, urbanamente, identifica e enfatiza uma condição de localização inigualável.

Houve a demolição parcial das estruturas de concreto existentes e a construção de novas estruturas adequadas ao novo projeto no setor Tribuna Vip e nas arquibancadas inferiores de todo o estádio. Nos demais setores do estádio, nas modificações de parte da arquibancada superior e circulações, foram mantidas as estruturas existentes e foram efetuadas apenas demolições pontuais necessárias as adequações impostas pelo projeto, conservando a mesma tipologia da construção original.

O projeto propôs uma estrutura metálica com sistema combinado de cabos tensionados e treliças metálicas, calculados de forma a serem totalmente independentes, tanto da cobertura como da estrutura de concreto existentes.

Sob a praça, no extremo norte da mesma, está o prédio onde funcionam as novas sedes da Secretaria do Esporte do Governo do Estado do Ceará e do Departamento de Arquitetura e Engenharia.

Investimentos

- Construção do Edifício sede da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará;
- Construção de (2) dois estacionamentos;
- Reforma e ampliação do Estádio.



Concluída em Dezembro/2012



Legenda:





Edifício Central (Ago/2012)



Disponibilização da totalidade do Estádio (Dez/2012)



Objeto

Manter as infraestruturas do estádio, estacionamento e secretaria em conformidade com os parâmetros estabelecidos em contrato.

Coordenar, controlar e manter a agenda de eventos, incluindo os eventos de futebol, a serem realizados nas dependências do estádio e área do estacionamento.

Principais serviços prestados:

▪ Serviços de Apoio:

Gestão e Gerenciamento do equipamento, como definição e coordenação das diversas equipes/setores, planejamento estratégico, estabelecimento de metas e organização dos recursos humanos e infraestrutura;

▪ Serviços de Operação:

Gerenciamento, coordenação e execução dos serviços essenciais ao funcionamento do equipamento, tais como placar eletrônico, rede elétrica, hidráulica, gramado, equipamentos eletrônicos, bilheteria entre outros;

▪ Serviços multi-técnicos:

Manutenção e fornecimento de insumos específicos ao funcionamento da arena castelão, seja os recursos humanos, como eletricista, bombeiro hidráulico, como também, locutor esportivo, motorista do carrinho-maca, entre outros;

▪ Serviços ambientais e consumo:

São serviços essenciais ao bom funcionamento da arena castelão, mantendo o ambiente nas condições de higiene necessárias, proporcionando conforto e e bem-estar aos usuários. Tais como limpeza, coleta de lixo, jardinagem, entre outros; e

▪ Serviços comerciais:

Fundamental para que a Arena Castelão seja utilizada pelo público. Esse serviço possibilita que os mais diversos eventos para os mais diversos tipo de público, possam usufruir da arena castelão, em seu momento de entretenimento e lazer. Um ambiente familiar e que se consolide como opção para aqueles que buscam um local agradável e confortável.

1.2. Beneficiários

- ✓ Confederações e Federações Esportivas;
- ✓ Clubes de Futebol;
- ✓ Torcedores;
- ✓ Torcidas organizadas;
- ✓ Instituições de Ensino Superior;
- ✓ Instituições de Ensino Fundamental e Médio;
- ✓ Promotores de Eventos;
- ✓ Guias Turísticos;
- ✓ População em Geral.

2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CONTRATO



A Concorrência Pública Internacional nº 20090004 foi homologada em 29 de outubro de 2010, mesma data da publicação do Termo de Homologação no Diário Oficial do Estado. Após cumpridas as diversas providências preparatórias como constituição da SPE, das Garantias, dentre outras, foi celebrado o Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2010, no dia 26 de novembro de 2010, tendo sido seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado em 07 de dezembro de 2010.

O Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2010, que tem como objeto a reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do estádio, incluindo a construção do edifício central, construção, operação e manutenção do estacionamento, em cada uma de suas etapas e construções e manutenção da secretaria, durante a vigência do contrato, foi assinado entre Governo do Estado do Ceará, representado pela Secretaria de Esporte do Estado, e Arena Castelão Operadora de Estádio S.A.

A partir desta data a concessionária contratada, a Sociedade de Propósito Específico Arena Castelão Operadora de Estádio S.A. iniciou as obras e assumiu efetivamente a operação do Estádio Plácido Aderaldo Castelo – Castelão, controlando a agenda de eventos e a manutenção do equipamento.

O contrato teve seu início a partir da data da assinatura, ocorrida no dia 26 de novembro de 2010 e terá seu término em 26 de novembro de 2018.

Segue abaixo um resumo das informações contidas no contrato:

Prazo de Concessão	96 meses
Valor do Ressarcimento dos Estudos (R\$)	5.814.654,72
Valor Global do Contrato (R\$)	518.606.000,00
Contraprestação Total Anual (R\$)	6.258.992,64
Contraprestação Total Mensal (R\$)	521.582,72
Investimento – CAPEX (R\$)	486.940.599,15
Operação – OPEX (R\$)	31.665.400,85
Taxa Interna de Retorno (%)	7,1%

3. MECANISMO DE PAGAMENTO

O Contrato de Concessão Administrativa optou por segmentar a remuneração da Concessionária em duas modalidades, denominando-as como: REMUNERAÇÃO FIXA e CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL.

Por mais que as duas modalidades façam parte do mesmo gênero (Remuneração da Concessionária), há grande distinção na operacionalização de cada uma delas (apuração, momento de pagamento, montante despendido etc.), como passamos a detalhar nos próximos itens.

3.1. Remuneração Fixa

O Contrato de Concessão Administrativa, ao optar pela segmentação da remuneração da Concessionária, conforme fluxo financeiro, criou a espécie Remuneração Fixa, que seria devida no momento da disponibilização dos equipamentos, previstos nas Etapas, conforme os trâmites previstos no Contrato de Concessão Administrativa.

Esta remuneração, que teve os valores definidos prévia e unilateralmente pelo Estado, com base em estudos de orçamento realizados pela Secretaria da Infraestrutura, visava assegurar os recursos para a realização dos investimentos nos bens de capital.



Todos os valores previstos à guisa de Remuneração Fixa já foram devida e integralmente pagos à Concessionária pelo Poder Concedente, mediante a disponibilização da totalidade da infraestrutura.

3.2. Contraprestação Mensal

Esta espécie de remuneração, prevista na Cláusula 13.2 do Contrato de Concessão Administrativa, destina-se a custear os gastos com as despesas relativas a manutenção e operação da infraestrutura. Seu valor inicial foi definido com base na proposta financeira da licitante.

Esta remuneração tem como característica a sua variação de acordo com o desempenho da Concessionária, podendo ser reduzida em função de falhas de performance (por exemplo, falta de disponibilidade da infraestrutura para um determinado evento), conforme critérios e mecanismos previstos no Contrato de Concessão Administrativa nº.001/2010 e seus anexos.

Mensalmente, até 38% do valor desta remuneração é passível de redução acarretadas por falhas de performance da execução dos serviços da Concessionária, conforme os critérios expostos nos índices de desempenho, previstos no Contrato de Concessão Administrativa.

A Secretaria do Esporte realiza mensalmente a avaliação de desempenho da Concessionária, podendo reduzir os pagamentos da Contraprestação Mensal caso constatadas falhas, a **Nova Comissão iniciou processo de abertura para apuração da responsabilidade ou descumprimento do contrato por parte da Concessionária, para fins de aplicação de multas e redutores.**

A Cláusula Décima Nona do Contrato de Concessão Administrativa nº.001/2010, estabelece as penalidades a serem impostas à Concessionária na hipótese de inadimplemento contratual, bem como, alguns critérios para sua graduação, garantidos sempre o devido processo legal, e o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Entre as hipóteses previstas, encontra-se a de que o Poder Concedente aplique multas de redução na contraprestação. O valor das reduções na contraprestação variará de 0,1% (um décimo por cento) a 38% (trinta e oito por cento) do seu valor mensal atualizado, sendo aplicado mediante a apuração de falhas na performance, conforme disposto no contrato.

Para aplicar a redução na contraprestação por falha na performance, é preciso que a falha seja reincidente consecutivamente, para a partir deste momento, no processo de avaliação mensal, ser aplicada a redução.

A Secretaria do Esporte solicitou em 28/06/2016 nova vistoria ao Departamento de Arquitetura e Engenharia-DAE, para a emissão de novo relatório com o fito de informar se as pendências foram efetivamente sanadas pela Arena Castelão Operadora de Estádio S/A. No caso, foi cientificado a Concessionária, acerca da existência das inconformidades consignadas no "Relatório Parcial para Manutenção da Arena Castelão", salientando a necessidade de providências e manutenção do equipamento esportivo. O DAE emitiu o novo relatório em 29/04/2017 recepcionado no Gabinete do Secretário do Esporte em 04/05/2017 e encaminhado para a Assessoria Jurídica no dia 05/05/2017, no qual de acordo com despacho do DAE concluiu-se que foi constatado a solução de algumas pendências e permanência de outras apontadas no comparativo entre a vistoria de 2015 e a de 2017, desta feita a **Nova Comissão designada pela Portaria Interna nº 106/2017, revisou os índices do período de Janeiro a Junho de 2017, tendo em vista que a Comissão anterior não teve tempo hábil para análise do referido relatório emitido pelo DAE.**

Diante o exposto a revisão de índices encontra-se em instrução através do processo de nº 8409871/2017 que ao final poderá incidir em multas ou redução na contraprestação mensal para a Concessionária por falhas de performance. Vale salientar que as penalidades só poderão ser aplicadas depois de assegurado o contraditório e a ampla defesa pelo Poder Concedente.

3.3. Receitas Acessórias



A Contraprestação Mensal também será reduzida em decorrência do compartilhamento das receitas com o parceiro privado, que se dá mediante o desconto proporcional das receitas líquidas obtidas.

O Contrato de Concessão prevê o compartilhamento das receitas líquidas oriundas da utilização do equipamento com o Estado, através da redução proporcional no valor da Contraprestação Mensal, nos seguintes percentuais:

- EVENTOS DE FUTEBOL – 50% da Receita Líquida do aluguel do Estádio repassado para o Estado, de acordo com o Parecer nº.2289/2016, da Procuradoria Geral do Estado – PGE, por meio do Processo nº.3622997/2015, de 16/06/2015, a concessionária faz jus à repartição da receita líquida, encaminhado no anexo.
- OUTROS EVENTOS – 50% da Receita Líquida.
- RECEITAS ACESSÓRIAS OU COMPLEMENTARES – 50% da Receita Líquida.

São consideradas receitas acessórias ou complementares, entre outras:

- Receitas oriundas da comercialização de espaços publicitários do Estádio, dos estacionamentos e de demais empreendimentos sob responsabilidade da Concessionária; e
- Receitas oriundas da participação nas receitas obtidas com a utilização do Estádio em eventos que não sejam de futebol ou de projetos associados, conforme disposto no contrato.

3.4. Dos Reajustes

O Contrato de Concessão Administrativa prevê, em sua cláusula 13.4, que os valores da Contraprestação Mensal e da Remuneração Fixa, serão corrigidos anualmente a partir da data de apresentação da Proposta Financeira sendo que o reajuste será diretamente aplicável sem a necessidade de qualquer forma de homologação pelo Poder Concedente, na forma do § 1º do artigo 5º da Lei nº.11.079/04.

Os valores serão corrigidos da seguinte forma: (i) 85% (oitenta e cinco por cento) da correção conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e (ii) 15% (quinze por cento) da correção conforme variação dos salários dos profissionais de asseio e conservação, locação e administração de imóveis, condomínios e limpeza pública do Estado do Ceará nos termos de Convenção Coletiva de Trabalho firmada anualmente pelo respectivo sindicato. Em ambos os casos os índices serão considerados conforme apurados no mês imediatamente anterior ao dia da aplicação do reajuste.

Por determinação institucional, foi estabelecido um fluxo para a concessão do reajuste, tendo a Secretaria a obrigação de elaborar um Parecer Técnico sobre isso e se aprovado encaminhar ao Grupo Técnico de Parcerias, o qual solicitará a validação deste por meio da Procuradoria Geral do Estado – PGE e da Secretaria da Fazenda – SEFAZ, visando, respectivamente, a análise jurídica e o cálculo do índice de reajuste. Após a emissão dos competentes pareceres, o processo é encaminhado ao Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas do Estado para aprovação.

Até o presente momento, foram aprovados os seguintes reajustes:



REAJUSTES			
Nº	DATA	ÍNDICE	VALOR ATUALIZADO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL
1º	17/3/2011	6,1442%	R\$432.006,85
2º	17/3/2012	13,6262%	R\$462.458,48
3º	17/3/2013	21,0397%	R\$492.631,57
4º	17/3/2014	28,1531%	R\$521.582,71
5º	17/3/2015	37,8274%	R\$560.957,52

O 6º reajuste referente ao período de abril de 2016 a março de 2017, encontra-se sob análise através do Processo nº.5554053/2016.

3.5. Da Execução do Pagamento da Contraprestação Mensal

Objetivando a avaliação do desempenho, compartilhamento de receitas e posterior execução do pagamento da Contraprestação Mensal foi criada uma Comissão por meio da Portaria Nº 040/2017, que aprova o Procedimento para Monitoramento, Aceitação das Obras e Avaliação de Desempenho da Operação do Contrato de Concessão Administrativa nº.001/2010.

Por meio deste instrumento normativo, pretendeu-se sistematizar as ações de acompanhamento e monitoramento, considerando essencialmente os aspectos de funcionalidade e adequação, evitando-se ações não previstas e incorreções que interfiram na plena segurança, operacionalidade e vida útil do empreendimento, e, por conseguinte, na prestação do serviço público, contribuindo assim para uma gestão adequada e equilibrada da Parceria Público-Privada.

Seguindo o procedimento estabelecido, a Concessionária enviará, no vigésimo quinto dia do mês da prestação de serviços, um relatório mensal à Setorial Contratante, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:

- Menção ao Período Apurado;
- Acontecimentos Relevantes no Período;
- Eventos Realizados no Período e suas receitas:
- Receita Extraordinária Auferida no Período;
- **Receitas de Partidas de Futebol no Período;**
- Estimativa do Valor da Contraprestação mensal com memória de cálculo.

Após isso, a Secretaria do Esporte realizará a avaliação da performance da Concessionária no período, utilizando como instrumento os relatórios de desempenho dos serviços, conforme os índices de desempenho previstos no Edital.

Também deve proceder a apuração das receitas compartilhadas, tanto as oriundas de EVENTOS DE FUTEBOL, como as receitas caracterizadas como acessórias ou complementares, que são obtidas pela locação de camarotes, estacionamento, publicidade, entre outras, visando garantir o desconto proporcional na Contraprestação Mensal, como mecanismo de compartilhamento das receitas obtidas com a utilização do equipamento, de acordo com o previsto no Contrato de Concessão Administrativa.

Encerrada a apuração da Secretaria do Esporte, esta elaborará novo documento, denominado Relatório de Desempenho da Concessionária (com referência ao período apurado), e o enviará à Concessionária, que deverá emitir a nota fiscal do valor apurado, devendo a Setorial realizar tal pagamento até o quinto dia útil do mês subsequente, nos termos da Cláusula 13.2. do Contrato de Concessão Administrativa nº.001/2010.



Caso haja alguma divergência acerca do valor apurado, a Concessionária deverá realizar pedido de revisão, a ser apresentado em prazo não superior a 5 (cinco) dias corridos, do recebimento do Relatório de Desempenho da Concessionária.

Mesmo em tal hipótese, poderá a Concessionária emitir a nota fiscal do valor incontroverso.

A apuração dos valores para pagamento das contraprestações é realizada pela Secretaria do Esporte, por meio da Comissão de Avaliação de Desempenho, formalmente designada através da Portaria N° 040/2017, após análise do Relatório Mensal de Apuração, apresentado pela Concessionária.

O pagamento seguia modelo diferenciado para a obra e operação, sendo a primeira fixa e a segunda variável, conforme detalhado abaixo:

➤ **Fonte dos recursos**

Parcela Fixa – correspondente à obra

- OBJETO: Disponibilização dos Equipamentos para operação
- FONTE DO RECURSO: Tesouro do Estado (28%) e BNDES (72%)

Parcela Variável – correspondente à operação

- OBJETO: Prestação de Serviço (Operação e Manutenção)
- FONTE DO RECURSO: Tesouro do Estado (100%)

➤ **Critério de Pagamento**

Parcela Fixa – A partir da disponibilização dos Equipamentos para operação, manutenção e conservação (Secretaria/DAE/Estacionamento/Arena).

Parcela Variável – A partir da prestação dos serviços e atendimento dos indicadores de qualidade.

3.6. Autorizações Legais

AUTORIZAÇÕES LEGAIS (PPA E LOA)	
PPA 2016/2019 - Lei Nº 15.929 de 29 de dezembro de 2015.	PROGRAMA: 050 – ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO
	OBJETIVO: 050.1 – Promover a saúde, a cidadania e a integração da população cearense na convivência social.
	INICIATIVA: 050.1.07 – Manutenção da oferta de serviços esportivos em equipamentos estaduais.
	VALOR DA INICIATIVA PARA 2017: R\$ 7.103.183,35
LOA 2017 - LEI Nº 16.199, de 29/12/2016, de 29 de dezembro de 2016	AÇÃO: 22591 - Operação da Parceria Público Privada Castelão (contraprestação)
	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 42100001.27.813.050.22591.0100000.33678300.00.0.40
	VALOR (LEI) R\$ 1.547.468,00
	VALOR (LEI+CRÉDITOS) R\$ 7.103.183,35



4. Mecanismos de Garantia

Para que a Arena Castelão possa estar em pleno funcionamento, ofertando o mais alto nível de serviços aos seus beneficiários, sendo palco dos mais diversos eventos, esportivos ou não, é necessário que haja um modelo de gestão sólido e eficiente.

Por meio do Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2010, é que está estabelecido o modelo de gestão, forma e metodologia de funcionamento. Como garantia da continuidade da prestação de serviços e da manutenção adequada do equipamento, fundamentado no referido contrato, em sua cláusula 13ª, item 13.6, que

13.6. Como garantia do integral e pontual pagamento de todos os valores devidos à CONCESSIONÁRIA a título de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL e REMUNERAÇÃO FIXA o PODER CONCEDENTE deverá constituir a GARANTIA DO PODER CONCEDENTE por meio da celebração do CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS e da constituição da CONTA GARANTIA.

Deste modo, foi celebrado Contrato de Nomeação de Agente de Garantia, Administração de Conta Garantia nº 002/2011, a fim de atender a exigência da cláusula acima transcrita, figurando como parte o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Esporte, a Caixa Econômica Federal e a Concessionária Arena Castelão Operadora de Estádio S.A.

Para execução da garantia do Poder Concedente pela Concessionária, esta deve seguir o procedimento constante na cláusula 6ª, itens 6.3 e 6.4, conforme abaixo:

6.3. Caso o Poder Concedente não efetue o pagamento da contraprestação mensal no vencimento nos termos das cláusulas 13.1 e 13.2 do Contrato de Concessão, a Concessionária deverá a partir do segundo dia útil imediatamente subsequente, encaminhar ao Agente de Garantia uma notificação escrita, informando o evento do inadimplemento, com a indicação do valor devido naquele mês, anexando a correspondente nota fiscal de cobrança vencida, indicando a conta para transferência dos recursos.

6.4. Nas hipóteses previstas no item 6.3, o Agente de Garantia deverá transferir, em até cinco dias úteis após o recebimento da notificação, os recursos equivalentes ao valor da contraprestação mensal devida e não paga para a conta indicada pela Concessionária.

Caso a Concessionária não execute o objeto contratual, seja de forma parcial ou integral, o Poder Concedente poderá declarar caducidade do contrato, em acordo com a cláusula 24ª, item 24.7, vejamos:

24.7. A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará, a critério do PODER CONCEDENTE, a declaração de caducidade da CONCESSÃO, sem prejuízo das aplicações das demais sanções previstas na lei e no CONTRATO.

O item 24.7.1., alínea "c", do Contrato de Concessão Administrativa nº.001/2010, determina:

A caducidade da CONCESSÃO poderá ser declarada pelo PODER CONCEDENTE, quando comprovadamente a CONCESSIONÁRIA paralisar os serviços ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR.

5. MECANISMO DE FISCALIZAÇÃO/MONITORAMENTO/ ACOMPANHAMENTO DA PPP



5.1. Fiscalização, Monitoramento e Acompanhamento

A fiscalização, monitoramento e acompanhamento da operação da PPP da Arena Castelão, é realizada pela atuação da Comissão de Avaliação de Desempenho do Contrato Administrativo nº 001/2010, designada através da Portaria N° 040/2017 SESPORTE, que versa sobre a composição da Comissão de Avaliação e Desempenho prevista no referido contrato.

Quando necessário, é solicitado o apoio do Órgão Interveniente, o Departamento de Engenharia e Arquitetura – DAE, ou de outros Órgãos e Entidades, mediante a produção de laudos, pareceres, opiniões técnicas, etc.

Os trabalhos são desenvolvidos conforme Portaria N° 040/2017 - SESPORTE, e tem cunho preventivo e corretivo.

No caso das inspeções mensais de desempenho, multas serão aplicadas com base na performance dos indicadores que obtiverem durante a vistoria índices insatisfatórios, sendo aplicadas sempre com referência ao mês em que o índice foi aferido.

O contrato estabelece índices de Desempenho com os principais parâmetros e procedimentos de avaliação que servirão de base para o PODER CONCEDENTE:

- Monitorar o desempenho da CONCESSIONÁRIA na execução do objeto do empreendimento, verificando o cumprimento do desempenho operacional e das cláusulas e obrigações estabelecidas no Contrato de Concessão Administrativa; e
- Calcular o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL da CONCESSIONÁRIA, em função do desempenho relativamente aos limites estabelecidos, conforme os critérios estabelecidos nos índices de desempenho dispostos no Contrato.

A avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA, que tem por base os indicadores citados, será feita conforme a periodicidade do item a ser avaliado. Os valores dos índices de performance, a forma de como calculá-los e as multas que podem ser aplicadas estão expressas nos índices de desempenho do contrato.

Para a avaliação da performance da CONCESSIONÁRIA são empregados critérios relacionados à possibilidade de utilização do espaço físico, bem como, à qualidade da infraestrutura posta à disposição dos usuários, em conformidade com os ÍNDICES DE DESEMPENHO apresentados.

O Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2010, determina em sua cláusula 17ª item 17.1, que o acompanhamento dos índices de desempenho da Concessionária deverá ser realizado de acordo com os índices constantes do referido Contrato.

5.2. Multas e/ou penalidades

A Cláusula Décima Nona do Contrato de Concessão Administrativa nº.001/2010, estabelece as penalidades a serem impostas à Concessionária na hipótese de inadimplemento contratual, bem como, alguns critérios para sua graduação, garantidos sempre o devido processo legal, e o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Entre as hipóteses previstas, encontra-se a de que o Poder Concedente aplique multas de redução na contraprestação, na forma prevista nos ÍNDICES DE DESEMPENHO dispostos no contrato.

O valor das reduções na contraprestação variará de 0,1% (um décimo por cento) a 38% (trinta e oito por cento) do seu valor mensal atualizado, sendo aplicado mediante a apuração de falhas na performance.



Para aplicar a redução na contraprestação por falha na performance, é preciso que a falha seja recorrente consecutivamente, para a partir deste momento, no processo de avaliação mensal, ser aplicada a redução.

No presente período, a Concessionária não sofreu redução por falhas na performance, tendo em vista que as inconformidades apontadas no relatório 1º Relatório do DAE, foram parcialmente sanadas conforme conclusão da 2ª vistoria em 2017.1, restando ainda falhas estruturais e de construção, desta feita a Comissão irá notificar a Concessionária que deverá apresentar um Plano de Ação para sanar as falhas e devolver o ativo em perfeitas condições de uso ao Poder Concedente ao final do término do Contrato (26 de novembro de 2018).

Diante o exposto a revisão de índices encontra-se em instrução através do processo de nº 8409871/2017 que ao final poderá incidir em multas ou redução na contraprestação mensal para a Concessionária por falhas de performance. Vale salientar que as penalidades só poderão ser aplicadas depois de assegurado o contraditório e a ampla defesa pelo Poder Concedente.

6. RISCOS

Os contratos de Parceria Público Privada reconhecidamente complexos e, notadamente, devido a sua longa duração, são expostos a riscos e modificações constantes que reforçam o caráter incompleto inerente aos contratos típicos, a gestão desses riscos constitui aspecto central para a sua sustentabilidade.

O risco é definido como a possibilidade de ocorrência de um evento, o qual pode fazer com que as circunstâncias reais do projeto sejam diferentes daquelas supostas inicialmente no momento da idealização do mesmo. Dessa forma, o risco pode resultar em efeitos de maior ou menor severidade para o empreendimento.

A gestão de risco é um processo inerente a qualquer projeto, no qual se busca identificar e qualificar os riscos relacionados a implantação de empreendimentos, para, então, minimizar os impactos negativos. Efetuadas essas etapas, os riscos devem ser alocados a parte mais apta para gerenciá-los, para conferir ao projeto maior sustentabilidade e fazer com que este logre o sucesso esperado.

Além disso são estabelecidos procedimentos para monitorar e controlar esses eventos com intuito de que não haja descontinuidade na execução do projeto.

6.1. Matriz de Riscos

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				
Categoria dos Riscos	Descrição	Consequência	Ação Mitigadora	Alocação
Extinção do Contrato de Concessão	Não cumprimento das cláusulas contratuais por parte da contratada	Cessão dos serviços com prejuízo para a contratante	Elaborar contrato de longa duração e com cláusulas de multas para garantir o perfeito funcionamento do projeto	Público
Sobrecustos na fase de operação	O custo de operação do projeto ser superior ao custo estimado	Insuficiência orçamentária e financeira	Ampliar agendas de eventos	Privado
Atraso no pagamento da contraprestação	O pagamento não ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços	Atraso no pagamento a fornecedores por parte da Concessionária e provável necessidade de captação de recursos no mercado	Planejamento	Público



Atraso ou perda no recebimento de pagamentos de fontes de receitas acessórias	Risco de atraso ou perda nos pagamentos por parte das fontes de receitas acessórias	Necessidade de captar recursos no mercado, provocando aumento dos custos de financiamento	Estabelecimento de políticas de avaliação de risco de crédito e de recuperação de receitas, além da exigência de garantias contratuais (ou outras, relacionadas no contrato).	Privado
Inadimplência	Risco de perda de receita por falta de pagamento (por parte do parceiro público)	Paralisação dos serviços	Exigência de garantias contratuais	Público
Manutenção e Restauração	Risco de que a qualidade da construção seja inadequada resultando num custo maior da manutenção e restauração	Aumento dos custos e efeito negativo no fornecimento dos serviços	Elaboração de plano de manutenção preventiva em conjunto com os projetos de engenharia, gestão da qualidade da execução das obras, realização de manutenção preventiva e planejamento de eventos de restauração	Privado
Caducidade Técnica	Risco de que a vida útil dos equipamentos seja menor do que o previsto, antecipando gastos com reinvestimento	Aumento do Custo de Renovação	Realização de estudos de atualização tecnológica. Elencar requisitos de desempenho tecnológico junto aos fornecedores e prestadores de serviço.	Privado

PARTE II

7. EXECUÇÃO DO PROJETO

7.1. Obra

A obra da reforma, construção, ampliação e adequação do Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Castelão) já foi concluída em sua totalidade.



7.2. Operação

Execução do objeto

A Arena capta, agiliza e intermedeia a realização dos mais variados tipos de eventos sejam eles de futebol ou não. É de sua responsabilidade, diretamente ou por meio de empresas contratadas, a organização, promoção, condução, divulgação, recepção e demais atividades



necessárias para realização desses eventos, conforme os procedimentos técnicos apresentados no edital e no contrato de concessão.

Toda a área do Estádio, incluindo os estacionamentos, pode ser utilizada para a realização de diversas modalidades de eventos, esportivos ou não.

Os serviços estão prestados de forma ininterrupta para que todo o complexo esteja com máxima disponibilidade para atender as demandas.

Durante o semestre em análise (Janeiro a Junho/2017), além da disponibilização das infraestruturas para normal utilização, foram realizadas as manutenções periódicas previstas, conforme descritas abaixo:

SERVIÇO REALIZADO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	PERIODICIDADE
Análise de potabilidade e qualidade da água.	SOLIDUS AMBIENTAL.	Análise da qualidade da água potável conforme os padrões da ANVISA, por empresa especializada. Garantir que água disponibilizada na arena seja adequada ao uso pelos beneficiários.	Semestral
Manutenção das temperaturas de conforto para seus clientes.	PRIMARE ENGENHARIA.	Garantir o conforto aos usuários em todos os ambientes da arena, seja nas áreas internas ou externas.	Mensal
Manutenção de limpeza de sanitários, áreas internas e externas do complexo, durante o dia a dia e em dias de eventos.	SAFE EMPREENDIMENTOS E QUALIDADE SERVIÇOS.	Através de um check list, é analisado se estão sendo cumpridas as rotinas necessárias para garantir um ambiente limpo, agradável e que não coloque em risco a saúde dos usuários.	Mensal
Manutenção do gramado do campo de futebol e de áreas de paisagismo.	GREENLEAF.	Através de um check list, é analisado se está sendo cumprido as rotinas necessárias para garantir o bom estado do gramado.	Mensal
Disponibilização e manutenção de iluminação adequada nos ambientes da Arena e no edifício da Secretaria do Esporte, e no Departamento de Engenharia e		Garantir através de vistoria e medição da luminosidade, se os ambientes estão adequados.	Mensal



Arquitetura.			
Manutenções preventivas e corretivas nas estruturas		Realizar inspeção periódica no sentido de verificar a adequada manutenção preventiva e corretiva do estádio.	Trimestral
Manutenção do sistema de refrigeração, elétricos, sistema de CFTV, automação, incêndio e controle de acesso.	PRIMARE ENGENHARIA; BROTHERS; SMARTMOVE; RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	Através de laudos específicos (exemplo: bombeiros), atestando a plena condição de funcionamento do equipamento. Todos os laudos foram emitidos no período.	Trimestral
Operação do Estacionamento	JJF ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO.	Contrato específico firmado entre a concessionária e a empresa JJF Administração e Locação de Estacionamentos Ltda, com anuência do poder concedente, conforme contrato 001/2010.	Diário
Realização de jogos de futebol		Jogos são realizados na área interna da arena castelão, utilizando-se do gramado, área de arquibancada e todas as dependências administrativas, além da área de estacionamento.	Todos os Meses do ano (conforme calendário da federação cearense e confederação brasileira de futebol)
Realização de eventos não futebolísticos		Realizados na área de estacionamento (descoberto) e no gramado (área interna), com utilização (no caso de eventos no gramado) da área de arquibancada, cadeiras inferiores e camarotes.	Conforme contratos específicos, firmados pela concessionária junto as produtoras de eventos (em caso de shows) e com empresas ou corporações (no caso de outros eventos)



Segue relação de prestadores de serviços que foram contratados pela Concessionária para a realização das manutenções do Estádio, conforme tabela abaixo:

EMPRESA	SERVIÇO
JOSÉ VALDO VASCONCELOS - ZUTEC	Topografia dos Tirantes (Cobertura Estádio)
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extintores e mangueiras de incêndio, testes de estanqueidade, etc.
JOSÉ WELLINTON ALVES – ME	Manutenções subestações, Cubículos e Áreas técnicas
MANUEL FÉLIX NETO – ME	Manutenção Telões
SELMA MARIA COSTA	Sistema de incêndio e sprinkler
JANSEN COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	Manutenções ar condicionados splits
PRIMARE ENGENHARIA	Manutenção dos Chillers (sistema de água gelada)
METALÚRGICA NOGUEIRA	Manutenção de placas, grades, telas, etc
SOLIDEZ SERVIÇOS	Manutenções Prediais
CS SERVIÇOS AMBIENTAIS	Manutenção de esgotos
JACQUES FEITOSA	Confecção de corrimãos e portões galvanizados
STEMAC	Manutenção dos Geradores
INELSA	Confecção e manutenção de quadros de distribuição
N COMÉRCIO VISUAL	Confecção de placas de sinalização
CARMEHIL COMERCIAL ELÉTRICA	Compra de material elétrico e hidráulico em geral
OSMAR DELBONI JÚNIOR	Laudo de Engenharia
SOLARIS EQUIPAMENTOS	Locação de plataformas para manutenções gerais
FÁBIO WEYNE SILVA NASCIMENTO	Manutenções sistema elétrico e subestações
R. MOTA VERTICAL	Limpeza da Pele de vidro
CARLA PATRÍCIA DE SOUSA MELO	Confecção de divisórias
MF. INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	Manutenções Prediais e elétricas
GM FERREIRA (BELGO)	Confecção de grades para setorização do estádio



8. DESEMPENHO DA PPP

8.1. Indicadores de Desempenho da Operação

RELATORIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OPERAÇÃO											
MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2017											
Serviço	Item	Objetivo	Indicadores	Rotina	Índice Obtido						Média (%)
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	
Água	1	Qualidade da água potável	Demonstrativo dos resultados obtidos na análise de qualidade e potabilidade da água período seis meses	Verificação dos resultados obtidos nas análises de qualidade de água potável conforme ANVISA, verificando os resultados obtidos nas análises realizadas por laboratório especializado	100%						100%
	2	Disponibilidade	Disponibilidade de nas instalações hidrosanitárias do estádio	Verificação dos resultados obtidos nos relatórios de inspeção antes dos eventos futebolísticos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Espelhos D'Água e fontes	Demonstrar a qualidade da água em espelhos d'água e fontes	Verificação dos resultados obtidos nas análises de PH acima de 6,8 e cloro entre 0,2 e 2 ppm	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ar Condicionado	4	Temperatura de Conforto	Propiciar ambientes com temperatura adequada para o desenvolvimento das atividades	Média mensal da temperatura de conforto dos ambientes, conforme o projeto.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Temperatura Água Gelada	Propiciar alimentação de água gelada com temperatura adequada pela central de água gelada	Média mensal da temperatura de água geladas, conforme o projeto.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6	Qualidade do ar interior	Demonstrativo dos resultados obtidos nas análises de qualidade do ar no período de seis meses	Manter o percentual de análise de qualidade do ar interior dentro dos padrões legais conforme ANVISA	100%						100%
Limpeza Predial	7	Limpeza dos Sanitários	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	97%	79%	70%	80%	80%	82%	81,33%
	8	Limpeza das cadeiras e arquibancadas	Comprimetos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	100%	79%	70%	70%	70%	80%	78,17%
	9	Limpeza das catracas, escadas e acessos	Comprimetos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	100%	77%	70%	70%	70%	75%	77%
	10	Limpeza nas áreas de alimentação	Comprimetos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	100%	77%	70%	70%	70%	76%	77,17%
	11	Limpeza de camarotes e áreas privadas	Comprimetos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	100%	90%	80%	80%	80%	79%	84,83%
	12	Limpeza das áreas comuns	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	98%	74%	70%	70%	70%	75%	76,17%



Paisagismo	13	Paisagismo	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado	Média mensal da qualidade do check-list	97%	85%	80%	80%	80%	82%	84%
	14	Gramado	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Média mensal da qualidade do check-list	100%	90%	80%	85%	85%	85%	87,50%
Energia	15	Medições de Utilidade - Energia Elétrica	Comprimento das rotinas de leitura das medições de consumo. Visa identificar falhas na eficiência no uso desta utilidade	Percentual de leituras realizadas no prazo, sobre o total de leituras programadas no período	100%			100%			100%
	16	Disponibilidade de Iluminação	Propiciar ambientais com iluminação adequada para o desenvolvimento das atividades	Percentual de lâmpadas fora de operação identificadas por área específica	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99,67%
	17	Controle de Grandezas Elétricas	Demonstrativo dos resultados obtidos nas análises de grandezas elétricas como Fator de potência e demanda registrada	Informação coletada diariamente por meio de relatório da concessionária	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	18	Disponibilidade de Energia	Propiciar ambientais com alimentação elétrica adequada para o desenvolvimento das atividades	Verificação dos resultados obtidos nos relatórios de eventos futebolísticos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Iluminação	19	Iluminação de campo	Propiciar ambientes com iluminação adequada para o desenvolvimento dos jogos.	Percentual de lâmpadas fora de operação	100%	95%	91%	91%	91%	91%	93,17%
	20	Programação de manutenção preventiva	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado no período de três meses	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizada no período, considerado como concluído ou em intervenção	93,33%			90%			91,67%
	21	Manutenção Civil	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado no período de três meses	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizada no período, considerado como concluído ou em intervenção	93,33%			90%			91,67%
	22	Manutenção Elétrica	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado no período de três meses	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizada no período, considerado como concluído ou em intervenção	93,33%			90%			91,67%
	23	Manutenção de Ar Condicionado	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado no período de três meses	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizada no período, considerado como concluído ou em intervenção	93,33%			83,33%			88,33%



	24	Manutenção Hidráulica	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado no período de três meses	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizada no período, considerado como concluído ou em intervenção	93,33%			90%			91,67%
	25	Automação / CFTV / Som / Central de Alarmes / Telefonia	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado no período de três meses	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizada no período, considerado como concluído ou em intervenção	93,33%			90%			91,67%
	26	Gramado do Campo	Propiciar gramado para jogos em condições adequadas para o desenvolvimento das atividades	Verificação do estado do gramado e manutenção do tratamento do mesmo como recomendado pela empresa especializada responsável pelo projeto e instalação	96,33%			90%			93,17%
Manutenção de Sistemas Prediais	27	Temperatura água quente	Propiciar alimentação de água aquecida com temperatura adequada pela central de água quente	Média mensal da temperatura de água quente conforme médias indicadas e projeto.	100%	100%	100%	95%	95%	95%	97,50%
	28	Disponibilidade de água quente	Cumprimento das rotinas de inspeção antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	29	Disponibilidade de vestiários	Cumprimento das rotinas de inspeção antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	30	Uso de Geradores	Propiciar drenagem pluvial adequada do campo	Média trimestral de qualidade do check-list. Obs: O índice será obtido através de planilha de controle.	92,33%						92,33%
	31	Elevadores	Assegurar a disponibilidade dos equipamentos de transporte vertical inclusive monitorando a prestação de serviços por terceiros.	Disponibilidade dos equipamentos durante o período de funcionamento do contrato	99%	94%	100%	90%	90%	90%	93,83%
	32	Controle de Pragas	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas aplicáveis	Percentual de áreas atendidas em relação ao total programado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	33	Drenagem Pluvial do Campo	Propiciar drenagem pluvial adequada do campo	Média trimestral de qualidade do check-list. Obs: O índice será obtido através de planilha de controle.	96,66%			85%			90,83%



	34	Equipamentos de Combate a Incêndio	Assegurar a disponibilidade dos equipamentos de combate a incêndio, de acordo com as normas legais e sugeridas pelo corpo de bombeiros local	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizadas no período	100%	91%	90%	95%	95%	95%	94,33%
	35	Equipamento de Campo	Assegurar a disponibilidade dos equipamentos de campo em linha com as recomendações do fabricante.	Percentual de rotina de manutenção preventiva realizada no período.	100%			93,66%			96,83%
Comunicação Visual	36	Placar Eletrônico	Disponibilidade do placar eletrônico durante os jogos	Resultado máximo de falhas permitidas do sistema, caso ocorra falta de energia	89,66%			84,66%			87,17%
	37	Sinalização de Orientação do estádio	Disponibilidade de sinalização adequada para o estádio	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizadas no período	100%	90%	90%	80%	80%	85%	87,50%
	38	Sinalização de Orientação do Estacionamento	Disponibilidade de sinalização adequada para o Estacionamento	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizadas no período	100%	85%	100%	80%	80%	80%	87,50%

A **Nova Comissão** designada pela Portaria Interna nº 106/2017 realizou a revisão dos índices do período de Janeiro a Junho de 2017, tendo em vista que a Comissão anterior não teve tempo hábil para análise do referido relatório emitido pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE), conforme informações abaixo.

RELATORIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OPERAÇÃO - REANALISADO											
MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2017											
Serviço	Item	Objetivo	Indicadores	Rotina	Índice Obtido						Média (%)
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	

Paisagismo	13	Paisagismo	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado	Média mensal da qualidade do check-list	46,26%	45,71%	44,10%	43,54%	42,86%	42,86%	44,22%
	14	Gramado	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Média mensal da qualidade do check-list	49,52%	44,00%	41,74%	40,95%	40,00%	40,00%	42,70%
Manutenção de Sistemas Prediais	21	Manutenção Civil	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado no período de três meses	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizada no período, considerado como concluído ou em intervenção	44,00%			50,00%			47,00%



8.2. Gestão de Riscos

O Edital e o Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2010 disciplina alguns mecanismos de mitigação dos riscos, tais como, os mecanismos de garantia do Poder Concedente, garantias no financiamento, garantia de execução contratual, *step-in-rights*, penalidades, intervenção do Poder Concedente, Equilíbrio Econômico Financeiro, etc.

Durante todo o primeiro semestre de 2017, foram feitas reuniões constantes entre a Secretaria do Esporte e a Concessionária objetivando manter o perfeito funcionamento da PPP.

8.3. Comissão de Avaliação de Desempenho

A Portaria N° 040/2017, conforme o item 4 do Contrato Concessão Administrativa nº 001/2010, designa os Servidores: Marcos Antônio Lage de Souza, José Gudemberg Viana do Vale, Francisco Evaristo de Oliveira Queiroz, Alexandre Melo de Mendonça e Carlos Alberto de Andrade Lima, sob a presidência do primeiro, que exerce o cargo de Coordenador Administrativo Financeiro da SESPORTE, para comporem a Comissão de Avaliação de Desempenho prevista no referido contrato.

A nova comissão foi designada pela Portaria Interna nº 106/2017 de 13 de outubro de 2017, conforme o item 4 do Contrato Concessão Administrativa nº 001/2010, designa os Servidores: Rafaela Alves Bezerra, Marcelo Soldon Braga, Kátia Michelle Barros Dias Ferraz, Zuleide Solane Araújo Matos e Francisca Ioneda Benevides Ellery, sob a presidência da primeira, que exerce o cargo de Coordenadora Jurídica da SESPORTE, para comporem a Comissão de Avaliação de Desempenho prevista no referido contrato.

De forma prática, a comissão de avaliação de desempenho da PPP, realiza vistorias periódicas, seja durante os eventos ou não, com o objetivo de avaliar os itens relacionados nos Índices de Desempenho dispostos no contrato 001/2010. Para além da ação da comissão de avaliação, o Departamento de Arquitetura e Engenharia – DAE, órgão do Governo do Estado, quando demandado, realiza vistorias técnicas, com o objetivo de avaliar, monitorar e intervir nas questões relacionadas a infraestrutura do equipamento.

8.4. Multas e/ou penalidades

Não houve incidência de multas no período de 01/01/2017 a 30/06/2017, porém os índices do referido período foram reavaliados pela nova comissão levando em consideração o relatório de vistoria emitido pelo DAE incidindo mudanças na avaliação de desempenho operacional da concessionária atingindo desempenho insatisfatório especificamente nos indicadores de paisagismo, gramado e manutenção civil.

Diante o exposto a revisão de índices encontra-se em instrução através do processo de nº 8409871/2017 que ao final da instrução poderá incidir em penalidades à Concessionária por falhas de performance podendo resultar na redução de contrapartidas posteriores.

9. DADOS FINANCEIROS

Os dados financeiros apresentados nos itens 9.1; 9.2 e 9.3 obedecem ao regime contábil de competência e o item 9.4 e 9.6 ao regime de caixa.



9.1. Lista dos jogos de futebol realizados

Foram realizadas 33 EVENTOS DE FUTEBOL na Arena Castelão no 1º semestre de 2017, abaixo relacionados:

JOGO	DATA	VALOR DO ALUGUEL DO CAMPO	TRIBUTOS INCIDENTES			VALOR REPASSADO PARA O ESTADO
			PIS (1,65%)	COFINS (7,6%)	TOTAL	
UNICLINIC X GUARANI	14/jan	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FERROVIÁRIO X FORTALEZA	15/jan	R\$ 6.859,65	-R\$ 113,18	-R\$ 521,33	-R\$ 634,52	R\$ 3.112,57
TIRADENTES X ITAIPOCA	18/jan	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FORTALEZA X GUARANI	18/jan	R\$ 6.500,00	-R\$ 107,25	-R\$ 494,00	-R\$ 601,25	R\$ 2.949,38
TOTAL (21 DE DEZEMBRO/16 A 20 JANEIRO/17)		R\$ 13.359,65	-R\$ 220,43	-R\$ 1.015,33	-R\$ 1.235,77	R\$ 6.061,94
UNICLINIC X TIRADENTES	21/jan	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FORTALEZA X CEARÁ	22/jan	R\$ 39.013,50	-R\$ 643,72	-R\$ 2.965,03	-R\$ 3.608,75	R\$ 17.702,38
FORTALEZA X BAHIA	26/jan	R\$ 6.799,36	-R\$ 112,19	-R\$ 516,75	-R\$ 628,94	R\$ 3.085,21
CEARÁ X GUARANY	29/jan	R\$ 1.708,14	-R\$ 28,18	-R\$ 129,82	-R\$ 158,00	R\$ 775,07
CEARÁ X TIRADENTES	01/fev	R\$ 1.174,81	-R\$ 19,38	-R\$ 89,29	-R\$ 108,67	R\$ 533,07
FORTALEZA X MARANGUAPE	02/fev	R\$ 6.500,00	-R\$ 107,25	-R\$ 494,00	-R\$ 601,25	R\$ 2.949,38
CEARÁ X FERROVIÁRIO	04/fev	R\$ 2.629,62	-R\$ 43,39	-R\$ 199,85	-R\$ 243,24	R\$ 1.193,19
UNICLINIC X CAMPINENSE	05/fev	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEARÁ X HORIZONTE	09/fev	R\$ 1.090,39	-R\$ 17,99	-R\$ 82,87	-R\$ 100,86	R\$ 494,76
FORTALEZA X MOTO CLUBE	12/fev	R\$ 6.500,00	-R\$ 107,25	-R\$ 494,00	-R\$ 601,25	R\$ 2.949,38
FERROVIÁRIO X ITAIPOCA	15/fev	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FERROVIÁRIO X TIRADENTES	18/fev	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FORTALEZA X UNICLINIC	19/fev	R\$ 6.500,00	-R\$ 107,25	-R\$ 494,00	-R\$ 601,25	R\$ 2.949,38
TOTAL (21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/17)		R\$ 71.915,82	-R\$ 1.186,61	-R\$ 5.465,60	-R\$ 6.652,21	R\$ 32.631,80
CEARÁ X FLAMENGO	22/fev	R\$ 41.001,30	-R\$ 676,52	-R\$ 3.116,10	-R\$ 3.792,62	R\$ 18.604,34
TIRADENTES X FORTALEZA	25/fev	R\$ 5.000,00	-R\$ 82,50	-R\$ 380,00	-R\$ 462,50	R\$ 2.268,75
FORTALEZA X ITAIPOCA	04/mar	R\$ 6.500,00	-R\$ 107,25	-R\$ 494,00	-R\$ 601,25	R\$ 2.949,38
UNICLINIC X CEARÁ	05/mar	R\$ 5.000,00	-R\$ 82,50	-R\$ 380,00	-R\$ 462,50	R\$ 2.268,75
FORTALEZA X ALTOS-PI	11/mar	R\$ 6.500,00	-R\$ 107,25	-R\$ 494,00	-R\$ 601,25	R\$ 2.949,38
FERROVIÁRIO X HORIZONTE	12/mar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

TIRADENTES X FORTALEZA	15/mar	R\$	6.500,00	-R\$	107,25	-R\$	494,00	-R\$	601,25	R\$	2.949,38
UNICLINIC X CEARÁ	19/mar	R\$	5.000,00	-R\$	82,50	-R\$	380,00	-R\$	462,50	R\$	2.268,75
TOTAL (21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO/17)		R\$	75.501,30	-R\$	1.245,77	-R\$	5.738,10	-R\$	6.983,87	R\$	34.258,71
CEARÁ X UNICLINIC	25/mar	R\$	2.730,21	-R\$	45,05	-R\$	207,50	-R\$	252,54	R\$	1.238,83
FORTALEZA X TIRADENTES	26/mar	R\$	6.500,00	-R\$	107,25	-R\$	494,00	-R\$	601,25	R\$	2.949,38
FERROVIÁRIO X FORTALEZA	02/abr	R\$	6.500,00	-R\$	107,25	-R\$	494,00	-R\$	601,25	R\$	2.949,38
FORTALEZA X FERROVIÁRIO	16/abr	R\$	5.000,00	-R\$	82,50	-R\$	380,00	-R\$	462,50	R\$	2.268,75
CEARÁ X GUARANI	16/abr	R\$	4.446,75	-R\$	73,37	-R\$	337,95	-R\$	411,32	R\$	2.017,71
FORTALEZA X FERROVIÁRIO	19/abr	R\$	6.500,00	-R\$	107,25	-R\$	494,00	-R\$	601,25	R\$	2.949,38
TOTAL (21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/17)		R\$	31.676,96	-R\$	522,67	-R\$	2.407,45	-R\$	2.930,12	R\$	14.373,42
CEARÁ X GUARANI	22/abr	R\$	6.081,60	-R\$	100,35	-R\$	462,20	-R\$	562,55	R\$	2.759,53
FERROVIÁRIO X CEARÁ	30/abr	R\$	13.463,38	-R\$	222,15	-R\$	1.023,22	-R\$	1.245,36	R\$	6.109,01
CEARÁ X FERROVIÁRIO	03/mai	R\$	45.710,30	-R\$	754,22	-R\$	3.473,98	-R\$	4.228,20	R\$	20.741,05
TOTAL (21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/17)		R\$	65.255,28	-R\$	1.076,71	-R\$	4.959,40	-R\$	6.036,11	R\$	29.609,58
CEARÁ X LONDRINA	02/jun	R\$	37.633,80	-R\$	620,96	-R\$	2.860,17	-R\$	3.481,13	R\$	17.076,34
CEARÁ X SANTA CRUZ	13/jun	R\$	5.277,44	-R\$	87,08	-R\$	401,09	-R\$	488,16	R\$	2.394,64
CEARÁ X LUVERDENSE	16/jun	R\$	1.608,67	-R\$	26,54	-R\$	122,26	-R\$	148,80	R\$	729,93
TOTAL (21 DE MAIO A 20 DE JUNHO/17)		R\$	44.519,91	-R\$	734,58	-R\$	3.383,51	-R\$	4.118,09	R\$	20.200,91
TOTAL		R\$	302.228,92	-R\$	4.986,78	-R\$	22.969,40	-R\$	27.956,18	R\$	137.136,37

Os jogos realizados entre Uniclinc x Guarani 14/01; Tiradentes x Itapipoca 18/01; Uniclinc x Tiradentes 21/jan; Uniclinc x Campinense 05/fev; Ferroviario x Itapipoca 15/fev; Ferroviário x Tiradentes 18/fev E Ferroviario x Horizonte 12/mar, em virtude da impossibilidade de realização dos referidos jogos no Estádio Presidente Vargas, a Concessionária recebeu um apelo da Federação Cearense de Futebol e dos Clubes para que a Arena recebesse alguns jogos dos chamados "Clubes pequenos" e em comum acordo, ARENA, FCF, Clubes e SESPORTE, estes jogos foram realizados sem a cobrança de aluguel, onde apenas foram reembolsadas parte das despesas operacionais dos mesmos.

9.2. Receitas Acessórias e Eventos

RECEITAS ACESSÓRIAS ATESTADAS								
ITEM	DESCRIÇÃO	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	TOTAL
1.1	Receitas Diversas	R\$ 24.395,07	R\$ 72.941,35	R\$ 55.779,93	R\$ 61.860,97	R\$ 83.266,84	R\$ 63.677,48	R\$ 361.921,64



1.2	Espaço cultural e Locações de Salas	R\$ 20.197,71	R\$ 11.496,78	R\$ 17.359,56	R\$ 127.052,56	R\$ 9.332,56	R\$ 8.202,56	R\$ 193.641,73
1.3	Shows/Eventos/Feirão	R\$ 20.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 17.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 60.700,00	R\$ 17.000,00	R\$ 229.200,00
A-	Receitas Acessórias Totais	R\$ 64.592,78	R\$ 133.938,13	R\$ 90.139,49	R\$ 253.913,53	R\$ 153.299,40	R\$ 88.880,04	R\$ 784.763,37
B-	IMPOSTOS PIS(1,65%) COFINS (7,6%) ISS*(5%) IR*(1,5%)	R\$ 6.602,54	R\$ 15.149,66	R\$ 10.703,51	R\$ 25.310,22	R\$ 17.374,97	R\$ 10.418,64	R\$ 85.559,54
C-	Receita Líquida (Receita bruta - impostos)	R\$ 57.990,24	R\$ 118.788,47	R\$ 79.435,98	R\$ 228.603,31	R\$ 135.924,43	R\$ 78.461,40	R\$ 699.203,83
D-	RECEITA COMPARTILHADA COM O ESTADO	R\$ 28.995,12	R\$ 59.394,24	R\$ 39.717,99	R\$ 114.301,66	R\$ 67.962,22	R\$ 39.230,70	R\$ 349.601,92

Nota: Os cálculos dos impostos foram apurados nos relatórios de pagamentos das contraprestações mensais de Janeiro à Junho/2017.

9.3. Receita Semestral da SPE

RELATÓRIO FINANCEIRO PPP ARENA CASTELÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	TOTAL
1	Receita Acessória Complementar (Compartilhamento)							
1.1	Eventos Diversos e Receitas Complementares (50% do valor líquido)	R\$ 28.995,12	R\$ 59.394,24	R\$ 39.717,99	R\$ 114.301,66	R\$ 67.962,22	R\$ 39.230,70	R\$ 349.601,92
2	Receita de Jogos de Futebol (50% do valor líquido)	R\$ 6.061,94	R\$ 32.631,80	R\$ 34.258,71	R\$ 14.373,42	R\$ 29.609,58	R\$ 20.200,91	R\$ 137.136,37
3								R\$ -
4								R\$ -
A-	Total de Receita Acessória + Receita Jogos	R\$ 35.057,06	R\$ 92.026,04	R\$ 73.976,70	R\$ 128.675,08	R\$ 97.571,80	R\$ 59.431,61	R\$ 486.738,29
	Receita Variável da Concessionária							
4.1	Contra prestação mensal*	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52	R\$ 3.365.745,12
4.1.1	Valor da Contraprestação (PI)	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 2.442.000,00
4.1.2	Valor Reajustamento	R\$ 153.957,52	R\$ 153.957,52	R\$ 153.957,52	R\$ 153.957,52	R\$ 153.957,52	R\$ 153.957,52	R\$ 923.745,12
B-	Valor Mensal da Contraprestação	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52	R\$ 3.365.745,12
C-	Saldo Mensal Concessionária = (Item B - Item A)	R\$ 525.900,46	R\$ 468.931,48	R\$ 486.980,82	R\$ 432.282,44	R\$ 463.385,72	R\$ 501.525,91	R\$ 2.879.006,83
	Economia Gerado Para o Estado	R\$ 35.057,06	R\$ 92.026,04	R\$ 73.976,70	R\$ 128.675,08	R\$ 97.571,80	R\$ 59.431,61	R\$ 486.738,29

PAGAMENTOS



MÊS	VALOR	Nota de Empenho	Data de Empenho	Nota de Pagamento	Data do Pagamento
JANEIRO 1ª parte	260.000,00	17	17/02/2017	265	22/02/2017
JANEIRO 2ª parte	265.416,00	65	07/04/2017	279	11/04/2017
FEVEREIRO	467.951,66	125	16/05/2017	286	17/05/2017
MARÇO	486.980,81	126	16/05/2017	285	17/05/2017
ABRIL	432.236,18	153	20/06/2017	292	21/06/2017
MAIO 1ª PARTE	120.000,00	186	06/07/2017	294	12/07/2017
MAIO 2ª PARTE	343.385,71	189	13/07/2017	295	19/07/2017
JUNHO	501.525,91				

Obs 1. Em relação ao valor pago na Contra Prestação de janeiro no valor de R\$ 525.416,00 o valor real apurado foi de R\$ 525.900,46, gerando uma diferença de R\$ 484,46, que se deu em virtude da Concessionária não ter deduzido da receita bruta os seguintes valores: R\$ 399,34 referentes ao ISS retido NF 259 da empresa JIF ADM. DE ESTACIONAMENTOS; R\$ 6,96 referentes ao IR retido da NF 258 da empresa JIF ADM. DE ESTACIONAMENTOS; R\$ 78,41 referentes ao IR retido NF 255 SKYSITES AMÉRICA, além dos impostos não deduzidos a Concessionária informou a receita compartilhada a menor tendo sido informado o valor de R\$ 29.479,58, quando o correto seria R\$ 29.479,82, gerando assim uma diferença de R\$ 0,25. Importante deixar claro que a não dedução destes impostos, impactou em um pagamento menor para a Concessionária.

Obs 2: Igualmente ao mês de janeiro, no mês de fevereiro a Concessionária recebeu o valor de contraprestação a menor no valor de R\$ 467.951,66, quando o valor correto seria de R\$ 468.931,48, gerando uma diferença de R\$ 979,82, que se deu em virtude da mesma não deduzir da receita bruta os seguintes impostos: R\$ 373,90 referente IR retido NF 262 JIF ESTACIONAMENTOS; R\$ 33,00 referentes PIS retido NF 266 Empresa Brasileira de Distribuição; além dos impostos não deduzidos a Concessionária também informou o valor da receita compartilhada a maior de R\$ 59.879,29 quando o valor correto seria de R\$ 59.801,13, gerando assim uma diferença de R\$ 78,16. Ainda no mês de fevereiro, na planilha de apuração dos jogos de futebol, a Concessionária duplicou o aluguel do jogo CEARÁ X HORIZONTE no valor de R\$ 494,76, ou seja, compartilhou esta receita duas vezes.

Obs 3: No relatório mensal de abril, a Concessionária não deduziu os impostos PIS/COFINS referentes a OD 096/17 no valor de R\$ 92,50, recebendo o valor a menor de R\$ 432.236,18, quando o valor correto seria R\$ 432.282,44.

9.4. Receita Mensal da SPE – Janeiro a Junho/2017

Abaixo segue quadros demonstrativos de todas as receitas obtidas pela concessionária no período de janeiro a junho de 2017, lembrando que os mesmos obedecem ao regime contábil de caixa.

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO JANEIRO 2017

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
UNICLINIC ATLÉTICO CLUBE	13/jan	R\$ 5.000,00	REF REEMBOLSO DE DESPESAS JG UNI X GUA(S) EM 14/01/17
FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE	16/jan	R\$ 6.860,00	REF SALDO ALUGUEL JG FER X FEC - 15/01/17



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

FEDERAÇÃO CEARENSE (TIRADENTES)	17/jan	R\$	5.000,00	REF REEMBOLSO DE DESPESAS JG TIR X ITAP EM 18/01/17
UNICLINIC ATLÉTICO CLUBE	20/jan	R\$	5.000,00	REF REEMBOLSO DE DESPESAS JG UNI X TIR EM 21/01/17
FORTALEZA ESPORTE CLUB	23/jan	R\$	6.500,00	REF SALDO ALUGUEL JG FEC X GUA(J) EM 18/01/17
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	24/jan	R\$	39.013,40	REF SALDO ALUGUEL JG FEC X CE EM 22/01/17
CEARÁ SPORTING CLUB	29/jan	R\$	1.708,14	REF ALUGUEL CAMPO JG CE X GUA(S) EM 29/01/17 - ENCONTRO DE CONTAS
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	30/jan	R\$	6.799,36	REF SALDO ALUGUEL JG FEC X BAH EM 26/01/17
RECEITAS ACESSÓRIAS				
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	02/jan	R\$	4.402,56	REF ALUGUEL QUIOSQUES DEZ/16.
TV DIÁRIO	02/jan	R\$	3.000,00	REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/AÇÃO
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	04/jan	R\$	2.672,00	REF SALDO ALUGUEL E COMISSÃO REST. NOV/16
VIA VERDE	06/jan	R\$	17.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO FEIRÃO 14,15 E 16/01/17
JJF ADMINISTRAÇÃO	10/jan	R\$	442,52	REF COMISSIONAMENTO 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/16
JOTUJÉ DISTRIBUIDORA	12/jan	R\$	7.000,00	REF 5/8 CONTRATO CESSÃO DE USO CAMAROTE 25 PESSOAS - NFS 257
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	13/jan	R\$	25.312,50	REF 50% CONTRATO DE CESSÃO DE USO CAMAROTES
SKYSITES AMÉRICAS	16/jan	R\$	5.644,33	REF LOCAÇÃO DE SALA E COMISSÃO DEZEMBRO/16
JJF ADMINISTRAÇÃO	17/jan	R\$	7.495,52	REF COMISSIONAMENTO 1ª QUINZENA DE JANEIRO/17
4EBOUTIQUE CAMERA LUZES RENTAL	17/jan	R\$	1.800,00	REF PARTE DO PAGAMENTO SESSÃO DE FILMAGENS
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	23/jan	R\$	10.000,00	REF ADT ALUGUEL RESTAURANTE DEZ/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	30/jan	R\$	628,00	REF SALDO BARES JG FEC X GUA(J) EM 18/01/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	30/jan	R\$	7.449,00	REF SALDO BARES JG FEC X CE EM 22/01/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	30/jan	R\$	2.398,00	REF SALDO BARES JG FEC X FER EM 15/01/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	31/jan	R\$	2.724,22	REF SALDO COMISSÃO RESTAURANTE DEZ/16
RESSARCIMENTOS DIVERSOS				
ARENA INDEPENDÊNCIA OPERADORA DE ESTÁDIO	04/jan	R\$	11.000,00	REF DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO DIA 29/12/16
VIA VERDE	06/jan	R\$	4.000,00	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
SKYSITES AMÉRICAS	31/jan	R\$	19.705,60	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DEZEMBRO/16
TOTAL JANEIRO		R\$	208.555,15	

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO FEVEREIRO 2017

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
UNICLINIC ATLÉTICO CLUBE	03/fev	R\$ 5.000,00	REF REEMBOLSO DE DESPESAS JG UNI X CAMPINENSE EM 05/02/17
FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE	20/fev	R\$ 4.106,97	REF REEMBOLSO DESPESAS JG FER X TIRADENTES 18/02/17
FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE	20/fev	R\$ 4.000,00	REF REEMBOLSO DE DESPESAS JG FER X ITAPOCOA EM 15/02/17
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	22/fev	R\$ 248.300,00	REF PARCIAL CONTRAPRESTAÇÃO JAN/17
FORTALEZA ESPORTE CLUBE (FCF)	22/fev	R\$ 6.500,00	REF ALUGUEL JG FEC X UNICLINIC 19/02/17
CEARÁ SPORTING CLUB	23/fev	R\$ 41.001,30	REF SALDO ALUGUEL JG CE X FLAMENGO 22/02/17
RECEITAS ACESSÓRIAS			
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	01/fev	R\$ 4.402,56	REF ALUGUEL QUIOSQUES JAN/17.
NACIONAL ARCO-IRIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	01/fev	R\$ 8.437,50	REF 50% CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTE
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	01/fev	R\$ 25.312,50	REF 50% RESTANTE CONTRATO DE CESSÃO DE USO CAMAROTES
JJF ADMINISTRAÇÃO	06/fev	R\$ 23.393,71	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO 2ª QUINZENA DE JANEIRO/17
JOTUJÉ DISTRIBUIDORA	07/fev	R\$ 7.000,00	REF 6/8 DO VALOR DA CESSÃO DE USO DO CAMAROTE
D. E. F. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	08/fev	R\$ 32.500,00	REF 50% LOCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO "EVENTO FESTEJA"
VIA VERDE	15/fev	R\$ 17.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO FEIRÃO 17/18E 19/02/17
SKYSITES AMÉRICAS	15/fev	R\$ 5.644,33	REF LOCAÇÃO DE SALA E COMISSÃO JANEIRO/17
JJF ADMINISTRAÇÃO	20/fev	R\$ 15.329,92	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/17
NACIONAL ARCO-IRIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	21/fev	R\$ 8.437,50	REF 50% RESTANTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTE
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	23/fev	R\$ 2.000,00	REF MÍDIA DIGITAL DURANTE JG 22/02/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	24/fev	R\$ 10.000,00	REF PARCIAL ALUGUEL RESTAURANTE JAN/17
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Esporte

VIA VERDE	15/fev	R\$ 4.000,00	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
SKYSITES AMÉRICAS	15/fev	R\$ 13.996,11	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA JANEIRO/17
TOTAL FEVEREIRO		R\$ 486.362,40	

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO MARÇO 2017

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
UNICLINIC ATLÉTICO CLUBE	03/mar	R\$ 5.000,00	REF ALUGUEL JG UNICLINIC X CEARÁ 05/03
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	11/mar	R\$ 6.500,00	REF ALUGUEL JG FEC X ALTOS 11/03/17
FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE	14/mar	R\$ 5.000,00	REF REEMBOLSO DE DESPESAS JG FER X HOR EM 12/03/17
UNICLINIC ATLÉTICO CLUBE	19/mar	R\$ 5.000,00	REF ALUGUEL JG UNICLINIC X CEARÁ 19/03
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	22/mar	R\$ 451.235,33	REF 5ª REAJUSTE/REACTUAÇÃO DO CONTRATO CONCESSÃO - ABRIL/15 A MAR/16
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TIRADENTES	24/mar	R\$ 5.000,00	REF PARCIAL ALUGUEL JG TIR X FEC 25/02/17
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	27/mar	R\$ 6.500,00	REF PARCIAL ALUGUEL JG FEC X TIR 26/03/17 - (116,50 TRANSFERIDO P/CX)
RECEITAS ACESSÓRIAS			
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	02/mar	R\$ 4.402,56	REF ALUGUEL QUIOSQUES FEV/17.
INDAÍÁ BRASIL ÁGUAS	03/mar	R\$ 22.500,00	REF 50% RESTANTE CONTRATO DE CESSÃO DE USO CAMAROTES
VERDE	06/mar	R\$ 17.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO FEIRÃO 11, 12 E 13/03/17
COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	06/mar	R\$ 2.000,00	REF MÍDIA DIGITAL DURANTE JG 22/02/17
JJF ADMINISTRAÇÃO	08/mar	R\$ 13.673,24	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/17
JOTUJÉ DISTRIBUIDORA	09/mar	R\$ 7.000,00	REF 7/8 DO VALOR DA CESSÃO DE USO DO CAMAROTE
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	15/mar	R\$ 3.000,00	REF PARCIAL ALUGUEL RESTAURANTE FEV/17
SKYSITES AMÉRICAS	15/mar	R\$ 5.844,33	REF LOCAÇÃO DE SALA E COMISSÃO FEVEREIRO/17
JJF ADMINISTRAÇÃO	20/mar	R\$ 19.350,14	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO 1ª QUINZENA DE MARÇO/17
INDAÍÁ BRASIL ÁGUAS	21/mar	R\$ 22.500,00	REF 50% RESTANTE CONTRATO DE CESSÃO DE USO CAMAROTES
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	21/mar	R\$ 1.615,00	REF SALDO DE BARES JG UNI X CE EM 19/03/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	21/mar	R\$ 734,00	REF SALDO DE BARES JG TIR X FEC EM 15/03/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	27/mar	R\$ 1.577,00	REF SALDO DE BARES JG FEC X TIR EM 26/03/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	27/mar	R\$ 1.518,00	REF SALDO DE BARES JG CE X UNI EM 25/03/17
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	31/mar	R\$ 4.402,56	REF ALUGUEL QUIOSQUES MAR/17.
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	31/mar	R\$ 347,00	REF SALDO DE BARES JG FEC X MAR EM 02/02/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	31/mar	R\$ 1.046,00	REF SALDO DE BARES JG CE X HOR EM 10/02/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	31/mar	R\$ 969,00	REF SALDO DE BARES JG TIR X FEC EM 25/02/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	31/mar	R\$ 421,00	REF SALDO DE BARES JG FEC X ITA EM 04/03/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	31/mar	R\$ 4.535,00	REF SALDO DE BARES JG CE X FLA EM 22/02/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	31/mar	R\$ 301,00	REF SALDO DE BARES JG UNI X CE EM 05/03/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	31/mar	R\$ 8.500,00	REF SALDO DE ALUGUEL RESTAURANTE FEV/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	31/mar	R\$ 1.865,38	REF ALUGUEL RESTAURANTE FEV/17
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
VIA VERDE	06/mar	R\$ 4.000,00	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
TOTAL MARÇO		R\$ 633.136,54	

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO ABRIL 2017

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE	03/abr	R\$ 6.500,00	REF SALDO ALUGUEL JG FER X FEC - 02/04/17
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TIRADENTES (FEC)	04/abr	R\$ 6.500,00	REF ALUGUEL JG TIR X FEC - 15/03/17
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	11/abr	R\$ 125.357,31	REF CONTRAPRESTAÇÃO OUT/16
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	11/abr	R\$ 399.467,03	REF CONTRAPRESTAÇÃO NOV/16
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	11/abr	R\$ 253.472,28	REF SALDO CONTRAPRESTAÇÃO JAN/17
CEARÁ SPORTING CLUB	16/abr	R\$ 4.446,75	REF ALUGUEL CAMPO JG CE X GUA(I) EM 16/04/17 - ENCONTRO DE CONTAS
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	19/abr	R\$ 6.500,00	REF SALDO ALUGUEL JG FEC X FER - 19/04/17
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	19/abr	R\$ 105.991,87	REF SALDO CONTRAPRESTAÇÃO NOV/16
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	19/abr	R\$ 436.723,66	REF CONTRAPRESTAÇÃO DEZ/16
CEARÁ SPORTING CLUB	16/abr	R\$ 6.081,60	REF ALUGUEL CAMPO JG CE X GUA(I) EM 22/04/17 - ENCONTRO DE CONTAS
RECEITAS ACESSÓRIAS			
JJF ADMINISTRAÇÃO	07/abr	R\$ 10.652,12	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO 2ª QUINZENA DE MARÇO/17



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

FORNecedor	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
JOTUJÉ DISTRIBUIDORA	11/abr	R\$ 7.000,00	REF 8/8 DO VALOR DA CESSÃO DE USO DO CAMAROTE
R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO LTDA	17/abr	R\$ 65.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO P/GAROTA VIP
SKYSITES AMÉRICAS	17/abr	R\$ 5.644,33	REF LOCAÇÃO DE SALA E COMISSÃO MARÇO/17
JJF ADMINISTRAÇÃO	19/abr	R\$ 14.540,09	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO 1ª QUINZENA DE ABRIL/17
VIA VERDE	24/abr	R\$ 17.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO FEIRÃO 11, 12 E 13/03/17
D. E. F. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	26/abr	R\$ 32.500,00	REF 50% RESTANTE LOCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO "EVENTO FESTEJA"
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	28/abr	R\$ 4.402,56	REF ALUGUEL QUIOSQUES MAR/17.
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
SKYSITES AMÉRICAS	17/abr	R\$ 31.152,78	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA JAN/FEV/MARÇO/17
VIA VERDE	24/abr	R\$ 4.000,00	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
TOTAL ABRIL		R\$ 1.542.932,38	

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO MAIO 2017

FORNecedor	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE	02/mai	R\$ 13.463,38	REF SALDO ALUGUEL JG FER X CE EM 30/04/17
CEARÁ SPORTING CLUB	09/mai	R\$ 45.710,30	REF SALDO ALUGUEL JG CE X FER EM 03/05/17
RETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	17/mai	R\$ 465.066,68	REF CONTRAPRESTAÇÃO MAR/17
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	17/mai	R\$ 446.893,84	REF CONTRAPRESTAÇÃO FEV/17
RECEITAS ACESSÓRIAS			
JJF ADMINISTRAÇÃO	05/mai	R\$ 31.105,97	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO 2ª QUINZENA ABRIL/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	09/mai	R\$ 7.731,00	REF SALDO BARES JG CE X FER EM 03/05/17
COMERCIAL IBIAPINA	10/mai	R\$ 1.200,00	REF LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO SESPORTE DIA 19/05/17
SKYSITES AMÉRICAS	15/mai	R\$ 5.644,33	REF LOCAÇÃO DE SALA E COMISSÃO ABRIL/17
VIA VERDE	15/mai	R\$ 17.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO FEIRÃO 26, 27 E 28/05/17
COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	15/mai	R\$ 1.200,00	REF MÍDIA DIGITAL DURANTE JG 03/05/17
OPREA MARKETING EIRELI	16/mai	R\$ 10.000,00	REF 1ª PARCELA LOCAÇÃO DE ESPAÇO "CROSS URBANO"
JJF ADMINISTRAÇÃO	17/mai	R\$ 13.889,42	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO 1ª QUINZENA DE MAIO/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	25/mai	R\$ 14.293,21	REF SALDO ENCONTRO DE CONTAS RESTAURANTE MARÇO/17
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	30/mai	R\$ 14.665,74	REF ADT SALDO ENCONTRO DE CONTAS RESTAURANTE ABRIL/17
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	31/mai	R\$ 4.402,56	REF ALUGUEL QUIOSQUES MAIO/17.
APORTE SÓCIO			
FLÁVIO PORTELLA	17/mai	R\$ 2.200,00	REF APORTE
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
SKYSITES AMÉRICAS	15/mai	R\$ 16.141,56	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/17
VIA VERDE	15/mai	R\$ 4.000,00	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
TOTAL MAIO		R\$ 1.114.607,99	

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO JUNHO 2017

FORNecedor	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
CEARÁ SPORTING CLUB	05/jun	R\$ 37.634,00	REF SALDO ALUGUEL DE CAMPO JOGO CE X LONDRINA EM 02/06/17
CEARÁ SPORTING CLUB	14/jun	R\$ 5.277,44	REF SALDO ALUGUEL JOGO CE X STA CRUZ EM 13/06/17
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	21/jun	R\$ 412.785,55	REF CONTRAPRESTAÇÃO ABRIL/17
CEARÁ SPORTING CLUB	28/jun	R\$ 1.608,67	REF ALUGUEL CAMPO JG CE X LUVERDENSE EM 16/06/17
RECEITAS ACESSÓRIAS			
JJF ADMINISTRAÇÃO	06/jun	R\$ 9.461,58	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO 2ª QUINZENA MAIO/17
VIA VERDE	14/jun	R\$ 17.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO FEIRÃO 23,24 E 25/06
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	16/jun	R\$ 14.991,88	REF ADT SALDO ENCONTRO DE CONTAS RESTAURANTE MAIO/17
SKYSITES AMÉRICAS	16/jun	R\$ 5.905,68	REF LOCAÇÃO DE SALA E COMISSÃO MAIO/17
JJF ADMINISTRAÇÃO	20/jun	R\$ 21.131,12	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO 1ª QUINZENA JUNHO/17
OPREA MARKETING EIRELI	28/jun	R\$ 8.000,00	REF 2ª PARCELA LOCAÇÃO DE ESPAÇO "CROSS URBANO"
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	30/jun	R\$ 4.402,56	REF ALUGUEL QUIOSQUES JUNHO/17.
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
VIA VERDE	14/jun	R\$ 4.000,00	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
SKYSITES AMÉRICAS	16/jun	R\$ 15.558,74	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA MAIO/17
ARENA INDEPENDÊNCIA OPERADORA DE ESTÁDIO	28/jun	R\$ 25.000,00	REF DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO



TOTAL JUNHO	R\$ 582.757,22
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS	R\$ 4.568.351,68

9.5. Custos e despesas da SPE – período janeiro a junho/2017.

O quadro abaixo representa todos os custos e despesas (em R\$) que a Concessionária teve no período de janeiro a junho de 2017. Os custos e despesas abaixo representados, estão diretamente ligados ao funcionamento da Arena Castelão, seja no período de realização dos eventos (de futebol e outros), seja no seu dia a dia.

O quadro está organizado em FORNECEDOR (que são as empresas – pessoas jurídicas, contratadas para realizar serviços ou para fornecer materiais/equipamentos), em DATA PAGAMENTO (que informa o dia que o fornecedor foi devidamente pago pelo serviço ou fornecimento) e SAÍDA (R\$) (que representa o valor pago).

Por fim, os quadros estão organizados por mês que ocorreu o pagamento.

PAGAMENTOS JANEIRO 2017		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
BOSSA NOVA	04/jan	R\$ 8.207,10
TIM	05/jan	R\$ 1.752,00
Tiago Cunha	05/jan	R\$ 2.720,00
TARIFAS BANCÁRIAS	05/jan	R\$ 17,88
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	05/jan	R\$ 13.510,51
T-NET	05/jan	R\$ 1.575,00
COMISSÃO RICARDO COSTA	05/jan	R\$ 760,00
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	05/jan	R\$ 2.400,00
FOLHA DEZ/16	05/jan	R\$ 627,20
BAVILI PARTICIPAÇÕES	06/jan	R\$ 1.900,00
IRKO ORGANIZAÇÃO	06/jan	R\$ 18.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	06/jan	R\$ 4,47
BROTHERS ASSOCIATED	06/jan	R\$ 4.000,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	13/jan	R\$ 7.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	13/jan	R\$ 189,02
BRASILI SEGURANÇA	16/jan	R\$ 10.000,00
PATRÍCIA GABRIELLE	16/jan	R\$ 1.425,00
TARIFAS BANCÁRIAS	16/jan	R\$ 116,22
T-NET	16/jan	R\$ 1.575,00
FÉRIAS FRANCISCO DE ASSIS VITORIANO	16/jan	R\$ 2.908,93
FÉRIAS PAULO JANDIR DO NASCIMENTO	16/jan	R\$ 2.683,51
ADT FOLHA JAN/17	16/jan	R\$ 16.978,44
BAVILI PARTICIPAÇÕES	18/jan	R\$ 12.380,00
TARIFAS BANCÁRIAS	18/jan	R\$ 13,42
S S SAMPAIO	18/jan	R\$ 2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	19/jan	R\$ 4,47



Manter Elevadores	19/jan	R\$	3.756,23
TARIFAS BANCÁRIAS	20/jan	R\$	4,47
BAVILI PARTICIPAÇÕES	23/jan	R\$	11.000,00
PROSEGUR BRASIL	23/jan	R\$	2.035,13
BRASIL SEGURANÇA	23/jan	R\$	14.500,00
QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/jan	R\$	5.194,00
MILLENNIUM COMÉRCIO, TRANSPORTES E SERV	23/jan	R\$	3.390,00
PATRÍCIA GABRIELLE	23/jan	R\$	1.425,00
BROTHERS ASSOCIATED	23/jan	R\$	10.000,00
PATRÍCIA GABRIELLE	24/jan	R\$	1.425,00
S S SAMPAIO	24/jan	R\$	3.390,00
TARIFAS BANCÁRIAS	24/jan	R\$	4,47
TARIFAS BANCÁRIAS	25/jan	R\$	10,00
PATRÍCIA GABRIELLE	26/jan	R\$	1.425,00
CEARÁ SPORTING CLUB	29/jan	R\$	1.708,14
BOSSA NOVA (DESPESAS CONSUMO LANCHES)	30/jan	R\$	403,00
BOSSA NOVA (DESPESAS CONSUMO LANCHES E BUFFET)	30/jan	R\$	8.095,00
SMARTMOVE	31/jan	R\$	4.692,50
BAVILI PARTICIPAÇÕES	31/jan	R\$	4.500,00
3 STAR VIAGENS E TURISMO (JEAN GOMES)	31/jan	R\$	1.481,38
TARIFAS BANCÁRIAS	31/jan	R\$	75,99
FOLHA JAN/17	31/jan	R\$	28.402,15
TOTAL			R\$ 219.665,63

PAGAMENTOS FEVEREIRO 2017		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
Greenleaf	01/fev	R\$ 20.000,00
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	01/fev	R\$ 7.982,37
JOSÉ WELLINGTON ALVES FERREIRA - ME	01/fev	R\$ 4.833,72
CIL COM. DE INFORMÁTICA LTDA - NAGEM (JEAN GOMES)	01/fev	R\$ 4.828,14
BAVILI PARTICIPAÇÕES	01/fev	R\$ 2.500,00
CEARÁ SPORTING CLUB	01/fev	R\$ 1.174,81
TARIFAS BANCÁRIAS	01/fev	R\$ 17,88
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	01/fev	R\$ 3.268,90
TARIFAS BANCÁRIAS	02/fev	R\$ 43,00
CEARÁ SPORTING CLUB	04/fev	R\$ 2.629,62
Tiago Cunha	07/fev	R\$ 2.792,80
TARIFAS BANCÁRIAS	07/fev	R\$ 4,47
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	07/fev	R\$ 13.510,51
BROTHERS ASSOCIATED	07/fev	R\$ 10.724,50
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	08/fev	R\$ 7.865,09
TIM	08/fev	R\$ 1.871,52
CEARÁ SPORTING CLUB	09/fev	R\$ 1.090,38
BAVILI PARTICIPAÇÕES	09/fev	R\$ 7.000,00



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

Manoel Félix Neto	09/fev	R\$	1.000,00
JOSÉ WELLINGTON ALVES FERREIRA - ME	09/fev	R\$	3.508,20
MILLENNIUM COMÉRCIO, TRANSPORTES E SERV	09/fev	R\$	3.390,00
DANIEL GOMES DE FREITAS (SELMA MARIA COSTA)	09/fev	R\$	2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS	09/fev	R\$	31,29
FÉRIAS MARCOS VINICIUS P DA SILVA	09/fev	R\$	2.884,23
FÉRIAS JANCICLEBER DA S AVELINO	09/fev	R\$	5.508,84
FÉRIAS FRANCISCO EURISTENES N OLIVEIRA	09/fev	R\$	2.842,63
PATRÍCIA GABRIELLE	14/fev	R\$	1.045,00
TARIFAS BANCÁRIAS	14/fev	R\$	4,47
BAVILI PARTICIPAÇÕES	15/fev	R\$	5.250,00
TARIFAS BANCÁRIAS	15/fev	R\$	82,16
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL)	15/fev	R\$	68,40
TARIFAS BANCÁRIAS (PARCIAL CESTA EMPRESARIAL)	15/fev	R\$	20,80
ADT FOLHA FEV/17	15/fev	R\$	17.000,73
PPKK CONTÁBIL CONSULTORES	15/fev	R\$	2.000,00
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (JOSIANE DE NOVAIS)	15/fev	R\$	444,73
COMISSÃO RICARDO COSTA	15/fev	R\$	1.412,50
JANSEN COM E MANUT DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO	20/fev	R\$	1.852,20
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	20/fev	R\$	2.400,00
DANIEL GOMES DE FREITAS (SELMA MARIA COSTA)	20/fev	R\$	2.500,00
TELLESAT	20/fev	R\$	1.050,00
Tiago Cunha	20/fev	R\$	1.698,00
PATRÍCIA GABRIELLE	20/fev	R\$	1.045,00
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	20/fev	R\$	2.500,00
S S SAMPAIO	20/fev	R\$	5.390,00
T-NET	20/fev	R\$	1.550,00
METALÚRGICA NOGUEIRA ME	20/fev	R\$	1.880,00
TARIFAS BANCÁRIAS	20/fev	R\$	126,64
JOSIANE DE NOVAIS SOUSA	20/fev	R\$	180,00
MILLENNIUM COMÉRCIO, TRANSPORTES E SERV	20/fev	R\$	1.800,00
COELCE	23/fev	R\$	248.067,15
BAVILI PARTICIPAÇÕES	23/fev	R\$	21.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	23/fev	R\$	4,47
CEARÁ SPORTING CLUB	23/fev	R\$	33.146,30
TARIFAS BANCÁRIAS	24/fev	R\$	71,52
REEMBOLSO AYMERIC MAGNE	24/fev	R\$	882,30
FOLHA FEV/17	24/fev	R\$	31.258,64
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	24/fev	R\$	1.200,00
TOTAL			R\$ 500.733,91

PAGAMENTOS MARÇO 2017		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
TARIFAS BANCÁRIAS	01/mar	R\$ 11,50
TARIFAS BANCÁRIAS	02/mar	R\$ 47,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	03/mar	R\$ 4.200,00



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

SMARTMOVE	03/mar	R\$	4.692,50
TARIFAS BANCÁRIAS	03/mar	R\$	27,22
FÉRIAS ELAINE DE OLIVEIRA LEITE	03/mar	R\$	5.194,88
FÉRIAS JOSÉ IVAN PONCIANO DOS SANTOS	03/mar	R\$	3.166,21
FOLHA FEV/17	03/mar	R\$	9.231,04
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	03/mar	R\$	3.268,90
Greenleaf	06/mar	R\$	15.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	06/mar	R\$	8,94
Millennium Comércio, Transportes Serviços e Derivados	06/mar	R\$	3.390,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	07/mar	R\$	4.250,00
TARIFAS BANCÁRIAS	07/mar	R\$	4,47
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	09/mar	R\$	13.959,97
IMPOSTO ISS	10/mar	R\$	14.825,48
PATRÍCIA GABRIELLE	11/mar	R\$	1.045,00
Manoel Félix Neto	11/mar	R\$	1.440,00
RESTAURANTE FAMÍLIA BENVENUTI	12/mar	R\$	96,00
IMPOSTO ISS	13/mar	R\$	3.730,30
BOSSA NOVA	14/mar	R\$	1.329,02
TARIFAS BANCÁRIAS	15/mar	R\$	156,78
ADT FOLHA MAR/17	15/mar	R\$	16.344,73
TARIFAS BANCÁRIAS	16/mar	R\$	4,47
PATRÍCIA GABRIELLE	19/mar	R\$	1.045,00
SOLIDEZ SERVIÇOS E EVENTOS	19/mar	R\$	240,00
LUSTRAR COMÉRCIO	21/mar	R\$	3.149,50
Solidus Ambiental	21/mar	R\$	4.999,55
TIM	21/mar	R\$	1.776,83
CS SERVIÇOS AMBIENTAIS	21/mar	R\$	1.201,62
TARIFAS BANCÁRIAS	21/mar	R\$	8,94
JOSIANE DE NOVAIS SOUSA	21/mar	R\$	220,00
PROPACK EMBALAGENS E LIMPEZA	22/mar	R\$	3.605,13
Tiago Cunha	22/mar	R\$	1.846,72
S S SAMPAIO	22/mar	R\$	5.390,00
TARIFAS BANCÁRIAS	22/mar	R\$	13,41
TARIFAS BANCÁRIAS (Cesta EMPRESARIAL)	22/mar	R\$	83,11
TELEMAR	23/mar	R\$	2.752,91
Machado e Machado Advocacia	23/mar	R\$	11.500,84
Solidus Ambiental	23/mar	R\$	4.143,57
BRASIL SEGURANÇA	23/mar	R\$	29.400,00
JOSÉ WELLINGTON ALVES FERREIRA - ME	23/mar	R\$	3.763,04
M A E JI ETIQUETAS LTDA ME	23/mar	R\$	1.146,40
AIDA MARTA DA SILVA	23/mar	R\$	117,00
Furtado Pragmácio Filho	23/mar	R\$	22.189,00
CDAM	23/mar	R\$	885,00
LASER QUALITY	23/mar	R\$	1.360,92
QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/mar	R\$	25.079,84
BAVILI PARTICIPAÇÕES	23/mar	R\$	105.000,00
Greenleaf	23/mar	R\$	30.843,75
IRKO ORGANIZAÇÃO	23/mar	R\$	18.073,19
IRKO ORGANIZAÇÃO - RESCISÃO CASTELÃO ARENA	23/mar	R\$	5.911,50
TARIFAS BANCÁRIAS	23/mar	R\$	58,11



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	23/mar	R\$	13.955,24
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	23/mar	R\$	3.233,19
T-NET	23/mar	R\$	1.553,49
Pimare Engenharia	23/mar	R\$	12.427,50
BROTHERS ASSOCIATED	23/mar	R\$	34.724,50
PPKK CONTÁBIL CONSULTORES	23/mar	R\$	2.000,00
Manter Elevadores	23/mar	R\$	4.691,24
COMISSÃO RICARDO COSTA	23/mar	R\$	2.869,50
G M FERREIRA INDÚSTRIA	23/mar	R\$	20.000,00
IRKO ORGANIZAÇÃO - RESCISÃO CONSÓRCIO	23/mar	R\$	2.529,29
PATRÍCIA GABRIELLE	26/mar	R\$	1.045,00
JACQUES FEITOZA	27/mar	R\$	15.000,00
PATRÍCIA GABRIELLE	27/mar	R\$	1.045,00
STEMAC	27/mar	R\$	370,92
STEMAC (ADT)	27/mar	R\$	3.129,08
TARIFAS BANCÁRIAS	27/mar	R\$	20,44
LASER QUALITY	29/mar	R\$	680,46
Tiago Cunha	29/mar	R\$	1.739,20
Reembolso Aymeric Magne	29/mar	R\$	1.834,96
SMARTMOVE	29/mar	R\$	4.692,50
Reembolso Flávio Portella	29/mar	R\$	232,00
Reembolso Sandra Sampaio	29/mar	R\$	227,88
Reembolso Bruno Balsimelli	29/mar	R\$	244,00
INDÚSTRIA ELÉTRICAS ELITE - INELSA	29/mar	R\$	9.234,01
SAFE SEGURANÇA (RESC PEDRO E GIORDANO)	29/mar	R\$	15.000,00
PRÓ-LABORE CONSELHO ADM - FLÁVIO PORTELLA	29/mar	R\$	937,00
PRÓ-LABORE CONSELHO ADM - BRUNO BALSIMELLI	29/mar	R\$	937,00
PRÓ-LABORE COSNELHO ADM - LAGARDERE SPORTS	29/mar	R\$	1.874,00
TARIFAS BANCÁRIAS	29/mar	R\$	134,10
MILLENNIUM COMÉRCIO, TRANSPORTES SERVIÇOS	29/mar	R\$	2.000,00
T-NET	29/mar	R\$	1.542,00
FOLHA FEV/17	29/mar	R\$	33.804,12
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	29/mar	R\$	1.200,00
PORTOBELLO AG VIAGENS TURISMO	30/mar	R\$	4.081,61
PROLABOR CLINI ENT	30/mar	R\$	1.171,24
FGTS	30/mar	R\$	12.672,30
BOSSA NOVA	31/mar	R\$	1.343,36
REEMBOLSO AYMERIC MAGNE	31/mar	R\$	421,30
Reembolso Bruno Balsimelli	31/mar	R\$	150,00
TARIFAS BANCÁRIAS	31/mar	R\$	4,47
TOTAL			R\$ 605.981,19

PAGAMENTOS ABRIL 2017		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
PATRÍCIA GABRIELLE	02/abr	R\$ 1.045,00
REEMBOLSO AYMERIC MAGNE	04/abr	R\$ 2.100,96



MARIA CLÁUDIA DA SILVA - N COMUNICAÇÃO VISUAL	04/abr	R\$	2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	04/abr	R\$	4,47
CARMEHIL COMERCIAL ELÉTRICA	04/abr	R\$	4.878,00
PATRICIA GABRIELLE	09/abr	R\$	1.045,00
PALMA E GUEDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12/abr	R\$	5.224,00
SAFE SEGURANÇA	12/abr	R\$	20.000,00
Patricia Gabrielle	12/abr	R\$	10.000,00
Greenleaf	12/abr	R\$	30.843,75
OSMAR DELBONI JÚNIOR	12/abr	R\$	10.000,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	12/abr	R\$	140.000,00
LAGARDEE UNLIMITED	12/abr	R\$	19.000,00
MANUTENÇÃO GERAL	12/abr	R\$	10.000,00
ALISSON SOUSA (EXACTA)	12/abr	R\$	3.810,60
Tiago Cunha	12/abr	R\$	3.189,76
Furtado Pragmácio Filho	12/abr	R\$	11.976,66
Qualidade Serviços Terceirizados	12/abr	R\$	24.601,27
LASER QUALITY	12/abr	R\$	680,46
S S SAMPAIO	12/abr	R\$	5.390,00
BRASIL SEGURANÇA	12/abr	R\$	28.500,00
Solidus Ambiental	12/abr	R\$	1.182,77
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	12/abr	R\$	4.806,64
Machado e Machado Advocacia	12/abr	R\$	5.750,42
JANSEN COM E MANUT DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO	12/abr	R\$	3.880,80
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	12/abr	R\$	24.942,68
SMARTMOVE	12/abr	R\$	4.692,50
TIM	12/abr	R\$	1.750,79
TELEMAR	12/abr	R\$	2.559,43
EMBRATEL	12/abr	R\$	3.059,61
COELCE	12/abr	R\$	294.158,18
Manoel Félix Neto	12/abr	R\$	114,00
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	12/abr	R\$	9.014,65
IR TERCEIROS	12/abr	R\$	2.370,38
TARIFAS BANCÁRIAS	12/abr	R\$	147,51
G M FERREIRA INDÚSTRIA	12/abr	R\$	5.000,00
JOSÉ VALDO VASCONCELOS	12/abr	R\$	2.450,00
COMISSÃO RICARDO COSTA	12/abr	R\$	2.250,00
BROTHERS ASSOCIATED	12/abr	R\$	34.724,50
PALMA E GUEDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12/abr	R\$	10.000,00
Adiantamento Folha Abril/17	12/abr	R\$	17.000,73
TARIFAS BANCÁRIAS (Cesta EMPRESARIAL)	13/abr	R\$	116,15
CEARÁ SPORTING CLUB	16/abr	R\$	4.446,75
TARIFAS BANCÁRIAS	17/abr	R\$	84,34
AIDA MARTA DA SILVA	17/abr	R\$	136,50
Reembolso Sandra Sampaio	17/abr	R\$	1.448,69
STEMAC	17/abr	R\$	5.809,89
ETICE	17/abr	R\$	13.536,15
CUSTAS JUDICIAIS - LOCABAN	17/abr	R\$	3.407,27
Patrícia Gabrielle	17/abr	R\$	1.045,00
Manoel Félix Neto	17/abr	R\$	3.714,00
MANUTENÇÃO GERAL	17/abr	R\$	6.000,00



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

PPKK CONTÁBIL CONSULTORES	17/abr	R\$	2.000,00
Patrícia Gabrielle	19/abr	R\$	1.050,00
TARIFAS BANCÁRIAS	19/abr	R\$	17,55
LAGARDEE UNLIMITED	20/abr	R\$	19.000,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	20/abr	R\$	137.000,00
MANUTENÇÃO GERAL	20/abr	R\$	10.000,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	20/abr	R\$	24.942,68
SAFE SEGURANÇA	20/abr	R\$	5.000,00
Greenleaf	20/abr	R\$	15.000,00
BRASIL SEGURANÇA	20/abr	R\$	28.500,00
Machado e Machado Advocacia	20/abr	R\$	5.750,42
Reembolso Machado e Machado Advocacia	20/abr	R\$	6.994,21
COELCE	20/abr	R\$	50.471,17
Furtado Pragmácio Filho	20/abr	R\$	11.914,53
IR TERCEIROS	20/abr	R\$	820,29
IR TERCEIROS - CASTELÃO ARENA	20/abr	R\$	157,90
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	20/abr	R\$	665,32
IMPOSTO - INSS FOLHA	20/abr	R\$	477,87
INSS TERCEIROS	20/abr	R\$	492,00
TARIFAS BANCÁRIAS	20/abr	R\$	31,29
Pimare Engenharia	20/abr	R\$	12.427,50
SYN VALE	20/abr	R\$	6.686,28
BROTHERS ASSOCIATED	20/abr	R\$	15.000,00
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	20/abr	R\$	2.367,09
IMPOSTO - IR FOLHA	20/abr	R\$	4.232,69
IMPOSTO - INSS FOLHA	20/abr	R\$	26.851,77
INSS TERCEIROS	20/abr	R\$	1.650,00
CEARÁ SPORTING CLUB	22/abr	R\$	6.081,60
COELCE	24/abr	R\$	256.320,60
ARTE PRODUÇÕES	25/abr	R\$	25.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	25/abr	R\$	15,97
TARIFAS BANCÁRIAS	26/abr	R\$	4,47
TELLESAT	28/abr	R\$	4.000,00
PRÓ-LABORE CONSELHO ADM - FLÁVIO PORTELLA	28/abr	R\$	937,00
PRÓ-LABORE CONSELHO ADM - BRUNO BALSIMELLI	28/abr	R\$	937,00
PRÓ-LABORE COSNELHO ADM - LAGARDERE SPORTS	28/abr	R\$	1.874,00
TARIFAS BANCÁRIAS	28/abr	R\$	102,81
Folha Abril/17	28/abr	R\$	43.936,33
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	28/abr	R\$	1.200,00
CEARÁ SPORTING CLUB	30/abr	R\$	7.000,00
Patrícia Gabrielle	30/abr	R\$	1.040,00
TOTAL			R\$ 1.541.840,60

PAGAMENTOS MAIO 2017		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
TARIFAS BANCÁRIAS	03/mai	R\$ 47,00
Patrícia Gabrielle	03/mai	R\$ 3.200,00
CEARÁ SPORTING CLUB	03/mai	R\$ 29.590,00



DAE JUCEC - ARENA CASTELÃO	04/mai	R\$	694,00
DARF CASTELÃO ARENA - REGISTRO ATAS DIRETORIA	04/mai	R\$	326,43
DAE SP CASTELÃO ARENA - REGISTRO ATAS DIRETORIA	04/mai	R\$	21,00
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04/mai	R\$	9.941,52
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	04/mai	R\$	3.233,19
JACQUES FEITOZA	09/mai	R\$	2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS	09/mai	R\$	4,47
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	09/mai	R\$	4.013,72
RAFAEL GAROFALO SILVEIRA ADVOGADOS	09/mai	R\$	4.323,55
Solidus Ambiental	10/mai	R\$	1.182,40
IMPOSTO ISS	10/mai	R\$	6.717,42
T-NET	10/mai	R\$	3.080,17
SYN VALE	11/mai	R\$	4.293,48
REEMBOLSO EDUARDO SANTOS	11/mai	R\$	834,28
TELLESAT	11/mai	R\$	1.250,00
Tiago Cunha	11/mai	R\$	2.415,20
REEMBOLSO JEAN GOMES	11/mai	R\$	128,00
CDAM	11/mai	R\$	640,00
TARIFAS BANCÁRIAS	11/mai	R\$	49,17
PPKK CONTÁBIL CONSULTORES	11/mai	R\$	2.000,00
REEMBOLSO PERCIVAL FOLEGO	11/mai	R\$	1.196,00
Manter Elevadores	11/mai	R\$	4.880,10
TARIFAS BANCÁRIAS (Cesta EMPRESARIAL)	15/mai	R\$	68,40
TARIFAS BANCÁRIAS	15/mai	R\$	149,69
Adiantamento Folha Maio/17	15/mai	R\$	17.117,57
AIG SEGUROS BRASIL	17/mai	R\$	27.681,79
Reembolso Flávio Portella	18/mai	R\$	3.040,70
MANUTENÇÃO GERAL	18/mai	R\$	24.000,00
LAGARDEE UNLIMITED (REEMBOLSO)	18/mai	R\$	16.793,12
LAGARDEE UNLIMITED	18/mai	R\$	38.000,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	18/mai	R\$	140.000,00
COELCE	18/mai	R\$	286.019,88
TELEMAR	18/mai	R\$	1.053,77
VIVO	18/mai	R\$	619,65
Machado e Machado Advocacia	18/mai	R\$	11.416,84
Reembolso Aymeric Magne	18/mai	R\$	198,68
Solidus Ambiental	18/mai	R\$	7.745,77
ALISSON SOUSA (EXACTA)	18/mai	R\$	826,37
AIDA MARTA DA SILVA	18/mai	R\$	97,50
Fast Serviços (Adaias Medeiros)	18/mai	R\$	405,00
Furtado Pragmácio Filho	18/mai	R\$	22.794,38
IRKO ORGANIZAÇÃO	18/mai	R\$	16.000,00
SAFE SEGURANÇA	18/mai	R\$	14.102,95
Greenleaf	18/mai	R\$	30.843,75
MANOEL FÉLIX NETO	18/mai	R\$	2.000,00
PROPACK EMBALAGENS E LIMPEZA	18/mai	R\$	4.985,00
Qualidade Serviços Terceirizados	18/mai	R\$	24.601,27
Reembolso Sandra Sampaio	18/mai	R\$	92,00
SOLARIS EQUIPAMENTO	18/mai	R\$	9.536,16



JOSÉ WELLINGTON ALVES FERREIRA - ME	18/mai	R\$	7.424,75
INSS TERCEIROS	18/mai	R\$	2.646,24
IR TERCEIROS	18/mai	R\$	1.410,00
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	18/mai	R\$	232,50
IMPOSTO ISS	18/mai	R\$	18.858,47
TARIFAS BANCÁRIAS	18/mai	R\$	89,40
Pimare Engenharia	18/mai	R\$	12.427,50
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	18/mai	R\$	49.885,36
BROTHERS ASSOCIATED	18/mai	R\$	23.000,00
Manter Elevadores	18/mai	R\$	4.880,10
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	18/mai	R\$	4.138,50
CEGÁS	19/mai	R\$	14.898,26
FÁBIO WEYNER SILVA DO NASCIMENTO	19/mai	R\$	1.181,88
JANSEN COM E MANUT DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO	19/mai	R\$	3.359,44
S S SAMPAIO	19/mai	R\$	5.390,00
TARIFAS BANCÁRIAS	19/mai	R\$	4,47
IMPOSTO - IR FOLHA	19/mai	R\$	5.593,55
IMPOSTO - INSS FOLHA	19/mai	R\$	28.563,65
REEMBOLSO BRAULIO CLEMENTE	23/mai	R\$	781,80
Serrador Rio Empreend. (REEMBOLSO LUIS MIGUEL RAPOSO)	23/mai	R\$	1.680,25
SAFE SEGURANÇA	23/mai	R\$	5.755,39
TARIFAS BANCÁRIAS	23/mai	R\$	4,47
TARIFAS BANCÁRIAS	25/mai	R\$	11,50
BOSSA NOVA	25/mai	R\$	1.628,72
R.MOTA VERTICAL	26/mai	R\$	10.000,00
RAIMUNDA MARIA SOARES PINHEIRO	26/mai	R\$	4.980,00
TARIFAS BANCÁRIAS	26/mai	R\$	8,94
SMARTMOVE	29/mai	R\$	4.692,50
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SEVIÇOS	29/mai	R\$	13.955,24
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	29/mai	R\$	3.078,68
TARIFAS BANCÁRIAS	30/mai	R\$	102,81
BOSSA NOVA	30/mai	R\$	42.089,07
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	30/mai	R\$	1.200,00
COMISSÃO RICARDO COSTA	30/mai	R\$	1.396,00
TOTAL			R\$ 1.062.100,78

PAGAMENTOS JUNHO 2017			
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA	
BAVILI PARTICIPAÇÕES	01/jun	R\$	7.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	01/jun	R\$	4,47
PORTOBELLO AG. VIAGENS E TURISMO	02/jun	R\$	6.771,13
CARLA PATRÍCIA DE SOUSA MELO	02/jun	R\$	3.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS	02/jun	R\$	102,94
CEARÁ SPORTING CLUB	02/jun	R\$	10.000,00
Patrícia Gabrielle	02/jun	R\$	1.100,00
Manter Elevadores	02/jun	R\$	2.631,20
LASER QUALITY	07/jun	R\$	340,23



TELLESAT	07/jun	R\$	3.150,00
Reembolso Aymeric Magne	07/jun	R\$	1.125,01
JANSEN COM E MANUT DE EQUIPAM DE REFRIGERAÇÃO	07/jun	R\$	3.180,10
TELEMAR	07/jun	R\$	507,64
TELEMAR	07/jun	R\$	87,82
EMBRATEL	07/jun	R\$	5.281,36
R.MOTA VERTICAL	07/jun	R\$	5.000,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	07/jun	R\$	19.500,00
TAMIRIS SUZAT DRUMONT (CERTIFICADO ISABELLA)	07/jun	R\$	250,00
Reembolso Percival Folego	07/jun	R\$	758,61
RGS - Raphael Garofalo Silveira	07/jun	R\$	4.310,52
JOSIANE DE NOVAIS SOUSA	07/jun	R\$	220,00
Prefeitua de São Paulo	08/jun	R\$	649,77
JACQUES FEITOZA	09/jun	R\$	2.500,00
SMARTMOVE	09/jun	R\$	4.692,50
TARIFAS BANCÁRIAS	09/jun	R\$	8,95
BAVILI PARTICIPAÇÕES	09/jun	R\$	5.000,00
Patrícia Gabrielle	13/jun	R\$	1.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL)	14/jun	R\$	68,40
TARIFAS BANCÁRIAS	14/jun	R\$	241,45
ADT FOLHA JUN/17	14/jun	R\$	16.450,31
FÉRIAS ANDREI MACEDO DOS SANTOS	14/jun	R\$	2.874,75
SANDRA SAMPAIO	19/jun	R\$	5.390,00
TARIFAS BANCÁRIAS	19/jun	R\$	8,95
AIDA MARTA DA SILVA	20/jun	R\$	344,50
IMPOSTO - INSS FOLHA	20/jun	R\$	24.862,49
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	20/jun	R\$	1.611,60
INSS TERCEIROS	20/jun	R\$	541,50
SAFE SEGURANÇA	20/jun	R\$	3.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	20/jun	R\$	17,90
COELCE	22/jun	R\$	217.089,49
PORTOBELLO AG. VIAGENS E TURISMO	22/jun	R\$	4.604,17
AIG SEGUROS BRASIL	22/jun	R\$	28.318,49
CEGÁS	22/jun	R\$	13.959,28
Qualidade Serviços Terceirizados	22/jun	R\$	24.601,27
BRASIL SEGURANÇA	22/jun	R\$	28.500,00
R.MOTA VERTICAL	22/jun	R\$	5.000,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	22/jun	R\$	17.500,00
ARTE PRODUÇÕES	22/jun	R\$	9.296,63
SYN VALE	22/jun	R\$	3.956,20
Greenleaf	22/jun	R\$	26.437,50
SAFE SEGURANÇA	22/jun	R\$	10.000,00
STEMAC	22/jun	R\$	4.749,12
TARIFAS BANCÁRIAS	22/jun	R\$	80,55
PPKK CONTÁBIL	22/jun	R\$	2.000,00
FÉRIAS JEAN CARLOS GOMES	22/jun	R\$	14.270,83
BROTHERS ASSOCIATED	22/jun	R\$	15.000,00
HUMBERTO GABELINI	23/jun	R\$	1.400,00
Patrick Lima Alex	23/jun	R\$	338,55
DAE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO	23/jun	R\$	197,21



M.F INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	23/jun	R\$	1.850,00
TARIFAS BANCÁRIAS	23/jun	R\$	17,90
IRKO ORGANIZAÇÃO	28/jun	R\$	15.023,28
PORTOBELLO AG. VIAGENS E TURISMO	28/jun	R\$	1.308,81
BOSSA NOVA	28/jun	R\$	871,57
TARIFAS BANCÁRIAS	30/jun	R\$	143,20
DAE - REGISTRO DE ATAS NA JUNTA COMERCIAL	30/jun	R\$	347,00
PERCIVAL FOLEGO	30/jun	R\$	500,00
Folha Junho/17	30/jun	R\$	31.131,34
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	30/jun	R\$	1.200,00
TOTAL			R\$ 623.676,49

9.6. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LEGAIS

Não houve auditoria tendo em vista a Lei nº.11.638/2007, no art.3º onde é informado a aplicação da auditoria independente nas organizações de grande porte:

“Art. 3º Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedade por ações, as disposições da Lei nº.6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre a escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários”.

“Parágrafo Único. Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total superior a R\$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)”.

Então em resumo, apenas empresa com ativo total ou superior a R\$240.000.000,00, ou receita bruta anual superior a R\$300.000.000,00, mesmo não sendo S/A tem a obrigatoriedade de auditoria independente, não sendo esse o caso da concessionária.

FLUXO DE CAIXA PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017

FLUXO DE CAIXA		
JANEIRO / 2017	RECEITAS	DESPESAS
RESTAURANTE	R\$ 30.273,78	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 25.349,93	
ESTACIONAMENTO	R\$ 7.938,04	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 144.993,40	
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 9.594,50
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 62.420,23
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 78.594,51
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 30.568,25
PAGAMENTO CLUBE		R\$ 1.708,14



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$	36.780,00	
TOTAL	R\$	208.555,15	R\$	219.665,63

FLUXO DE CAIXA				
FEVEREIRO / 2017	RECEITAS		DESPESAS	
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$	248.300,00		
RESTAURANTE	R\$	14.402,56		
SKYSITES AMÉRICAS	R\$	19.640,44		
ESTACIONAMENTO	R\$	38.723,63		
RECEITA DE EVENTOS	R\$	163.295,77		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	2.000,00		
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS			R\$ 252.538,67	
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 74.224,77	
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA			R\$ 95.084,73	
DESPESAS DIVERSAS			R\$ 5.094,63	
PAGAMENTO CLUBE			R\$ 38.041,11	
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO			R\$ 35.750,00	
TOTAL	R\$	486.362,40	R\$	500.733,91

FLUXO DE CAIXA				
MARÇO / 2017	RECEITAS		DESPESAS	
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$	451.235,33		
RESTAURANTE	R\$	35.233,50		
SKYSITES AMÉRICAS	R\$	5.644,33		
ESTACIONAMENTO	R\$	33.023,38		
RECEITA DE EVENTOS	R\$	108.000,00		
IMPOSTOS			R\$ 18.555,78	
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS			R\$ 17.010,23	
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 97.658,29	
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA			R\$ 337.561,53	
DESPESAS DIVERSAS			R\$ 21.745,36	
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO			R\$ 113.450,00	
TOTAL	R\$	633.136,54	R\$	605.981,19

FLUXO DE CAIXA			
ABRIL / 2017	RECEITAS		DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$	1.321.012,15	
RESTAURANTE	R\$	4.402,56	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$	36.797,11	
ESTACIONAMENTO	R\$	25.192,21	
RECEITA DE EVENTOS	R\$	155.528,35	
IMPOSTOS			R\$ 19.628,32
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS			R\$ 630.548,43



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	118.323,96	
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$	367.957,81	
DESPESAS DIVERSAS		R\$	72.853,73	
PAGAMENTO CLUBE		R\$	17.528,35	
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$	315.000,00	
TOTAL	R\$	1.542.932,38	R\$	1.541.840,60

FLUXO DE CAIXA				
MAIO / 2017	RECEITAS		DESPESAS	
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$	911.960,52		
RESTAURANTE	R\$	41.092,51		
SKYSITES AMÉRICAS	R\$	21.785,89		
ESTACIONAMENTO	R\$	44.995,39		
RECEITA DE EVENTOS	R\$	94.773,68		
IMPOSTOS			R\$	67.164,09
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS			R\$	311.614,23
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$	71.590,74
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA			R\$	328.177,87
DESPESAS DIVERSAS			R\$	59.170,73
PAGAMENTO CLUBE			R\$	29.590,00
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO			R\$	194.793,12
TOTAL	R\$	1.114.607,99	R\$	1.062.100,78

FLUXO DE CAIXA				
JUNHO / 2017	RECEITAS		DESPESAS	
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$	412.785,55		
RESTAURANTE	R\$	19.394,44		
SKYSITES AMÉRICAS	R\$	21.464,42		
ESTACIONAMENTO	R\$	30.592,70		
RECEITA DE EVENTOS	R\$	98.520,11		
IMPOSTOS			R\$	1.611,60
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS			R\$	244.768,09
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$	106.465,72
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA			R\$	205.355,66
DESPESAS DIVERSAS			R\$	6.475,42
PAGAMENTO CLUBE			R\$	10.000,00
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO			R\$	49.000,00
TOTAL	R\$	582.757,22	R\$	623.676,49

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO-PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017			
DESCRIÇÃO	RECEITAS		DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$	3.345.293,55	
RESTAURANTE	R\$	144.799,35	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$	130.682,12	



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

ESTACIONAMENTO	R\$	180.465,35	
RECEITA DE EVENTOS	R\$	765.111,31	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	2.000,00	
IMPOSTOS			R\$ 106.959,79
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS			R\$ 1.466.074,15
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 530.683,71
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA			R\$ 1.412.732,11
DESPESAS DIVERSAS			R\$ 195.908,12
PAGAMENTO CLUBE			R\$ 96.867,60
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO			R\$ 744.773,12
TOTAL	R\$	4.568.351,68	R\$ 4.553.998,60

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO-PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016

DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 2.236.458,76	
RESTAURANTE	R\$ 135.607,29	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 140.331,11	
ESTACIONAMENTO	R\$ 333.893,45	
MEMORIAL	R\$ 7.040,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 692.077,70	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 15.663,20	
APORTE DE SÓCIO	R\$ 53.018,00	
IMPOSTOS		R\$ 109.821,32
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET		R\$ 1.264.622,85
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 543.261,42
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.335.914,47
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 113.917,18
PAGAMENTO CLUBE		R\$ 71.703,46
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 278.679,83
TOTAL	R\$ 3.614.089,51	R\$ 3.717.920,53

DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO DAS RECEITAS

DESCRIÇÃO	RECEITAS JUL A DEZ 2016	RECEITAS JAN A JUN 2017	VARIAÇÃO %
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 2.236.458,76	R\$ 3.345.293,55	49,58%
RESTAURANTE	R\$ 135.607,29	R\$ 144.799,35	6,78%
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 140.331,11	R\$ 130.682,12	-6,88%
ESTACIONAMENTO	R\$ 333.893,45	R\$ 180.465,35	-45,95%
MEMORIAL	R\$ 7.040,00	R\$ -	-100,00%
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 692.077,70	R\$ 765.111,31	10,55%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 15.663,20	R\$ 2.000,00	-87,23%
APORTE DE SÓCIO	R\$ 53.018,00	R\$ -	-100,00%
TOTAL	R\$ 3.614.089,51	R\$ 4.568.351,68	26,40%



DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO DAS DESPESAS			
DESCRIÇÃO	DESPESAS JUL A DEZ 2016	DESPESAS JAN A JUN 2017	VARIAÇÃO %
IMPOSTOS	R\$ 109.821,32	R\$ 106.959,79	-2,61%
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS	R\$ 1.264.622,85	R\$ 1.466.074,15	15,93%
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 543.261,42	R\$ 530.683,71	-2,32%
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.335.914,47	R\$ 1.412.732,11	5,75%
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 113.917,18	R\$ 195.908,12	71,97%
PAGAMENTO CLUBE	R\$ 71.703,46	R\$ 96.867,60	35,09%
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO	R\$ 278.679,83	R\$ 744.773,12	167,25%
TOTAL	R\$ 3.717.920,53	R\$ 4.553.998,60	22,49%

No primeiro semestre de 2017 houve retração das receitas com jogos de futebol em relação ao semestre anterior, tal fato se deve ao menor interesse do torcedor em frequentar os jogos do "Campeonato Cearense de Futebol" que sempre é realizado no primeiro semestre, em relação ao "CAMPEONATO BRASILEIRO" realizado no segundo semestre. Adicionalmente, outros fatos relevantes prejudicaram o público no estádio neste primeiro semestre, entre eles, o Ceará Sporting Club não participou da Copa do Nordeste 2017, já o Fortaleza Esporte Clube foi eliminado ainda na primeira fase. E em relação a Copa do Brasil, ambos foram eliminados ainda no primeiro jogo fora de casa, ou seja, não houve jogo da Copa do Brasil na ARENA CASTELÃO em 2017. E por fim, o Fortaleza Esporte Clube não se classificou para a final do Campeonato Cearense, o que prejudicou fortemente o público e as rendas das finais. A retração das receitas acessórias não foi ainda maior, em virtude da compensação da perda dos jogos, ter sido feita por meio da realização de shows e eventos.

No período houve aumento nas despesas que se deu em virtude da inflação do período e consequentemente do reajuste nos contratos de fornecimento e serviços, bem como pelo atraso nos pagamentos dos fornecedores e prestadores de serviços da Concessionária, motivados pelo atraso dos pagamentos das contraprestações do semestre de 2016.2, que só foram pagas no semestre de 2017.1, conforme segue:

MÊS	VALOR PARCELA	VALOR RECEBIDO	DATA PGTO.
OUTUBRO	R\$ 379.018,27		28/12/2016
		R\$ 131.264,20	11/04/2017
NOVEMBRO	R\$ 529.276,33	R\$ 418.290,08	11/04/2017
		R\$ 110.986,25	19/04/2017
DEZEMBRO	R\$ 457.302,26	R\$ 457.302,26	19/04/2017
5º REAJUSTE	R\$ 472.497,72	R\$ 472.497,72	22/03/2017
		R\$ 1.590.340,51	



No semestre 2017.1 a Concessionária realizou manutenções no Estádio, conforme segue abaixo a relação dos fornecedores e montantes pagos em relação as manutenções realizadas:



FORNECEDOR	DATA PAGAMENT	SAÍDA
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	01/fev	R\$ 4.982,37
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	01/fev	R\$ 3.000,00
JOSÉ WELLINGTON ALVES FERREIRA - ME	01/fev	R\$ 4.833,72
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	08/fev	R\$ 6.000,00
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	08/fev	R\$ 1.865,09
Manoel Félix Neto	09/fev	R\$ 1.000,00
JOSÉ WELLINGTON ALVES FERREIRA - ME	09/fev	R\$ 3.508,20
DANIEL GOMES DE FREITAS (SELMA MARIA COSTA)	09/fev	R\$ 2.500,00
JANSEN COM E MANUT DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO	20/fev	R\$ 1.852,20
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	20/fev	R\$ 2.400,00
DANIEL GOMES DE FREITAS (SELMA MARIA COSTA)	20/fev	R\$ 2.500,00
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	20/fev	R\$ 2.500,00
METALÚRGICA NOGUEIRA ME	20/fev	R\$ 1.880,00
Manoel Félix Neto	11/mar	R\$ 1.440,00
SOLIDEZ SERVIÇOS E EVENTOS	19/mar	R\$ 240,00
CS SERVIÇOS AMBIENTAIS	21/mar	R\$ 1.201,62
JOSÉ WELLINGTON ALVES FERREIRA - ME	23/mar	R\$ 3.763,04
G M FERREIRA INDÚSTRIA	23/mar	R\$ 14.700,00
G M FERREIRA INDÚSTRIA	23/mar	R\$ 5.300,00
JACQUES FEITOZA	27/mar	R\$ 1.800,00
JACQUES FEITOZA	27/mar	R\$ 12.150,00
JACQUES FEITOZA	27/mar	R\$ 1.050,00
STEMAC	27/mar	R\$ 370,92
STEMAC (ADT)	27/mar	R\$ 3.129,08
INDÚSTRIA ELÉTRICAS ELITE - INELSA	29/mar	R\$ 9.234,01
MARIA CLÁUDIA DA SILVA - N COMUNICAÇÃO VISUAL	04/abr	R\$ 2.000,00
CARMEHIL COMERCIAL ELÉTRICA	04/abr	R\$ 4.878,00
MANUTENÇÃO GERAL	12/abr	R\$ 10.000,00
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	12/abr	R\$ 4.806,64
JANSEN COM E MANUT DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO	12/abr	R\$ 3.880,80
Manoel Félix Neto	12/abr	R\$ 114,00
G M FERREIRA INDÚSTRIA	12/abr	R\$ 5.000,00
JOSÉ VALDO VASCONCELOS	12/abr	R\$ 2.450,00
STEMAC	17/abr	R\$ 5.809,89
Manoel Félix Neto	17/abr	R\$ 3.714,00
MANUTENÇÃO GERAL (CAIXINHA P/ PAGAMENTOS A VISTA)	17/abr	R\$ 6.000,00
MANUTENÇÃO GERAL (CAIXINHA P/ PAGAMENTOS A VISTA)	20/abr	R\$ 10.000,00
JACQUES FEITOZA	09/mai	R\$ 2.500,00
MANUTENÇÃO GERAL (CAIXINHA P/ PAGAMENTOS A VISTA)	18/mai	R\$ 12.000,00
MANUTENÇÃO GERAL (CAIXINHA P/ PAGAMENTOS A VISTA)	18/mai	R\$ 12.000,00
MANOEL FÉLIX NETO	18/mai	R\$ 2.000,00
SOLARIS EQUIPAMENTO	18/mai	R\$ 9.536,16
JOSÉ WELLINGTON ALVES FERREIRA - ME	18/mai	R\$ 7.424,75
FÁBIO WEYNER SILVA DO NASCIMENTO	19/mai	R\$ 1.181,88
JANSEN COM E MANUT DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO	19/mai	R\$ 3.359,44
R.MOTA VERTICAL	26/mai	R\$ 10.000,00
CARLA PATRÍCIA DE SOUSA MELO	02/jun	R\$ 3.200,00
JANSEN COM E MANUT DE EQUIPAM DE REFRIGERAÇÃO	07/jun	R\$ 3.180,10
R.MOTA VERTICAL	07/jun	R\$ 5.000,00
JACQUES FEITOZA	09/jun	R\$ 2.500,00
R.MOTA VERTICAL	22/jun	R\$ 5.000,00
STEMAC	22/jun	R\$ 4.749,12
M.F INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	23/jun	R\$ 1.850,00
TOTAL COM MANUTENÇÕES SEMESTRE 2017.01		R\$ 237.335,03



10. CONCLUSÃO

A Comissão de Avaliação do Desempenho do Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2010, designada pela Portaria Interna nº 040/2017 e a Comissão Atual designada pela Portaria Interna nº 106/2017- SESPORTE, com base no 2º Relatório de Vistoria emitido pelo DAE , atestam que foram detectadas inconformidades e as quais estão sendo apuradas pelo processo administrativo nº 8409871/2017 de revisão dos índices de desempenho ao qual, após a conclusão, poderá resultar em penalidades para a Concessionária.

Esclarecemos que todas as informações apresentadas são de total responsabilidade da Comissão de Avaliação de Desempenho da PPP Arena Castelão.

10.1 RESPONSÁVEIS POR ESTA PPP

CARGO	NOME	E-MAIL	TELEFONE
Dirigente do Órgão	José Euler de Oliveira Barbosa	euler.barbosa@esporte.ce.gov.br	3101-4401
Responsável Financeiro	Marcos Antonio Lage de Souza	marcos.lage@esporte.ce.gov.br	3101-4404

10.2 RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO:

Portaria Interna nº 040/2017 - Comissão responsável pelo 1º Semestre

NOME	E-MAIL	TELEFONE
Marcos Antonio Lage de Souza	marcos.lage@esporte.ce.gov.br	3101-4404
José Gudemberg Viana do Vale	gudemberg.viana@esporte.ce.gov.br	3101-4408
Francisco Evaristo de Oliveira Queiroz		3101-4399
Alexandre Melo de Mendonça	Alexandre.melos@esporte.ce.gov.br	3101-4399
Carlos Alberto de Andrade Lima		3101-4399



Marcos Antonio Lage de Souza
Presidente da Comissão de Avaliação e Desempenho



Portaria Interna nº 106/2017 – Comissão Atual (designada em 13 de outubro de 2017)

NOME	E-MAIL	TELEFONE
Rafaela Alves Bezerra	rafaela.alves@esporte.ce.gov.br -	3101 4410
Marcelo Soldon Braga	marcelo.soldon@esporte.ce.gov.br	3487 8535
Kátia Michelle Barros Dias Ferraz	katia.ferraz@esporte.ce.gov.br -	3101 4404
Francisca Ioneda Benevides Ellery	ioneda.ellery@esporte.ce.gov.br	3487 8456
Zuleide Solane Araújo Matos	solane.matos@esporte.ce.gov.br	3101 4395

Rafaela Alves Bezerra
Presidente da Comissão de Avaliação e Desempenho