



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA

CNPJ/MF: 44.608.776/0005-98 - Inscrição Estadual: 244.908.914.117

Rod. Dom Pedro I - SP 065 - Km 140,5 - Pista Norte - Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13.082-902

PROTOCOLO Nº 2018.00028414-21

CONVÊNIO PMC

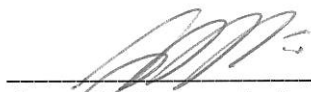
PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR


PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALORES
	5.891.776,91
1 - TOTAL DOS CUSTOS COM SERVIÇOS	5.891.776,91
2.1 - DESPESAS GERAIS	23.482,69
- ENSINO FUNDAMENTAL	
- EMEI	
- CEMEI	
- ENTIDADES	
- MAIS EDUCAÇÃO	
- EJA	
- ESCOLA ENSINO MÉDIO	
2.2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
2 - TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO	23.482,69
3.1 - BENS PATRIMONIAIS	0,00
3 - TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS	0,00
TOTAL GERAL	5.915.259,60


Valter Aparecido Greve
Diretor Presidente


Claudinei Barbosa
Diretor Técnico Operacional


Jose Guilherme Lobo
Diretor Adm. / Financeiro


André Aparecido Rossin
Chefe de Setor
CRC 1SP291055/O-5


Julia R. Bonduki Amorim
Gerente Depto. Alimentação Escolar
CEASA CAMPINAS


Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC: 1SP121654/O-2

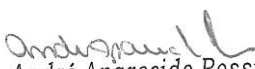
24/5/21



PROTOCOLO Nº 2018.00028414-21
CONVÊNIO PMC: PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021

1.1 - CUSTOS COM SERVIÇOS

Data Doc.	nº Doc.	Empresa	Descrição	Valor
-	-	CEASA - CAMPINAS	MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA	719.187,88
01/04/2021	001.755	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.350,00
01/04/2021	000.079	COMVERT SOLUCOES EM RH LTDA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	604,00
06/04/2021	002.818	LUCIMEIRE PEREIRA DOS S.RODRIGUES EMPILHADEIRAS LTDA- ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	1.250,00
08/04/2021	008.656	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO FIREWALL - SEGURANÇA INFORM.	96,04
08/04/2021	018.890	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	ALUGUEIS EM GERAL	224,08
09/04/2021	1.504.304	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	PUBLICAÇÕES	22.059,00
13/04/2021	177.463	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	PUBLICAÇÕES	250,00
14/04/2021	001.757	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300,00
15/04/2021	000.266	METROPOLITANA COMUNICACAO, EMPREEND.PART	PUBLICAÇÕES	4.500,00
16/04/2021	018.303	NECTAR INFORMÁTICA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	335,24
20/04/2021	011.962	RENTALBRAS LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS P/CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINERS	7.500,00
20/04/2021	006.483	CIARAMELLA COMERCIO DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA ME	HOSPEDAGEM DE SITE	121,48
22/04/2021	059.299	COPIMAQ DE CAMPINAS COM. MAQUINAS LTDA	ALUGUEIS EM GERAL	2.046,38
23/04/2021	011.441	BIOTRATA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESRATIZAÇÃO	437,60
26/04/2021	003.215	CONVIDA REFEIÇÕES LTDA	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.402.037,88
26/04/2021	002.579	LESSOR VEICULOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.928,00
26/04/2021	005.672	SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	511,00
26/04/2021	013.806	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	PUBLICAÇÕES	539,49
26/04/2021	001.068	ROTA RASTREADORES E MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	832,00
27/04/2021	013.808	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	3.839,61
27/04/2021	072.463	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	316,48
27/04/2021	1.535.132	IOB INFORMACOES OBJ.PUBLIC.JURIDICAS LTDA	CONSULTORIAS	410,05
29/04/2021	000.005	CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSP. GENEROS ALIMENT.	152.819,98
30/04/2021	000.950	DELDIR FERNANDES BALIEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	500,00
30/04/2021	007.153	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.586.435,60
30/04/2021	007.152	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.867.721,24
30/04/2021	013.834	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	59,27
30/04/2021	013.836	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	406,00
30/04/2021	001.202	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	46,57
30/04/2021	001.203	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	319,00
30/04/2021	-	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	368,50
30/04/2021	-	CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TARIFA	41.924,14
30/04/2021	-	CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TELEFONE	178,42
30/04/2021	-	CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ENERGIA ELÉTRICA	24.155,94
30/04/2021	-	CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ÁGUA	2,13
30/04/2021	-	CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURANÇA CONTRATADA	10.456,14
30/04/2021	-	CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS SOLICITADOS	488,12
30/04/2021	-	CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIPAMENTOS	6,75
30/04/2021	-	CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	449,33
30/04/2021	-	CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURO VEICULOS MH	58,69
30/04/2021	-	CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	IPTU - PARCELA 04/11	2.403,41
30/04/2021	-	CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	REEMBOLSO ASSOCEASA	25.301,47
				5.891.776,91


André Aparecido Rossin
Chefe de Setor
CRC 1SP291055/O-5


Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC: 1SP121654/O-2



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA
CNPJ/MF: 44.608.776/0005-98 - Inscrição Estadual: 244.908.914.117
Rod. Dom Pedro I - SP 065 - Km 140,5 - Pista Norte - Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13.082-902


RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
CONVÊNIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021

ABRIL

4102001	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	719.187,88
4102001105	Salários Funcionários	251.853,86
4102001106	Anuênio	22.653,38
4102001107	Horas Extras	-
4102001108	Gratificações	14.917,81
4102001109	Aviso Prévio e Indenizações	-
4102001110	Auxílio Doença	969,87
4102001115	Licença Maternidade - Programa Empresa Cidadã	-
4102001121	Férias	44.435,69
4102001122	Décimo Terceiro Salário	34.797,92
4102001132	Remuneração Estagiários	440,00
4102001133	Remuneração Patrulheiros	1.398,01
4102001141	INSS	82.492,03
4102001142	FGTS	25.815,76
4102001151	PAT - Vale Refeição	73.504,66
4102001152	PAT - Vale Alimentação	102.374,48
4102001153	Transporte Funcionários	1.831,22
4102001154	Convênio Médico e Odontológico	57.861,83
4102001155	Formação Profissional	-
4102001156	Seguro de Vida	2.406,65
4102001158	Uniformes e Vestuários	-
4102001159	Segurança e Medicina do Trabalho	1.434,71


André Aparecido Rossin
Chefe de Setor
CRC 1SP291055/O-5


Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC: 1SP121654/O-2




CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA
CNPJ/MF: 44.608.776/0005-98 - Inscrição Estadual: 244.908.914.117
Rod. Dom Pedro I - SP 065 - Km 140,5 - Pista Norte - Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13.082-902


PROTOCOLO Nº 2018.00028414-21
CONVÊNIO PMC: PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021

2.1 - CUSTOS COM CONSUMO

Data Doc.	nº Doc.	Empresa	Descrição	Valor
01/04/2021	170.467.646	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	143,17
01/04/2021	1.649	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	247,74
08/04/2021	334.079	C&C CASA E CONTRUÇÃO LTDA	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	31,99
15/04/2021	42.755	R.SANTOS COM. PROD.ALIM. EM GERAL EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	700,94
16/04/2021	695	MARIZA ART ARTESANATOS LTDA	MATERIAIS PARA LIMPEZA	29,00
16/04/2021	170.508.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1.201,95
22/04/2021	2.150	AUTO POSTO LM DE CAMPINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	179,70
23/04/2021	365.986	TENDA ATACADO S.A	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	24,90
26/04/2021	2.831	CHAPARRAL PANIFICADORA LTDA ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	426,44
26/04/2021	417.374	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	17.920,00
26/04/2021	417.374	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	240,00
28/04/2021	921.702	KALUNGA S.A	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	31,90
28/04/2021	921.702	KALUNGA S.A	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	292,50
28/04/2021	698	MARIZA ART ARTESANATOS LTDA	MATERIAIS PARA LIMPEZA	113,00
30/04/2021	-	CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MATERIAIS PARA IMOVEIS	385,84
30/04/2021	-	ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	750,47
30/04/2021	-	ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	101,55
30/04/2021	-	ALMOXARIFADO CEASA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,51
30/04/2021	-	ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA LIMPEZA	660,09
TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO				23.482,89


Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC: 19P120654/O-2

21/5/21


André Aparecido Rossin
Chefe de Setor
CRC 1SP291055/O-5