



**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A.**

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A**

Rodovia Dom Pedro I, S/N - Bairro Jardim Santa Mônica - CEP 13082-902 - Campinas - SP  
km 140,5 – Pista Norte

**CEASA-PRESIDÊNCIA/CEASA-A/CEASA-A-AC/CEASA-A-AC-ACC**

## **DESPACHO**

Campinas, 22 de setembro de 2021.

**PROTOCOLO Nº 2018.00028414-21**

**CONVÊNIO PMC**

**PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021**

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>VALORES</b>
		3.843.745,98
<b>1 - TOTAL DOS CUSTOS COM SERVIÇOS</b>	<b>ID. 4429687</b>	<b>3.843.745,98</b>
<b>2.1 - DESPESAS GERAIS</b>		134.648,64
<b>- ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>- EMEI</b>		
<b>- CEMEI</b>		
<b>- ENTIDADES</b>		
<b>- MAIS EDUCAÇÃO</b>		
<b>- EJA</b>		
<b>- ESCOLA ENSINO MÉDIO</b>		

2.2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
2 - TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO	ID. 4429697	134.648,64
3.1 - BENS PATRIMONIAIS		
3 - TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS		
TOTAL GERAL		3.978.394,62

**DOCUMENTOS AUXILIARES (Relação de Trabalhadores, INSS, FGTS e Relatório Merendeiras) - ID 4429704**



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ APARECIDO ROSSIN, Analista Contábil**, em 22/09/2021, às 13:53, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ANTONIO FORNARO, Gerente de Departamento**, em 22/09/2021, às 14:14, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDINEI BARBOSA, Diretor(a) Técnico e Operacional**, em 23/09/2021, às 14:35, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JULIA RAMIA BONDUKI AMORIM, Gerente de Departamento**, em 23/09/2021, às 15:00, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE GUILHERME LOBO, Diretor(a) Administrativo e Financeiro**, em 23/09/2021, às 17:11, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALTER APARECIDO GREVE, Presidente**, em 24/09/2021, às 11:31, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **4429716** e o código CRC **993C37D4**.





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

1.1 - CUSTOS COM SERVIÇOS				
Data		Empresa	Descrição	Valor
		CEASA - CAMPINAS	MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA	628.609,45
04/08/2021	000.201	COMVERT SOLUCOES EM RH LTDA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	595,62
02/08/2021	001.052	DELDIR FERNANDES BALIEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	500,00
03/08/2021	002.403	ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSONARIOS DA CEASA CAMPINAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	72,00
03/08/2021	000.401	MARIO ANTONIO BARBOSA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	150,00
04/08/2021	001.792	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	330,08
04/08/2021	001.794	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	330,08
06/08/2021	014.412	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	PUBLICAÇÕES	37.954,66
10/08/2021	010.899	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO FIREWALL - SEGURANÇA INFORM.	96,04
10/08/2021	020.497	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	ALUGUEIS EM GERAL	224,08
11/08/2021	018.758	NECTAR INFORMATICA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	335,24
12/08/2021	001.799	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.100,00
16/08/2021	000.576	GABRIELA MARTINS LOPES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	800,00
18/08/2021	000.556	CIARAMELLA COM. DE INFOR. E CONSUL. LTDA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	121,48
19/08/2021	012.343	RENTALBRAS LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS P/CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINERS	7.500,00
25/08/2021	005.925	SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	496,79
25/08/2021	001.800	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.350,00
25/08/2021	062.096	COPIMAQ DE CAMPINAS COM. MAQUINAS LTDA	ALUGUEIS EM GERAL	2.471,76
25/08/2021	003.424	CONVIDA REFEIÇÕES LTDA	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	420.611,36
25/08/2021	002.779	LESSOR VEICULOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.928,00
25/08/2021	001.164	ROTA RASTREADORES E MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	780,00
25/08/2021	003.989	LAM AUDITORES INDEPENDENTES	AUDITORIA EXTERNA	945,00
25/08/2021	012.003	BIOTRATA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESRATIZAÇÃO	467,18
25/08/2021	014.493	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	PUBLICAÇÕES	916,13
26/08/2021	000.847	TROCA DE ÓLEO E L RÁP PEREIRA LUCCHESI L	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	710,00
26/08/2021	001.803	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00
26/08/2021	001.805	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	900,00
26/08/2021	000.010	CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSP. GÊNEROS ALIMENT.	164.291,29
26/08/2021	014.495	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	3.839,61
27/08/2021	001.806	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	600,00
27/08/2021	074.546	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	316,48
27/08/2021	007.368	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	823.208,69
27/08/2021	007.370	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.626.009,82
31/08/2021	014.520	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	405,03
31/08/2021	014.521	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	59,15
31/08/2021	001.332	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	318,24
31/08/2021	001.333	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	46,47
31/08/2021		BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	350,10
31/08/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TARIFA	41.924,14
31/08/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TELEFONE	186,10
31/08/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ENERGIA ELÉTRICA	21.495,37
31/08/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ÁGUA	23,79
31/08/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURANÇA CONTRATADA	10.501,85
31/08/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS SOLICITADOS	422,59
31/08/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIPAMENTOS	8,13
31/08/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	483,71
31/08/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURO VEICULOS MH	59,04
31/08/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	IPTU - PARCELA 08/11	2.403,41
31/08/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	REEMBOLSO ASSOCEASA	27.298,02
				<b>3.843.745,98</b>

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

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

**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 AGOSTO/2021**

AGOSTO

4102001	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	628.609,45
4102001105	Salários Funcionários	230.968,78
4102001106	Anuênio	24.023,84
4102001107	Horas Extras	0,09
4102001108	Gratificações	23.761,34
4102001109	Aviso Prévio e Indenizações	
4102001110	Auxílio Doença	2.215,24
4102001115	Licença Maternidade - Programa Empresa Cidadã	2.950,44
4102001121	Férias	48.373,59
4102001122	Décimo Terceiro Salário	39.767,07
4102001132	Remuneração Estagiários	
4102001133	Remuneração Patrulheiros	3.001,94
4102001141	INSS	80.229,00
4102001142	FGTS	23.197,66
4102001151	PAT - Vale Refeição	36.194,95
4102001152	PAT - Vale Alimentação	53.781,55
4102001153	Transporte Funcionários	651,60
4102001154	Convênio Médico e Odontológico	56.400,24
4102001155	Formação Profissional	
4102001156	Seguro de Vida	2.372,12
4102001158	Uniformes e Vestuários	
4102001159	Segurança e Medicina do Trabalho	720,00

Wilson Antonio Fornaro  
Gerente Financeiro e Contábil  
CRC: 1SP121654/O-2  
André Aparecido Rossin  
Chefe de Setor  
CRC 1SP291055/O-5



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

**2.1 - CUSTOS COM CONSUMO**

Data Doc.	nº Doc.	Empresa	Descrição	Valor
02/08/2021	170.954.946	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	3.167,83
02/08/2021	846	UP SABOR CASEIRO LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	496,00
03/08/2021	167.982	PONTO DO ENCANADOR LTDA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,00
04/08/2021	001.702	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	944,85
04/08/2021	001.704	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	812,19
06/08/2021	43.549	R.SANTOS COM. PROD.ALIM. EM GERAL EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	506,96
06/08/2021	848	UP SABOR CASEIRO LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	496,00
12/08/2021	001.709	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	3.669,81
13/08/2021	61	EMERGENCY HOUSE COMERCIAL LTDA ME	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	141,08
13/08/2021	43.333	COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,89
16/08/2021	858	UP SABOR CASEIRO LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	352,00
17/08/2021	52.948	PROTECAMP MAT. DE SEGURANCA LTDA	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,00
20/08/2021	505.798	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	BENS DE PEQUENO VALOR	299,00
20/08/2021	171.022.534	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	3.057,18
25/08/2021	001.713	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	2.612,24
25/08/2021	4.768	JESUS DA SILVA COM. DE EMBA. DESC. LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	39,00
25/08/2021	2.986	CHAPARRAL PANIFICADORA LTDA ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	572,11
25/08/2021	426.744	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	3.090,16
25/08/2021	426.745	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	260,04
25/08/2021	426.745	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	487,56
25/08/2021	426.745	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	104.709,34
26/08/2021	001.716	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	3.013,60
26/08/2021	001.718	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	1.410,31
27/08/2021	001.719	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	1.431,47
27/08/2021	53.093	PROTECAMP MAT. DE SEGURANCA LTDA	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	186,00
31/08/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	810,19
31/08/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	896,14
31/08/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	152,66
31/08/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA LIMPEZA	775,03
<b>TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO</b>				<b>134.648,64</b>

*Wilson Antonio Fornaro*  
Gerente Financeiro e Contábil  
CRC: 1SP121654/0-2

*André Aparecido Rossin*  
André Aparecido Rossin  
Chefe de Setor  
CRC 1SP291055/0-5