



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, 20 de agosto de 2021.

PROTOCOLO Nº 2018.00028414-21

CONVÊNIO PMC

PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE JULHO/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VALORES
		5.795.679,94
1 - TOTAL DOS CUSTOS COM SERVIÇOS	ID. 4281070	5.795.679,94
2.1 - DESPESAS GERAIS		101.482,58
- ENSINO FUNDAMENTAL		
- EMEI		
- CEMEI		
- ENTIDADES		
- MAIS EDUCAÇÃO		
- EJA		
- ESCOLA ENSINO MÉDIO		
2.2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
2 - TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO	ID. 4281227	101.482,58
3.1 - BENS PATRIMONIAIS	ID. 4281262	14.606,36
3 - TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS		14.606,36
TOTAL GERAL		5.911.768,88

DOCUMENTOS AUXILIARES (Relação de Trabalhadores, INSS, FGTS e Relatório Merendeiras) - ID 4281302



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ APARECIDO ROSSIN**, **Analista Contábil**, em 23/08/2021, às 11:43, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ANTONIO FORNARO**, **Gerente de Departamento**, em 23/08/2021, às 13:44, 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 23/08/2021, às 15:47, 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 23/08/2021, às 15:48, 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 24/08/2021, às 08:24, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALTER APARECIDO GREVE**, **Presidente**, em 24/08/2021, às 14:59, 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 **4273362** e o código CRC **7E17E745**.



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

1.1 - CUSTOS COM SERVIÇOS				
Data		Empresa	Descrição	Valor
01/07/2021	000.168	CEASA - CAMPINAS	MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA	587.354,35
05/07/2021	001.020	COMVERT SOLUCOES EM RH LTDA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	595,62
05/07/2021	001.020	DELCEIR FERNANDES BALIEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	280,00
05/07/2021	001.782	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,26
05/07/2021	001.783	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,60
08/07/2021	010.319	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO FIREWALL - SEGURANÇA INFORM.	96,04
08/07/2021	020.067	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	ALUGUEIS EM GERAL	224,08
12/07/2021	001.784	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,78
12/07/2021	001.785	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,60
12/07/2021	001.786	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,60
13/07/2021	001.787	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,60
13/07/2021	001.788	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	536,38
13/07/2021	001.946	NATHALIA FRANCELINA DE LIMA MORAES - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00
14/07/2021	001.789	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,00
19/07/2021	018.702	NECTAR INFORMATICA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	335,24
19/07/2021	000.328	CIARAMELLA COM. DE INFOR. E CONSUL. LTDA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	121,48
19/07/2021	000.396	MARIO ANTONIO BARBOSA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	450,00
20/07/2021	001.035	DELCEIR FERNANDES BALIEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	280,00
20/07/2021	012.230	RENTALBRAS LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS P/CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINERS	7.500,00
21/07/2021	061.333	COPIMAQ DE CAMPINAS COM. MAQUINAS LTDA	ALUGUEIS EM GERAL	2.101,46
21/07/2021	001.790	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	783,94
21/07/2021	001.791	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	536,38
26/07/2021	001.208	EMERSON SERGIO PEREIRA BEBEDOUROS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	100,00
26/07/2021	005.845	SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	496,79
26/07/2021	000.009	CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSP. GENEROS ALIMENT.	49.541,18
26/07/2021	000.008	CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSP. GENEROS ALIMENT.	106.355,98
26/07/2021	003.369	CONVIDA REFEIÇÕES LTDA	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.400.318,22
26/07/2021	002.725	LESSOR VEICULOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.928,00
26/07/2021	014.299	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	3.839,61
26/07/2021	001.141	ROTA RASTREADORES E MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	780,00
27/07/2021	000.824	TROCA DE ÓLEO E L RÁP PEREIRA LUCCHESI L	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	848,00
27/07/2021	011.868	BIOTRATA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESRATIZAÇÃO	467,18
27/07/2021	074.040	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	316,48
27/07/2021	014.300	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	PUBLICAÇÕES	601,98
28/07/2021	007.311	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.896.454,96
28/07/2021	007.312	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.614.877,46
30/07/2021	014.327	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	59,40
30/07/2021	001.298	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	46,67
30/07/2021	001.306	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	319,58
30/07/2021	014.339	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	406,74
31/07/2021		BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	302,55
31/07/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TARIFA	41.924,14
31/07/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TELEFONE	241,09
31/07/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ENERGIA ELÉTRICA	25.822,68
31/07/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ÁGUA	23,79
31/07/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURANÇA CONTRATADA	10.501,85
31/07/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS SOLICITADOS	530,17
31/07/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIPAMENTOS	3,79
31/07/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	447,71
31/07/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MH	10,81
31/07/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURO VEICULOS MH	59,04
31/07/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	IMPOSTOS, TARIFAS E TAXAS DIVERSAS	6,68
31/07/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	IPTU - PARCELA 07/11	2.403,41
31/07/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	REEMBOLSO ASSOCEASA	25.363,59
				5.795.679,94

Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC: 1SP111654/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

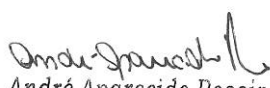
Rod. Dom Pedro I - SP 065 - Km 140,5 - Pista Norte - Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13.082-902

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**CONVÊNIO: PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR****PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE JULHO/2021**

JULHO

4102001	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	587.354,35
4102001105	Salários Funcionários	221.548,32
4102001106	Anuênio	23.820,49
4102001107	Horas Extras	1,18
4102001108	Gratificações	16.901,70
4102001109	Aviso Prévio e Indenizações	
4102001110	Auxílio Doença	5.695,28
4102001115	Licença Maternidade - Programa Empresa Cidadã	
4102001121	Férias	28.050,56
4102001122	Décimo Terceiro Salário	34.823,35
4102001132	Remuneração Estagiários	530,00
4102001133	Remuneração Patrulheiros	3.070,58
4102001141	INSS	78.448,03
4102001142	FGTS	21.145,90
4102001151	PAT - Vale Refeição	36.223,44
4102001152	PAT - Vale Alimentação	54.341,81
4102001153	Transporte Funcionários	816,40
4102001154	Convênio Médico e Odontológico	56.090,53
4102001155	Formação Profissional	
4102001156	Seguro de Vida	4.806,73
4102001158	Uniformes e Vestuários	-
4102001159	Segurança e Medicina do Trabalho	1.040,05


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


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

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

2.1 - CUSTOS COM CONSUMO

Data Doc.	nº Doc.	Empresa	Descrição	Valor
01/07/2021	170.766.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	4.576,12
01/07/2021	1.087	SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME	MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZAÇÕES	865,00
01/07/2021	002.378	PROJETO SIGN SINALIZAÇÃO E COMUNIC. VISUAL LTDA.	MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZAÇÕES	280,00
02/07/2021	43.252	R.SANTOS COM. PROD.ALIM. EM GERAL EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	778,07
02/07/2021	13.481	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	41,94
02/07/2021	9.937	JULIANA MOREIRA DA SILVA IVASE CPS - ME	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	17,50
05/07/2021	001.685	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	55,80
05/07/2021	001.686	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	57,04
05/07/2021	001.687	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	107,10
08/07/2021	821	UP SABOR CASEIRO LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	576,00
08/07/2021	121.089	W.D.E. REFRIG.COML.MONTAGEM INSTAL.LTDA	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	74,25
08/07/2021	3.480	LCDE COM DE EQUIP. DE REFRIG. E AR CONDICIONADO LTDA	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	32,94
12/07/2021	001.688	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	539,10
12/07/2021	001.689	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	676,37
12/07/2021	001.690	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	676,37
13/07/2021	001.691	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	676,37
13/07/2021	001.692	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	1.267,67
14/07/2021	001.693	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	1.602,64
15/07/2021	10.320	LM DA SILVA PNEUMATICOS EPP	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,00
15/07/2021	52.537	PROTECAMP MAT. DE SEGURANCA LTDA	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	270,00
16/07/2021	938.885	KALUNGA S.A	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	26,90
16/07/2021	830	UP SABOR CASEIRO LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	800,00
19/07/2021	409.330	JR LEME & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,50
19/07/2021	170.915.732	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	2.440,68
21/07/2021	001.695	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	2.074,55
21/07/2021	001.696	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	1.570,64
26/07/2021	2.947	CHAPARRAL PANIFICADORA LTDA ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	502,66
26/07/2021	424.204	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	64.720,00
26/07/2021	424.204	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	600,00
27/07/2021	839	UP SABOR CASEIRO LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	752,00
27/07/2021	940.599	KALUNGA S.A	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	58,90
27/07/2021	940.599	KALUNGA S.A	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	31,90
28/07/2021	9.984	JULIANA MOREIRA DA SILVA IVASE CPS - ME	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	13,00
31/07/2021	11.299	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	11.300,00
31/07/2021	11.299	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	240,00
31/07/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	1.329,28
31/07/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	638,84
31/07/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	179,44
31/07/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA LIMPEZA	803,01
TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO				101.482,58

Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC: 19P121654/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


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

3.1 - BENS IMOBILIZADOS

Data Doc.	nº Doc.	Empresa	Descrição	Valor
19/07/2021	9438	RC DE OLIVEIRA SOUZA- ME	Aquisição de Lavadora	1.990,00
27/07/2021	467897	UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO- ELETRONICOS E SERVIÇOS- LTDA	Aquisição de Ar Condicionado	8.026,36
28/07/2021	9080	DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL EIRELI	Aquisição de Monitor	4.590,00

TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS **14.606,36**


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


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