



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, 21 de julho de 2021.

**PROTOCOLO Nº 2018.00028414-21**

**CONVÊNIO PMC**

**PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

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

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                 |                    | VALORES             |
|--|--------------------|---------------------|
|  |                    | 5.857.484,86        |
| <b>1 - TOTAL DOS CUSTOS COM SERVIÇOS</b>             | <b>ID. 4120109</b> | <b>5.857.484,86</b> |
|  |                    |                     |
| <b>2.1 - DESPESAS GERAIS</b>                         |                    | 104.177,96          |
| - ENSINO FUNDAMENTAL                                 |                    |                     |
| - EMEI   |                    |                     |
| - CEMEI  |                    |                     |
| - ENTIDADES  |                    |                     |
| - MAIS EDUCAÇÃO                                      |                    |                     |
| - EJA  |                    |                     |
| - ESCOLA ENSINO MÉDIO                                |                    |                     |
| <b>2.2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                    |                    | 0,00                |
| <b>2 - TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO</b>              | <b>ID. 4120140</b> | <b>104.177,96</b>   |
|  |                    |                     |
| <b>3.1 - BENS PATRIMONIAIS</b>                       |                    | 0,00                |
| <b>3 - TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS</b> |                    | <b>0,00</b>         |
|  |                    |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   |                    | <b>5.961.662,82</b> |

**DOCUMENTOS AUXILIARES (Relação de Trabalhadores, INSS, FGTS e Relatório Merendeiras) - ID 4120218**



Documento assinado eletronicamente por **TALITA COSME DE OLIVEIRA, Analista Contábil**, em 21/07/2021, às 12:36, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ANTONIO FORNARO, Gerente de Departamento**, em 21/07/2021, às 13:57, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALTER APARECIDO GREVE, Presidente**, em 22/07/2021, às 15:36, 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 23/07/2021, às 06:03, 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 23/07/2021, às 16:55, 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 **4120241** e o código CRC **B56C2D74**.

CEASA.2021.00000390-23

4120241v8

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| TOTAL GERAL                   |  |
| 8 - TOTAL DAS AÇÕES           |  |
| 8.1 - BENS PATRIAS            |  |
| 8.2 - TOTAL DOS CRÉDITOS      |  |
| 8.2.1 - GÊNEROS ALIENÍGENOS   |  |
| 8.2.2 - ESCOLA ESPÍRITO SANTO |  |
| 8.2.3 - EIA                   |  |
| 8.2.4 - MAIS EDUCAR           |  |
| 8.2.5 - ENTIDADES             |  |
| 8.2.6 - CEMH                  |  |
| 8.2.7 - EMEI                  |  |
| 8.2.8 - ENFINO FUNDAM         |  |
| 8.2.9 - DESPESAS              |  |
| 8.2.10 - TOTAL DOS CRÉDITOS   |  |
| 8.3 - BENS PATRIAS            |  |
| 8.3.1 - BENS PATRIAS          |  |
| 8.3.2 - BENS PATRIAS          |  |
| 8.3.3 - BENS PATRIAS          |  |
| 8.3.4 - BENS PATRIAS          |  |
| 8.3.5 - BENS PATRIAS          |  |
| 8.3.6 - BENS PATRIAS          |  |
| 8.3.7 - BENS PATRIAS          |  |
| 8.3.8 - BENS PATRIAS          |  |
| 8.3.9 - BENS PATRIAS          |  |
| 8.3.10 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.11 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.12 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.13 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.14 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.15 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.16 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.17 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.18 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.19 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.20 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.21 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.22 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.23 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.24 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.25 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.26 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.27 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.28 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.29 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.30 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.31 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.32 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.33 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.34 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.35 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.36 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.37 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.38 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.39 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.40 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.41 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.42 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.43 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.44 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.45 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.46 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.47 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.48 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.49 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.50 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.51 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.52 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.53 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.54 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.55 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.56 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.57 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.58 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.59 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.60 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.61 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.62 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.63 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.64 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.65 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.66 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.67 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.68 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.69 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.70 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.71 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.72 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.73 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.74 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.75 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.76 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.77 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.78 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.79 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.80 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.81 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.82 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.83 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.84 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.85 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.86 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.87 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.88 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.89 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.90 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.91 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.92 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.93 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.94 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.95 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.96 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.97 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.98 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.99 - BENS PATRIAS         |  |
| 8.3.100 - BENS PATRIAS        |  |

DOCUMENTOS ALIENÍGENOS  
IB 4120241





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

1.1 - CUSTOS COM SERVIÇOS

| Data Doc.  | nº Doc.         | Empresa   | Descrição                             | Valor        |
|------------|-----------------|---|---------------------------------------|--------------|
| 01/06/2021 |                 | CEASA - CAMPINAS  | MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA                   | 657.104,50   |
| 01/06/2021 | 000.136         | COMVERT SOLUCOES EM RH LTDA                               | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 595,62       |
| 07/06/2021 | 001.776         | REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME       | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 41,26        |
| 07/06/2021 | 001.777         | REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME       | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 41,26        |
| 09/06/2021 | 009.749         | BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.                                   | LOCAÇÃO FIREWALL - SEGURANÇA INFORM.  | 96,04        |
| 09/06/2021 | 019.666         | BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.                                   | ALUGUEIS EM GERAL                     | 224,08       |
| 09/06/2021 | 000.985         | DELDIR FERNANDES BALJEIRO - ME                            | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÃO E EQUIP. | 330,00       |
| 15/06/2021 | 001.778         | REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME       | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 288,82       |
| 15/06/2021 | 018.469         | NECTAR INFORMÁTICA LTDA - ME                              | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 335,24       |
| 21/06/2021 | 000.104         | CIARAMELLA COMERCIO DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA ME  | HOSPEDAGEM DE SITE                    | 121,48       |
| 23/06/2021 | 060.640         | COPIMAQ DE CAMPINAS COM. MAQUINAS LTDA                    | ALUGUEIS EM GERAL                     | 3.252,29     |
| 24/06/2021 | 012.156         | RENTALBRAS LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS P/CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | LOCAÇÃO DE CONTAINERS                 | 7.500,00     |
| 24/06/2021 | 000.391         | MARIO ANTONIO BARBOSA                                     | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÃO E EQUIP. | 3.400,00     |
| 24/06/2021 | 005.789         | SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA.                                 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÃO E EQUIP. | 496,79       |
| 25/06/2021 | 000.007         | CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA                        | SERVIÇO DE TRANSP. GENEROS ALIMENT.   | 152.532,97   |
| 25/06/2021 | 000.802         | TROCA DE ÓLEO E L RÁP PEREIRA LUCCHESI LTDA- ME           | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 414,00       |
| 25/06/2021 | 011.731         | BIOTRATA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME                   | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESRATIZAÇÃO     | 459,29       |
| 25/06/2021 | 003.325         | CONVIDA REFEIÇÕES LTDA                                    | MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS               | 1.401.767,22 |
| 25/06/2021 | 002.676         | LESSOR VEICULOS EIRELI - ME                               | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                   | 8.928,00     |
| 25/06/2021 | 014.099         | INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA            | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 3.839,61     |
| 25/06/2021 | 001.115         | ROTA RASTREADORES E MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI - ME    | SERVIÇO DE TERCEIROS                  | 780,00       |
| 28/06/2021 | 073.558         | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA            | LOCAÇÃO DE MÃO E EQUIP.               | 316,48       |
| 28/06/2021 | 007.265         | BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI  | MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS               | 1.896.939,72 |
| 28/06/2021 | 007.264         | BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI  | MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS               | 1.615.650,57 |
| 28/06/2021 | 179-833886746-0 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                           | IMPOSTOS, TARIFAS E TAXAS DIVERSAS    | 223,99       |
| 28/06/2021 | 179-833886743-6 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                           | IMPOSTOS, TARIFAS E TAXAS DIVERSAS    | 223,99       |
| 30/06/2021 | 001.266         | INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA            | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES           | 319,58       |
| 30/06/2021 | 001.265         | INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA            | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES           | 48,67        |
| 30/06/2021 | 014.124         | INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA            | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES           | 59,40        |
| 30/06/2021 | 014.127         | INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA            | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES           | 406,74       |
| 30/06/2021 |                 | BANCO DO BRASIL S/A                                       | TARIFA BANCÁRIA                       | 281,65       |
| 30/06/2021 |                 | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO                    | TARIFA                                | 41.924,14    |
| 30/06/2021 |                 | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO                    | TELEFONE                              | 225,03       |
| 30/06/2021 |                 | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO                    | ENERGIA ELÉTRICA                      | 18.830,35    |
| 30/06/2021 |                 | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO                    | ÁGUA                                  | 23,80        |
| 30/06/2021 |                 | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO                    | SEGURANÇA CONTRATADA                  | 10.504,64    |
| 30/06/2021 |                 | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO                    | SERVIÇOS SOLICITADOS                  | 125,46       |
| 30/06/2021 |                 | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO                    | MANUTENÇÃO DE MÃO E EQUIPAMENTOS      | 13,45        |
| 30/06/2021 |                 | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS    | 624,26       |
| 30/06/2021 |                 | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO                    | SEGURO VEICULOS MH                    | 59,08        |
| 30/06/2021 |                 | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO                    | IP TU - PARCELA 06/11                 | 2.403,41     |
| 30/06/2021 |                 | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO                    | REEMBOLSO ASSOCEASA                   | 25.733,98    |
|            |                 |   |                                       | 5.857.484,86 |

*Talita Cosme de Oliveira*  
Talita Cosme de Oliveira  
Analista Contábil  
CRC: 1SP300549/O-0  
21/07/21

*Wilson Antonio Fornaro*  
Wilson Antonio Fornaro  
Gerente Financeiro e Contábil  
CRC: 1SP121654/O-2  
21/07/21



**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 JUNHO/2021**

JUNHO

| 4102001    | TOTAL DESPESAS COM PESSOAL                    | 657.104,50 |
|------------|---|------------|
| 4102001105 | Salários Funcionários                         | 256.589,00 |
| 4102001106 | Anuênio                                       | 25.841,62  |
| 4102001107 | Horas Extras                                  | 51,02      |
| 4102001108 | Gratificações                                 | 17.558,14  |
| 4102001109 | Aviso Prévio e Indenizações                   |            |
| 4102001110 | Auxílio Doença                                | 1.806,38   |
| 4102001115 | Licença Maternidade - Programa Empresa Cidadã |            |
| 4102001121 | Férias  | 39.736,05  |
| 4102001122 | Décimo Terceiro Salário                       | 34.633,05  |
| 4102001132 | Remuneração Estagiários                       | 1.300,00   |
| 4102001133 | Remuneração Patrulheiros                      | 3.070,58   |
| 4102001141 | INSS  | 81.655,04  |
| 4102001142 | FGTS  | 35.653,09  |
| 4102001151 | PAT - Vale Refeição                           | 36.901,56  |
| 4102001152 | PAT - Vale Alimentação                        | 63.108,34  |
| 4102001153 | Transporte Funcionários                       | 1.201,86   |
| 4102001154 | Convênio Médico e Odontológico                | 56.798,77  |
| 4102001155 | Formação Profissional                         |            |
| 4102001156 | Seguro de Vida                                | -          |
| 4102001158 | Uniformes e Vestuários                        | -          |
| 4102001159 | Segurança e Medicina do Trabalho              | 1.200,00   |

  
Wilson Antonio Fornaro  
Gerente Financeiro e Contábil  
CRC: 1SP2.1654/O-2

  
Talita Cosme de Oliveira  
Analista Contábil  
CRC: 1SP300549/O-0  
21/07/21



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

2.1 - CUSTOS COM CONSUMO

| Data Doc.                           | nº Doc.     | Empresa                                     | Descrição                          | Valor             |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------------|-------------------|
| 01/06/2021                          | 170.608.328 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI     | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL           | 2.404,13          |
| 01/06/2021                          | 1.275       | RESTAURANTE E LANCHONETE G.N.C. LTDA        | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO             | 136,00            |
| 02/06/2021                          | 405.406     | JR LEME & FILHOS LTDA                       | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS   | 300,00            |
| 07/06/2021                          | 226.902     | DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA | PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 240,00            |
| 07/06/2021                          | 1.676       | REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS   | 511,61            |
| 07/06/2021                          | 1.677       | REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS   | 511,61            |
| 07/06/2021                          | 43.031      | R.SANTOS COM. PROD.ALIM. EM GERAL EIRELI    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO             | 448,33            |
| 09/06/2021                          | 120.298     | W.D.E. REFRIG.COML.MONTAGEM INSTAL.LTDA     | PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 474,03            |
| 09/06/2021                          | 34.672      | PAXI MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI     | PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 24,97             |
| 09/06/2021                          | 1.429       | R.R. EMBALAGENS LTDA                        | MATERIAIS PARA LIMPEZA             | 89,00             |
| 14/06/2021                          | 91.418      | GASPAR COM DE EQUIP E UTENSILIOS LTDA       | PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 141,18            |
| 15/06/2021                          | 1.679       | REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS   | 441,90            |
| 16/06/2021                          | 170.659.330 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI     | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL           | 4.386,43          |
| 18/06/2021                          | 34.886      | PAXI MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI     | MATERIAIS PARA IMÓVEIS             | 45,99             |
| 21/06/2021                          | 52.220      | PROTECAMP MAT. DE SEGURANCA LTDA            | MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  | 108,00            |
| 22/06/2021                          | 4.642       | JESUS DA SILVA COM. DE EMBA. DESC. LTDA     | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA      | 31,20             |
| 22/06/2021                          | 4.641       | JESUS DA SILVA COM. DE EMBA. DESC. LTDA     | MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  | 25,20             |
| 24/06/2021                          | 265         | V & B DESIGNER E PROJETOS TOLDOS EIRELI     | MATERIAIS PARA IMOVEIS             | 987,00            |
| 25/06/2021                          | 2.909       | CHAPARRAL PANIFICADORA LTDA ME              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO             | 523,54            |
| 25/06/2021                          | 422.016     | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA      | 1.769,60          |
| 25/06/2021                          | 422.017     | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA      | 88.115,00         |
| 25/06/2021                          | 422.017     | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL           | 480,00            |
| 30/06/2021                          |             | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO      | MATERIAIS PARA IMÓVEIS             | 512,02            |
| 30/06/2021                          |             | ALMOXARIFADO CEASA                          | MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO          | 694,94            |
| 30/06/2021                          |             | ALMOXARIFADO CEASA                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA      | 133,86            |
| 30/06/2021                          |             | ALMOXARIFADO CEASA                          | MATERIAIS PARA LIMPEZA             | 602,74            |
| 30/06/2021                          |             | ALMOXARIFADO CEASA                          | MATERIAIS PARA IMÓVEIS             | 39,68             |
| <b>TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO</b> |             |   |                                    | <b>104.177,96</b> |

*Talita Cosme de Oliveira*  
Talita Cosme de Oliveira  
Analista Contábil  
CRC: 1SP300549/O-0  
21/07/21

*Wilson Antonio Fornaro*  
Wilson Antonio Fornaro  
Gerente Financeiro e Contábil  
CRC: 1SPA21654/O-2  
21/7/21