



PROTOCOLO Nº 2018.00028414-21
CONVÊNIO PMC
PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE MAIO/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALORES
	5.803.216,70 ✓
1 - TOTAL DOS CUSTOS COM SERVIÇOS	5.803.216,70 ✓
2.1 - DESPESAS GERAIS	107.356,13 ✓
- ENSINO FUNDAMENTAL - EMEI - CEMEI - ENTIDADES - MAIS EDUCAÇÃO - EJA - ESCOLA ENSINO MÉDIO	
2.2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
2 - TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO	107.356,13 ✓
3.1 - BENS PATRIMONIAIS	1.650,00 ✓
3 - TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS	1.650,00 ✓
TOTAL GERAL	5.912.222,83 ✓

Valter Aparecido Greve
Diretor Presidente

Jose Guilherme Lobo
Diretor Adm. / Financeiro

Claudinei Barbosa
Diretor Técnico Operacional

Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC: 1SP121694/O-2

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


André Apudecido 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 MAIO/2021

1.1 - CUSTOS COM SERVIÇOS

Data Doc.	nº Doc.	Empresa	Descrição	Valor
		CEASA - CAMPINAS	MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA	640.238,61
04/05/2021	000.098	COMVERT SOLUCOES EM RH LTDA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	604,00
05/05/2021	001.763	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00
07/05/2021	009.194	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO FIREWALL - SEGURANÇA INFORM.	96,04
07/05/2021	019.274	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	ALUGUEIS EM GERAL	224,08
10/05/2021	000.965	DELDIR FERNANDES BALIEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	370,00
11/05/2021	001.768	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,00
13/05/2021	001.769	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,26
13/05/2021	001.770	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,00
19/05/2021	001.772	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	900,00
19/05/2021	018.374	NECTAR INFORMÁTICA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	335,24
19/05/2021	012.055	RENTALBRAS LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS P/CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINERS	7.500,00
19/05/2021	006.675	CIARAMELLA COMERCIO DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA ME	HOSPEDAGEM DE SITE	121,48
21/05/2021	060.004	COPIMAQ DE CAMPINAS COM. MAQUINAS LTDA	ALUGUEIS EM GERAL	2.574,55
24/05/2021	001.773	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00
24/05/2021	000.006	CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSP. GENEROS ALIMENT.	152.621,37
25/05/2021	000.784	TROCA DE ÓLEO E L RÁP PEREIRA LUCCHESI LTDA- ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	980,00
25/05/2021	011.583	BIOTRATA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESRATIZAÇÃO	437,60
25/05/2021	003.276	CONVIDA REFEIÇÕES LTDA	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.402.037,88
25/05/2021	002.627	LESSOR VEICULOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.928,00
25/05/2021	005.732	SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	511,00
25/05/2021	013.953	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	3.839,61
26/05/2021	072.987	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	316,48
26/05/2021	007.199	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.859.139,13
27/05/2021	001.092	ROTA RASTREADORES E MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	832,00
28/05/2021	003.602	A LAVANDERIA SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS ESPECIAIS EIRELI EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	70,00
30/05/2021	1.556.722	JOB INFORMACOES OBJ.PUBLIC.JURIDICAS LTDA	CONSULTORIAS	410,05
31/05/2021	007.206	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.607.279,55
31/05/2021	001.215	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	46,64
31/05/2021	001.216	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	319,38
31/05/2021	013.965	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	406,45
31/05/2021	013.963	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	59,35
31/05/2021		BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	280,45
31/05/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TARIFA	41.924,14
31/05/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TELEFONE	245,27
31/05/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ENERGIA ELÉTRICA	23.319,16
31/05/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ÁGUA	24,16
31/05/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURANÇA CONTRATADA	10.456,14
31/05/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS SOLICITADOS	255,52
31/05/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIPAMENTOS	3,87
31/05/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	445,10
31/05/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURO VEICULOS MH	58,69
31/05/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	IPTU - PARCELA 05/11	2.403,41
31/05/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	REEMBOLSO ASSOCEASA	26.561,06
				5.803.216,70


Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC: 1SP121054/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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE MAIO/2021

MAIO

4102001	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	640.238,61
4102001105	Salários Funcionários	256.324,02
4102001106	Anuênio	25.248,27
4102001107	Horas Extras	
4102001108	Gratificações	18.551,95
4102001109	Aviso Prévio e Indenizações	
4102001110	Auxílio Doença	794,93
4102001115	Licença Maternidade - Programa Empresa Cidadã	
4102001121	Férias	48.112,19
4102001122	Décimo Terceiro Salário	34.828,52
4102001132	Remuneração Estagiários	560,00
4102001133	Remuneração Patrulheiros	1.558,17
4102001141	INSS	81.618,83
4102001142	FGTS	23.800,63
4102001151	PAT - Vale Refeição	37.241,57
4102001152	PAT - Vale Alimentação	51.224,64
4102001153	Transporte Funcionários	1.386,77
4102001154	Convênio Médico e Odontológico	56.371,17
4102001155	Formação Profissional	
4102001156	Seguro de Vida	2.416,92
4102001158	Uniformes e Vestuários	119,98
4102001159	Segurança e Medicina do Trabalho	80,05


Wilson Antônio 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 MAIO/2021

2.1 - CUSTOS COM CONSUMO

Data Doc.	nº Doc.	Empresa	Descrição	Valor
04/05/2021	170.539.459	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1.722,15
05/05/2021	1.660	REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	449,86
07/05/2021	51.705	PROTECAMP MAT. DE SEGURANCA LTDA	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,00
07/05/2021	40.080	LUIZ HENRIQUE VON STEIM DOS SANTOS - ME	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	26,00
07/05/2021	40.080	LUIZ HENRIQUE VON STEIM DOS SANTOS - ME	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,00
07/05/2021	923.797	KALUNGA S.A	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	107,10
11/05/2021	1.665	REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	986,16
13/05/2021	1.667	REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	1.190,99
13/05/2021	1.666	REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	511,60
14/05/2021	42.876	R.SANTOS COM. PROD.ALIM. EM GERAL EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	881,20
17/05/2021	170.575.037	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	3.685,57
18/05/2021	437.552	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.003,15
19/05/2021	1.671	REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	519,49
24/05/2021	1.672	REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	225,16
25/05/2021	51.940	PROTECAMP MAT. DE SEGURANCA LTDA	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	293,40
25/05/2021	2.870	CHAPARRAL PANIFICADORA LTDA ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	426,56
25/05/2021	419.609	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	481,90
25/05/2021	419.610	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	86.965,00
25/05/2021	419.610	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	600,00
27/05/2021	119.982	W.D.E. REFRIG.COML.MONTAGEM INSTAL.LTDA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,41
28/05/2021	360.040	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.783,79
31/05/2021	13.245	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	MATERIAIS PARA LIMPEZA	46,95
31/05/2021	5.481	M B CASSANO CIRURGICA EPP	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,00
31/05/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MATERIAIS PARA IMOVEIS	585,02
31/05/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	591,04
31/05/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	133,68
31/05/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA LIMPEZA	756,75
31/05/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA IMOVEIS	92,20
TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO				107.356,13


Wilson Adriano 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 N° 2018.00028414-21
CONVÊNIO PMC: PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE MAIO/2021

3.1 - BENS IMOBILIZADOS

Data Doc.	n° Doc.	Empresa	Descrição	Valor
07/05/2021	445	MARCENARIA E CARPINTARIA CAMPOS VERDE LTDA- ME	AQUISIÇÃO DE GABINETE DE COZINHA	1.650,00
TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS				1.650,00


Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeira e Contábil
CRC: 15P121654/O-2


André Aparecido Rossin
Chefe de Setor
CRC 15P291055/O-5