



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 dezembro de 2021.

PROTOCOLO Nº 2018.00028414-21

CONVÊNIO PMC

PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VALORES
		5.631.812,18
1 - TOTAL DOS CUSTOS COM SERVIÇOS	ID. 4877900	5.631.812,18
2.1 - DESPESAS GERAIS		148.153,58
- ENSINO FUNDAMENTAL		
- EMEI		
- CEMEI		
- ENTIDADES		
- MAIS EDUCAÇÃO		
- EJA		
- ESCOLA ENSINO MÉDIO		

2.2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
2 - TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO	ID. 4877914	148.153,58
3.1 - BENS PATRIMONIAIS	ID.	
3 - TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS		0,00
TOTAL GERAL		5.779.965,76

DOCUMENTOS AUXILIARES (Relação de Trabalhadores, INSS, FGTS e Relatório Merendeiras) - ID 4877922



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ APARECIDO ROSSIN, Analista Contábil**, em 22/12/2021, às 14:01, 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 22/12/2021, às 14:23, 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 22/12/2021, às 16:30, 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 23/12/2021, às 06:29, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ANTONIO FORNARO, Gerente de Departamento**, em 23/12/2021, às 10:19, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALTER APARECIDO GREVE, Presidente**, em 23/12/2021, às 15:27, 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 **4877971** e o código CRC **75AEE14C**.



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

1.1 - CUSTOS COM SERVIÇOS				
		CEASA - CAMPINAS	MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA	694.450,49
01/11/2021	004.077	LAM AUDITORES INDEPENDENTES	AUDITORIA EXTERNA	945,00
02/11/2021	000.328	COMVERT SOLUCOES EM RH LTDA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	623,09
03/11/2021	003.522	CONVIDA REFEIÇÕES LTDA	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.416.527,32
03/11/2021	007.493	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.909.699,55
03/11/2021	007.494	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.301.886,70
04/11/2021	001.825	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.550,00
09/11/2021	017.091	CONFIANCE COM. E SERV. DE EMPILHADEIRAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	335,00
09/11/2021	021.850	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	ALUGUEIS EM GERAL	224,08
09/11/2021	012.870	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO FIREWALL - SEGURANÇA INFORM.	96,04
11/11/2021	000.125	FLAVIO ANTONIO DA SILVA SENATORE COM E S	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	1.390,00
16/11/2021	001.213	CIARAMELLA COM. DE INFOR. E CONSUL. LTDA	HOSPEDAGEM DE SITE	121,48
19/11/2021	012.686	RENTALBRAS LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS P/CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINERS	7.500,00
22/11/2021	019.171	NECTAR INFORMATICA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	335,24
23/11/2021	064.132	COPIMAQ DE CAMPINAS COM. MAQUINAS LTDA	ALUGUEIS EM GERAL	2.348,26
24/11/2021	001.474	WALDECI ANDRADE ANICETO - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,00
25/11/2021	006.134	SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	496,79
25/11/2021	002.932	LESSOR VEICULOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.928,00
25/11/2021	012.455	BIOTRATA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESRATIZAÇÃO	467,18
25/11/2021	000.013	CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSP. GENEROS ALIMENT.	164.665,75
26/11/2021	001.238	ROTA RASTREADORES E MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	780,00
26/11/2021	076.122	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	316,48
26/11/2021	014.989	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	4.149,08
27/11/2021	000.896	TROCA DE OLEO E LAVA RÁPIDO PEREIRA PEREIRA LTDA.	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232,00
30/11/2021	001.429	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	46,67
30/11/2021	015.013	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	59,40
30/11/2021	001.430	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	319,58
30/11/2021	015.014	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	406,74
30/11/2021		BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	275,65
30/11/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TARIFA	42.604,14
30/11/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TELEFONE	217,13
30/11/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ENERGIA ELÉTRICA	28.604,22
30/11/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ÁGUA	23,67
30/11/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURANÇA CONTRATADA	10.464,17
30/11/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS SOLICITADOS	347,26
30/11/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIPAMENTOS	3,78
30/11/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	128,94
30/11/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- MH	46,16
30/11/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	IPTU - PARCELA 11/11	2.403,41
30/11/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	REEMBOLSO ASSOCEASA	26.758,73
				5.631.812,18

Wilson Antonio Fornaro
 Gerente Financeiro e Contábil
 CRC: 1SP21654/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 NOVEMBRO/2021**

NOVEMBRO

4102001	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	694.450,49
4102001105	Salários Funcionários	278.260,99
4102001106	Anuênio	25.167,66
4102001107	Horas Extras	0,41
4102001108	Gratificações	22.766,35
4102001109	Aviso Prévio e Indenizações	
4102001110	Auxílio Doença	688,34
4102001115	Licença Maternidade - Programa Empresa Cidadã	-
4102001121	Férias	43.232,20
4102001122	Décimo Terceiro Salário	36.771,92
4102001132	Remuneração Estagiários	-
4102001133	Remuneração Patrulheiros	5.823,89
4102001141	INSS	90.365,83
4102001142	FGTS	26.831,97
4102001151	PAT - Vale Refeição	40.444,29
4102001152	PAT - Vale Alimentação	62.243,81
4102001153	Transporte Funcionários	1.537,43
4102001154	Convênio Médico e Odontológico	56.931,40
4102001155	Formação Profissional	2.351,00
4102001156	Seguro de Vida	-
4102001158	Uniformes e Vestuários	793,00
4102001159	Segurança e Medicina do Trabalho	240,00


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

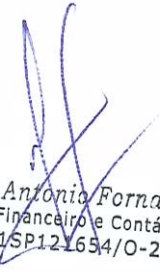
CONVÊNIO PMC: PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021

2.1 - CUSTOS COM CONSUMO

Data Doc.	nº Doc.	Empresa	Descrição	Valor
03/11/2021	171.479.090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	4.269,63
04/11/2021	1.746	REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	6.175,32
12/11/2021	19.590	CONFIANCE COM. E SERV. EMPILHADEIRAS LTDA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	960,01
16/11/2021	171.534.260	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	5.075,54
16/11/2021	6.003	B.S. EMBALAGENS LTDA - EPP	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	42,00
19/11/2021	24.096	LINABRA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.124,65
20/11/2021	753	MARIZA ART ARTESANATOS LTDA	MATERIAIS PARA LIMPEZA	34,90
24/11/2021	348.555	C&C CASA E CONTRUÇÃO LTDA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201,98
25/11/2021	434.010	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	1.956,82
25/11/2021	434.008	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	123.171,58
25/11/2021	434.008	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	487,56
25/11/2021	434.008	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	260,04
25/11/2021	3.102	CHAPARRAL PANIFICADORA LTDA ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	619,16
30/11/2021	973.581	KALUNGA S.A	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	50,80
30/11/2021	8.708	TREMINHÃO COM. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	260,34
30/11/2021	38.748	PAXI MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	56,07
30/11/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	845,84
30/11/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	876,92
30/11/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	147,40
30/11/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	37,42
30/11/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA LIMPEZA	499,60
TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO				148.153,58


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


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