



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, 26 de novembro de 2021.

PROTOCOLO Nº 2018.00028414-21

CONVÊNIO PMC

PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VALORES
		4.643.476,65
1 - TOTAL DOS CUSTOS COM SERVIÇOS	ID. 4752505	4.643476,65
2.1 - DESPESAS GERAIS		130.563,39
- ENSINO FUNDAMENTAL		
- EMEI		
- CEMEI		
- ENTIDADES		
- MAIS EDUCAÇÃO		
- EJA		
- ESCOLA ENSINO MÉDIO		

2.2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
2 - TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO	ID. 4752516	130.563,39
3.1 - BENS PATRIMONIAIS	ID. 4752528	3.197,00
3 - TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS		3.197,00
TOTAL GERAL		4.777.237,04

DOCUMENTOS AUXILIARES (Relação de Trabalhadores, INSS, FGTS e Relatório Merendeiras) - ID 4752536



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ APARECIDO ROSSIN, Analista Contábil**, em 26/11/2021, às 15:12, 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 26/11/2021, às 16:14, 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 26/11/2021, às 16:32, 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 29/11/2021, às 06:32, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALTER APARECIDO GREVE, Presidente**, em 29/11/2021, às 08:57, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ANTONIO FORNARO, Gerente de Departamento**, em 30/11/2021, às 12:06, 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 **4752406** e o código CRC **D9D04334**.





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

1.1 - CUSTOS COM SERVIÇOS				
		CEASA - CAMPINAS	MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA	689.499,37
01/10/2021	003.476	CONVIDA REFEIÇÕES LTDA	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.415.442,92
01/10/2021	007.435	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.909.326,54
01/10/2021	004.049	LAM AUDITORES INDEPENDENTES	AUDITORIA EXTERNA	945,00
04/10/2021	016.953	CONFIANCE COM. E SERV. DE EMPILHADEIRAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	268,00
06/10/2021	001.812	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	600,00
07/10/2021	1815	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300,00
07/10/2021	001.435	WALDECI ANDRADE ANICETO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	120,00
08/10/2021	000.315	CONVERT SOLUCOES EM RH LTDA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	614,06
08/10/2021	012.187	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO FIREWALL - SEGURANÇA INFORM.	96,04
08/10/2021	021.406	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	ALUGUEIS EM GERAL	224,08
14/10/2021	000.414	MARIO ANTONIO BARBOSA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	250,00
18/10/2021	019.032	NECTAR INFORMATICA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	335,24
19/10/2021	001.211	ROTA RASTREADORES E MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	780,00
20/10/2021	001.023	CIARAMELLA COM. DE INFOR. E CONSUL. LTDA	HOSPEDAGEM DE SITE	121,48
20/10/2021	012.577	RENTALBRAS LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS P/CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINERS	7.500,00
21/10/2021	063.455	COPIMAQ DE CAMPINAS COM. MAQUINAS LTDA	ALUGUEIS EM GERAL	2.235,40
21/10/2021	001.821	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,00
22/10/2021	002.081	SOS COMERCIO REVISAO DE CADEIRAS E ARQ PARA ESCRITORIO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	500,00
22/10/2021	001.822	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,00
25/10/2021	075.595	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	316,48
25/10/2021	006.067	SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	496,79
25/10/2021	002.885	LESSOR VEICULOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.928,00
25/10/2021	000.881	TROCA DE OLEO E LAVA RAPIDO PEREIRA PEREIRA LTDA.	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	924,00
25/10/2021	012.314	BIOTRATA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESRATIZAÇÃO	467,18
25/10/2021	000.012	CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSP. GENEROS ALIMENT.	164.174,23
28/10/2021	014.825	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	4.149,08
28/10/2021	007.491	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	325.444,20
29/10/2021	001.392	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	46,67
29/10/2021	001.391	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	319,58
29/10/2021	014.845	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	406,74
29/10/2021	014.846	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	59,40
31/10/2021		BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	272,05
31/10/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TARIFA	41.924,14
31/10/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TELEFONE	237,86
31/10/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ENERGIA ELÉTRICA	23.322,00
31/10/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ÁGUA	25,35
31/10/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURANÇA CONTRATADA	10.467,49
31/10/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS SOLICITADOS	956,92
31/10/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIPAMENTOS	3,78
31/10/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	128,97
31/10/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURO VEÍCULOS MH	58,75
31/10/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	IPTU - PARCELA 10/11	2.403,41
31/10/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	REEMBOLSO ASSOCEASA	28.485,45
				4.643.476,65

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

Wilson Antonio Fornaro
Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC 1SP21654/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


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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021

OUTUBRO

4102001	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	689.499,37
4102001105	Salários Funcionários	272.892,57
4102001106	Anuênio	25.158,60
4102001107	Horas Extras	0,09
4102001108	Gratificações	23.282,54
4102001109	Aviso Prévio e Indenizações	
4102001110	Auxílio Doença	143,16
4102001115	Licença Maternidade - Programa Empresa Cidadã	115,91
4102001121	Férias	56.277,12
4102001122	Décimo Terceiro Salário	35.764,70
4102001132	Remuneração Estagiários	-
4102001133	Remuneração Patrulheiros	3.070,58
4102001141	INSS	87.620,01
4102001142	FGTS	25.786,72
4102001151	PAT - Vale Refeição	40.304,52
4102001152	PAT - Vale Alimentação	58.327,06
4102001153	Transporte Funcionários	1.024,18
4102001154	Convênio Médico e Odontológico	56.356,51
4102001155	Formação Profissional	2.470,00
4102001156	Seguro de Vida	-
4102001158	Uniformes e Vestuários	-
4102001159	Segurança e Medicina do Trabalho	905,10


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 13.062-902

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

2.1 - CUSTOS COM CONSUMO

Data Doc.	nº Doc.	Empresa	Descrição	Valor
01/10/2021	171.167.441	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	3.339,30
04/10/2021	19.373	CONFIANCE COM. E SERV. EMPILHADEIRAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	177,38
04/10/2021	19.373	CONFIANCE COM. E SERV. EMPILHADEIRAS LTDA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,62
06/10/2021	1.728	REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	77,55
06/10/2021	1.728	REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	1.381,46
06/10/2021	44.074	COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	13,70
06/10/2021	44.074	COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,30
07/10/2021	1.734	REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	1.124,02
07/10/2021	94.276	GASPAR COM DE EQUIP E UTENSÍLIOS LTDA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,28
08/10/2021	956.366	KALUNGA S.A	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	43,10
08/10/2021	51.163	CIBRASIL MATERIAIS P/ TELEFONIA LTDA-EPP	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	159,90
13/10/2021	9.341	G.C. BRATIFSCH - ME	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	38,00
13/10/2021	9.341	G.C. BRATIFSCH - ME	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	15,00
13/10/2021	53.545	PROTECAMP MAT. DE SEGURANCA LTDA	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,60
14/10/2021	14.307	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	15,99
14/10/2021	53.568	PROTECAMP MAT. DE SEGURANCA LTDA	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	405,00
14/10/2021	14.422	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	MATERIAIS PARA LIMPEZA	14,97
18/10/2021	171.312.193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	4.800,02
21/10/2021	1.741	REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	423,33
22/10/2021	53.673	PROTECAMP MAT. DE SEGURANCA LTDA	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	599,00
22/10/2021	1.742	REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	114,08
25/10/2021	15.342	SEGBIO COM IMP E REPRESENTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	166,60
25/10/2021	15.342	SEGBIO COM IMP E REPRESENTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.877,28
25/10/2021	15.342	SEGBIO COM IMP E REPRESENTAÇÃO LTDA	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	314,56
25/10/2021	431.589	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	2.470,42
25/10/2021	431.590	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	101.588,36
25/10/2021	431.590	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	406,30
25/10/2021	431.590	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	260,04
25/10/2021	3.061	CHAPARRAL PANIFICADORA LTDA ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	517,03
26/10/2021	44.312	R.SANTOS COM. PROD.ALIM. EM GERAL EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.247,02
28/10/2021	10.194	JULIANA MOREIRA DA SILVA IVASE- ME	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	54,00
30/09/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	6.510,95
30/09/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	536,35
30/09/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	174,18
30/09/2021		ALMOXARIFADO CEASA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,30
30/09/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA LIMPEZA	504,40
TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO				130.563,39

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

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