



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, 27 de outubro de 2021.

PROTOCOLO Nº 2018.00028414-21

CONVÊNIO PMC

PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VALORES
		4.631.173,16
1 - TOTAL DOS CUSTOS COM SERVIÇOS	ID. 4603970	4.631.173,16
2.1 - DESPESAS GERAIS		179.187,25
- ENSINO FUNDAMENTAL		
- EMEI		
- CEMEI		
- ENTIDADES		
- MAIS EDUCAÇÃO		
- EJA		
- ESCOLA ENSINO MÉDIO		

2.2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
2 - TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO	ID. 4604045	179.187,25
3.1 - BENS PATRIMONIAIS		
3 - TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS		
TOTAL GERAL		4.810.360,41

DOCUMENTOS AUXILIARES (Relação de Trabalhadores, INSS, FGTS e Relatório Merendeiras) - ID 4604059



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ APARECIDO ROSSIN, Analista Contábil**, em 27/10/2021, às 11:08, 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 27/10/2021, às 12:17, 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 27/10/2021, às 12:25, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALTER APARECIDO GREVE, Presidente**, em 27/10/2021, às 12:33, 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 28/10/2021, às 08:30, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ANTONIO FORNARO, Gerente de Departamento**, em 28/10/2021, às 08:38, 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 **4604135** e o código CRC **35B831D4**.



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

1.1 - CUSTOS COM SERVIÇOS				
		CEASA - CAMPINAS	MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA	646.994,84
01/09/2021	003.426	CONVIDA REFEIÇÕES LTDA	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	991.638,69
01/09/2021	007.372	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.078.374,74
02/09/2021	000.249	COMVERT SOLUCOES EM RH LTDA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	595,62
02/09/2021	004.017	LAM AUDITORES INDEPENDENTES	AUDITORIA EXTERNA	945,00
02/09/2021	002.255	LUIZ ANTONIO ROQUE LOPES MAGALHAES ME	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	9,50
09/09/2021	011.557	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO FIREWALL - SEGURANÇA INFORM.	96,04
09/09/2021	020.970	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	ALUGUEIS EM GERAL	224,08
14/09/2021	000.761	CAMPLAC SERVIÇOS DE ESTAMPARIA DE PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,00
14/09/2021	000.760	CAMPLAC SERVIÇOS DE ESTAMPARIA DE PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,00
16/09/2021	001.187	ROTA RASTREADORES E MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	780,00
20/09/2021	018.903	NECTAR INFORMATICA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	335,24
20/09/2021	000.891	CIARAMELLA COM. DE INFOR. E CONSUL. LTDA	HOSPEDAGEM DE SITE	121,48
21/09/2021	002.059	S.O.S COMERCIO E REVISAO DE CADEIRAS E ARQ. P/ ESCRIT. LTDA. ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	500,00
21/09/2021	062.723	COPIMAQ DE CAMPINAS COM. MAQUINAS LTDA	ALUGUEIS EM GERAL	2.925,14
21/09/2021	001.810	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	225,50
22/09/2021	075.050	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	316,48
24/09/2021	012.473	RENTALBRAS LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS P/CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINERS	7.500,00
27/09/2021	006.002	SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	496,79
27/09/2021	002.832	LESSOR VEICULOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.928,00
27/09/2021	014.652	INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	PUBLICAÇÕES	643,62
27/09/2021	014.651	INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	2.212,84
27/09/2021	000.864	TROCA DE OLEO E LAVA RAPIDO PEREIRA PEREIRA LTDA.	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	614,00
27/09/2021	014.650	INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.791,82
28/09/2021	012.172	BIOTRATA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESRATIZAÇÃO	467,18
28/09/2021	000.011	CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSP. GENEROS ALIMENT.	162.944,43
28/09/2021	007.430	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.620.314,18
30/09/2021	001.363	INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	46,44
30/09/2021	014.682	INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	59,11
30/09/2021	001.362	INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	318,37
30/09/2021	014.681	INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	405,20
30/09/2021		BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	274,45
30/09/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TARIFA	41.924,14
30/09/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TELEFONE	215,76
30/09/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ENERGIA ELÉTRICA	18.149,57
30/09/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ÁGUA	23,79
30/09/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURANÇA CONTRATADA	10.500,40
30/09/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS SOLICITADOS	129,68
30/09/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIPAMENTOS	3,79
30/09/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	129,59
30/09/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURO VEICULOS MH	59,03
30/09/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	IPTU - PARCELA 09/11	2.403,41
30/09/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO EM IMOVÉIS	207,25
30/09/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	REEMBOLSO ASSOCEASA	26.027,97
				4.631.173,16


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

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

SETEMBRO

4102001	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	646.994,84
4102001105	Salários Funcionários	255.078,67
4102001106	Anuênio	25.181,88
4102001107	Horas Extras	0,84
4102001108	Gratificações	22.220,14
4102001109	Aviso Prévio e Indenizações	
4102001110	Auxílio Doença	2.400,86
4102001115	Licença Maternidade - Programa Empresa Cidadã	3.161,18
4102001121	Férias	31.656,62
4102001122	Décimo Terceiro Salário	37.719,15
4102001132	Remuneração Estagiários	
4102001133	Remuneração Patrulheiros	3.047,70
4102001141	INSS	81.608,17
4102001142	FGTS	23.959,47
4102001151	PAT - Vale Refeição	41.366,86
4102001152	PAT - Vale Alimentação	59.692,30
4102001153	Transporte Funcionários	927,80
4102001154	Convênio Médico e Odontológico	56.121,08
4102001155	Formação Profissional	
4102001156	Seguro de Vida	2.372,12
4102001158	Uniformes e Vestuários	-
4102001159	Segurança e Medicina do Trabalho	480,00


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 SETEMBRO/2021

2.1 - CUSTOS COM CONSUMO

Data Doc.	nº Doc.	Empresa	Descrição	Valor
01/09/2021	171.048.900	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	3.061,37
02/09/2021	43.829	R.SANTOS COM. PROD.ALIM. EM GERAL EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	922,09
03/09/2021	949.252	KALUNGA S.A	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	353,90
03/09/2021	50.046	CIBRASIL MATERIAIS P/ TELEFONIA LTDA-EPP	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	146,90
08/09/2021	7.172	DUOFILME IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	32.384,00
16/09/2021	171.123.666	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	4.728,93
17/09/2021	53.313	PROTECAMP MAT. DE SEGURANCA LTDA	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	128,00
21/09/2021	14.120	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	13,99
21/09/2021	125.022	BALANÇAS BORDON LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	71,16
21/09/2021	1.782	RAIADROGASIL S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,28
21/09/2021	1.725	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	547,58
22/09/2021	9.322	G.C. BRATIFSCH - ME	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	152,00
24/09/2021	953.282	KALUNGA S.A	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	370,70
24/09/2021	953.282	KALUNGA S.A	MATERIAIS PARA LIMPEZA	13,80
24/09/2021	3.022	CHAPARRAL PANIFICADORA LTDA ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	484,89
24/09/2021	429.282	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	830,32
24/09/2021	429.281	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	131.633,50
24/09/2021	429.281	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	260,04
27/09/2021	53.393	PROTECAMP MAT. DE SEGURANCA LTDA	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	131,00
27/09/2021	8.693	NOVA CIRURGICA COM DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,00
27/09/2021	66	EMERGENCY HOUSE COMERCIAL LTDA ME	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	24,00
27/09/2021	44.012	R.SANTOS COM. PROD.ALIM. EM GERAL EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	706,44
30/09/2021		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	162,36
30/09/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	971,52
30/09/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	176,85
30/09/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	27,66
30/09/2021		ALMOXARIFADO CEASA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,95
30/09/2021		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA LIMPEZA	693,02
TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO				179.187,25


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


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