



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 março de 2022.

PROTOCOLO Nº 2018.00028414-21

CONVÊNIO PMC

PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VALORES
		6.373.315,56
1 - TOTAL DOS CUSTOS COM SERVIÇOS	ID. 5343526	6.373.315,56
2.1 - DESPESAS GERAIS		132.026,92
- ENSINO FUNDAMENTAL		
- EMEI		
- CEMEI		
- ENTIDADES		
- MAIS EDUCAÇÃO		
- EJA		
- ESCOLA ENSINO MÉDIO		

2.2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
2 - TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO	ID. 5343539	132.026,92
3.1 - BENS PATRIMONIAIS	ID. 5343549	3.632,00
3 - TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS		3.632,00
TOTAL GERAL		6.508.974,48

DOCUMENTOS AUXILIARES (Relação de Trabalhadores, INSS, FGTS e Relatório Merendeiras) - ID 5343564



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ APARECIDO ROSSIN**, Analista Contábil, em 21/03/2022, às 16:13, 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 21/03/2022, às 16:42, 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 21/03/2022, às 18:56, 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 22/03/2022, às 06:35, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALTER APARECIDO GREVE**, Presidente, em 22/03/2022, às 09:04, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ANTONIO FORNARO**, Gerente de Departamento, em 23/03/2022, às 14:19, 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 **5343472** e o código CRC **4C6CFA7F**.



PROTOCOLO Nº 2018.00028414-21
CONVÊNIO PMC: PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022

1.1 - CUSTOS COM SERVIÇOS				
		CEASA - CAMPINAS	MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA	1.044.313,51
01/02/2022	003.711	CONVIDA REFEIÇÕES LTDA	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.391.858,38
01/02/2022	007.624	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.620.170,46
01/02/2022	007.625	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.914.399,80
01/02/2022	003.371	ASSOCEASA ASSOC DOS PERMISSION. DA CEASA	SERVIÇO DE TERCEIROS	65,20
02/02/2022	004.171	LAM AUDITORES INDEPENDENTES	AUDITORIA EXTERNA	945,00
02/02/2022	000.457	COMVERT SOLUCOES EM RH LTDA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	686,52
04/02/2022	001.664	CIARAMELLA COM. DE INFOR. E CONSUL. LTDA	HOSPEDAGEM DE SITE	831,25
08/02/2022	001.506	WALDECI DE ANDRADE ANICETO - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,00
09/02/2022	023.257	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO FIREWALL - SEGURANÇA INFORM.	1.423,82
09/02/2022	014.876	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	610,21
10/02/2022	220.590.010.052.106	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANJAMENTO SP	IMPOSTOS, TARIFAS E TAXAS DIVERSAS	383,64
14/02/2022	006.106	ENGEPOM EQUIPAMENTOS P/ REFRIGERAÇÃO LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	83.000,00
18/02/2022	013.019	RENTALBRAS LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS P/CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINERS	7.500,00
18/02/2022	001.309	ROTA RASTREADORES E MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	780,00
21/02/2022	066.336	COPIMAQ DE CAMPINAS COM. MAQUINAS LTDA	ALUGUEIS EM GERAL	2.636,15
21/02/2022	012.906	BIOTRATA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESRATIZAÇÃO	467,18
22/02/2022	019.971	GRÁFICA PATRICELLI LTDA	IMPRESSOS E FORMULÁRIOS	2.210,00
22/02/2022	000.434	MARIO ANTONIO BARBOSA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	2.600,00
22/02/2022	000.433	MARIO ANTONIO BARBOSA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	250,00
22/02/2022	001.852	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,05
22/02/2022	001.853	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331,02
22/02/2022	077.521	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	316,48
23/02/2022	010.309	BAU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CAÇAMBAS LTDA	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LIXO E OUTROS MAT.	345,00
23/02/2022	002.157	S.O.S COMÉRCIO E REVISÃO DE CADEIRAS E ARQ P/ ESCRIT LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	120,00
23/02/2022	019.558	NECTAR INFORMÁTICA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	711,20
23/02/2022	000.002	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSP. GENEROS ALIMENT.	155.211,00
23/02/2022	000.958	TROCA DE ÓLEO E L RÁP PEREIRA & PEREIRA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	164,00
25/02/2022	003.080	LESSOR VEICULOS EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.249,60
25/02/2022	003.081	LESSOR VEICULOS EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.707,58
25/02/2022	001.250	DELCIR FERNANDES BALIEIRO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	350,00
25/02/2022	015.494	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	PUBLICAÇÕES	685,27
25/02/2022	006.391	SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP.	496,79
25/02/2022	015.511	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	4.149,08
25/02/2022	001.532	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	141,80
25/02/2022	015.507	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	180,48
25/02/2022	001.534	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	971,06
25/02/2022	015.508	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.235,89
28/02/2022		BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	332,25
28/02/2022		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TARIFA	46.432,26
28/02/2022		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	TELEFONE	198,70
28/02/2022		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ENERGIA ELÉTRICA	32.648,72
28/02/2022		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	ÁGUA	2,14
28/02/2022		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURANÇA CONTRATADA	11.337,80
28/02/2022		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SERVIÇOS SOLICITADOS	174,98
28/02/2022		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- MH	46,29
28/02/2022		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIPAMENTOS	22,84
28/02/2022		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	130,05
28/02/2022		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	SEGURO VEICULOS MH	65,38
28/02/2022		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	IPTU - PARCELA 02/11	2.569,26
28/02/2022		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	IMPOSTOS, TARIFAS E TAXAS DIVERSAS	6,66
28/02/2022		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	REEMBOLSO ASSOCEASA	28.557,81
				6.373.315,56


André Aparecido Rossin
Analista Contábil
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


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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022

FEVEREIRO

4102001	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	1.044.313,51
4102001105	Salários Funcionários	398.500,70
4102001106	Anuênio	29.244,83
4102001107	Horas Extras	1.577,67
4102001108	Gratificações	24.920,58
4102001109	Aviso Prévio e Indenizações	
4102001110	Auxílio Doença	9.978,96
4102001115	Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã	4.756,14
4102001121	Férias	108.859,99
4102001122	Décimo Terceiro Salário	50.813,57
4102001132	Remuneração Estagiários	1.328,88
4102001133	Remuneração Patrulheiros	5.245,25
4102001141	INSS	129.250,93
4102001142	FGTS	38.073,27
4102001151	PAT - Vale Refeição	64.033,45
4102001152	PAT - Vale Alimentação	109.009,94
4102001153	Transporte Funcionários	2.980,21
4102001154	Convênio Médico e Odontológico	65.609,09
4102001155	Formação Profissional	
4102001156	Seguro de Vida	-
4102001158	Uniformes e Vestuários	
4102001159	Segurança e Medicina do Trabalho	130,05


**André Aparecido Rossin**
Analista Contábil
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 FEVEREIRO/2022

2.1 - CUSTOS COM CONSUMO

Data Doc.	nº Doc.	Empresa	Descrição	Valor
01/02/2022	176.619.266	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	2.176,88
01/02/2022	45.789	R.SANTOS COM. PROD.ALIM. EM GERAL EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143,64
03/02/2022	8.500	EGIPEL COMÉRCIO DE SUCATAS	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	299,20
04/02/2022	128.624	BALANÇAS BORDON LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	112,22
08/02/2022	9.460	G.C. BRATIFSCH - ME	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	38,00
10/02/2022	467.637	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25,00
11/02/2022	5.020	LCDE COM DE EQUIP REFRIG.E AR COND LTDA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,40
14/02/2022	208	FS LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERV. INF LTDA	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	485,00
15/02/2022	129110	W.D.E. REFRIG.COML.MONTAGEM INSTAL.LTDA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	438,76
16/02/2022	780	MARIZA ART ARTESANATOS LTDA	MATERIAIS PARA LIMPEZA	29,40
16/02/2022	176.836.739	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - DETI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	5.523,02
21/02/2022	1.965	CENTER PISOS BARAO GERALDO LTDA	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	10,20
21/02/2022	9.481	G.C. BRATIFSCH - ME	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	30,00
22/02/2022	1.783	REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	260,47
22/02/2022	1.782	REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUT EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	90,93
22/02/2022	440.345	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	402,32
22/02/2022	440.343	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	119.211,36
23/02/2022	588.849	DEPÓSITO DE MADEIRA SAO LUIZ LTDA	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	64,00
25/02/2022	3.235	CHAPARRAL PANIFICADORA LTDA ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	615,44
28/02/2022		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	607,83
28/02/2022		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	596,05
28/02/2022		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA COPA E COZINHA	150,08
28/02/2022		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	65,42
28/02/2022		ALMOXARIFADO CEASA	PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,99
28/02/2022		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA LIMPEZA	589,31
TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO				132.026,92



André Aparecido Rossin
Analista Contábil
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 - Plata Norte - Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13.082-902


PROCOLO Nº 2018.00028414-21
CONVÊNIO PMC: PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022

3.1 - BENS IMOBILIZADOS

Data Doc.	nº Doc.	Empresa	Descrição	Valor
01/02/2022	14512	GENECAMP COMERCIAL LTDA	Aquisição de 03 ropeiros de aço para o Departamento de Alimentação Escolar	3.632,00

TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS 3.632,00


 André Aparecido Rossin
Analista Contábil
CRC: 1SP291055/O-5


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