



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, 23 de agosto de 2022.

PROTOCOLO Nº 2018.00028414-21

CONVÊNIO PMC

PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE JULHO/2022

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | VALORES |
|--|--------------------|---------------------|
| | | 6.564.892,43 |
| 1 - TOTAL DOS CUSTOS COM SERVIÇOS | ID. 6320228 | 6.564.892,43 |
| | | |
| 2.1 - DESPESAS GERAIS | | 157.464,33 |
| - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| - EMEI | | |
| - CEMEI | | |
| - ENTIDADES | | |
| - MAIS EDUCAÇÃO | | |
| - EJA | | |
| - ESCOLA ENSINO MÉDIO | | |
| 2.2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 0,00 |
| 2 - TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO | ID. 6320267 | 157.464,33 |
| | | |
| 3.1 - BENS PATRIMONIAIS | ID. 6320281 | 15.876,00 |
| 3 - TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS | | 15.876,00 |
| | | |
| TOTAL GERAL | | 6.738.232,76 |



Documento assinado eletronicamente por **Daniela de Souza Brito, Analista Contábil**, em 23/08/2022, às 15:26, 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 23/08/2022, às 15:37, 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 24/08/2022, 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 24/08/2022, às 17:06, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALTER APARECIDO GREVE, Presidente**, em 25/08/2022, às 14:58, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ANTONIO FORNARO, Gerente de Departamento**, em 25/08/2022, às 16:21, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sci.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **6319904** e o código CRC **581F4531**.



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 JULHO/2022

1.1 - CUSTOS COM SERVIÇOS

| Data Doc. | nº Doc. | Empresa | Descrição | Valor |
|------------|----------|---|---------------------------------------|---------------------|
| | | CEASA - CAMPINAS | MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA | 847.200,75 |
| 01/07/2022 | 7897 | BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI | MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS | 1.829.818,17 |
| 01/07/2022 | 7895 | BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI | MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS | 2.114.762,99 |
| 01/07/2022 | 3953 | CONVIDA REFEIÇÕES LTDA | MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS | 1.507.854,82 |
| 01/07/2022 | 4323 | LAM AUDITORES INDEPENDENTES | AUDITORIA EXTERNA | 945,00 |
| 04/07/2022 | 712 | COMVERT SOLUCOES EM RH LTDA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 675,43 |
| 05/07/2022 | 30695775 | CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI | PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO | 14,00 |
| 08/07/2022 | 2376 | CIARAMELLA COM. DE INFOR. E CONSUL. LTDA | HOSPEDAGEM DE SITE | 447,57 |
| 08/07/2022 | 25688 | BLUEPEX TECNOLOGIA S.A. | LOCAÇÃO FIREWALL - SEGURANÇA INFORM. | 728,26 |
| 08/07/2022 | 18288 | BLUEPEX TECNOLOGIA S.A. | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 312,13 |
| 12/07/2022 | 20286 | NECTAR INFORMÁTICA LTDA - ME | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 832,58 |
| 13/07/2022 | 80194 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. | 618,57 |
| 18/07/2022 | 13501 | RENTALBRAS LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS P/CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | LOCAÇÃO DE CONTAINERS | 7.500,00 |
| 18/07/2022 | 1888 | REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.820,61 |
| 20/07/2022 | 16310 | INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 18.288,97 |
| 21/07/2022 | 70171 | COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | ALUGUEIS EM GERAL | 2.195,85 |
| 22/07/2022 | 1467 | ROTA RASTREADORES E MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI - ME | PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ | 780,00 |
| 25/07/2022 | 1889 | REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.317,14 |
| 25/07/2022 | 7049 | SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQ E EQUIP. | 557,96 |
| 25/07/2022 | 3360 | LESSOR VEÍCULOS EIRELI - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 12.358,60 |
| 26/07/2022 | 1082 | TROCA DE ÓLEO E LAVA RÁPIDO PEREIRA & PEREIRA LTDA | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 256,00 |
| 27/07/2022 | 16371 | INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 4.149,08 |
| 27/07/2022 | 16372 | INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA | PUBLICAÇÕES | 3.652,03 |
| 28/07/2022 | 8 | CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | SERVIÇO DE TRANSP. GENEROS ALIMENT. | 114.073,30 |
| 28/07/2022 | 1089 | TROCA DE ÓLEO E LAVA RÁPIDO PEREIRA & PEREIRA LTDA | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 392,00 |
| 29/07/2022 | 13695 | BIOTRATA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESRATIZAÇÃO | 523,85 |
| 29/07/2022 | 16424 | INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.557,08 |
| 29/07/2022 | 1726 | INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 173,78 |
| 29/07/2022 | 1725 | INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.223,39 |
| 29/07/2022 | 16425 | INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 221,15 |
| 30/07/2022 | | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA | 365,15 |
| 30/07/2022 | | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO | TARIFA | 46.432,26 |
| 30/07/2022 | | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO | TELEFONE | 246,36 |
| 30/07/2022 | | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO | ENERGIA ELÉTRICA | 25.335,77 |
| 30/07/2022 | | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO | ÁGUA | 21,44 |
| 30/07/2022 | | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO | SEGURANÇA CONTRATADA | 11.346,80 |
| 30/07/2022 | | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO | SERVIÇOS SOLICITADOS | 1.893,82 |
| 30/07/2022 | | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 102,93 |
| 30/07/2022 | | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIPAMENTOS | 4,25 |
| 30/07/2022 | | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 257,92 |
| 30/07/2022 | | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO | SEGURO VEÍCULOS MH | 65,41 |
| 30/07/2022 | | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO | IPTU - PARCELA 06/11 | 2.569,26 |
| | | | | 6.564.892,43 |

0813
Daniela de Souza Brito
Analista Contábil
CRC: 1SP243762/O-9

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 JULHO/2022

| 4102001 | TOTAL DESPESAS COM PESSOAL | 847.200,75 |
|------------|--|------------|
| 4102001105 | Salários Funcionários | 347.287,75 |
| 4102001106 | Anuênio | 29.923,60 |
| 4102001107 | Horas Extras | 71,08 |
| 4102001108 | Gratificações | 24.586,08 |
| 4102001109 | Aviso Prévio e Indenizações | (2.287,79) |
| 4102001110 | Auxílio Doença | 5.118,77 |
| 4102001115 | Licença Maternidade - Progr Empresa Cidadã | - |
| 4102001121 | Férias | 13.637,90 |
| 4102001122 | Décimo Terceiro Salário | 49.444,79 |
| 4102001132 | Remuneração Estagiários | 1.370,88 |
| 4102001133 | Remuneração Patrulheiros | 5.556,36 |
| 4102001141 | INSS | 132.790,42 |
| 4102001142 | FGTS | 31.985,19 |
| 4102001151 | PAT - Vale Refeição | 52.456,69 |
| 4102001152 | PAT - Vale Alimentação | 78.825,23 |
| 4102001153 | Transporte Funcionários | 1.538,69 |
| 4102001154 | Convênio Médico e Odontológico | 67.421,49 |
| 4102001155 | Formação Profissional | 3.324,70 |
| 4102001156 | Seguro de Vida | 4.124,90 |
| 4102001158 | Uniformes e Vestuários | - |
| 4102001159 | Segurança e Medicina do Trabalho | 24,02 |

DSB
Daniela de Souza Brito
Analista Contábil
CRC: 1SP243762/O-9

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 Gerardo - Campinas/SP - CEP 13.082-902

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

2.1 - CUSTOS COM CONSUMO

| Data Doc. | nº Doc. | Empresa | Descrição | Valor |
|-------------------------------------|-----------|---|------------------------------------|-------------------|
| 01/07/2022 | 177852042 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 5.987,91 |
| 01/07/2022 | 1091184 | KALUNGA S.A | MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 89,90 |
| 08/07/2022 | 1387 | SUELI GOMES DE LIMA SILVERIO ME | MATERIAIS DE LIMPEZA | 39,90 |
| 08/07/2022 | 1094672 | KALUNGA S.A | MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 134,15 |
| 18/07/2022 | 177916087 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4.014,52 |
| 18/07/2022 | 1824 | REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | PEÇAS PARA VEÍCULOS | 3.075,22 |
| 18/07/2022 | 1824 | REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | PEÇAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 183,92 |
| 21/07/2022 | 51162 | R. SANTOS COM. PROD. ALIM. EM GERAL EIRELI EPP | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.924,99 |
| 25/07/2022 | 1825 | REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | PEÇAS PARA VEÍCULOS | 3.342,05 |
| 25/07/2022 | 1825 | REV CAR AUTO CENTER CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | PEÇAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 183,92 |
| 25/07/2022 | 3489 | CHAPARRAL PANIFICADORA LTDA - ME | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 594,43 |
| 25/07/2022 | 452632 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA | 3.391,56 |
| 25/07/2022 | 452629 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA | 110.716,64 |
| 25/07/2022 | 452629 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 260,04 |
| 28/07/2022 | 10867 | JULIANA M. S. IVASE - ME | PEÇAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 90,00 |
| 30/07/2022 | 453188 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA | 657,92 |
| 30/07/2022 | 453189 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA | 20.272,08 |
| 30/07/2022 | | CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO | MATERIAIS PARA IMÓVEIS | 1.255,24 |
| 30/07/2022 | | ALMOXARIFADO CEASA | MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 577,99 |
| 30/07/2022 | | ALMOXARIFADO CEASA | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA | 172,17 |
| 30/07/2022 | | ALMOXARIFADO CEASA | MATERIAIS PARA LIMPEZA | 499,78 |
| TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO | | | | 157.464,33 |

DSB
Daniela de Souza Brito
Analista Contábil
CRC: 1SP243762/O-9

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 JULHO/2022

3.1 - BENS IMOBILIZADOS

| Data Doc. | nº Doc. | Empresa | Descrição | Valor |
|------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 21/06/2022 | 47960 | Daten Tecnologia Ltda | Aquisição de 3 desktops. | 15.876,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS | | | | 15.876,00 |
|--|--|--|--|------------------|

D&B
Daniela de Souza Brito
Analista Contábil
CRC: 1SP243762/O-9

Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC: 1SP21654/O-2