



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 agosto de 2023.

PROTOCOLO Nº 2018.00028414-21

CONVÊNIO PMC

PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE JULHO/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VALORES
		7.469.754,03
1 - TOTAL DOS CUSTOS COM SERVIÇOS	ID. 8863978	7.469.754,03
2.1 - DESPESAS GERAIS		267.774,13
2.2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
2 - TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO	ID. 8863993	267.774,13
3.1 - BENS PATRIMONIAIS		
3 - TOTAL DAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS		
TOTAL GERAL		7.737.528,16

LISTA DE MÃO DE OBRA – LOTE 1 – NF 9180 BASE – ID. 8864044

LISTA DE MÃO DE OBRA – LOTE 2 – NF 9181 BASE – ID. 8864066

LISTA DE MÃO DE OBRA – LOTE 3 – NF 4624 VERDE MAIS – ID. 8864096

DOCUMENTOS AUXILIARES (Relação de Trabalhadores, INSS, FGTS) - ID. 8864005



Documento assinado eletronicamente por **Daniela de Souza Brito, Analista Contábil**, em 21/08/2023, às 11:16, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DE FATIMA CRIVELLARO ALEIXO, Chefe de Setor**, em 21/08/2023, às 11:28, 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 21/08/2023, às 15:47, 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 21/08/2023, às 17:11, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ANTONIO FORNARO, Gerente de Departamento**, em 22/08/2023, às 09:01, 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 22/08/2023, às 11:21, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALTER APARECIDO GREVE, Diretor(a) Presidente**, em 22/08/2023, às 11:56, 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 **8863838** e o código CRC **29773C25**.



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/2023

1.1 - CUSTOS COM SERVIÇOS

Data Doc.	nº Doc.	Empresa	Descrição	Valor
		CEASA - CAMPINAS	MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA	954.954,69
03/07/2023	7	CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSP. GENEROS ALIMENT.	192.756,16
03/07/2023	1312	COMVERT SOLUCOES EM RH LTDA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	726,24
03/07/2023	4624	VERDE MAIS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	1.784.425,49
03/07/2023	9180	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	2.347.572,99
03/07/2023	9181	BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	MÃO-DE-OBRA MERENDEIRAS	2.003.734,73
04/07/2023	4701	LAM AUDITORES INDEPENDENTES	AUDITORIA EXTERNA	1.040,16
05/07/2023	15483	BIOTRATA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESRATIZAÇÃO	284,00
05/07/2023	28630	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	135,43
05/07/2023	41141	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	631,99
05/07/2023	46043	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	135,43
06/07/2023	86550	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	618,57
07/07/2023	2012	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,00
10/07/2023	28280	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	331,50
10/07/2023	32266	BLUEPEX TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO FIREWALL - SEGURANÇA INFORM.	773,53
11/07/2023	3614	CIARAMELLA COM. DE INFOR. E CONSUL. LTDA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	488,71
12/07/2023	315747	CANDEIAS ESTACIONAMENTO LTDA	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	47,00
12/07/2023	315810	CANDEIAS ESTACIONAMENTO LTDA	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	47,00
13/07/2023	268	RODRIGO MASSAHIRO SATO 36426234842	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.800,00
17/07/2023	21919	NECTAR INFORMÁTICA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	909,89
18/07/2023	2634	LUIZ ANTONIO ROQUE LOPES MAGALHAES ME	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	15,00
18/07/2023	153241	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	60,00
19/07/2023	14589	RENTALBRAS LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS P/CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINERS	10.464,90
19/07/2023	1114481	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	25,00
19/07/2023	1114481	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	ISS NÃO RETIDO DO PRESTADOR	1,25
19/07/2023	1114482	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	25,00
19/07/2023	1114482	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	ISS NÃO RETIDO DO PRESTADOR	1,25
19/07/2023	1114483	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	25,00
19/07/2023	1114483	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	ISS NÃO RETIDO DO PRESTADOR	1,25
19/07/2023	1114484	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	25,00
19/07/2023	1114484	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	ISS NÃO RETIDO DO PRESTADOR	1,25
20/07/2023	1114485	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	25,00
20/07/2023	1114485	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	ISS NÃO RETIDO DO PRESTADOR	1,25
20/07/2023	1114486	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	25,00
20/07/2023	1114486	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	ISS NÃO RETIDO DO PRESTADOR	1,25
19/07/2023	1114487	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	25,00
19/07/2023	1114487	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	ISS NÃO RETIDO DO PRESTADOR	1,25
20/07/2023	1114488	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	25,00
20/07/2023	1114488	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	ISS NÃO RETIDO DO PRESTADOR	1,25
20/07/2023	1114489	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	25,00
20/07/2023	1114489	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	ISS NÃO RETIDO DO PRESTADOR	1,25
21/07/2023	1945	ROTA RASTREADORES E MONITORAMENTO VEICULAR EIRELI - ME	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ	675,00
21/07/2023	13365	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	CONSULTORIAS	46.000,00
25/07/2023	4033	LESSOR VEÍCULOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	12.358,60
25/07/2023	7760	VON STEIN COMERCIAL LTDA - ME	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ	30,00
25/07/2023	18558	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	PUBLICAÇÕES	3.995,69
25/07/2023	18559	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	4.635,77
25/07/2023	2509367245	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	28,41
26/07/2023	1168	TROCA DE OLEO E LAVA RAPIDO PEREIRA PEREIRA LTDA.	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	680,00
27/07/2023	511	METROPOLITANA COMUNICACAO EMPR. E PARTIC. LTDA	PUBLICAÇÕES	1.293,75
27/07/2023	512	METROPOLITANA COMUNICACAO EMPR. E PARTIC. LTDA	PUBLICAÇÕES	3.000,00
27/07/2023	513	METROPOLITANA COMUNICACAO EMPR. E PARTIC. LTDA	PUBLICAÇÕES	1.035,00
27/07/2023	1171	TROCA DE OLEO E LAVA RAPIDO PEREIRA PEREIRA LTDA.	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,00
27/07/2023	153243	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	60,00
28/07/2023	R79237	COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-EPP	ALUGUEIS EM GERAL	1.051,22
31/07/2023	2101	INFORMÁTICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	184,20
31/07/2023	3619	CIARAMELLA COM. DE INFOR. E CONSUL. LTDA	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	120,87
31/07/2023	18628	INFORMÁTICA DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	234,44
31/07/2023		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	DESPESAS	89.220,52
31/07/2023		BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	400,90
TOTAL DOS CUSTOS COM SERVIÇOS				7.469.754,03

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

Juliana de Fátima Crivellaro Aleixo
Juliana de Fátima Crivellaro Aleixo
Chefe de Setor - Contabilidade
CRC 1SP300942/Q-6

**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/2023**

4102001	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	954.954,69
4102001105	Salários Funcionários	390.759,08
4102001106	Anuênio	34.216,29
4102001107	Horas Extras	0,08
4102001108	Adicional de Comissionamento	32.613,23
4102001109	Aviso Prévio e Indenizações	-
4102001110	Auxílio Doença	-
4102001115	Licença Maternidade - Progr Empresa Cidadã	-
4102001121	Férias	50.983,74
4102001122	Décimo Terceiro Salário	56.080,97
4102001132	Remuneração Estagiários	1.456,85
4102001133	Remuneração Patrulheiros	-
4102001141	INSS	150.555,64
4102001142	FGTS	35.693,82
4102001151	PAT - Vale Refeição	65.373,22
4102001152	PAT - Vale Alimentação	95.521,26
4102001153	Transporte Funcionários	1.522,07
4102001154	Convênio Médico e Odontológico	35.251,44
4102001155	Formação Profissional	343,88
4102001156	Seguro de Vida	4.373,02
4102001158	Uniformes e Vestuários	-
4102001159	Segurança e Medicina do Trabalho	210,10



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/2023

2.1 - CUSTOS COM CONSUMO

Data Doc.	nº Doc.	Empresa	Descrição	Valor
03/07/2023	185436677	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.251,48
06/07/2023	480010	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	182.381,77
06/07/2023	480012	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.355,78
07/07/2023	1963	REV CAR AUTO CENTER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	PEÇAS PARA VEÍCULOS	254,95
07/07/2023	6526	IZAPENHA COM. DE BEM. DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	339,57
13/07/2023	6529	IZAPENHA COM. DE BEM. DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,80
14/07/2023	563931	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.059,73
17/07/2023	185507358	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.708,93
18/07/2023	1838	RR - EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	98,00
24/07/2023	6205	JESUS DA SILVA COMERCIO DE EMBALAGEM DESCARTAVEIS	ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	46,72
24/07/2023	481210	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.746,20
24/07/2023	481211	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	60.761,55
25/07/2023	3576	SANDWICH TO GO COMERCIO DE LANCHES EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.225,00
25/07/2023	4098	CHAPARRAL PANIFICADORA LTDA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.018,13
25/07/2023	28958	PARAISO DAS BORRACHAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	125,00
25/07/2023	400811	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	456,50
25/07/2023	1293929	KALUNGA S.A.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	37,80
25/07/2023	1293978	KALUNGA S.A.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	54,90
26/07/2023	9037	MARI ANA FLORES E PLANTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
26/07/2023	10792	ALBANO EMBALAGENS ESPECIAIS IND. E COM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,95
27/07/2023	24627	NEGRI & CIA LTDA	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	53,60
27/07/2023	37183	EMPORIO DAS FECHADURAS COMERCIO LTDA ME	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	84,55
31/07/2023		CEASA - RATEIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	1.153,12
31/07/2023		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	764,24
31/07/2023		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	201,40
31/07/2023		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS DE LIMPEZA	966,96
31/07/2023		ALMOXARIFADO CEASA	MATERIAIS PARA IMÓVEIS	31,50
31/07/2023		ALMOXARIFADO CEASA	PEÇAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,00
TOTAL DOS CUSTOS COM CONSUMO				267.774,13

Brito
Daniela de Souza Brito
Analista Contábil
CRC: 1SP243762/0-9

Juliana de Fátima Crivellaro Aleixo
Chefe de Setor - Contabilidade
CRC 1SP300942/0-6