



**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 junho de 2024.

**PROTOCOLO PMC.2023.00061546-22**

**PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

**Termo de Convênio nº 31/2024**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE MAIO/2024**

Plano de Aplicação	Valores
Serviço (11508397)	R\$ 1.522.384,93
Material de Consumo (11509184)	R\$ 258.289,70
Equip. e Material Permanente	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.780.674,63</b>

Demais documentos ID 11510637 (RE, FGTS e INSS)



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA BALDOCCHI, Contador(a)**, em 28/06/2024, às 13:54, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DE FATIMA CRIVELLARO ALEIXO, Coordenador(a)**, em 28/06/2024, às 13:54, 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 28/06/2024, às 14:02, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALTER APARECIDO GREVE, Presidente**, em 28/06/2024, às 15:59, 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 28/06/2024, às 16:02, 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 01/07/2024, às 09:03, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ANTONIO FORNARO, Gerente de Departamento**, em 01/07/2024, às 09:27, 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 **11510701** e o código CRC **176E12FA**.

**1 - TOTAL SERVIÇOS** **R\$ 1.522.384,93**

Classif. de Despesa	Tipo de Documento	Nº Doc.	Data de Emissão	CNPJ	Razão Social	Descrição	Valor
<b>[1] SERVIÇOS</b>							<b>1.522.384,93</b>
<b>[1.1] Custo com Pessoal</b>							<b>1.094.143,79</b>
<b>[1.2] Custos Administrativos</b>							<b>424.910,60</b>
<b>[1.2.1] Prestação Serviços Pessoa Jurídica</b>							<b>31.464,67</b>
	Nota Fiscal	2413	24/05/2024	18.922.927/0001-44	Rota Rastreadores e Monitoramento Veicular Eireli	Rastreamento e Monit.Veículos	675,00
	Fatura	F1199882	31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Serviços de Terceiros/Associação	30.681,67
	Nota Fiscal	7808	07/05/2024	51.299.477/0001-50	Assoceasa - Associação dos Permissionários da Ceasa Ca	Higienização de 90 caixas plásticas	54,00
	Nota Fiscal	7814	21/05/2024	51.299.477/0001-50	Assoceasa - Associação dos Permissionários da Ceasa Ca	Higienização de 90 caixas plásticas	54,00
<b>[1.2.2] Auditoria Externa</b>							<b>1.081,61</b>
	Nota Fiscal	5003	03/05/2024	07.715.528/0001-96	Lam Auditores Independentes	Auditoria Externa	1.081,61
<b>[1.2.3] Serviço de Remoção de Lixo</b>							<b>-</b>
<b>[1.2.4] Serviços de Limpeza</b>							<b>731,96</b>
	Nota Fiscal	16999	02/05/2024	09.414.104/0001-17	Biotrata - Saneamento Ambiental Ltda - ME	Desinsetização e Desratificação	710,00
	Fatura	F1199882	31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Limpeza	21,96
<b>[1.2.5] Segurança e Vigilância</b>							<b>16.961,95</b>
	Fatura	F1199882	31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Segurança	16.961,95
<b>[1.2.6] Consultorias</b>							<b>522,00</b>
	Nota Fiscal	718233	01/05/2024	11.436.073/0001-47	Econet Publicações Periodicas Ltda	Consultoria online (contábil/fiscal/trabalhista)	522,00
<b>[1.2.7] Festividades e Homenagens</b>							<b>-</b>
<b>[1.2.8] Publicações</b>							<b>1.743,73</b>
	Nota Fiscal	20527	27/05/2024	48.197.859/0001-69	Informática de Municípios Associados S/A	Publicações Diário Oficial	1.743,73
<b>[1.2.9] Publicidade e Propaganda</b>							<b>-</b>
<b>[1.2.10] Cópias e Reprodução de Documentos</b>							<b>-</b>
<b>[1.2.11] Serviços Gráficos</b>							<b>-</b>
<b>[1.2.12] Aluguéis em Geral</b>							<b>102.615,93</b>
	Fatura	338	03/05/2024	06.086.435/0001-87	Bauhaus do Brasil Estruturas e Serviços Ltda -EPP	Locação Containers Refrigerados	8.750,00
	Nota Fiscal	40	16/05/2024	06.086.435/0001-87	Bauhaus do Brasil Estruturas e Serviços Ltda -EPP	Entrega dos Containers Refrigerados	15.000,00
	Fatura	15.251	03/05/2024	07.153.791/0001-39	Rentalbras Loc. de Bens Móveis Construção Civil Ltda	Locação Containers Refrigerados	8.023,09
	Fatura	38208	10/05/2024	02.227.843/0001-51	Bluepex Tecnologia S.A.	Locação de Appliance Firewall	1.047,83
	Nota Fiscal	5650	16/05/2024	32.757.195/0001-05	Araujo Com.de Relógios de Ponto Ltda	Locação de registradores de ponto	477,90
	Fatura	21852/B	21/05/2024	03.601.075/0001-16	NGC Com. e Serviços Ltda	Outsourcing de impressão	394,72
	N.Débito	5131	28/05/2024	17.368.706/0001-03	Lessor Veículos Eireli - ME	Locação de Veículos	1.826,77
	N.Débito	5130	28/05/2024	17.368.706/0001-03	Lessor Veículos Eireli - ME	Locação de Veículos	13.700,74
	Fatura	F1199882	31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Tarifa Perm.Area	53.394,88
<b>[1.2.13] Energia Elétrica</b>							<b>28.103,97</b>
	Fatura	F1199882	31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Energia elétrica	28.103,97
<b>[1.2.14] Telefone</b>							<b>168,82</b>
	Fatura	F1199882	31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Telefonia	168,82
<b>[1.2.15] Água e Esgoto</b>							<b>6,78</b>
	Fatura	F1199882	31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Água	6,78
<b>[1.2.16] Manutenção de Sist. de Informática</b>							<b>7.386,42</b>
	Nota Fiscal	20404	02/05/2024	48.197.859/0001-69	Informática de Municípios Associados S/A	Manut. sistema GALES	4.851,35
	Nota Fiscal	1793	02/05/2024	36.635.643/0001-59	Convert Soluções em RH Ltda	Manut. sistema de folha de pagto	743,17
	Nota Fiscal	4290	09/05/2024	09.352.945/0001-47	Ciaramella Com. de Informática e Consultoria Ltda	Hosp. do site e demais acessos	467,58
	Nota Fiscal	37313	10/05/2024	02.227.843/0001-51	Bluepex Tecnologia S.A.	Suporte téc. para Appliance Firewall	449,05
	Nota Fiscal	23344	20/05/2024	26.686.303/0001-01	Nectar Informática Ltda - ME	Manut. sistema gestão adm/financ.	875,27
<b>[1.2.17] Manutenção de Bens Imóveis</b>							<b>-</b>
<b>[1.2.18] Manutenção de Veículos</b>							<b>758,76</b>
	Nota Fiscal	1212	29/05/2024	29.216.216/0001-70	Troca de Óleo e Lava Rápido Pereira Pereira Ltda	Lavagem de Veículos	758,76
<b>[1.2.19] Manutenção de Equipamentos</b>							<b>1.035,87</b>
	Nota Fiscal	52	24/05/2024	17.248.699/0001-06	Mario Antonio Barbosa	Manutenção na câmara fria	350,00
	Nota Fiscal	1216	08/05/2024	15.267.827/0001-33	Lucas Ferreira Canovas	Conserto da balança do estoque	150,00
	Nota Fiscal	342	29/05/2024	40.072.858/0001-86	Vinicius dos Reis Passos Instalações	Manutenção ar condicionado	531,72
	Fatura	F1199882	31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Manutenção Maq. e Equip.	4,15
<b>[1.2.20] Manutenção de Bens Móveis</b>							<b>-</b>
<b>[1.2.21] Serviços de Telecomunicações</b>							<b>3.240,37</b>
	Nota Fiscal	63668	02/05/2024	32.799.248/0001-50	BRA Serviços de Comunicação Ltda	Link Internet	868,47
	Nota Fiscal	63669	02/05/2024	32.799.248/0001-50	BRA Serviços de Comunicação Ltda	Link Internet	153,27
	Nota Fiscal	abr/24	20/05/2024	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A.	Plano móvel pós pago p/ colaboradores	1.816,55
	Nota Fiscal	20550	29/05/2024	48.197.859/0001-69	Informática de Municípios Associados S/A	Link Internet	225,17
	Nota Fiscal	2427	29/05/2024	48.197.859/0001-69	Informática de Municípios Associados S/A	Link Internet	176,91
<b>[1.2.22] Transporte Gêneros - Alim. Escolar</b>							<b>229.087,76</b>
	Nota Fiscal	8	08/05/2024	22.257.109/0001-41	Credicar Locadora de Veículos	Transp.e distribuição de alimentos	229.087,76
<b>[1.3] Custos Tributários</b>							<b>135,38</b>
<b>[1.3.1] Seguros</b>							<b>60,38</b>
	Fatura	F1199882	31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Seguro	60,38
<b>[1.3.2] Pedágios e Estacionamento</b>							<b>75,00</b>
	Nota Fiscal	1636360	22/05/2024	60.537.263/1033-05	Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A.	Estacionamento	75,00
<b>[1.3.3] Despesas c/ Viagens</b>							<b>-</b>
<b>[1.3.4] Despesas Legais, Jur. e Cartórios</b>							<b>-</b>
<b>[1.3.5] Despesas c/ Correios</b>							<b>-</b>
<b>[1.4] Custos Financeiros</b>							<b>3.195,16</b>
<b>[1.4.1] IPTU</b>							<b>2.848,56</b>
	Fatura	F1199882	31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	IPTU	2.848,56
<b>[1.4.2] Impostos, Tarifas e Taxas Diversas</b>							<b>-</b>
<b>[1.4.3] Despesas Bancárias</b>							<b>346,60</b>
	Rel.Sist.Nectar			00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA C/C 30.111-6	Tarifas Bancárias(DOC/TED/Transf)	346,60



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A.

Rodovia Dom Pedro I - Km 140,5 - Pista Norte  
Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13082-902  
Fone (19) 3746-1000  
CNPJ 44.608.776/0001-64 - Insc. Estadual 120.879.221.119  
www.ceasacampinas.com.br

**2 - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO** **R\$ 258.289,70**

Classif. de Despesa	Tipo de Documento	Nº Doc.	Data de Emissão	CNPJ	Razão Social	Descrição	Valor
<b>[2] MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>258.289,70</b>
<b>[2.1] Material de Expediente</b>							<b>1.129,32</b>
	Nota Fiscal	10399	07/05/2024	04.928.302/0001-84	G.C. Bratfisch Me	Carimbo e borracha para carimbo	42,00
	Nota Fiscal	1321029	08/05/2024	43.283.811/0016-36	Kalunga S.A	Cabo de força e aplicador de fita adesiva	135,30
	Nota Fiscal	1321948	17/05/2024	43.283.811/0016-36	Kalunga S.A	Organizador, quadro de avisos e etiquetas	114,20
	Rel.Sist.Nectar		31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Materiais de escritório retirados no almoxarifado	837,82
<b>[2.2] Gás Engarrafado</b>							<b>238.195,83</b>
	Nota Fiscal	503450	03/05/2024	02.430.968/0001-83	Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	Gás liquefeito de petróleo	4.551,10
	Nota Fiscal	503680	07/05/2024	02.430.968/0001-83	Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	Gás liquefeito de petróleo	233.644,73
<b>[2.3] Material de Copa e Cozinha</b>							<b>1.233,64</b>
	Nota Fiscal	172411	10/05/2024	03.217.170/0001-10	Bompezo Equipamentos para Cozinhas Ltda	Utensílios de cozinha	779,00
	Nota Fiscal	580732	13/05/2024	01.157.555/0010-03	Tenda Atacado S.A.	Luvas plásticas descartáveis	3,90
	Nota Fiscal	6822	13/05/2024	09.058.106/0001-10	Jesus da Silva Com. Embalagens Descartáveis	Descartáveis para educação nutricional	75,46
	Nota Fiscal	6830	15/05/2024	09.058.106/0001-10	Jesus da Silva Com. Embalagens Descartáveis	Colher descartável para educação nutricional	9,00
	Nota Fiscal	24521	17/05/2024	05.951.362/0010-72	Centerlar Comercio de Utilidades Ltda	Dispenser para uso no refeitório	14,99
	Nota Fiscal	24522	17/05/2024	05.951.362/0010-72	Centerlar Comercio de Utilidades Ltda	Dispenser para uso no refeitório	14,99
	Nota Fiscal	6846	24/05/2024	09.058.106/0001-10	Jesus da Silva Com. Embalagens Descartáveis	Pote e tampa para educação nutricional	57,24
	Rel.Sist.Nectar		31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Materiais copa e cozinha retirados no almoxarifado	279,06
<b>[2.4] Material de Limpeza</b>							
	Rel.Sist.Nectar		31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Materiais de limpeza retirados no almoxarifado	1.460,43
<b>[2.5] Material Farmacológico</b>							
<b>[2.6] Material de Proteção e Segurança</b>							
<b>[2.7] Gêneros de Alimentação</b>							<b>3.512,30</b>
	Nota Fiscal	601074	25/05/2024	08.528.442/0001-17	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	Produtos café da manhã funcionários	2.434,14
	Nota Fiscal	580731	13/05/2024	01.157.555/0010-03	Tenda Atacado S.A	Itens para atividade educacional	23,44
	Nota Fiscal	4579	24/05/2024	00.270.255/0001-74	Chaparral Panificadores Ltda ME	Produtos café da manhã funcionários	1.054,72
<b>[2.8] Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>							<b>11.444,28</b>
	Outros	192451378	02/05/2024	51.885.242/0001-40	Prefeitura Municipal de Campinas	Combustível - DETI	4.782,81
	Outros	192601593	16/05/2024	51.885.242/0001-40	Prefeitura Municipal de Campinas	Combustível - DETI	6.661,47
<b>[2.9] Material de Acondicionamento e Embalagens</b>							
<b>[2.10] Outros Materiais de Consumo</b>							<b>329,00</b>
	Nota Fiscal	492	27/05/2024	49.800.668/0001-02	T&S Distribuição de Informatica Ltda	Capa adaptada p/ tablet galaxy s6	329,00
<b>[2.11] Material de Sinalização</b>							
<b>[2.12] Ferramentas</b>							
<b>[2.13] Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>							<b>796,16</b>
	Nota Fiscal	39.778	17/05/2024	07.738.218/0001-97	Emporio das Fechaduras Comercio Ltda	Cópia de chave e fita antiderrapante	50,00
	Fatura	F1199882	31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Mat.Manut.Imóveis	711,28
	Rel.Sist.Nectar		31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Mat.Manut.Imóveis retirados no almoxarifado	34,88
<b>[2.14] Material para Manutenção de Bens Móveis</b>							<b>83,74</b>
	Nota Fiscal	27.720	09/05/2024	06.272.283/0001-07	Duplo S Com. E Manut. de Equipamentos Ltda	Mangueira da máquina de alta pressão	70,00
	Rel.Sist.Nectar		31/05/2024	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Mat.Manut.Móveis retirados no almoxarifado	13,74
<b>[2.15] Material Elétrico e Eletrônico</b>							
<b>[2.16] Material para Manutenção de Veículos</b>							<b>105,00</b>
	Nota Fiscal	1445	14/05/2024	29.216.216/0001-70	Troca de Óleo Lava Rápido Pereira Ltda	Compra de óleo 15w40 para os veículos	105,00
<b>[2.17] Uniformes</b>							
<b>[2.18] Material para Festividades e Homenagens</b>							
<b>[2.19] Aquisição de Softwares</b>							
<b>[2.20] Bens Móveis Não Ativáveis</b>							