



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-GP

OFÍCIO

Campinas, 19 de julho de 2021.

Ofício n.º 179/2021 - Gabinete do Prefeito

Ref. Ofício n.º 140/2021 - CPIPANDEMIA - Complementação de Informação

Excelentíssimo Senhor

Em atenção ao Ofício n.º 140/2021, em que essa prestigiosa Comissão Parlamentar de Inquérito encaminha cópia dos Requerimentos n.º 139 e 342/2021 – CPIPANDEMIA, para atendimento, encaminho as informações complementares prestadas pelas Secretarias Municipais de Saúde, Gestão e Controle e Assistência Social, conforme documentação anexa.

Sendo o que havia a informar, aproveitando o ensejo, apresento a V. Exa. os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Dário Saadi

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Omar Aziz

DD. Presidente da CPI Pandemia

Senado Federal - COCETI I - Anexo II

Ala Senador Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo I

CEP 70165-900 - Brasília - Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **DARIO JORGE GIOLO SAADI, Prefeito(a) Municipal**, em 19/07/2021, às 17:00, 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 **4111067** e o código CRC **C6F14EFE**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMS-GAB

DESPACHO

Campinas, 11 de junho de 2021.

À SMGC

Sr. Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, tendo em vista a manifestação do DGDO através do despacho 3939836, encaminho o presente para vossa ciência e regular prosseguimento.

Limitado ao exposto, aproveito o ensejo para renovar protestos de distinta consideração e apreço.



Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretario(a) Municipal**, em 11/06/2021, às 16:22, 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 **3944788** e o código CRC **596C08F1**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

DESPACHO

Campinas, 20 de maio de 2021.

Ao DGAOF

Inseridas planilhas documentos SEI 3857175 e 3857206, assim como suas respectivas notas de empenho "documento 3857395.

Com relação ao confronto entre a planilha inserido na pasta VII "doc. 3817302 e o 3857175 informo que a diferença da primeira pela segunda provavelmente se trata de erro de digitação, foi informado no E08339/2020 R\$ 1.443.281,65 e o correto de acordo com a cópia da nota de Empenho E08339/2020 é R\$ 1.443.672,96. Com a relação a nota de empenho E13464/2020 foi empenhado conforme cópia constante da nota de empenho R\$ 101.208,00 do qual foi anulado 95.688,94 restando na data de 13/05/2021 R\$ 5.519,06.

Com relação a planilha 3817308 observa-se que a totalização das notas de empenho corresponde a R\$ 2.530.018,85 e deduzindo as anulações R\$ 408.716,66 resta empenhado R\$ 2.121.302,19, pelo qual confere com a planilha "documento 3857206.



Documento assinado eletronicamente por **DELICIO CANDIDO DA SILVA, Coordenador(a) Setorial**, em 20/05/2021, às 11:39, 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 **3857432** e o código CRC **BD65F6E1**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 04 de fevereiro de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 04/02/2021 Hora: 15:54			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E02445/2021		Número do Processo: PMC.2020.00022885-78		Data: 04/02/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRª da Modalidade: 133/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400039/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000551/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS		CNPJ / CPF: 67996769000182					
Endereço: IRMÃ SERAFINA, 88		Bairro: BOSQUE		Complemento:			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 35193052			
Banco: 104 - C.E.F.		Agência: 04212 - AQUIDABÁ/SP		Conta Corrente: 003005280			
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	397.036,1400	397.036,14
Total:							397.036,14
Valor Empenho: TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E TRINTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Proteção em situação de calamidade pública trazida pela Pandemia do Coronavírus- COVID 19							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
04/02/2021	E02445/2021	1.588.144,56	397.036,14	1.191.108,42			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 04/02/2021, às 16:55, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 04/02/2021, às 17:22, 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 **3417850** e o código CRC **B4423462**.

PMC.2020.00023922-19

3417850v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 11 de fevereiro de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 11/02/2021				
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 09:08				
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E02961/2021	Número do Processo: PMC.2020.00037557-49	Data: 11/02/2021					
Modalidade de Licitação: AMIL - FUNDOS	Nº da Modalidade: 13/2021	Tipo: Global					
Evento: Empenho	Empenho de Origem:	Espécie: Empenho					
Nº do Contrato / Registro:	Nº Extrato Contrato / Registro:						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material De Proteção E Segurança							
Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC							
Modalidade de Compra: Material de Consumo							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ELIANE BISPO CARDOSO COSTA - ME		CNPJ / CPF: 17523797000104					
Endereço: ARGENTINA, 119	Bairro: JARDIM DO TREVO	Complemento: SALA A					
Cidade: CAMPINAS	Estado: São Paulo	Fone: 33970012					
Banco: 104 - C.E.F.	Agência: 2886 - CAMPINAS/SHOPPING	Conta Corrente: 003022398					
Forma de Pagamento: 11 - 05 D.D.D.							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unil.	Valor Total
1	108966	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 2 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1000 X 600 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150 MM A 45º		PC	2	240,0000	480,00
2	108967	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 2 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 800 X 600 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150 MM A 45º		PC	7	210,0000	1.470,00
3	108968	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 2 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 500 X 800 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150MM A 45º		PC	1	200,0000	200,00
4	108969	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 2 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 700 X 800 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150 MM A 45º		PC	1	250,0000	250,00
5	108970	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 2 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 700 X 600 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150 MM A 45º		PC	1	200,0000	200,00
6	108973	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1050 X 1000 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150 MM A 45º		PC	2	550,0000	1.100,00
7	108974	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1200 X 600 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150 MM A 45º		PC	12	350,0000	4.200,00
8	108975	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES		PC	2	370,0000	740,00
Página 1 de 3							

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS					
		AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP			Data: 11/02/2021		
		C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento			Hora: 09:18		
		FONE: (19)2116-0555					
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
		1500 X 600 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150 MM A 45º					
9	108976	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1100 X 600 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150 MM A 45º		PC	4	300,0000	1.200,00
10	108977	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1200 X 800 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150 MM A 45º		PC	2	400,0000	800,00
11	108978	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1300 X 600 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150 MM A 45º		PC	1	360,0000	360,00
12	108979	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 600 X 600 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150MM A 45º		PC	1	150,0000	150,00
13	108980	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1600 X 600 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150 MM A 45º		PC	2	370,0000	740,00
14	108981	DIVISÓRIA DE MESAS - BARREIRA FRONTAL EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1100 X 600 X 600 MM (L X P X A)		PC	5	330,0000	1.650,00
15	108982	DIVISÓRIA DE MESAS - BARREIRA FRONTAL EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1200 X 600 X 600 MM (L X P X A)		PC	1	350,0000	350,00
16	108983	DIVISÓRIA DE MESAS - BARREIRA FRONTAL EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1400 X 1400 X 600 MM (L X P X A)		PC	1	430,0000	430,00
17	108984	DIVISÓRIA DE MESAS - BARREIRA FRONTAL EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1100 X 1100 X 600 MM (L X P X A)		PC	1	330,0000	330,00
18	109008	DIVISÓRIA DE MESAS - BARREIRA FRONTAL EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 600 X 600 X 600 MM (L X P X A)		PC	1	200,0000	200,00
19	109009	DIVISÓRIA DE MESAS - BARREIRA FRONTAL EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1200 X 700 X 600 MM (L X P X A)		PC	1	350,0000	350,00
20	108985	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 4 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1970 X 600 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150 MM A 45º		PC	1	580,0000	580,00
21	108986	ESCUDO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL 4 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1600 X 600 MM (L X A) C/ ABAS LATERAIS DE 150 MM A 45º		PC	1	370,0000	370,00
22	108987	DIVISÓRIA DE MESAS - BARREIRA FRONTAL EM ACRÍLICO CRISTAL 4 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1000 X 600 X 600 MM (L X P X A)		PC	1	425,0000	425,00
23	108988	DIVISÓRIA DE MESAS - BARREIRA FRONTAL EM ACRÍLICO CRISTAL 4 MM DE		PC	2	500,0000	1.000,00

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			Data: 11/02/2021	
		AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555			Hora: 09:18	
		ESPESSURA DIMENSÕES 1000 X 600 X 800 MM (L X P X A)				
					Total:	17.575,00
Valor Empenho: DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *****						
Histórico do Empenho: Aquisição de escudos de proteção e divisórias de mesas de acrílico						
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA						
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual		
11/02/2021	E02961/2021	2.096.611,63	17.575,00	2.079.036,63		
Local Entrega:			Prazo de Entrega: 0			
Endereço:						
Emitente			Ordenador da Despesa			
_____			_____			
Assinatura			Assinatura			
Usuário: CELIO DIAS DO COUTO						
Página 3 de 3						



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 11/02/2021, às 09:42, 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 **3446956** e o código CRC **AC45CD4F**.

PMC.2020.00037557-49

3446956v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 11 de fevereiro de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 11/02/2021						
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 12:32						
NOTA DE EMPENHO									
Dados do Empenho									
Número: E03007/2021		Número do Processo: PMC.2020.00033406-11		Data: 11/02/2021					
Modalidade de Licitação: AMIL - FUNDOS		Nº da Modalidade: 14/2021		Tipo: Global					
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Empenho					
Nº do Contrato / Registro:		Nº Extrato Contrato / Registro:							
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras									
Dados do Orçamento									
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 9724 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Funcional Programática: 08.244.3004.1028.0000 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS									
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente									
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário Em Geral									
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial									
Modalidade de Compra: Material Permanente									
Conta Pagadora: --									
Dados do Credor									
Nome: CAROLINA CANDIDO MUNHOZ LIMA 41606011898		CNPJ / CPF: 37666462000152							
Endereço: INGLES DE SOUZA, 305		Bairro: JARDIM UTINGA		Complemento:					
Cidade: SANTO ANDRE		Estado: São Paulo		Fone:					
Banco: 197 - STONE PAGAMENTOS		Agência: 00001 - ON LINE		Conta Corrente: 4325254					
Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D									
Especificações									
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total		
1	108035	TENDA CALHADA ABERTA - 4 X 4 X 3 METROS		PC	2	6.000,0000	12.000,00		
Total:							12.000,00		
Valor Empenho: DOZE MIL REAIS *****									
Histórico do Empenho: Aquisição de tendas									
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA									
Data		Nº do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
11/02/2021		E03007/2021		12.000,00		12.000,00		0,00	
Local Entrega:					Prazo de Entrega: 0				
Endereço:									
Emitente				Ordenador da Despesa					
_____ Assinatura				_____ Assinatura					
Usuário: CELIO DIAS DO COUTO									
Página 1 de 1									



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 11/02/2021, às 16:52, 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 **3449515** e o código CRC **09739117**.

PMC.2020.00033406-11

3449515v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 12 de março de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 12/03/2021 Hora: 08:48			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E04516/2021		Número do Processo: PMC.2020.00055625-14		Data: 12/03/2021			
Modalidade de Licitação: AMIL		Nº da Modalidade: /		Tipo: Global			
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Empenho			
Nº do Contrato / Registro:		Nº Extrato Contrato / Registro:					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Executivo							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavirus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Material de Consumo							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA - EPP		CNPJ / CPF: 05104855000186					
Endereço: PROENÇA, 593		Bairro: JARDIM PROENÇA		Complemento: BOSQUE			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 32422233			
Banco: 237 - BRADESCO		Agência: 19690 - BONFIM - U.CAMP		Conta Corrente: 48089			
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	14653	FORNECIMENTO PQS P/ SIST. ELETRÔNICO DE ALARMES		PC	1	571,8000	571,80
Total:							571,80
Valor Empenho: QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS *****							
Histórico do Empenho: PMC.2020.00055625-14 - Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento em sistemas eletrônicos de alarme antifurto, com fornecimento de peças.							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
12/03/2021	E04516/2021	188.963,24	571,80	188.391,44			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: CELIO DIAS DO COUTO							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 12/03/2021, às 09:51, 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 **3581998** e o código CRC **DAD21E86**.

PMC.2020.00055625-14

3581998v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 12 de março de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 12/03/2021				
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 08:50				
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E04517/2021		Número do Processo: PMC.2020.00055625-14		Data: 12/03/2021			
Modalidade de Licitação: AMIL		Nº da Modalidade: /		Tipo: Global			
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Empenho			
Nº do Contrato / Registro:		Nº Extrato Contrato / Registro:					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Executivo							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Serviços/Outros							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA - EPP		CNPJ / CPF: 05104855000186					
Endereço: PROENÇA, 593		Bairro: JARDIM PROENÇA	Complemento: BOSQUE				
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo	Fone: 32422233				
Banco: 237 - BRADESCO		Agência: 19690 - BONFIM - U.CAMP	Conta Corrente: 48089				
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	19843	SERVIÇO - MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME		UN	1	5.174,4000	5.174,40
Total:							5.174,40
Valor Empenho: CINCO MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****							
Histórico do Empenho: PMC.2020.00055625-14 - Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento em sistemas eletrônicos de alarme antifurto, com fornecimento de peças.							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
12/03/2021	E04517/2021	600.000,00	5.174,40	594.825,60			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: CELIO DIAS DO COUTO							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 12/03/2021, às 09:51, 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 **3582024** e o código CRC **56A8975E**.

PMC.2020.00055625-14

3582024v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 15 de março de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 15/03/2021 Hora: 15:10			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E04576/2021		Número do Processo: PMC.2019.00024386-27		Data: 01/03/2021			
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº da Modalidade: 217/2020		Tipo: Ordinário			
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Registro de Preço			
Nº do Contrato / Registro: 000546/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 001156/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho de Fornecedor							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Registro de Preços							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ENGEPRÉDIO MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI		CNPJ / CPF: 28543654000180					
Endereço: PROFESSOR JORGE HENNINGS, 303		Bairro: JARDIM CHAPADÃO		Complemento:			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone:			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 30341 - CÂMBUI		Conta Corrente: 300241			
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	28249	SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREDIAL		UN	0,03	468.948,3333	14.068,45
Total:							14.068,45
Valor Empenho: QUATORZE MIL E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *****							
Histórico do Empenho: PMC.2019.00024386-27 - Registro de Preços de serviços de manutenção predial corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
01/03/2021	E04576/2021	594.825,60	14.068,45	580.757,15			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
 Assinatura				 Assinatura			
Usuário: RAUL ANTONIO ALVES							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 15/03/2021, às 17:36, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 15/03/2021, às 19:20, 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 **3593001** e o código CRC **7F3D9D71**.

PMC.2019.00024386-27

3593001v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 18 de março de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 18/03/2021 Hora: 11:55			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E04740/2021		Número do Processo: PMC.2020.00041104-07		Data: 18/03/2021			
Modalidade de Licitação: AMIL - FUNDOS		Nº da Modalidade: 30/2021		Tipo: Ordinário			
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Empenho			
Nº do Contrato / Registro:		Nº Extrato Contrato / Registro:					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.30.00.00.00 - Material Para Comunicações							
Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC							
Modalidade de Compra: Material de Consumo							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: FERFACOM COMERCIAL LTDA EPP		CNPJ / CPF: 01737624000159					
Endereço: PAULO RUBENS NUNES FELIPPE, 97		Bairro: PARQUE CAMÉLIA		Complemento:			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 32655936			
Banco: 341 - ITAÚ		Agência: 04458 - CAMPINAS/UD. DO TREVO(sem digito)		Conta Corrente: 191287			
Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109131	HEADSET PLUG PADRÃO P2 - CABO MINIMO 1,5 M		PC	44	50,0000	2.200,00
Total:							2.200,00
Valor Empenho: DOIS MIL E DUZENTOS REAIS *****							
Histórico do Empenho: SEI 2020.00041104-07 - Aquisição de webcams, cabras de som e head-sets.							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
18/03/2021	E04740/2021	2.079.036,63	2.200,00	2.076.836,63			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: RAUL ANTONIO ALVES							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 18/03/2021, às 15:06, 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 **3608523** e o código CRC **31F9B10C**.

PMC.2020.00041104-07

3608523v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 18 de março de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 18/03/2021 Hora: 11:55			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E04741/2021		Número do Processo: PMC.2020.00041104-07		Data: 18/03/2021			
Modalidade de Licitação: AMIL - FUNDOS		Nº da Modalidade: 30/2021		Tipo: Ordinário			
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Empenho			
Nº do Contrato / Registro:		Nº Extrato Contrato / Registro:					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados							
Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC							
Modalidade de Compra: Material de Consumo							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: FERFACOM COMERCIAL LTDA EPP		CNPJ / CPF: 01737624000159					
Endereço: PAULO RUBENS NUNES FELIPPE, 97		Bairro: PARQUE CAMÉLIA		Complemento:			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 32655936			
Banco: 341 - ITAÚ		Agência: 04458 - CAMPINAS/UD. DO TREVO(sem digito)		Conta Corrente: 191287			
Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unil.	Valor Total
1	109129	CÂMERA WEBCAM C/ MICROFONE P/ MICRO COMPUTADOR RESOLUÇÃO DA IMAGEM 720 HD ROTAÇÃO 90 GRAUS		PC	44	285,0000	12.540,00
2	109130	CAIXA DE SOM P/ MICROCOMPUTADOR - POTENCIA MINIMA 3 WATTS RMS		PC	44	65,0000	2.860,00
Total:							15.400,00
Valor Empenho: QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS *****							
Histórico do Empenho: SEI 2020.00041104-07 - Aquisição de webcams, caixas de som e head-sets.							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
18/03/2021	E04741/2021	2.076.836,63	15.400,00	2.061.436,63			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____				_____			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: RAUL ANTONIO ALVES							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 18/03/2021, às 15:06, 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 **3608527** e o código CRC **BFAF61F5**.

PMC.2020.00041104-07

3608527v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 01 de abril de 2021.

Dados do Empenho							
Número: E05561/2021	Número do Processo: PMC.2020.00004377-62						
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRIA/OUTRª da Modalidade: 86/2020	Data: 04/03/2021						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro: 400095/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000155/2020						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: CASA DE MARIA DE NAZARÉ							
Endereço: FREI MANUEL DA RESSURREIÇÃO, 1325	Bairro: JARDIM GUANABARA						
Cidade: CAMPINAS	Estado: São Paulo						
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 28576 - GLICERIO						
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	12.500,0000	12.500,00
						Total:	12.500,00
Valor Empenho: DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 06 a 14 anos - Noroeste - G6							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
04/03/2021	E05561/2021	200.000,00	12.500,00	187.500,00			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA**, Diretor(a) de Departamento, em 01/04/2021, às 16:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO**, **Secretario(a) Municipal**, em 01/04/2021, às 16:57, 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 **3662893** e o código CRC **DC3269DB**.

PMC.2021.00017367-12

3662893v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 01 de abril de 2021.

Dados do Empenho							
Número: E05583/2021	Número do Processo: PMC.2020.00004692-90						
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRA/OUTRª da Modalidade: 58/2020	Data: 04/03/2021						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro: 400096/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000209/2020						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM SANTA LÚCIA							
Endereço: CARLOS LACERDA, 503							
Cidade: CAMPINAS							
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
CNPJ / CPF: 54153598000188							
Complemento:							
Estado: São Paulo							
Fone: 32233080							
Agência: 18902 - CARLOS GOMES- CAMPINAS/SP							
Conta Corrente: 25720							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	14.500,0000	14.500,00
Total:							14.500,00
Valor Empenho: QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centros de Convivência Inclusivos e Intergeracionais - Sudoeste - G2							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
04/03/2021	E05583/2021	187.500,00	14.500,00	173.000,00			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA**, Diretor(a) de Departamento, em 01/04/2021, às 16:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO**, **Secretario(a) Municipal**, em 01/04/2021, às 16:57, 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 **3662899** e o código CRC **216449B6**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 01 de abril de 2021.

Dados do Empenho							
Número: E05584/2021	Número do Processo: PMC.2020.00007928-21						
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRA/OUTRª	da Modalidade: 90/2020						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro: 400099/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000166/2020						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: INSTITUTO PAULO FREIRE DE AÇÃO SOCIAL							
Endereço: MARIA MONTEIRO, 1721	Bairro: CAMBUÍ						
Cidade: CAMPINAS	Estado: São Paulo						
Banco: 104 - C.E.F.	Agência: 00296 - FRANCISCO GLICÉRIO						
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
CNPJ / CPF: 10241797000172							
Complemento: APTO 82							
Fone: 32947730							
Conta Corrente: 03000020376							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	12.500,0000	12.500,00
						Total:	12.500,00
Valor Empenho: DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 06 a 14 anos - Sul - G10							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
04/03/2021	E05584/2021	173.000,00	12.500,00	160.500,00			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA**, Diretor(a) de Departamento, em 01/04/2021, às 16:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO**, **Secretario(a) Municipal**, em 01/04/2021, às 16:57, 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 **3662900** e o código CRC **CFB43ABA**.

PMC.2021.00017367-12

3662900v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 01 de abril de 2021.

Dados do Empenho							
Número: E05585/2021	Número do Processo: PMC.2020.00004684-80						
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRIA/OUTRª da Modalidade: 73/2020	Data: 04/03/2021						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro: 400100/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000123/2020						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: INSTITUTO SEMEAR	CNPJ / CPF: 05220053000131						
Endereço: DOS CAMBARAS , 600	Bairro: PARQUE VIA NORTE						
Cidade: CAMPINAS	Estado: São Paulo						
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 43877 - CEASA						
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	12.500,0000	12.500,00
						Total:	12.500,00
Valor Empenho: DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 06 a 14 anos - Norte - G9							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
04/03/2021	E05585/2021	160.500,00	12.500,00	148.000,00			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA**, Diretor(a) de Departamento, em 01/04/2021, às 16:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO**, **Secretario(a) Municipal**, em 01/04/2021, às 16:57, 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 **3662905** e o código CRC **FC57455C**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 01 de abril de 2021.

Dados do Empenho							
Número: E05586/2021	Número do Processo: PMC.2020.00004703-87						
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRIA/OUTRª da Modalidade: 101/2020	Data: 04/03/2021						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro: 400102/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000210/2020						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: PROJETO GENTE NOVA							
Endereço: PELICANO, 493							
Cidade: CAMPINAS							
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
CNPJ / CPF: 54129002000104							
Complemento:							
Estado: São Paulo							
Fone: 32696088							
Agência: 42609 - JARDIM LONDRES							
Conta Corrente: 93181							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	12.500,0000	12.500,00
						Total:	12.500,00
Valor Empenho: DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 06 a 14 anos - Noroeste - G9							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
04/03/2021	E05586/2021	148.000,00	12.500,00	135.500,00			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA**, Diretor(a) de Departamento, em 01/04/2021, às 16:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO**, **Secretario(a) Municipal**, em 01/04/2021, às 16:57, 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 **3662906** e o código CRC **F665EEFA**.

PMC.2021.00017367-12

3662906v2



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05587/2021 Número do Processo: PMC.2020.00004703-87 Data: 04/03/2021
 Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARceria/OUTRNº da Modalidade: 101/2020 Tipo: Global
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
 Nº do Contrato / Registro: 400102/2020 Nº Extrato Contrato / Registro: 000210/2020
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA
 Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração
 Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavirus - FMAS - PSB
 Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria
 Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: PROJETO GENTE NOVA CNPJ / CPF: 54129002000104
 Endereço: PELICANO, 493 Bairro: JARDIM LONDRES Complemento:
 Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 32696088
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 42609 - JARDIM LONDRES Conta Corrente: 93181
 Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	21.750,0000	21.750,00
Total:							21.750,00

Valor Empenho: VINTE E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****

Histórico do Empenho: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centros de Convivência Inclusivos e Intergeracionais - Noroeste - G9

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/03/2021	E05587/2021	135.500,00	21.750,00	113.750,00

Local Entrega:

Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

VANDELEYA MORO

Secretária Municipal de Assistência Social,
 Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos

Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 01 de abril de 2021.

Dados do Empenho							
Número: E05588/2021	Número do Processo: PMC.2020.00000893-81						
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRA/OUTRª da Modalidade: 31/2020	Data: 04/03/2021						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro: 400047/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000072/2020						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ASSOCIAÇÃO "CASA DE APOIO SANTA CLARA"							
Endereço: JÚLIO FRANK DE ARRUDA, 25	Bairro: CENTRO						
Cidade: CAMPINAS	Estado: São Paulo						
Banco: 104 - C.E.F.	Agência: 04212 - AQUIDABÁ/SP						
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	25.000,0000	25.000,00
						Total:	25.000,00
Valor Empenho: VINTE E CINCO MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua – Abrigo Feminino							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
04/03/2021	E05588/2021	600.000,00	25.000,00	575.000,00			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA**, Diretor(a) de Departamento, em 01/04/2021, às 16:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO**, **Secretario(a) Municipal**, em 01/04/2021, às 16:57, 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 **3662950** e o código CRC **506EC18F**.

PMC.2021.00017367-12

3662950v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 01 de abril de 2021.

Dados do Empenho							
Número: E05589/2021	Número do Processo: PMC.2020.00002523-98						
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRA/OUTRª da Modalidade: 24/2020	Data: 04/03/2021						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro: 400044/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000064/2020						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ							
Endereço: DAS AMOREIRAS, 165							
Cidade: CAMPINAS							
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	32.500,0000	32.500,00
						Total:	32.500,00
Valor Empenho: TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes - Abrigo Institucional							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
04/03/2021	E05589/2021	575.000,00	32.500,00	542.500,00			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA**, Diretor(a) de Departamento, em 01/04/2021, às 16:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO**, **Secretario(a) Municipal**, em 01/04/2021, às 16:57, 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 **3662959** e o código CRC **5BED989C**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 01 de abril de 2021.

Dados do Empenho							
Número: E05590/2021	Número do Processo: PMC.2020.00005332-14						
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRIA/OUTRª da Modalidade: 3/2020	Data: 04/03/2021						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro: 400111/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000032/2020						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR							
Endereço: FERNANDO DA CRUZ PASSOS , 238							
Cidade: CAMPINAS							
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
CNPJ / CPF: 04819635000176							
Complemento:							
Estado: São Paulo							
Fone: 32352159							
Agência: 18902 - CARLOS GOMES- CAMPINAS/SP							
Conta Corrente: 2066467							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	25.000,0000	25.000,00
Total:							25.000,00
Valor Empenho: VINTE E CINCO MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço Especializado em Abordagem Social para Crianças e Adolescentes							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
04/03/2021	E05590/2021	542.500,00	25.000,00	517.500,00			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 01/04/2021, às 16:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO**, **Secretario(a) Municipal**, em 01/04/2021, às 16:57, 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 **3662976** e o código CRC **28EB8957**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 01 de abril de 2021.

Dados do Empenho							
Número: E05591/2021	Número do Processo: PMC.2020.00005335-67						
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRIA/OUTRª da Modalidade: 96/2020	Data: 04/03/2021						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro: 400113/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000203/2020						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: SORRI-CAMPINAS	CNPJ / CPF: 57508772000156						
Endereço: MARIA EMILIA ALVES DOS SANTOS DE ANGELIS	Bairro: PARQUE PRADO - Complemento: APARTAMENTO 31						
Cidade: CAMPINAS	Estado: São Paulo						
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 12270 - BONFIM						
Forma de Pagamento: 26 - Quinto Dia Útil							
Fone: 32430926							
Conta Corrente: 71226							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	40.000,0000	40.000,00
						Total:	40.000,00
Valor Empenho: QUARENTA MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias em Centro-Dia de Referência							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
04/03/2021	E05591/2021	517.500,00	40.000,00	477.500,00			
Local Entrega:		Prazo de Entrega: 0					
Endereço:							
Emitente		Ordenador da Despesa					
Assinatura		Assinatura					
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA**, Diretor(a) de Departamento, em 01/04/2021, às 16:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO**, **Secretario(a) Municipal**, em 01/04/2021, às 16:57, 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 **3662979** e o código CRC **ACC6BBF9**.

PMC.2021.00017367-12

3662979v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 01 de abril de 2021.

Dados do Empenho							
Número: E05592/2021	Número do Processo: PMC.2020.00005132-99						
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRA/OUTRª da Modalidade: 100/2020	Data: 04/03/2021						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro: 400109/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000208/2020						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS							
Endereço: DA ABOLIÇÃO, 92/96							
Cidade: CAMPINAS							
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	26.966,6600	26.966,66
Total:							26.966,66
Valor Empenho: VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA)							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
04/03/2021	E05592/2021	477.500,00	26.966,66	450.533,34			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA**, Diretor(a) de Departamento, em 01/04/2021, às 16:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO**, **Secretario(a) Municipal**, em 01/04/2021, às 16:57, 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 **3662970** e o código CRC **2BBEA5FB**.

PMC.2021.00017367-12

3662970v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 01 de abril de 2021.

Dados do Empenho							
Número: E05593/2021	Número do Processo: PMC.2020.00005132-99						
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRA/OUTRª da Modalidade: 100/2020	Data: 04/03/2021						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro: 400109/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000208/2020						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS							
Endereço: DA ABOLIÇÃO, 92/96							
Cidade: CAMPINAS							
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	44.000,0000	44.000,00
Total:							44.000,00
Valor Empenho: QUARENTA E QUATRO MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Prestação de Serviços a Comunidade (PSC)							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
04/03/2021	E05593/2021	450.533,34	44.000,00	406.533,34			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 01/04/2021, às 16:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO**, **Secretario(a) Municipal**, em 01/04/2021, às 16:57, 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 **3662965** e o código CRC **CC840561**.

PMC.2021.00017367-12

3662965v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 05 de abril de 2021.

Dados do Empenho							
Número: E05766/2021	Número do Processo: PMC.2020.00002235-33						
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRIA/OUTRª da Modalidade: 27/2020	Data: 04/03/2021						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro: 400046/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000068/2020						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: UNIASEC (UNIÃO DE AMOR, AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO)							
Endereço: BARÃO DE MONTE ALEGRE, 454							
Cidade: CAMPINAS							
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	35.000,0000	35.000,00
						Total:	35.000,00
Valor Empenho: TRINTA E CINCO MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes - Abrigo Institucional							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
04/03/2021	E05766/2021	359.533,34	35.000,00	324.533,34			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA**, Diretor(a) de Departamento, em 05/04/2021, às 11:58, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO**, **Secretario(a) Municipal**, em 05/04/2021, às 11:59, 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 **3668226** e o código CRC **8AAE4A40**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 05 de abril de 2021.

Dados do Empenho							
Número: E05769/2021	Número do Processo: PMC.2020.00001630-26						
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRª da Modalidade: 33/2020	Data: 04/03/2021						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro: 400043/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000335/2020						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: "ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS 13(TREZE) PAIS" (LAR DA CRIANÇA FELIZ)							
Endereço: PROFESSORA ANA MARIA SILVESTRE ADADE, Bairro: PARQUE DAS							
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo							
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 29130 - TAQUARAL							
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	47.000,0000	47.000,00
						Total:	47.000,00
Valor Empenho: QUARENTA E SETE MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes - Abrigo Institucional							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
04/03/2021	E05769/2021	371.533,34	47.000,00	324.533,34			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA**, Diretor(a) de Departamento, em 05/04/2021, às 11:58, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO**, **Secretario(a) Municipal**, em 05/04/2021, às 11:59, 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 **3668232** e o código CRC **6B75A6C5**.

PMC.2021.00017367-12

3668232v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 13 de abril de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 13/04/2021				
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 11:42				
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06026/2021		Número do Processo: PMC.2020.00022885-78		Data: 13/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRIA/OUTRNº da Modalidade: 133/2020			Tipo: Ordinário				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400039/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000551/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS		CNPJ / CPF: 67996769000182					
Endereço: IRMÃ SERAFINA, 88		Bairro: BOSQUE	Complemento:				
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo	Fone: 35193052				
Banco: 104 - C.E.F.		Agência: 04212 - AQUIDABÁ/SP	Conta Corrente: 003005280				
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	794.072,2800	794.072,28
Total:							794.072,28
Valor Empenho: SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS							
Histórico do Empenho: Serviço de Proteção em situação de calamidade pública trazida pela Pandemia do Coronavírus- COVID 19							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
13/04/2021	E06026/2021	1.516.108,42	794.072,28	722.036,14			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 13/04/2021, às 11:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 13/04/2021, às 12:37, 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 **3705222** e o código CRC **7D46FE46**.

PMC.2020.00023922-19

3705222v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 29/04/2021 Hora: 12:22			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06451/2021		Número do Processo: PMC.2020.00004703-87		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRº da Modalidade: 101/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400102/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000210/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: PROJETO GENTE NOVA		CNPJ / CPF: 54129002000104					
Endereço: PELICANO, 493		Bairro: JARDIM LONDRES		Complemento:			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 32696088			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 42609 - JARDIM LONDRES		Conta Corrente: 93181			
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	21.750,0000	21.750,00
Total:						21.750,00	
Valor Empenho: VINTE E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06451/2021	113.750,00	21.750,00	92.000,00			
Local Entrega:			Prazo de Entrega: 0				
Endereço:							
Emitente			Ordenador da Despesa				
_____ Assinatura			_____ Assinatura				
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768664** e o código CRC **150B4354**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 29/04/2021 Hora: 12:20			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06452/2021		Número do Processo: PMC.2020.00004689-94		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRº da Modalidade: 61/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400104/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000110/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCAMA VLJEG		CNPJ / CPF: 68002167000104					
Endereço: ANTONIO PRADO, 430		Bairro: DISTRITO DE SOUSAS		Complemento:			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 37588620			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 29130 - TAQUARAL		Conta Corrente: 5916			
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	7.250,0000	7.250,00
Total:							7.250,00
Valor Empenho: SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06452/2021	92.000,00	7.250,00	84.750,00			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768680** e o código CRC **10EC4AA9**.

PMC.2021.00023248-17

3768680v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 29/04/2021 Hora: 12:20			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06460/2021		Número do Processo: PMC.2020.00004377-62		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRº da Modalidade: 86/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400095/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000155/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: CASA DE MARIA DE NAZARÉ		CNPJ / CPF: 58391681000146					
Endereço: FREI MANUEL DA RESSURREIÇÃO, 1325		Bairro: JARDIM GUANABARA		Complemento:			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 32336644			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 28576 - GLICERIO		Conta Corrente: 43605			
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	12.500,0000	12.500,00
Total:							12.500,00
Valor Empenho: DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06460/2021	84.750,00	12.500,00	72.250,00			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768712** e o código CRC **C8BEE378**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 29/04/2021				
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 12:20				
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06461/2021		Número do Processo: PMC.2020.00004692-90		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRIA/OUTRª da Modalidade: 58/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400096/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000209/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM SANTA LÚCIA		CNPJ / CPF: 54153598000188					
Endereço: CARLOS LACERDA, 503		Bairro: JARDIM SANTA LÚCIA	Complemento:				
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo	Fone: 32233080				
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 18902 - CARLOS GOMES- CAMPINAS/SP	Conta Corrente: 25720				
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	14.500,0000	14.500,00
Total:							14.500,00
Valor Empenho: QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06461/2021	72.250,00	14.500,00	57.750,00			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Emissão:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768721** e o código CRC **9A8FCAD7**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 29/04/2021 Hora: 12:20						
	NOTA DE EMPENHO								
Dados do Empenho									
Número: E06462/2021		Número do Processo: PMC.2020.00004658-98		Data: 28/04/2021					
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRª da Modalidade: 12/2020			Tipo: Global						
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos					
Nº do Contrato / Registro: 400097/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000049/2020							
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato									
Dados do Orçamento									
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA									
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS									
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração									
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB									
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria									
Conta Pagadora: --									
Dados do Credor									
Nome: CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR - CEDAP			CNPJ / CPF: 58374869000186						
Endereço: PRESIDENTE WENCESLAU, 1001		Bairro: JARDIM FLAMBOYANT	Complemento:						
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo	Fone: 32351800						
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 28576 - GLICERIO	Conta Corrente: 399035						
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil									
Especificações									
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total		
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	7.250,0000	7.250,00		
Total:							7.250,00		
Valor Empenho: SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *****									
Histórico do Empenho: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional									
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA									
Data		Nº do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
28/04/2021		E06462/2021		57.750,00		7.250,00		50.500,00	
Local Entrega:					Prazo de Entrega: 0				
Endereço:									
Emitente					Ordenador da Despesa				
_____					_____				
Assinatura					Assinatura				
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA									
Página 1 de 1									



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768724** e o código CRC **F4876557**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555			Data: 29/04/2021 Hora: 12:21		
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06463/2021		Número do Processo: PMC.2020.00007928-21		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRª da Modalidade: 90/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400099/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000166/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: INSTITUTO PAULO FREIRE DE AÇÃO SOCIAL		CNPJ / CPF: 10241797000172					
Endereço: MARIA MONTEIRO , 1721		Bairro: CAMBUI		Complemento: APTO 82			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 32947730			
Banco: 104 - C.E.F.		Agência: 00296 - FRANCISCO GLICÉRIO		Conta Corrente: 20376			
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	12.500,0000	12.500,00
Total:							12.500,00
Valor Empenho: DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06463/2021	50.500,00	12.500,00	38.000,00			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente			Ordenador da Despesa				
_____			_____				
Assinatura			Assinatura				
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768728** e o código CRC **8A9FFCDA**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 29/04/2021						
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 12:21						
NOTA DE EMPENHO									
Dados do Empenho									
Número: E06464/2021		Número do Processo: PMC.2020.00004684-80		Data: 28/04/2021					
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRº da Modalidade: 73/2020			Tipo: Global						
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos					
Nº do Contrato / Registro: 400100/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000123/2020							
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato									
Dados do Orçamento									
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA									
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS									
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração									
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB									
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria									
Conta Pagadora: --									
Dados do Credor									
Nome: INSTITUTO SEMEAR		CNPJ / CPF: 05220053000131							
Endereço: DOS CAMBARÁS , 600		Bairro: PARQUE VIA NORTE		Complemento:					
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 32450199					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 43877 - CEASA		Conta Corrente: 61654					
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil									
Especificações									
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total		
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	12.500,0000	12.500,00		
Total:							12.500,00		
Valor Empenho: DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS *****									
Histórico do Empenho: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos									
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA									
Data		Nº do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
28/04/2021		E06464/2021		38.000,00		12.500,00		25.500,00	
Local Entrega:					Prazo de Entrega: 0				
Endereço:									
Emitente					Ordenador da Despesa				
_____					_____				
Assinatura					Assinatura				
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA									
Página 1 de 1									



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768735** e o código CRC **752CF842**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 29/04/2021 Hora: 12:22			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06465/2021		Número do Processo: PMC.2020.00004642-21		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRº da Modalidade: 79/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400101/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000207/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPÍRITA "MARIA ROSA"		CNPJ / CPF: 46116273000369					
Endereço: PROFESSORA DÉA EHRHARDT CARVALHO		Bairro: GRAMADO		Complemento: CASA 1			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 32460894			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 31410 - AVENIDA BRASIL		Conta Corrente: 220108			
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	7.250,0000	7.250,00
Total:							7.250,00
Valor Empenho: SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06465/2021	25.500,00	7.250,00	18.250,00			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____				_____			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768747** e o código CRC **61A4C62E**.

PMC.2021.00023248-17

3768747v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 29/04/2021				
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 12:22				
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06466/2021		Número do Processo: PMC.2020.00004703-87		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRª da Modalidade: 101/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400102/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000210/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: PROJETO GENTE NOVA		CNPJ / CPF: 54129002000104					
Endereço: PELICANO, 493	Bairro: JARDIM LONDRES	Complemento:					
Cidade: CAMPINAS	Estado: São Paulo	Fone: 32696088					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 42609 - JARDIM LONDRES	Conta Corrente: 93181					
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	12.500,0000	12.500,00
Total:							12.500,00
Valor Empenho: DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06466/2021	18.250,00	12.500,00	5.750,00			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768749** e o código CRC **CEB42FC0**.

PMC.2021.00023248-17

3768749v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 29/04/2021				
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 12:23				
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06485/2021		Número do Processo: PMC.2020.00005132-99		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRº da Modalidade: 100/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400109/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000208/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS		CNPJ / CPF: 51876357000179					
Endereço: DA ABOLIÇÃO, 92/96	Bairro: PONTE PRETA	Complemento:					
Cidade: CAMPINAS	Estado: São Paulo	Fone: 32341749					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 00523 - CAMPINAS	Conta Corrente: 536016					
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	26.966,6600	26.966,66
Total:							26.966,66
Valor Empenho: VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS					*****		
Histórico do Empenho: Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA)							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06485/2021	324.533,34	26.966,66	297.566,68			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768759** e o código CRC **45B25D36**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 29/04/2021						
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 12:23						
NOTA DE EMPENHO									
Dados do Empenho									
Número: E06488/2021	Número do Processo: PMC.2020.00005132-99	Data: 28/04/2021							
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRª da Modalidade: 100/2020		Tipo: Global							
Evento: Empenho	Empenho de Origem:	Espécie: Contratos							
Nº do Contrato / Registro: 400109/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000208/2020								
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato									
Dados do Orçamento									
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL									
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS									
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração									
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial									
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria									
Conta Pagadora: --									
Dados do Credor									
Nome: CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS		CNPJ / CPF: 51876357000179							
Endereço: DA ABOLIÇÃO, 92/96	Bairro: PONTE PRETA	Complemento:							
Cidade: CAMPINAS	Estado: São Paulo	Fone: 32341749							
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 00523 - CAMPINAS	Conta Corrente: 536016							
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil									
Especificações									
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total		
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	15.492,8700	15.492,87		
Total:							15.492,87		
Valor Empenho: QUINZE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS									
Histórico do Empenho: Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)									
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA									
Data		Nº do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
28/04/2021		E06488/2021		297.566,68		15.492,87		282.073,81	
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0					
Endereço:									
Emitente				Ordenador da Despesa					
_____ Assinatura				_____ Assinatura					
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA									
Página 1 de 1									



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768765** e o código CRC **D604140E**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 29/04/2021 Hora: 12:24			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06489/2021		Número do Processo: PMC.2020.00005332-14		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRº da Modalidade: 3/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400111/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000032/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR		CNPJ / CPF: 04819635000176					
Endereço: FERNANDO DA CRUZ PASSOS, 238		Bairro: JARDIM IV CENTENÁRIO		Complemento:			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 32352159			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 18902 - CARLOS GOMES- CAMPINAS/SP		Conta Corrente: 2066467			
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	25.000,0000	25.000,00
Total:						25.000,00	
Valor Empenho: VINTE E CINCO MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço Especializado em Abordagem Social para Crianças e Adolescentes							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06489/2021	282.073,81	25.000,00	257.073,81			
Local Entrega:			Prazo de Entrega: 0				
Endereço:							
Emitente			Ordenador da Despesa				
_____			_____				
Assinatura			Assinatura				
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768771** e o código CRC **1EDBECFE**.

PMC.2021.00023248-17

3768771v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 29/04/2021 Hora: 12:24			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06490/2021		Número do Processo: PMC.2020.00005335-67		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRº da Modalidade: 96/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400113/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000203/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: SORRI-CAMPINAS		CNPJ / CPF: 57508772000156					
Endereço: MARIA EMÍLIA ALVES DOS SANTOS DE ANGELIS		Bairro: PARQUE PRADO -		Complemento: APARTAMENTO 31			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 32430926			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 12270 - BONFIM		Conta Corrente: 71226			
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	40.000,0000	40.000,00
Total:							40.000,00
Valor Empenho: QUARENTA MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias em Centro-Dia de Referência							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06490/2021	257.073,81	40.000,00	217.073,81			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente			Ordenador da Despesa				
_____ Assinatura			_____ Assinatura				
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768775** e o código CRC **EF519973**.

PMC.2021.00023248-17

3768775v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 29/04/2021 Hora: 12:24			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06491/2021		Número do Processo: PMC.2020.00000893-81		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRº da Modalidade: 31/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400047/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000072/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ASSOCIAÇÃO "CASA DE APOIO SANTA CLARA"		CNPJ / CPF: 02067677000172					
Endereço: JÚLIO FRANK DE ARRUDA, 25		Bairro: CENTRO		Complemento: APTO. 111			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 35193052			
Banco: 104 - C.E.F.		Agência: 04212 - AQUIDABÁ/SP		Conta Corrente: 003004446			
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	25.000,0000	25.000,00
Total:							25.000,00
Valor Empenho: VINTE E CINCO MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua – Abrigo Feminino							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06491/2021	217.073,81	25.000,00	192.073,81			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768778** e o código CRC **5335025A**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 29/04/2021 Hora: 12:25			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06492/2021		Número do Processo: PMC.2020.00001630-26		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRª da Modalidade: 33/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400043/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000335/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: "ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS 13(TREZE) PAIS" (LAR DA CRIANÇA FELIZ)			CNPJ / CPF: 51873073000129				
Endereço: PROFESSORA ANA MARIA SILVESTRE ADADE,		Bairro: PARQUE DAS		Complemento:			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 32562525			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 29130 - TAQUARAL		Conta Corrente: 1020005			
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	47.000,0000	47.000,00
Total:							47.000,00
Valor Empenho: QUARENTA E SETE MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06492/2021	192.073,81	47.000,00	145.073,81			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____				_____			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768782** e o código CRC **D3DC56DA**.

PMC.2021.00023248-17

3768782v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 29/04/2021				
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 12:25				
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06493/2021		Número do Processo: PMC.2020.00001445-87		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRª da Modalidade: 30/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400048/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000071/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS		CNPJ / CPF: 67996769000182					
Endereço: IRMÃ SERAFINA, 88		Bairro: BOSQUE	Complemento:				
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo	Fone: 35193052				
Banco: 104 - C.E.F.		Agência: 04212 - AQUIDABÁ/SP	Conta Corrente: 003004454				
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	18.333,3300	18.333,33
Total:							18.333,33
Valor Empenho: DEZOITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua – Abrigo Masculino							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06493/2021	145.073,81	18.333,33	126.740,48			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768786** e o código CRC **22024975**.

PMC.2021.00023248-17

3768786v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

Dados do Empenho							
Número: E06494/2021	Número do Processo: PMC.2020.00002235-33						
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/Parceria/OUTRª da Modalidade: 27/2020	Data: 28/04/2021						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro: 400046/2020	Nº Extrato Contrato / Registro: 000068/2020						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: UNIASEC (UNIÃO DE AMOR, AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO)							
Endereço: BARÃO DE MONTE ALEGRE, 454							
Cidade: CAMPINAS							
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
CNPJ / CPF: 04982207000160							
Bairro: VILA TEIXEIRA							
Estado: São Paulo							
Agência: 35513 - UNIMART SHOPPING							
Complemento:							
Fone: 33880091							
Conta Corrente: 217395							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	35.000,0000	35.000,00
Total:							35.000,00
Valor Empenho: TRINTA E CINCO MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06494/2021	126.740,48	35.000,00	91.740,48			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768798** e o código CRC **D41C2BD9**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 29/04/2021 Hora: 12:26			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06495/2021		Número do Processo: PMC.2020.00001623-05		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRº da Modalidade: 29/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400053/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000070/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY		CNPJ / CPF: 54697677000150					
Endereço: PADRE FRANCISCO ABREU SAMPAIO , 390		Bairro: PARQUE ITALIA		Complemento:			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 32728018			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 6937X - CAMPINAS		Conta Corrente: 1099124			
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	18.000,0000	18.000,00
Total:							18.000,00
Valor Empenho: DEZOITO MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06495/2021	91.740,48	18.000,00	73.740,48			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____				_____			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768802** e o código CRC **08ABCDC2**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 29/04/2021				
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 12:25				
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06496/2021		Número do Processo: PMC.2020.00002523-98		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRº da Modalidade: 24/2020			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400044/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000064/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ		CNPJ / CPF: 46072666000156					
Endereço: DAS AMOREIRAS , 165		Bairro: PARQUE ITALIA	Complemento:				
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo	Fone: 37729699				
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 00523 - CAMPINAS	Conta Corrente: 1063715				
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	16.250,0000	16.250,00
Total:							16.250,00
Valor Empenho: DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06496/2021	73.740,48	16.250,00	57.490,48			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768804** e o código CRC **54634CEA**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 29/04/2021 Hora: 12:25			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06497/2021		Número do Processo: PMC.2020.00002523-98		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTR			Nº da Modalidade: 24/2020		Tipo: Global		
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400044/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000064/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ			CNPJ / CPF: 46072666000156				
Endereço: DAS AMOREIRAS , 165		Bairro: PARQUE ITALIA		Complemento:			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 37729699			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 00523 - CAMPINAS		Conta Corrente: 1063715			
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	16.250,0000	16.250,00
Total:							16.250,00
Valor Empenho: DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06497/2021	57.490,48	16.250,00	41.240,48			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768807** e o código CRC **1B1EA367**.

PMC.2021.00023248-17

3768807v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 29/04/2021 Hora: 11:47			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06499/2021		Número do Processo: 18/10/23388		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRº da Modalidade: 80/2018				Tipo: Global			
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400051/2018		Nº Extrato Contrato / Registro: 000565/2018					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ		CNPJ / CPF: 57501611000130					
Endereço: LAMARTINE BABO , 229		Bairro: PARQUE VERSSALES		Complemento:			
Cidade: SUMARE		Estado: São Paulo		Fone: 38736085			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 69779 - 26 DE JULHO/SUMARÉ		Conta Corrente: 478253			
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	5.000,0000	5.000,00
Total:							5.000,00
Valor Empenho: CINCO MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiência - Residência Inclusiva- Casa 1							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06499/2021	41.240,48	5.000,00	36.240,48			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768812** e o código CRC **D1CC25F3**.

PMC.2021.00023248-17

3768812v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 29/04/2021 Hora: 11:48			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06500/2021		Número do Processo: 18/10/23388		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRº da Modalidade: 80/2018			Tipo: Global				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400051/2018		Nº Extrato Contrato / Registro: 000565/2018					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ		CNPJ / CPF: 57501611000130					
Endereço: LAMARTINE BABO , 229		Bairro: PARQUE VERSSALES		Complemento:			
Cidade: SUMARE		Estado: São Paulo		Fone: 38736085			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 69779 - 26 DE JULHO/SUMARÉ		Conta Corrente: 478253			
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	5.000,0000	5.000,00
Total:							5.000,00
Valor Empenho: CINCO MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiência - Residência Inclusiva- Casa 2							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06500/2021	36.240,48	5.000,00	31.240,48			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____				_____			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768815** e o código CRC **CE894B4B**.



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E06609/2021 **Número do Processo:** **Data:** 29/04/2021
Modalidade de Licitação: Não se Aplica **Nº da Modalidade:** / **Tipo:** Ordinário
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Empenho
Nº do Contrato / Registro: **Nº Extrato Contrato / Registro:**
Tipo de Documento: Empenho de Despesa - Executivo

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário
Sub-Elemento de Despesa: 3.1.91.13.08.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss
Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC
Modalidade de Compra: Folha de Pessoal - Automático
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. DE CAMPINAS -CAMPREV **CNPJ / CPF:** 06916689000185
Endereço: PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA , 401 **Bairro:** PARQUE ITÁLIA **Complemento:**
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 37314500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS **Conta Corrente:** 000000
Forma de Pagamento:

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	35961	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAMPREV		UN	1	28.250,8000	28.250,80
Total:							28.250,80

Valor Empenho: VINTE E OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

Histórico do Empenho:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/04/2021	E06609/2021	1.000.000,00	28.250,80	971.749,20

Local Entrega: PODER EXECUTIVO

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: JOABE SILVERIO DA SILVA



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E06610/2021 **Número do Processo:** **Data:** 29/04/2021
Modalidade de Licitação: Não se Aplica **Nº da Modalidade:** / **Tipo:** Ordinário
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Empenho
Nº do Contrato / Registro: **Nº Extrato Contrato / Registro:**
Tipo de Documento: Empenho de Despesa - Executivo

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário
Sub-Elemento de Despesa: 3.1.91.13.11.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss
Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC
Modalidade de Compra: Folha de Pessoal - Automático
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. DE CAMPINAS -CAMPREV **CNPJ / CPF:** 06916689000185
Endereço: PASTOR CICERO CANUTO DE LIMA , 401 **Bairro:** PARQUE ITÁLIA **Complemento:**
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 37314500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS **Conta Corrente:** 000000
Forma de Pagamento:

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	35961	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAMPREV		UN	1	35.227,0400	35.227,04
Total:							35.227,04

Valor Empenho: TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS *****

Histórico do Empenho:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/04/2021	E06610/2021	971.749,20	35.227,04	936.522,16

Local Entrega: PODER EXECUTIVO

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: JOABE SILVERIO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 05 de maio de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 05/05/2021				
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 10:30				
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06796/2021		Número do Processo: PMC.2019.00024386-27		Data: 03/05/2021			
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº da Modalidade: 217/2020		Tipo: Ordinário			
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Registro de Preço			
Nº do Contrato / Registro: 000546/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 001156/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho de Fornecedor							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis							
Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC							
Modalidade de Compra: Registro de Preços							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ENGEPRÉDIO MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI		CNPJ / CPF: 28543654000180					
Endereço: PROFESSOR JORGE HENNINGS, 303		Bairro: JARDIM CHAPADÃO	Complemento:				
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo	Fone:				
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 30341 - CÂMBUI	Conta Corrente: 300241				
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	28249	SERVIÇO - MANUTENÇÃO PREDIAL		UN	1	36.716,7600	36.716,76
Total:							36.716,76
Valor Empenho: TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****							
Histórico do Empenho: Serviços de manutenção predial corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais.							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
03/05/2021	E06796/2021	2.434.776,48	36.716,76	2.398.059,72			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: CELIO DIAS DO COUTO							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 06/05/2021, às 09:34, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 06/05/2021, às 10:23, 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 **3790726** e o código CRC **AEE2BF9E**.

PMC.2019.00024386-27

3790726v2



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E07516/2020 Número do Processo: PMC.2020.00022885-78 Data: 12/06/2020
 Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARceria/OUTRNº da Modalidade: 133/2020 Tipo: Global
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
 Nº do Contrato / Registro: 400039/2020 Nº Extrato Contrato / Registro: 000551/2020
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
 Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração
 Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC
 Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria
 Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS CNPJ / CPF: 67996769000182
 Endereço: IRMÃ SERAFINA, 88 Bairro: BOSQUE Complemento:
 Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 35193052
 Banco: 104 - C.E.F. Agência: 04212 - AQUIDABÃ/SP Conta Corrente: 003005280
 Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	794.072,2800	794.072,28
Total:							794.072,28

Valor Empenho: SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: Serviço de Proteção em situação de calamidade pública trazida pela Pandemia do Coronavírus- COVID 19

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/06/2020	E07516/2020	794.072,28	794.072,28	0,00

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Assinatura

Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA

Ordenador da Despesa

Assinatura

ELIANE JOCELAINE PEREIRA
 Secretária Municipal de Assistência Social
 Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
 AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
 C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
 FONE: (19)2116-0555

Data: 10/07/2020
 Hora: 15:55

3770

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E08338/2020 Número do Processo: 16/10/25042 Data: 01/07/2020
 Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA Nº da Modalidade: 50/2016 Tipo: Ordinário
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
 Nº do Contrato / Registro: 000135/2016 Nº Extrato Contrato / Registro: 000636/2016
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA
 Funcional Programática: 08.243.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva Monitorada
 Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavirus - FMAS - PSB
 Modalidade de Compra: Contrato de Fornecimento de Serviços
 Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. CNPJ / CPF: 66700295000117
 Endereço: TIRADENTES, 1402 Bairro: BOM RETIRO Complemento: 1406
 Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 31882111
 Banco: 237 - BRADESCO Agência: 33952 - IPIRANGA Conta Corrente: 800007
 Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22363	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VIGILÂNCIA - LOTE 1		UN	1	900.000,0000	900.000,00
Total:							900.000,00

Valor Empenho: NOVECENTOS MIL REAIS *****

Histórico do Empenho: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial, armada e desarmada, através de postos de serviços, com a disponibilização de mão de obra e equipamentos, para as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Campinas.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
01/07/2020	E08338/2020	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente Assinatura Usuário: CECILIA DE CASSIA RODRIGUES	Ordenador da Despesa Assinatura MICHEL ABRÃO FERREIRA Secretário de Governo
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 10/07/2020
Hora: 16:08

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E08339/2020 Número do Processo: 16/10/25042 Data: 01/07/2020
Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA Nº da Modalidade: 50/2016 Tipo: Ordinário
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000135/2016 Nº Extrato Contrato / Registro: 000636/2016
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva Monitorada
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial
Modalidade de Compra: Contrato de Fornecimento de Serviços
Conta Pagadora: - - -

Dados do Credor

Nome: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. CNPJ / CPF: 66700295000117
Endereço: TIRADENTES, 1402 Bairro: BOM RETIRO Complemento: 1406
Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 31882111
Banco: 237 - BRADESCO Agência: 33952 - IPIRANGA Conta Corrente: 800007
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22363	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VIGILÂNCIA - LOTE 1		UN	1	1.443.672,96	1.443.672,96
Total:							1.443.672,96

Valor Empenho: UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS

Histórico do Empenho: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial, amada e desamada, através de postos de serviços, com a disponibilização de mão de obra e equipamentos, para as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Campinas.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
01/07/2020	E08339/2020	2.096.800,00	1.443.672,96	653.127,04

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente


Assinatura

Usuário: CECILIA DE CASSIA RODRIGUES

Ordenador da Despesa


Assinatura
MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E08428/2020 Número do Processo: PMC.2017.00029682-43 Data: 14/07/2020
 Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA Nº da Modalidade: 40/2017 Tipo: Ordinário
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
 Nº do Contrato / Registro: 000113/2017 Nº Extrato Contrato / Registro: 000990/2017
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
 Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00.00 - Serviços Gráficos E Editoriais
 Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC
 Modalidade de Compra: Contrato de Fornecimento de Serviços
 Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA CNPJ / CPF: 48197859000169
 Endereço: BERNARDO DE SOUZA CAMPOS , 42 Bairro: PONTE PRETA Complemento: PRAÇA DOM BARRETO
 Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 37396000
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Corrente: 105800-2
 Forma de Pagamento: 26 - 10 D.Uteis

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	67730	SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS - SOB DEMANDA		UN	1	5.424,6500	5.424,65
Total:							5.424,65

Valor Empenho: CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: PMC.2020.00029770-12 - PPS 87/2020 - Confeção de Panfletos com Serviços de Acabamento. (5000 flyers, 4x4 cores, A6, refil)

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
14/07/2020	E08428/2020	4.965.927,72	5.424,65	4.960.503,07

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: RAUL ANTONIO ALVES

ELIANE JOCELAINE PEREIRA
 Secretária Municipal de Assistência Social,
 Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E08605/2020 Número do Processo: PMC.2020.00024408-92 Data: 20/07/2020
Modalidade de Licitação: AMIL - FUNDOS Nº da Modalidade: 108/2020 Tipo: Global
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
Nº do Contrato / Registro: Nº Extrato Contrato / Registro:
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: KLIMPEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME CNPJ / CPF: 68951284000135
Endereço: DAS MAGNÓLIAS, 180 Bairro: VILA MIMOSA Complemento:
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: (19) 3269-2014
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL Agência: 01481 - CAMPOS SALLES - Conta Corrente: 13002851-1
CAMPINAS
Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	40791	DISPENSER ÁLCOOL GEL		PC	5	29,5500	147,75
Total:							147,75

Valor Empenho: CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: Aquisição de Material de Limpeza e higiene.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
20/07/2020	E08605/2020	239.720,00	147,75	239.572,25

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Pedro Angelo Costa
Departamento de Assessoria
Administrativa, Orçamentária e Financeira

Usuário: CELIO DIAS DO COUTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 20/07/2020
Hora: 17:09

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
20/07/2020	E08607/2020	233.677,25	28.978,90	204.698,35

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente Assinatura Usuário: CELIO DIAS DO COUTO	Ordenador da Despesa Assinatura Pedro Augusto Costa Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira DGAOF / SMASUR
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 20/07/2020
Hora: 17:09

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E08608/2020 Número do Processo: PMC.2020.00024408-92 Data: 20/07/2020
Modalidade de Licitação: AMIL - FUNDOS N° da Modalidade: 108/2020 Tipo: Global
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
N° do Contrato / Registro: N° Extrato Contrato / Registro:
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.19.00.00.00 - Material De Acondicionamento E Embalagem
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: - - -

Dados do Credor

Nome: KLIMPEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME CNPJ / CPF: 68951284000135
Endereço: DAS MAGNÓLIAS, 180 Bairro: VILA MIMOSA Complemento:
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: (19) 3269-2014
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL Agência: 01481 - CAMPOS SALLES - Conta Corrente: 13002851-1
CAMPINAS
Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	107505	CESTO PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL - 40 LITROS		PC	3	62,2000	186,60
2	38974	CESTO LIXO CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA 50 A 60 L C/PEDAL		PC	5	138,7000	693,50
Total:							880,10

Valor Empenho: OITOCENTOS E OITENTA REAIS E DEZ CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: Aquisição de material de limpeza e higiene

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	N° do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
20/07/2020	E08608/2020	204.698,35	880,10	203.818,25

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Usuário: CELIO DIAS DO COUTO

Paulo Costa
Pedro Paulo Costa
Departamento de Gestão
Orçamentária e Financeira
CGAOF / SMASU



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 13/08/2020
Hora: 09:49

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E09297/2020 Número do Processo: PMC.2017.00043017-26 Data: 10/07/2020
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº da Modalidade: 113/2018 Tipo: Global
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000058/2018 Nº Extrato Contrato / Registro: 000393/2018
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: P.S. SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI CNPJ / CPF: 11886898000163
Endereço: ANDRÉ DE MELLO, 224 Bairro: CENTRO Complemento: 1 ANDAR
Cidade: CAPIVARI Estado: São Paulo Fone: 21462758
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 06998 - CAPIVARI-SP Conta Corrente: 254126
Forma de Pagamento: 19 - 10 D.F.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	43850	ALIMENTOS PREPARADOS - (MARMITEX)		UN	4830	11,1800	53.999,40
Total:							53.999,40

Valor Empenho: CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: Fornecimento de Refeições prontas Transportadas.

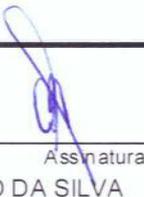
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

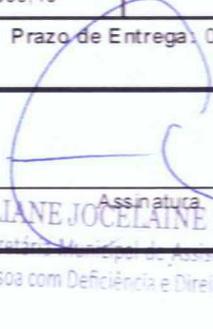
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
10/07/2020	E09297/2020	203.158,25	53.999,40	149.158,85

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Assinatura
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA

Ordenador da Despesa

Assinatura
ELIANE JOCELAINE PEREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social,
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E09473/2020 Número do Processo: PMC.2020.00024331-79 Data: 17/08/2020
 Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA - Nº da Modalidade: 76/2020 Tipo: Ordinário
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
 Nº do Contrato / Registro: Nº Extrato Contrato / Registro:
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA
 Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC
 Modalidade de Compra: Material de Consumo
 Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: BRTC CONFECÇÃO E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO S.A. CNPJ / CPF: 23316301000124
 Endereço: ITAJAÍ, 1000 Bairro: LIMOIEIRO Complemento: GALPÃO 02
 Cidade: BRUSQUE Estado: Santa Catarina Fone: 33514500
 Banco: 341 - ITAÚ Agência: 09104 - SP NOVA JK Conta Corrente: 550117
 Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	8825	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL		PC	17253	1,4700	25.361,91
Total:							25.361,91

Valor Empenho: VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS *****

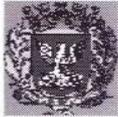
Histórico do Empenho: PMC.2020.00024331-79 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17/08/2020	E09473/2020	50.000,00	25.361,91	24.638,09

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0
 Endereço:

Emitente Assinatura Usuário: RAUL ANTONIO ALVES	Ordenador da Despesa Assinatura ELIANE JOCELAINE PEREIRA Secretária Municipal Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E09486/2020 Número do Processo: PMC.2020.00024331-79 Data: 17/08/2020
 Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA - Nº da Modalidade: 76/2020 Tipo: Ordinário
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
 Nº do Contrato / Registro: Nº Extrato Contrato / Registro:
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA
 Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC
 Modalidade de Compra: Material de Consumo
 Conta Pagadora: - - -

Dados do Credor

Nome: HOUSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS EIRELI CNPJ / CPF: 08704101000155
 Endereço: AT10, S/N Bairro: PQ ATHENEU Complemento: QUADRA 08 LOTE 9A
 Cidade: GOIANIA Estado: Goiás Fone: 32732894
 Banco: 237 - BRADESCO Agência: 27472 - FLAMBOYANT SHOP.-GOIÂNIA Conta Corrente: 175323
 Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	107163	AVENTAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL 50GM2 - TAMANHO G		PC	3623	6,8000	24.636,40
Total:							24.636,40

Valor Empenho: VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: PMC.2020.00024331-79 - Aquisição de EPIs - Equipamentos de Proteção Individual.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17/08/2020	E09486/2020	24.638,09	24.636,40	1,69

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

ELIANE JOCELAINE PEREIRA
 Secretária Municipal de Assistência Social
 Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos

Usuário: RAUL ANTONIO ALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
 AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
 C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est: isento
 FONE: (19)2116-0555

Data: 18/08/2020
 Hora: 15:40

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E09492/2020 Número do Processo: PMC.2020.00024331-79 Data: 17/08/2020
 Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA - Nº da Modalidade: 76/2020 Tipo: Ordinário
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
 Nº do Contrato / Registro: Nº Extrato Contrato / Registro:
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
 Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC
 Modalidade de Compra: Material de Consumo
 Conta Pagadora: ---

Dados do Credor

Nome: BRTC CONFECÇÃO E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO S.A. CNPJ / CPF: 23316301000124
 Endereço: ITAJAÍ, 1000 Bairro: LIMOEIRO Complemento: GALPÃO 02
 Cidade: BRUSQUE Estado: Santa Catarina Fone: 33514500
 Banco: 341 - ITAÚ Agência: 09104 - SP NOVA JK Conta Corrente: 550117

Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	8825	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL		PC	140272	1,4700	206.199,84
Total:							206.199,84

Valor Empenho: DUZENTOS E SEIS MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: PMC.2020.00024331-79 - Aquisição de EP's - Equipamentos de Proteção Individual.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17/08/2020	E09492/2020	2.070.580,00	206.199,84	1.864.380,16

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

ELIANE JOCELAINE PEREIRA
 Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Usuário: RAUL ANTONIO ALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
 AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
 C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
 FONE: (19)2116-0555

Data: 18/08/2020
 Hora: 15:41

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E09514/2020 Número do Processo: PMC.2020.00028382-33 Data: 18/08/2020
 Modalidade de Licitação: AMIL Nº da Modalidade: 190/2020 Tipo: Ordinário
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
 Nº do Contrato / Registro: Nº Extrato Contrato / Registro:
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
 Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
 Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial
 Modalidade de Compra: Material de Consumo
 Conta Pagadora: - - -

Dados do Credor

Nome: CAROLINA CANDIDO MUNHOZ LIMA 41606011898 CNPJ / CPF: 37666462000152
 Endereço: INGLES DE SOUZA , 305 Bairro: JARDIM UTINGA Complemento:
 Cidade: SANTO ANDRE Estado: São Paulo Fone:
 Banco: 197 - STONE PAGAMENTOS Agência: 00001 - ON LINE Conta Corrente: 4325254

Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	49933	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRA VERMELHO		PC	47	167,5000	7.872,50
Total:							7.872,50

Valor Empenho: SETE MIL E OTOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

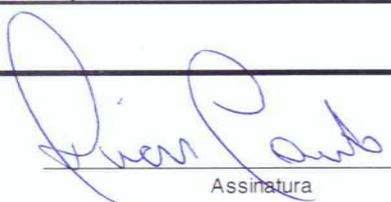
Histórico do Empenho: Aquisição de Termômetros Digitais Infravermelho.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
18/08/2020	E09514/2020	107.720,35	7.872,50	99.847,85

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente  Assinatura	Ordenador da Despesa  Pedro Angelo Costa Diretor de Administração e Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira DGAOF / SMAJDIH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usuário: CELIO DIAS DO COUTO



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E09705/2020 Número do Processo: PMC.2020.00024331-79 Data: 17/08/2020
 Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA Nº da Modalidade: 76/2020 Tipo: Ordinário
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
 Nº do Contrato / Registro: Nº Extrato Contrato / Registro:
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Executivo

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
 Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC
 Modalidade de Compra: Material de Consumo
 Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO EIRELI CNPJ / CPF: 11164825000168
 Endereço: CELSO GARCIA , 4357 Bairro: TATUAPÉ Complemento:
 Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 33655844
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 24147 - SOROCABA Conta Corrente: 361380
 Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	16266	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO - LOTE C/ 100		PC	60	44,9800	2.698,80
2	11465	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO - LOTE C/ 100		PC	240	44,9800	10.795,20
3	11464	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE - LOTE C/ 100		PC	205	44,9800	9.220,90
Total:							22.714,90

Valor Empenho: VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: Equipamentos de proteção individual - EPI - Substitui E09489/2020

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17/08/2020	E09705/2020	2.070.580,16	22.714,90	2.047.865,26

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente Assinatura Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA	Ordenador da Despesa Assinatura ELIANE JOCELAINE PEREIRA Secretária Municipal de Assistência Social Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E09707/2020 Número do Processo: PMC.2020.00024331-79 Data: 17/08/2020
 Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA Nº da Modalidade: 76/2020 Tipo: Ordinário
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
 Nº do Contrato / Registro: Nº Extrato Contrato / Registro:
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Executivo

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
 Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material De Proteção E Segurança
 Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC
 Modalidade de Compra: Material de Consumo
 Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO EIRELI CNPJ / CPF: 11164825000168
 Endereço: CELSO GARCIA , 4357 Bairro: TATUAPÉ Complemento:
 Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 33655844
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 24147 - SOROCABA Conta Corrente: 361380
 Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	25698	LUVA LÁTEX ANTIDERRAPANTE FORRADA - 31 CM - TAMANHO P/MG		PC	875	7,5000	6.562,50
Total:							6.562,50

Valor Empenho: SEIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: Equipamentos de proteção individual - EPI - Substitui E09490/2020

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17/08/2020	E09707/2020	2.047.865,26	6.562,50	2.041.302,76

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente Assinatura Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA	Ordenador da Despesa Assinatura ELIANE JOCELAINE PEREIRA Secretária Municipal de Assistência Social Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E09708/2020 Número do Processo: PMC.2020.00024331-79 Data: 17/08/2020
 Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA Nº da Modalidade: 76/2020 Tipo: Ordinário
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
 Nº do Contrato / Registro: Nº Extrato Contrato / Registro:
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Executivo

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
 Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC
 Modalidade de Compra: Material de Consumo
 Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: HOUSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS EIRELI CNPJ / CPF: 08704101000155
 Endereço: AT10, S/N Bairro: PQ ATHENEU Complemento: QUADRA 08 LOTE 9A
 Cidade: GOIANIA Estado: Goiás Fone: 32732894
 Banco: 237 - BRADESCO Agência: 27472 - FLAMBOYANT SHOP.-GOIÂNIA Conta Corrente: 175323
 Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	107162	AVENTAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL HIDRORREPELENTE, 30G/M2 - TAMANHO G		PC	2375	4,9000	11.637,50
2	107163	AVENTAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL 50G/M2 - TAMANHO G		PC	77	6,8000	523,60
Total:							12.161,10

Valor Empenho: DOZE MIL E CENTO E SESENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: Equipamentos de proteção individual - EPI - Substitui E09488/2020

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17/08/2020	E09708/2020	2.041.302,76	12.161,10	2.029.141,66

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA

ELIANE JOCELAINE PEREIRA
 Secretária Municipal de Assistência Social
 Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10227/2020 Número do Processo: PMC.2020.00027958-36 Data: 02/09/2020
 Modalidade de Licitação: AMIL - FUNDOS Nº da Modalidade: 119/2020 Tipo: Global
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
 Nº do Contrato / Registro: Nº Extrato Contrato / Registro:
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
 Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica
 Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial
 Modalidade de Compra: Serviços/Outros
 Conta Pagadora: ---

Dados do Credor

Nome: VIRGILIO PAULO DA SILVA ALVES - CURSOS CNPJ / CPF: 25250318000151
 Endereço: PRAIA DE BARAQUEÇA BA, 60 Bairro: VILA OROZIMBO MAIA Complemento: C 02
 Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone:
 Banco: 237 - BRADESCO Agência: 16080 - BRADESCO/CASTELO Conta Corrente: 176958
 Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	28329	EMPRESA/ASSOCIAÇÃO/FUNDAÇÃO ESPEC. P/ MINISTRAR CURSOS/PALESTRAS - PES. JURÍDICA		UN	1	13.524,0000	13.524,00
Total:							13.524,00

Valor Empenho: TREZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS *****

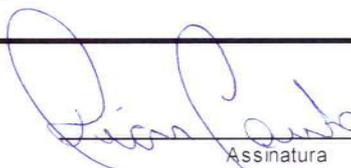
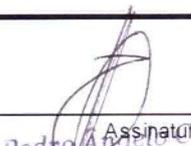
Histórico do Empenho: ontratação de empresa para ministrar curso de formação com o tema "AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS" destinado a profissionais que compõem as equipes técnicas dos serviços socioassistenciais de média complexidade público e privado, referenciados aos CREAS, do município de Campinas-SP.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
02/09/2020	E10227/2020	653.127,04	13.524,00	639.603,04

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente  Assinatura Usuário: CELIO DIAS DO COUTO	Ordenador da Despesa  Assinatura Pedro Angelo Diretor do Departamento de Gestão Administrativa Inscrição Municipal nº 174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.113



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 21/09/2020
Hora: 14:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10894/2020 Número do Processo: 16/10/25042 Data: 21/09/2020
Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA Nº da Modalidade: 50/2016 Tipo: Ordinário
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000135/2016 Nº Extrato Contrato / Registro: 000636/2016
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva Monitorada
Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC
Modalidade de Compra: Contrato de Fornecimento de Serviços
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. CNPJ/ CPF: 66700295000117
Endereço: TIRADENTES, 1402 Bairro: BOM RETIRO Complemento: 1406
Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 31882111
Banco: 237 - BRADESCO Agência: 33952 - IPIRANGA Conta Corrente: 800007
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22363	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VIGILÂNCIA - LOTE 1		UN	1	226.296,1800	226.296,18
Total:							226.296,18

Valor Empenho: DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial, amada e desamada, através de postos de serviços, com a disponibilização de mão de obra e equipamentos, para as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Campinas. Aditamento Contratual.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
21/09/2020	E10894/2020	4.960.503,07	226.296,18	4.734.206,89

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0
Endereço:

Emitente Assinatura Usuário: CECILIA DE CASSIA RODRIGUES	Ordenador da Despesa Assinatura MICHEL ABRÃO FERREIRA Secretário de Governo
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
 AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
 C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
 FONE: (19)2116-0555

Data: 21/09/2020
 Hora: 14:46

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E 10895/2020 Número do Processo: 16/10/25042 Data: 21/09/2020
 Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA Nº da Modalidade: 50/2016 Tipo: Ordinário
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
 Nº do Contrato / Registro: 000135/2016 Nº Extrato Contrato / Registro: 000636/2016
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA
 Funcional Programática: 08.243.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva Monitorada
 Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB
 Modalidade de Compra: Contrato de Fornecimento de Serviços
 Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. CNPJ / CPF: 66700295000117
 Endereço: TIRADENTES, 1402 Bairro: BOM RETIRO Complemento: 1406
 Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 31882111
 Banco: 237 - BRADESCO Agência: 33952 - IPIRANGA Conta Corrente: 800007
 Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22363	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VIGILÂNCIA - LOTE 1		UN	1	113.148,0900	113.148,09
Total:							113.148,09

Valor Empenho: CENTO E TREZE MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigiância/segurança patrimonial, amada e desamada, através de postos de serviços, com a disponibilização de mão de obra e equipamentos, para as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Campinas. Aditamento Contratual.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
21/09/2020	E10895/2020	300.000,00	113.148,09	186.851,91

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0
 Endereço:

Emitente  Assinatura Usuário: CECILIA DE CASSIA RODRIGUES	Ordenador da Despesa  Assinatura MICHEL ABRÃO FERREIRA Secretário de Governo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
 AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
 C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
 FONE: (19)2116-0555

Data: 22/10/2020
 Hora: 17:03

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E12182/2020 Número do Processo: PMC.2015.00000228-49 Data: 16/10/2020
 Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº da Modalidade: 50/2016 Tipo: Global
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
 Nº do Contrato / Registro: 000112/2016 Nº Extrato Contrato / Registro: 000511/2016
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA
 Funcional Programática: 08.243.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza E Conservação
 Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavirus - FMAS - PSB
 Modalidade de Compra: Contrato de Fornecimento de Serviços
 Conta Pagadora: - - -

Dados do Credor

Nome: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA. CNPJ / CPF: 68000199000191
 Endereço: CARLOS GOMES , 374 Bairro: VERA CRUZ Complemento:
 Cidade: VALINHOS Estado: São Paulo Fone: 38298999
 Banco: 033 - SANTANDER BRASIL Agência: 00632 - BARÃO DE ITAPURA Conta Corrente: 130042926
 Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	53037	SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONS. PREDIAL, E SERVIÇOS CORRELATOS - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.		UN	1	63.000,0000	63.000,00
Total:							63.000,00

Valor Empenho: SESSENTA E TRÊS MIL REAIS *****

Histórico do Empenho:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
16/10/2020	E12182/2020	186.851,91	63.000,00	123.851,91

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Assinatura

Usuário: RONALDO VIEIRA DE ARAUJO FILHO

Ordenador da Despesa

Paulo Zanatta
 Secretário Municipal
 de Administração
 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
 AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
 C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
 FONE: (19)2116-0555

Data: 22/10/2020
 Hora: 17:03

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E12185/2020 Número do Processo: PMC.2015.00000228-49 Data: 16/10/2020
 Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº da Modalidade: 50/2016 Tipo: Global
 Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
 Nº do Contrato / Registro: 000112/2016 Nº Extrato Contrato / Registro: 000511/2016
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
 Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza E Conservação
 Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial
 Modalidade de Compra: Contrato de Fornecimento de Serviços
 Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA. CNPJ / CPF: 68000199000191
 Endereço: CARLOS GOMES, 374 Bairro: VERA CRUZ Complemento:
 Cidade: VALINHOS Estado: São Paulo Fone: 38298999
 Banco: 033 - SANTANDER BRASIL Agência: 00632 - BARÃO DE ITAPURA Conta Corrente: 130042926
 Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	53036	SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, E SERVIÇOS CORRELATOS.		UN	1	200.000,0000	200.000,00
Total:							200.000,00

Valor Empenho: DUZENTOS MIL REAIS *****

Histórico do Empenho: Conforme solicitado pela Assistência (Délcio)

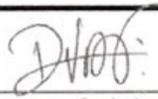
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
16/10/2020	E12185/2020	960.063,04	200.000,00	760.063,04

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

 Assinatura

Ordenador da Despesa

 Secretário Municipal de Administração
 Assinatura

Usuário: RONALDO VIEIRA DE ARAUJO FILHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 19/05/2021
Hora: 10:56

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E12753/2020
Modalidade de Licitação: Não se Aplica
Evento: Empenho
Nº do Contrato / Registro:
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Executivo

Número do Processo:
Nº da Modalidade: /
Empenho de Origem:
Nº Extrato Contrato / Registro:

Data: 28/10/2020
Tipo: Ordinário
Espécie: Empenho

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Funcional Programática: 08.243.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos E Salários
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavirus - FMAS - PSB
Modalidade de Compra: Pessoal
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Endereço: ANCHIETA , 200
Cidade: CAMPINAS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Forma de Pagamento: 13 - A vista

Bairro: CENTRO
Estado: São Paulo
Agência: 4203X - S.
PÚBLICO/CAMPINAS

CNPJ / CPF: 51885242000140
Complemento: 6 A-CADASTRO
Fone: 1907350244
Conta Corrente: 000000

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	16	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS		UN	1	100.000,0000	100.000,00
Total:							100.000,00

Valor Empenho: CEM MIL REAIS *****

Histórico do Empenho: Portaria Ministerial nº 378/2020, para o custeio dos Recursos Humanos em atuação nos Serviços de atendimento à população vulnerável, atingida pelas consequências da Pandemia de COVID-19.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/10/2020	E12753/2020	100.000,00	100.000,00	0,00

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: JOABE SILVERIO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 19/05/2021
Hora: 10:57

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E12758/2020 **Número do Processo:** **Data:** 28/10/2020
Modalidade de Licitação: Não se Aplica **Nº da Modalidade:** / **Tipo:** Ordinário
Evento: Anulação **Empenho de Origem:** E12631/2020 **Espécie:** Empenho
Nº do Contrato / Registro: **Nº Extrato Contrato / Registro:**
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Executivo

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos E Salários
Fonte de Recurso: 0001.510000 - Assistência Social - Geral
Modalidade de Compra: Folha de Pessoal - Automático
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS **CNPJ / CPF:** 51885242000140
Endereço: ANCHIETA , 200 **Bairro:** CENTRO **Complemento:** 6 A-CADASTRO
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 1907350244
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS **Conta Corrente:** 000000
Forma de Pagamento: 13 - A vista

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	28073	BRUTO - TOTAL DE VENCIMENTOS		UN	1	88.901,4400	88.901,44
Total:							88.901,44

Valor Empenho: OITENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****

Histórico do Empenho:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/10/2020	E12758/2020	2.070.594,25	88.901,44	2.159.495,69

Local Entrega: PODER EXECUTIVO

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: JOABE SILVERIO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB-AS/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 19 de novembro de 2020.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 19/11/2020 Hora: 12:03			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E13464/2020		Número do Processo: PMC.2017.00043017-26		Data: 19/11/2020			
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº da Modalidade: 113/2018		Tipo: Global			
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 000058/2018		Nº Extrato Contrato / Registro: 000393/2018					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecedor de Material							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: P.S. SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI		CNPJ / CPF: 11886898000163					
Endereço: ANDRÉ DE MELLO, 224		Bairro: CENTRO		Complemento: 1 ANDAR			
Cidade: CAPIVARI		Estado: São Paulo		Fone: 21462758			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 06998 - CAPIVARI-SP		Conta Corrente: 254126			
Forma de Pagamento: 19 - 10 D.F.D.							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	43850	ALIMENTOS PREPARADOS - (MARMITEX)		UN	8000	11,1800	89.440,00
2	47297	DESJEJUM		UN	2000	4,9900	9.980,00
3	47301	CONGELADO		UN	120	14,9000	1.788,00
Total:							101.208,00
Valor Empenho: CENTO E UM MIL E DUZENTOS E OITO REAIS *****							
Histórico do Empenho: Fornecedor de Refeições prontas Transportadas. Para atender a demanda da SMASDH Prorrogação contratual - Recursos para Combate ao Coronavirus - Prof. Social Especial							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
19/11/2020	E13464/2020	278.626,35	101.208,00	177.418,35			
Local Entrega:		Prazo de Entrega: 0					
Endereço:							
Emitente			Ordenador da Despesa				
_____ Assinatura			_____ Assinatura				
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **DELCIO CANDIDO DA SILVA, Coordenador(a) Setorial**, em 19/11/2020, às 12:22, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 20/11/2020, às 09:47, 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 **3136434** e o código CRC **006DC775**.

PMC.2017.00043017-26

3136434v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB-AS/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 19 de novembro de 2020.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 19/11/2020				
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 14:30				
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E13468/2020	Número do Processo: PMC.2020.00024410-15	Data: 19/11/2020					
Modalidade de Licitação: AMIL - FUNDOS	Nº da Modalidade: 147/2020	Tipo: Global					
Evento: Empenho	Empenho de Origem:	Espécie: Empenho					
Nº do Contrato / Registro:	Nº Extrato Contrato / Registro:						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienização							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Material de Consumo							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: RODRIGO TONELOTTO - EPP		CNPJ / CPF: 02514617000150					
Endereço: DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60	Bairro: PQ INDUSTRIAL	Complemento:					
Cidade: PEDREIRA	Estado: São Paulo	Fone: 38931580					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 24279 - PEDREIRA	Conta Corrente: 5800					
Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	14217	ABSORVENTE INTIMO HIGIÊNICO COM GEL - EMB. C/ 8 UNIDADES		PC	290	2,5500	739,50
2	30692	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO P/ LIMPEZA DAS MÃOS - GALÃO DE 5 LITROS		PC	420	15,9000	6.678,00
3	45702	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COR BRANCA - FARDO.		PC	175	32,5000	5.687,50
4	58433	LENÇO DE PAPEL MEDINDO 21,5 X 14 CM - CAIXA C/ 100 UNIDADES		PC	240	5,8500	1.404,00
5	60258	ESCOVA DENTAL - ADULTO		PC	3565	0,6900	2.459,85
6	70813	FRALDA DESCARTÁVEL USO ADULTO GERIÁTRICA TAM. EG - EMB. C/ 07 UNIDADES		PC	5	16,9000	84,50
7	70834	SHAMPOO P/ CABELOS NORMAIS FRAGRÂNCIA SUAVE PH NEUTRO - FRASCO C/ 05 LTS		PC	195	34,0000	6.630,00
Total:							23.683,35
Valor Empenho: VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *****							
Histórico do Empenho: Aquisição de materiais de higiene pessoal. Para atender a demanda extraordinária da SMASDH, decorrente da pandemia do vírus COVID-19.							
Página 1 de 2							

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			Data: 19/11/2020
		AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555			Hora: 14:30
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA					
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual	
19/11/2020	E13468/2020	177.418,35	23.683,35	153.735,00	
Local Entrega: Endereço:			Prazo de Entrega: 0		
Emitente		Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura		_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA					
Página 2 de 2					



Documento assinado eletronicamente por **DELCIO CANDIDO DA SILVA, Coordenador(a) Setorial**, em 19/11/2020, às 14:42, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 20/11/2020, às 09:47, 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 **3137512** e o código CRC **7B586773**.

PMC.2020.00024410-15

3137512v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB-AS/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 19 de novembro de 2020.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 19/11/2020						
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 14:30						
NOTA DE EMPENHO									
Dados do Empenho									
Número: E13470/2020		Número do Processo: PMC.2020.00024410-15		Data: 19/11/2020					
Modalidade de Licitação: AMIL - FUNDOS		Nº da Modalidade: 147/2020		Tipo: Global					
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Empenho					
Nº do Contrato / Registro:		Nº Extrato Contrato / Registro:							
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras									
Dados do Orçamento									
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL									
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS									
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo									
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienização									
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial									
Modalidade de Compra: Material de Consumo									
Conta Pagadora: --									
Dados do Credor									
Nome: CAMPCLEAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.			CNPJ / CPF: 61347761000109						
Endereço: DAS AMOREIRAS , 8172		Bairro: VILA AEROPORTO	Complemento:						
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo	Fone: 37658600						
Banco: 237 - BRADESCO		Agência: 06050 - AV AMOREIRAS - U.CAMP	Conta Corrente: 930806						
Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D									
Especificações									
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total		
1	42561	SABONETE GLICERINADO - 90 GRAMAS		PC	575	1,3800	793,50		
Total:							793,50		
Valor Empenho: SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****									
Histórico do Empenho: Aquisição de materiais de higiene pessoal. Para atender a demanda extraordinária da SMASDH, decorrente da pandemia do vírus COVID-19.									
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA									
Data		Nº do Empenho		Saldo Anterior		Valor Empenho		Saldo Atual	
19/11/2020		E13470/2020		153.735,00		793,50		152.941,50	
Local Entrega:					Prazo de Entrega: 0				
Endereço:									
Emitente					Ordenador da Despesa				
_____ Assinatura					_____ Assinatura				
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA									
Página 1 de 1									



Documento assinado eletronicamente por **DELCIO CANDIDO DA SILVA, Coordenador(a) Setorial**, em 19/11/2020, às 14:45, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 20/11/2020, às 09:47, 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 **3137579** e o código CRC **88F354F9**.

PMC.2020.00024410-15

3137579v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB-AS/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 19 de novembro de 2020.

Dados do Empenho							
Número: E13471/2020	Número do Processo: PMC.2020.00024410-15						
Modalidade de Licitação: AMIL - FUNDOS	Nº da Modalidade: 147/2020						
Evento: Empenho	Empenho de Origem:						
Nº do Contrato / Registro:	Nº Extrato Contrato / Registro:						
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material De Consumo							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienização							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Material de Consumo							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897	CNPJ / CPF: 37119920000133						
Endereço: DOS EUCALIPTOS, 16	Bairro: VILA GIL						
Cidade: SAO PAULO	Estado: São Paulo						
Banco: 341 - ITAÚ	Agência: 01663 - RIO PEQUENO						
Forma de Pagamento: 9 - 10 D.D.D							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	15752	DESODORANTE AEROSOL ANTITRANSPIRANTE MASCULINO S/ PERFUME - 150 ML		PC	420	5,5800	2.343,60
2	33539	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - FARDOS C/1000 FLS. MED. 20 A 22,5 CM X 21 A 22,5 CM		PC	575	8,9700	5.157,75
3	60257	CREME DENTAL - 90 GRAMAS		PC	1295	1,2400	1.605,80
Total:							9.107,15
Valor Empenho: NOVE MIL E CENTO E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS *****							
Histórico do Empenho: Aquisição de materiais de higiene pessoal. Para atender a demanda extraordinária da SMASDH, decorrente da pandemia do vírus COVID-19.							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
19/11/2020	E13471/2020	152.941,50	9.107,15	143.834,35			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **DELCIO CANDIDO DA SILVA, Coordenador(a) Setorial**, em 19/11/2020, às 14:46, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Secretário(a) Municipal em Exercício**, em 20/11/2020, às 09:47, 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 **3137596** e o código CRC **0414179A**.

PMC.2020.00024410-15

3137596v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 10/12/2020
Hora: 12:49

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E14565/2020 Número do Processo: PMC.2015.00000228-49 Data: 01/12/2020
Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº da Modalidade: 50/2016 Tipo: Global
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000112/2016 Nº Extrato Contrato / Registro: 000511/2016
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza E Conservação
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial
Modalidade de Compra: Contrato de Fornecimento de Serviços
Conta Pagadora: ---

Dados do Credor

Nome: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA. CNPJ/ CPF: 68000199000191
Endereço: CARLOS GOMES , 374 Bairro: VERA CRUZ Complemento:
Cidade: VALINHOS Estado: São Paulo Fone: 38298999
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL Agência: 00632 - BARÃO DE ITAPURA Conta Corrente: 130042926
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	53036	SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, E SERVIÇOS CORRELATOS.		UN	1	160.350,7200	160.350,72
Total:							160.350,72

Valor Empenho: CENTO E SESENTA MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: Prestação de serviços de limpeza, higiene, conservação predial e serviços correlatos, com a disponibilização de mão de obra, equipamentos, utensílios e materiais de limpeza. Substitui E08316/2020

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
01/12/2020	E14565/2020	760.063,04	160.350,72	599.712,32

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA

LIANE COELHO PEREIRA
Secretaria Municipal de Assistência Social
Atuação com Deficiência e Direitos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB-AS/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 14 de dezembro de 2020.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 14/12/2020				
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 16:03				
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E14746/2020		Número do Processo: PMC.2018.00035191-59		Data: 01/12/2020			
Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA		Nº da Modalidade: 25/2019		Tipo: Global			
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 000071/2019		Nº Extrato Contrato / Registro: 000529/2019					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços De Água E Esgoto							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Fornecedor de Serviços							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: SOCIEDADE DE ABASTEC. DE ÁGUA E SANEA. S.A.- SANASA CAMPINAS		CNPJ / CPF: 46119855000137					
Endereço: DA SAUDADE , 500		Bairro: PONTE PRETA		Complemento:			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 37355202			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS		Conta Corrente: BANCO			
Forma de Pagamento: 17 - Parc. Conf. P.							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	108	SERVIÇO DE LIGAÇÃO/MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO		UN	1	133.445,4200	133.445,42
Total:							133.445,42
Valor Empenho: CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS							
Histórico do Empenho: Serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário. - Substituí parcialmente E09951/2020							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
01/12/2020	E14746/2020	599.712,32	133.445,42	466.266,90			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 14/12/2020, às 17:16, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE JOCELAINE PEREIRA, Secretario(a) Municipal**, em 14/12/2020, às 17:44, 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 **3222371** e o código CRC **7EAC414F**.

PMC.2018.00035191-59

3222371v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB-AS/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 14 de dezembro de 2020.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Data: 14/12/2020 Hora: 16:58			
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E14751/2020		Número do Processo: PMC.2016.00000108-41		Data: 01/12/2020			
Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL		Nº da Modalidade: 244/2016		Tipo: Global			
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 000224/2016		Nº Extrato Contrato / Registro: 000991/2016					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Fornecedor de Serviços							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ALIMENTARE NUTRIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		CNPJ / CPF: 09649306000148					
Endereço: BARÃO DE PARANAPANEMA, 247		Bairro: BOSQUE		Complemento: SALA 01			
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo		Fone: 25121414			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 29130 - TAQUARAL		Conta Corrente: 1068881			
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	53452	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA COZINHEIRA (O).		UN	1	46.646,9200	46.646,92
Total:							46.646,92
Valor Empenho: QUARENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *****							
Histórico do Empenho: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra de cozinheiros. Substituído parcialmente E02596/2020							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
01/12/2020	E14751/2020	466.266,90	46.646,92	419.619,98			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 14/12/2020, às 17:16, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE JOCELAINE PEREIRA, Secretario(a) Municipal**, em 14/12/2020, às 17:44, 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 **3222860** e o código CRC **0C185FA1**.

PMC.2016.00000108-41

3222860v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 13 de abril de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 13/04/2021				
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 11:42				
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06026/2021		Número do Processo: PMC.2020.00022885-78		Data: 13/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCERIA/OUTRNº da Modalidade: 133/2020			Tipo: Ordinário				
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400039/2020		Nº Extrato Contrato / Registro: 000551/2020					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS		CNPJ / CPF: 67996769000182					
Endereço: IRMÃ SERAFINA, 88		Bairro: BOSQUE	Complemento:				
Cidade: CAMPINAS		Estado: São Paulo	Fone: 35193052				
Banco: 104 - C.E.F.		Agência: 04212 - AQUIDABÁ/SP	Conta Corrente: 003005280				
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	794.072,2800	794.072,28
Total:							794.072,28
Valor Empenho: SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS							
Histórico do Empenho: Serviço de Proteção em situação de calamidade pública trazida pela Pandemia do Coronavírus- COVID 19							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
13/04/2021	E06026/2021	1.516.108,42	794.072,28	722.036,14			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Emitente				Ordenador da Despesa			
_____ Assinatura				_____ Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							
Página 1 de 1							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 13/04/2021, às 11:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 13/04/2021, às 12:37, 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 **3705222** e o código CRC **7D46FE46**.

PMC.2020.00023922-19

3705222v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMGC-GAB/PMC-SMGC-DMG

DESPACHO

Campinas, 24 de maio de 2021.

Prezado Sr

Igor Nogueira de Camargo

Diretor do Departamento de Modernização da Gestão

Dando Continuidades às tratativas para atendimento do item 4 (de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade "em PDF") do Requerimento nº 139/2021 sirvo do presente para informar que foram anexados ao link abaixo mais 451 processos SEI.

<https://drive.campinas.sp.gov.br/index.php/s/w4W8fAWrjGMxPTx>

Cordialmente,



Documento assinado eletronicamente por **MELISSA PELATTI, Agente Administrativo**, em 24/05/2021, às 09:54, 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 **3867865** e o código CRC **8EB896C0**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSFC

DESPACHO

Campinas, 25 de maio de 2021.

Ao DGAOF/SMASDH,

Em atendimento ao despacho doc. 3830171, anexamos os documentos solicitados em doc.3782815:

Item 2. cópia das ordens bancárias e Item 5. cópia dos Extratos bancários - doc. 3873729;

Item 6. comprovantes dos débitos ocorridos nas respectivas contas - doc. 3873780.

Sendo o que compete a essa Coordenadoria, segue para ciência e demais encaminhamentos.



Documento assinado eletronicamente por **SYLMARA HADDAD DOS SANTOS, Chefe de Setor**, em 25/05/2021, às 10:26, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA IRIS CASETTO VEROS, Chefe de Setor**, em 25/05/2021, às 10:28, 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 **3873808** e o código CRC **4DEA332E**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSAD

DESPACHO

Campinas, 25 de maio de 2021.

Ao DGAOF / SMASDH

Em atenção ao solicitado no documento 3830171, temos o que segue.

Item 3 - Notas Fiscais

- Conforme planilhas 3857175 e 3857206, foram inseridas as notas fiscais referente aos anos de 2020 e 2021 (documentos 3876729 e 3876739).

Item 4 - Processos Administrativos

- Conforme planilhas 3857175 e 3857206, foram inseridos os contratos físicos (documentos 3876703 e 3876715).

Ressaltamos que em contato com o Sr. Igor Nogueira de Camargo (Secretaria de Gestão e Controle), não precisaremos digitalizar os processos que estão no SEI, pois eles mesmos estarão anexando.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO JOSE ZANOTTI, Coordenador(a) Setorial**, em 25/05/2021, às 15:24, 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 **3876741** e o código CRC **F71E9F1F**.

Plano de Trabalho/Aplicação - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS (SEDE)

Edição: 1

Aditivo: 0

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA TRAZIDA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS- COVID-19

Meta:

40

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	11.730,25	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL	1	15.644,89	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2	17.483,31	
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTROLADOR DE ACESSO	2	19.742,98	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR	1	30.836,51	
FOLHA DE PAGAMENTO	ENFERMEIRO	1	16.452,48	
FOLHA DE PAGAMENTO	MONITOR	9	98.522,34	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO	1	15.644,89	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1	1.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	12.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1	4.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	3.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1	15.000,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS (SEDE)

MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1	900,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1	7.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1	1.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	1	3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL HOSPITALAR	1	4.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	2.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	3.600,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12.180,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	29.211,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1	2.637,68	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1	2.700,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPEZA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	1	11.165,77	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	1	11.631,01	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	1	3.877,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS	1	23.572,18	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA	1	6.171,99	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS	1	35.441,53	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP	1	2.946,52	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SUPERVISÃO TÉCNICA	1	3.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS	1	3.972,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1	243.000,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS (SEDE)

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	16.800,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	4.352,95	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	3.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OFICINEIRO (MEI)	4	24.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL	1	3.720,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1	4.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1	9.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA	1	6.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1	37.635,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 794.072,28

Total por Meta: R\$ 794.072,28

Total por Programa: R\$ 794.072,28

Total: R\$ 794.072,28

Cronograma de Desembolso - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS (SEDE)

Programa:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA TRAZIDA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS- COVID-19

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	05/2020	132.345,38	FEDERAL
2	06/2020	132.345,38	FEDERAL
3	07/2020	132.345,38	FEDERAL
4	08/2020	132.345,38	FEDERAL
5	09/2020	132.345,38	FEDERAL
6	10/2020	132.345,38	FEDERAL

Total do Cronograma: R\$ 794.072,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB-AS/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 17 de junho de 2020.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações abaixo:

06 MESES – junho 20 a novembro 20		
TOTAL FEDERAL	1ª A 6ª PARCELAS	EMPENHO 2020
R\$ 794.072,28	R\$ 132.345,38	R\$ 794.072,28

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 17/06/2020, às 15:34, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 17/06/2020, às 16:04, 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 **2584220** e o código CRC **6932E523**.

Edição: 2

Aditivo: 1

Status: TRAMITAR P/ ANÁLISE

OBJETO DO CONVÊNIO:
 AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇOS(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA TRAZIDA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS- COVID-19

Meta:

40

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	10.433,92	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL	1	13.726,78	
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTROLADOR DE ACESSO	2	15.572,48	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR	1	25.691,62	
FOLHA DE PAGAMENTO	ENFERMEIRO	1	14.010,40	
FOLHA DE PAGAMENTO	MONITOR	9	83.374,83	
FOLHA DE PAGAMENTO	OFICINEIROS	2	19.496,40	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO	1	13.726,78	
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS GERAIS	2	13.999,79	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1	500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	228.555,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	2.900,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	2.750,00	



Plano de Trabalho/Aplicação - CÂRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS (SEDE)

MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1	12.450,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1	250,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1	1.350,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1	1.050,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	1	500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL HOSPITALAR	1	2.975,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	2.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	2.025,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	9.815,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7.712,50	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	1.785,45	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1	1.150,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	1	14.139,93	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	1	22.318,10	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	1	16.366,61	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS	1	24.522,02	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA	1	7.238,50	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS	1	30.645,77	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP	1	3.065,02	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS	1	700,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS (SEDE)

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	2.500,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	1.500,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	250,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)	1	250,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SEGUROS EM GERAL	1	2.480,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1	7.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1	1.750,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1	3.500,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1	250,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1	9.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA	1	3.750,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1	18.800,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 661.726,90

Total por Meta: R\$ 661.726,90

Total por Programa: R\$ 661.726,90

Total: R\$ 661.726,90

Cronograma de Desembolso - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS (SEDE)

Programa:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA TRAZIDA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS- COVID-19

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	12/2020	132.345,38	FEDERAL
2	01/2021	132.345,38	FEDERAL
3	02/2021	132.345,38	FEDERAL
4	03/2021	132.345,38	FEDERAL
5	04/2021	132.345,38	FEDERAL

Total do Cronograma: R\$ 661.726,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB-AS/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 16 de dezembro de 2020.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no termo de aditamento de colaboração - documento SEI 3211870 e termo de ciência e notificação - documento SEI 3211879, sendo a vigência de 12 de dezembro de 2020 a 11 de abril de 2021.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 16/12/2020, às 13:17, 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 **3232919** e o código CRC **549B9C4B**.



NÚMERO DA FATURA	CÓDIGO DO CONSUMIDOR	REGIÃO
0/0000	4.023.925	16

NOME P.M.C. SEC M A SOC DIR HUMANOS MES REF 08/2020 VENCIMENTO 13/10/2020

AV ANCHIETA CENTRO NUM. 200
12 ANDAR

CATEGORIA USO PUBLICO DOMIC 001 DT EMISSAO 23/09/2020 DT LEIT 00/00 PR LEIT 00/00

ULTIMOS CONSUMOS EM M3

MEDIA 6 MESES

HIDROMETRO 4023925	LEIT. ATU. 000000	LEIT. ANT. 000000	CONSUMO 000000
DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS			VALOR FATURADO

CAPTACAO DE AGUA BRUTA 0,00
TRATAMENTO E DIST. DE AGUA 33.386,01
COLETA E AFAST. DE ESGOTO 24.459,36
TRATAMENTO DE ESGOTO 10.863,50

CREDITO 0,00
DEBITO 49,57

E14746 - R\$ 117.223,85 - Assistência
E09952 - R\$ 5.713,25 - Assistência
E09284 - R\$ 15.129,44 - Finanças
Total: 138.066,54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VALOR TOTAL R\$ 68.758,44

AGRPAMENTO DE 1.542 M3 REFERENTE A 44 LIGACOES
PARA S.M. CIDAD, ASS.E INC.SOC. PROTOCOLO 70334/2014



ISO 9001

Número da Fatura	Data de vencimento	PROCESSAMENTO: 4023925 - 2020/08 - 2	Valor Total
0/0000	13/10/2020	R\$	68.758,44

826600006876 584401052025 010134023927 520200821616



VALORES EXPRESSOS EM REAIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



NÚMERO DA FATURA 0/0000 CÓDIGO DO CONSUMIDOR 4.023.925 REGIÃO 16

NOME P.M.C. SEC M A SOC DIR HUMANOS MES REF 11/2020 VENCIMENTO 11/01/2021

AV ANCHIETA CENTRO NUM. 200
12 ANDAR

CATEGORIA USO PUBLICO DOMIC 001 DT EMISSAO 11/12/2020 DT LEIT 00/00 PR LEIT 00/00

ULTIMOS CONSUMOS EM M3 MEDIA 6 MESES 0

HIDROMETRO	LEIT. ATU.	LEIT. ANT.	CONSUMO
4023925	000000	000000	000000
DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS			VALOR FATURADO
CAPTAÇÃO DE AGUA BRUTA			0,00
TRATAMENTO E DIST. DE AGUA			71.580,72
COLETA E AFAST. DE ESGOTO			55.037,20
TRATAMENTO DE ESGOTO			27.717,79
CREDITO			0,00
DEBITO			0,00

E09284/2020 - R\$ 14.297,15 - Finanças/ Tesouro
E01485/2020 - R\$ 42.283,94 - Finanças/ Tesouro
E14746/2020 - R\$ 16.221,57 - Assistência/ Fundos
E09952/2020 - R\$ 81.533,05 - Assistência/ Fundos
Total: R\$ 154.335,71

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VALOR TOTAL R\$ 154.335,71

AGUPAMENTO DE 2.759 M3 REFERENTE A 44 LIGACOES
PARA S.M. CIDAD, ASS. E INC. SOC. PROTOCOLO 70334/2014



ISO 9001

PROCESSAMENTO: 4023925 2020/11 6

Número da Fatura 0/0000 Data de Vencimento 11/01/2021 R\$ Valor Total 154.335,71

826400015432 357101052029 101114023928 520201161616



VALORES EXPRESSOS EM REAIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 162552 Série U, emitido em 11/08/2020</p> <p>20200811066700295000117</p>	Número da Nota 00156684										
	Data e Hora de Emissão 11/08/2020 12:00:34 Código de Verificação FMU9-LXNW										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>CPF/CNPJ: 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal: 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----</p>											
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>vencimento: 31/08/2020 ref. JULHO /2020 Período Contratual.: 01/07/2020 à 31/07/2020 Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7</p> <p> Vl. Total: 3.900.989,75 Valor Total Bruto: 3.900.989,75 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 39.009,90 ✓ ISS 5,00% L.C 116/03 = 195.049,48 Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 429.108,87 ✓ CAMPINAS/SP </p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.900.989,75</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">429.108,87</td> <td align="center">39.009,90</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	429.108,87	39.009,90	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
429.108,87	39.009,90	-	-	-							
<p>Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">3.900.989,75</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">195.049,48</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Município da Prestação do Serviço: Campinas - SP Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: -</p>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	3.900.989,75	5,00%	195.049,48	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	3.900.989,75	5,00%	195.049,48	0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 162552 Série U, emitido em 11/08/2020, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;</p>											

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo

12/08/2020

4.126
 GERENCIADO COM AS
 MEDICINAS RECEBIDAS DAS
 UNIDADES ATRAVÉS DO
 SISTEMA DE MEDIÇÃO
 ONLINE.

Carlos José de Oliveira
 Coordenadoria de Suprimentos da
 Matricula 128.426-6

Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042
 TERMO DE CONTRATO N.º 135/16
 PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência

07/20

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	31	5	54.163,20
P12 N seg/dom	392,52	31	7	85.176,84
44 h/sem - D	259,81	23	4	23.902,52
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	31	116	1.252.199,12
P12 N seg/dom	391,31	31	153	1.855.983,33
44 h/sem - D	258,23	23	106	629.564,74
Total			391	3.900.989,75

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
P12 N seg/dom		0	R\$ 0,00
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

TOTAL A FATURAR R\$ 3.900.989,75

São Paulo, 11 de Agosto-2020

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada

Michel Abbão Ferreira
 MICHEL ABBÃO FERREIRA
 Secretário de Governo

12/08/2020

4.144

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 163523 Série U, emitido em 09/09/2020</p>	Número da Nota 00157633			
	Data e Hora de Emissão 09/09/2020 14:19:12			
	Código de Verificação TELV-QTNU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal: 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Endereço: AV ANCHIETA, 200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: -----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
vencimento: 30/09/2020 ref. AGOSTO /2020 Período Contratual.: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conceder Desconto de R\$ 2.383,59 referente a furto na AR 12 Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7 Vl. Total: 3.844.166,51 Valor Total Bruto: 3.844.166,51 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 38.441,67 ✓ ISS 5,00% L.C 116/03 = 192.208,32 ✓ Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 422.858,32 ✓ CAMPINAS/SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.844.166,51 ✓				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
422.858,32	38.441,67	-	-	-
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	3.844.166,51	5,00%	192.208,32	0,00
Município da Prestação do Serviço Campinas - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 163523 Série U, emitido em 09/09/2020; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo

14/09/2020

4.145

Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042
 TERMO DE CONTRATO N.º 135/16
 PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência

08/20

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	31	5	54.163,20
P12 N seg/dom	392,52	31	7	85.176,84
44 h/sem - D	259,81	21	4	21.824,04
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	31	116	1.252.199,12
P12 N seg/dom	391,31	31	153	1.855.983,33
44 h/sem - D	258,23	21	106	574.819,98
Total			391	3.844.166,51

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
P12 N seg/dom		0	R\$ 0,00
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

TOTAL A FATURAR	R\$ 3.844.166,51
------------------------	-------------------------

66 700 295/0001-171
 ALBATROZ
 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
 Av. Tiradentes, 1402/1406
 Luz - CEP 01102-000
 São Paulo - SP

São Paulo, 09 de Setembro-2020


 MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada

4.166

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00158560	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 13/10/2020 10:00:00	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		RPS Nº 164455 Série U, emitido em 13/10/2020		Código de Verificação ZWEC-QUXW
20201613466700295000117				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 66.700.295/0001-17		Inscrição Municipal: 3.663.230-9	
	Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			
Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS				
CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904				
Município: Campinas		UF: SP E-mail: ----		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Vencimento: 31/10/2020				
ref. SETEMBRO /2020				
Período Contratual ..: 01/09/2020 à 30/09/2020				
Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda.				
Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016				
Processo: 16/10/25.042				
Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7				
Vl. Total: 3.767.819,34				
Valor Total Bruto: 3.767.819,34				
IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 37.678,19 ✓				
ISS 5,00% L.C 116/03 = 188.390,96				
Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 414.460,13 ✓				
CAMPINAS/SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.767.819,34				
INSS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
414.460,13	37.678,19	-	-	-
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.767.819,34	5,00%	188.390,96 ✓	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Campinas - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 164455 Série U, emitido em 13/10/2020, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

MICHEL ABRAO FERREIRA
Secretário de Governo

14/10/2020

4.167

Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042

TERMO DE CONTRATO N.º 135/16

PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência

09/20

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	30	5	52.416,00
P12 N seg/dom	392,52	30	7	82.429,20
44 h/sem - D	259,81	22	4	22.863,28
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	30	116	1.211.805,60
P12 N seg/dom	391,31	30	153	1.796.112,90
44 h/sem - D	258,23	22	106	602.192,36
Total			391	3.767.819,34

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
P12 N seg/dom		0	R\$ 0,00
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

TOTAL A FATURAR	R\$ 3.767.819,34
------------------------	-------------------------

Despacho:

Medições conferidas através do sistema de medições on-line em 09/10/2020, realizadas em cada local com posto de vigilância.

Cecilia Rodrigues
 Coordenadora de Suprimentos

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada
 ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
 Av. Tiradentes, 1402/1406
 Luz - CEP 01102-000
 São Paulo - SP

MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo
 14/10/2020

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 165252 Série U, emitido em 11/11/2020 20201111066700295000117	Número da Nota 00159355			
	Data e Hora de Emissão 11/11/2020 11:11:28			
	Código de Verificação P3RG-FRRV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 ALBATROZ SEGURANÇA	CPF/CNPJ 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal: 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Endereço: AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
vencimento: 30/11/2020 ref. OUTUBRO /2020 Período Contratual ..: 01/10/2020 à 31/10/2020 Prestação de serviços de Vigilancia e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7 Vl. Total: 3.809.828,24 Valor Total Bruto: 3.809.828,24 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 38.098,28 ✓ ISS 5,00% L.C 116/03 = 190.491,41 ✓ Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 419.081,11 ✓ CAMPINAS/SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.809.828,24				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
419.081,11	38.098,28	-	-	-
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.809.828,24	5,00%	190.491,41	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Campinas - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 165252 Série U, emitido em 11/11/2020; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo

12/11/2020

4.212



Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042

TERMO DE CONTRATO N.º 135/16

PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência

10/20

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	31	5	54.163,20
P12 N seg/dom	392,52	31	7	85.176,84
44 h/sem - D	259,81	22	4	22.863,28
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	31	116	1.252.199,12
P12 N seg/dom	391,31	31	153	1.855.983,33
44 h/sem - D	258,23	22	95	539.700,70
Total			380	3.810.086,47

TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
44 h/sem - D	258,23	1	R\$ 258,23
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 258,23

Supressão de 11 postos em 01/10/2020

TOTAL A FATURAR R\$ 3.809.828,24

Medições conferidas junto ao sistema on line de medições período conf. 01/11/20 a 30/11/20 ala suvidora Cecilia

São Paulo, 11 de novembro-2020

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada

66 700 295/0001-17
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
 Av. Tiradentes, 1402/1406
 Luz - CEP 01102-000
 São Paulo - SP

[Handwritten Signature]
MICHEL ABRAO FERREIRA
 Secretário de Governo

Cecilia Rodrigues

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 165253 Série U, emitido em 11/11/2020</p> <p>30201111066700295000117</p>	Número da Nota 00159356			
	Data e Hora de Emissão 11/11/2020 11:11:28			
	Código de Verificação SKSZ-PZRW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal: 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Endereço: AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----</p>				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
<p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>vencimento: 30/11/2020 ref. OUTUBRO /2020 Faturamento referente ao Aditamento período 01/10/2020 à 31/10/2020. Prestação de serviços de Vigilancia e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Deposito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7 Vl. Total: 381.609,07 Valor Total Bruto: 381.609,07 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 3.816,09 ISS 5,00% L.C 116/03 = 19.080,45 Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 41.977,00 CAMPINAS/SP</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 381.609,07				
INSS (R\$) 41.977,00	IRRF (R\$) 3.816,09	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 381.609,07	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 19.080,45	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço Campinas - SP	Numero inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 165253 Série U, emitido em 11/11/2020, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;</p>				

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo

12/11/2020



Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042
TERMO DE CONTRATO N.º 135/16
PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência **10/20**

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	31		-
P12 N seg/dom	392,52	31		-
44 h/sem - D	259,81	22		-
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	31	14	151.127,48
P12 N seg/dom	391,31	31	19	230.481,59
44 h/sem - D	258,23	22		-
Total			33	381.609,07

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
P12 N seg/dom		0	R\$ 0,00
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

Implantação de 14 postos em 01/10/2020

Implantação de 19 postos em 01/10/2020

TOTAL A FATURAR R\$ 381.609,07

São Paulo, 11 de novembro-2020

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada
ALBATROZ
 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
 Av. Tiradentes, 1402/1406
 Luz - CEP 01102-000
 São Paulo - SP

Michel Abrão Ferreira
 MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo

Medições conferidas junto ao sistema on-line. Período de conferência 01/10/20 a 10/11/20. P. e L. A. Rodrigues

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 166126 Série U, emitido em 09/12/2020 <small>20201209066700295000117</small>	Número da Nota 00160225			
	Data e Hora de Emissão 09/12/2020 11:13:28 Código de Verificação X2AD-8GYS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal: 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
vencimento: 31/12/2020 ref. NOVENBERO /2020 Período Contratual .: 01/11/2020 à 30/11/2020				
Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7 Vl. Total: 3.679.756,59 Valor Total Bruto: 3.679.756,59 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 36.797,57 ✓ ISS 5,00% L.C 116/03 = 183.987,82 Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 404.773,22 ✓ CAMPINAS/SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.679.756,59				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
404.773,22	36.797,57	..	-	-
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.679.756,59	5,00%	183.987,82	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Campinas - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166126 Série U, emitido em 09/12/2020; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo

10/12/20

4.250



Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042
TERMO DE CONTRATO N.º 135/16
PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência **11/20**

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	30	5	52.416,00
P12 N seg/dom	392,52	30	7	82.429,20
44 h/sem - D	259,81	21	4	21.824,04
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	30	116	1.211.805,60
P12 N seg/dom	391,31	30	153	1.796.112,90
44 h/sem - D	258,23	21	95	515.168,85
Total			380	3.679.756,59

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
44 h/sem - D			R\$ 0,00
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

Supressão de 11 postos em 01/10/2020

TOTAL A FATURAR R\$ 3.679.756,59

Medições confundidas através do sistema de medição online no período de 01/12/20 até 09/12/20.

São Paulo, 09 de dezembro-2020

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada

68700295/0001-17
ALBATROZ
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
 Av. Tiradentes, 1402/1406
 Luz - CEP 01102-000
 São Paulo - SP

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo

Cecilia Rodrigues
Coordenadora de Suprimentos
01/12/20

Vencimento: 20/12/2020

4.268

09/12/2020

Usuário: 66.700.295/0001-17 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 166127 Série U, emitido em 09/12/2020 <small>20201209066700295000117</small>	Número da Nota 00160226			
	Data e Hora de Emissão 09/12/2020 11:13:28			
	Código de Verificação JGVU-WNBM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 ALBATROZ <small>SEGURANÇA</small>	CPF/CNPJ: 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal: 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
vencimento: 31/12/2020 ref. NOVEMBRO /2020 Período Contratual.: 01/11/2020 à 30/11/2020. Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7 Vl. Total: 369.299,10 Valor Total Bruto: 369.299,10 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 3.692,99 ✓ ISS 5,00% L.C 116/03 = 18.464,95 Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 40.622,90 ✓ CAMPINAS/SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 369.299,10				
INSS (R\$) 40.622,90	IRRF (R\$) 3.692,99	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 369.299,10	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 18.464,95 ✓	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço Campinas - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166127 Série U, emitido em 09/12/2020; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=36632309&nf=160226&verificacao=JGVUWNBM>


MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo
 10/12/20

4.269



Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042

TERMO DE CONTRATO N.º 135/16

PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência

11/20

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	30		-
P12 N seg/dom	392,52	30		-
44 h/sem - D	259,81	20		-
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	30	14	146.252,40
P12 N seg/dom	391,31	30	19	223.046,70
44 h/sem - D	258,23	20		-
Total			33	369.299,10

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
P12 N seg/dom		0	R\$ 0,00
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

Implantação de 14 postos em 01/10/2020

Implantação de 19 postos em 01/10/2020

TOTAL A FATURAR R\$ 369.299,10

Medições conferidas através do sistema.

Ref. ao aditamento de postos da SMASDH. Conferido em 01/12/2020.

Cecília Rodrigues
Coordenadora de Suprimentos

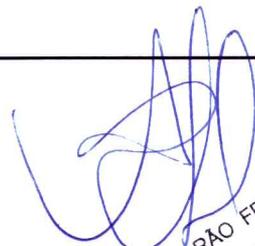
São Paulo, 09 de dezembro de 2020
166 700 295/0001-171
ALBATROZ
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Av. Imbuês, 1402/1406
Luz - CEP 01102-000
São Paulo - SP

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada

MICHEL ABRAO FERREIRA
Secretário de Governo

4.284

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 166966 Série U, emitido em 13/01/2021 20210113u66700295000117	Número da Nota 00161060			
	Data e Hora de Emissão 13/01/2021 11:10:59 Código de Verificação 6P3B-UXKD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal 3.663.230-9 Nome/Razão Social ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município São Paulo UF SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município Campinas UF SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS vencimento: 31/01/2021 ref. DEZEMBRO /2020 Período Contratual .: 01/12/2020 à 31/12/2020 Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7 Vl. Total: 3.835.266,25 Valor Total Bruto: 3.835.266,25 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 38.352,66 ISS 5,00% L.C 116/03 = 191.763,31 Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 421.879,29 CAMPINAS/SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.835.266,25				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
421.879,29	38.352,66	-	-	-
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.835.266,25	5,00%	191.763,31	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Campinas - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166966 Série U, emitido em 13/01/2021, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDOC pelo Tomador de Serviço.				


MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo
 15/01/2021

4.285



Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16.10.25.042
TERMO DE CONTRATO N.º 135/16
PREGÃO N.º 405.2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência 12/20

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	31	5	54.163,20
P12 N seg/dom	392,52	31	7	85.176,84
44 h/sem - D	259,81	23	4	23.902,52
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	31	116	1.252.199,12
P12 N seg/dom	391,31	31	153	1.855.983,33
44 h/sem - D	258,23	23	95	564.232,55
Total			380	3.835.657,56

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
P12 N seg/dom	391,31	1	R\$ 391,31
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 391,31

TOTAL A FATURAR R\$ 3.835.266,25

Carlos José de Oliveira
Coordenador de Suprimentos da
Município de Campinas
Matrícula 128.426-6

São Paulo, 13 de janeiro 2021
Henrique Alves Magalhães
Analista de Registro

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada

66 700 295/0001-17
ALBATROZ
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Av. Tiradentes 1402/1406
Luz - CEP 01102-000
São Paulo - SP

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo
15/01/21

Medições conferidas através do sistema on-line, período de 04/01/21 até 13/01/21. Apenas 1 falta registrada.

Cecilia Rodrigues
Coordenadora de Suprimentos

4.300

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 166968 Série U, emitido em 13/01/2021</p> <p>20210113066700295000117</p>	Número da Nota 00161062			
	Data e Hora de Emissão 13/01/2021 11:18:23			
	Código de Verificação DBLM-LNPV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal: 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----</p>				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
<p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>vencimento: 31/01/2021 ref. DEZEMBRO /2020 Período Contratual.: 01/12/2020 a 31/12/2020 Prestação de serviços de Vigilancia e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Deposito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7 Vl. Total: 381.609,07 Valor Total Bruto: 381.609,07 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 3.816,09 ISS 5,00% L.C 116/03 = 19.080,45 Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 41.977,00 CAMPINAS/SP</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 381.609,07				
INSS (R\$) 41.977,00	IRRF (R\$) 3.816,09	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 381.609,07	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 19.080,45	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço Campinas - SP	Numero inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166968 Série U, emitido em 13/01/2021, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p>				

MICHEL ARRÃO FERREIRA
Secretário de Governo
15/01/21

4.301



Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16.10.25.042

TERMO DE CONTRATO N.º 135/16

PRECÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência

12/20

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	31		-
P12 N seg/dom	392,52	31		-
44 h/sem - D	259,81	23		-
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	31	14	151.127,48
P12 N seg/dom	391,31	31	19	230.481,59
44 h/sem - D	258,23	23		-
Total			33	381.609,07

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
P12 N seg/dom		0	R\$ 0,00
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

TOTAL A FATURAR R\$ 381.609,07

Ref. aditamento contratual
Medições conferidas através
do sistema on-line.

Cecilia Rodrigues
Coordenadora de Suprimentos

São Paulo, 13 de janeiro-2021

Henrique Alves Magalhães
Assistente de Faturamento

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo

Carlos José de Oliveira
Coordenadora de Suprimentos
Matrícula 128.426-6

66 700 295/0001-17
ALBATROZ
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Av. Tiradentes, 1402/1406
Luz - CEP 01102-000
São Paulo - SP

Alternativa Serviços e Terceirização em Geral Ltda
 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA
 CNPJ : 68.000.199/0001-91 I. Mun. : 1547800 I. Est. : 0
 Telefone : 019- 38298999
 RUA CARLOS GOMES, 374 - Vila São Sebastião
 Valinhos - SP CEP: 13271050
 E-mail : controladoria05@alternativaterceirizacao.com.br

NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA DE
 SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
 00003358 NFD

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045780199000127678000010340010291868003587

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigisweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMPINAS		C.N.P.J. / C.P.F. 51.885.242/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV ANCHIETA, 200 8º ANDAR	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	
CEP 13015-904	TELEFONE / FAX 19 2116 0317	E-MAIL lucelia.santos@campinas.sp.gov.br		
DATA EMISSÃO 27/11/2020	FORMA DE PAGAMENTO 10 Dias			

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.

PERIODO DE 01 A 31/10/2020

DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE CONFORME IN 971/09 R\$ 140.052,64


NILCÉIA C. ALVES SYLLOS
 Matr. 36.250-6

10/12/2020

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 700.263,21	1,00	R\$ 7.002,63
INSS	R\$ 560.210,57	11,00	R\$ 61.623,16
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 68.625,79

VALOR POR EXTENSO setecentos mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 700.263,21		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00		
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 700.263,21		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 5,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 35.013,16	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 596.624,26

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 5.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 129198,56
 Esta Nota Fiscal eletrônica substitui o RPS numero 10508 série NFD

RECEBEMOS DE 68000199000191 - ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 00003358
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFD

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Recibo de Retenção na Fonte Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN</p>																	
<p>Responsável Tributário</p> <p>Insc. Municipal CNPJ/CPF 001899899 51.885.242/0001-40</p> <p>Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</p>		<p>Carimbo CNPJ e Assinatura</p>																	
<p>Prestador de Serviços</p> <p>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 68.000.199/0001-91</p> <p>Nome/Razão Social ALTERNATIVA SERVIÇOS</p>		<p>Atenção! Este comprovante não serve como documento de arrecadação</p>																	
<p>Dados do Serviço Tomado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data Emissão</th> <th>Data Pagamento</th> <th>Nº da NF</th> <th>Doc/Série</th> <th>Operação</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>Imposto Retido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/10/2020</td> <td></td> <td>3358</td> <td>OM - Nota Fiscal de Outros Municípios</td> <td>B - Com Dedução/Materiais</td> <td>700.263,21</td> <td>5,00%</td> <td>35.013,16</td> </tr> </tbody> </table>				Data Emissão	Data Pagamento	Nº da NF	Doc/Série	Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Retido	31/10/2020		3358	OM - Nota Fiscal de Outros Municípios	B - Com Dedução/Materiais	700.263,21	5,00%	35.013,16
Data Emissão	Data Pagamento	Nº da NF	Doc/Série	Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Retido												
31/10/2020		3358	OM - Nota Fiscal de Outros Municípios	B - Com Dedução/Materiais	700.263,21	5,00%	35.013,16												
<p>Data do comprovante: 11 de Dezembro de 2020</p> <p style="text-align: right;">Codigo de Validação: 6800M3358</p>																			

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Recibo de Retenção na Fonte Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN</p>																	
<p>Responsável Tributário</p> <p>Insc. Municipal CNPJ/CPF 001899899 51.885.242/0001-40</p> <p>Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</p>		<p>Carimbo CNPJ e Assinatura</p>																	
<p>Prestador de Serviços</p> <p>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 68.000.199/0001-91</p> <p>Nome/Razão Social ALTERNATIVA SERVIÇOS</p>		<p>Atenção! Este comprovante não serve como documento de arrecadação</p>																	
<p>Dados do Serviço Tomado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data Emissão</th> <th>Data Pagamento</th> <th>Nº da NF</th> <th>Doc/Série</th> <th>Operação</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>Imposto Retido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/10/2020</td> <td></td> <td>3358</td> <td>OM - Nota Fiscal de Outros Municípios</td> <td>B - Com Dedução/Materiais</td> <td>700.263,21</td> <td>5,00%</td> <td>35.013,16</td> </tr> </tbody> </table>				Data Emissão	Data Pagamento	Nº da NF	Doc/Série	Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Retido	31/10/2020		3358	OM - Nota Fiscal de Outros Municípios	B - Com Dedução/Materiais	700.263,21	5,00%	35.013,16
Data Emissão	Data Pagamento	Nº da NF	Doc/Série	Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Retido												
31/10/2020		3358	OM - Nota Fiscal de Outros Municípios	B - Com Dedução/Materiais	700.263,21	5,00%	35.013,16												

Data do comprovante: 11 de Dezembro de 2020

Código de Validação: 6800M3358



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Campinas, 14 de Dezembro de 2020.

A SMF – Contas a pagar
A/C – Lucas

Encaminhamos nesta data, a Nota Fiscal nº 3358 da empresa ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação realizados no período de 01/10/20 a 31/10/20 com vencimento em 20/12/2020.

Informamos que o atraso ocorrido se deu em virtude de a Secretaria de Finanças bloqueou, sem informar a área, a aplicação para Liquidação da NF mencionada acima.

Desta forma, enquanto aguardávamos a liberação da referida Secretaria, perdeu-se o prazo de 5 dias úteis estipulado pela mesma.

Solicitamos deferimento.

Atenciosamente.

MARCIO VINICIUS JAWORSKI LIMA
Diretor Administrativo
SMA

PAULO ZANELLA
Secretário Municipal
Secretaria Municipal de Administração

Alternativa Serviços e Terceirização em Geral Ltda
 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA
 CNPJ : 68.000.199/0001-91 I. Mun. : 1547800 I. Est. : 0
 Telefone : 019- 38298999
 RUA CARLOS GOMES, 374 - Vila São Sebastião
 Valinhos - SP CEP: 13271050
 E-mail : controladoria05@alternativaterceirizacao.com.br

NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA DE
 SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
 00003358 NFD

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045780199000127678000010340010291868003587

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPINAS		C.N.P.J. / C.P.F. 51.885.242/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV ANCHIETA, 200 8º ANDAR	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Campinas	UF SP
CEP 13015-904	TELEFONE / FAX 19 2116 0317	E-MAIL lucelia.santos@campinas.sp.gov.br	
DATA EMISSÃO 27/11/2020	FORMA DE PAGAMENTO 10 Dias		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.

PERIODO DE 01 A 31/10/2020

DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE CONFORME IN 971/09 R\$ 140.052,64

NILCÉIA C. ALVES SYLLOS
 Matr. 36.250-6

10/12/2020

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

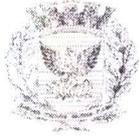
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 700.263,21	1,00	R\$ 7.002,63
INSS	R\$ 560.210,57	11,00	R\$ 61.623,16
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 68.625,79

VALOR POR EXTENSO setecentos mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 700.263,21		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00		
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 700.263,21		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO FORA DO MUNICIPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 5,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 35.013,16	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 596.624,26

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 5,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 129198,56
 Esta Nota Fiscal eletrônica substitui o RPS numero 10508 série NFD

RECEBEMOS DE 68000199000191 - ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO	Nº 00003358
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE NFD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Campinas, 14 de Dezembro de 2020.

A SMF – Contas a pagar
A/C – Lucas

Encaminhamos nesta data, a Nota Fiscal nº 3358 da empresa ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação realizados no período de 01/10/20 a 31/10/20 com vencimento em 20/12/2020.

Informamos que o atraso ocorrido se deu em virtude de a Secretaria de Finanças bloqueou, sem informar a área, a aplicação para Liquidação da NF mencionada acima.

Desta forma, enquanto aguardávamos a liberação da referida Secretaria, perdeu-se o prazo de 5 dias úteis estipulado pela mesma.

Solicitamos deferimento.

Atenciosamente.

MARCIO VINICIUS JAWORSKI LIMA
Diretor Administrativo
SMA

PAULO ZANELLA
Secretário Municipal
Secretaria Municipal de Administração

PAGAMENTO: OUTUBRO/2020							
NOTA FISCAL Nº 3358 VENCIMENTO: 20/12/2020							
SECRETARIAS	EMPENHO	FONTE DE RECURSO	MÃO DE OBRA (36)	M.E.U (37)	TOTAL	LIQUIDAÇÃO	
SMA (0,13)	E08304/2020	0001.100000	R\$ 12.386,89		R\$ 12.386,89	032398/2020	
SMEGP (2,56)	E08303/2020	0001.100000	R\$ 242.932,13	R\$ 8.595,88	R\$ 251.528,01	032402/2020	
				(-)	IRRF		-R\$ 7.002,63
				(-)	INSS		-R\$ 61.623,16
				(-)	ISS		-R\$ 35.013,16
SMAJ (0,05)	E08306/2020	0001.100000	R\$ 4.120,59	R\$ 524,88	R\$ 4.645,47	032403/2020	
SMASDH (2,81)	E08316/2020	0005.500426	R\$ 276.948,60	-	R\$ 276.948,60	032404/2020	
SMASDH (0,01)	E12181/2020	0005.500389	-	R\$ 494,69	R\$ 494,69	032405/2020	
SMC (0,58)	E08308/2020	0001.100000	R\$ 50.041,20	R\$ 6.827,12	R\$ 56.868,32	032406/2020	
SMCASP (0,33)	E08318/2020	0001.100000	R\$ 32.964,72		R\$ 32.964,72	032410/2020	
SMEL (0,33)	E08320/2020	0001.100000	R\$ 32.964,72		R\$ 32.964,72	032412/2020	
SEHAB (0,04)	E08324/2020	0001.100000	R\$ 4.120,59		R\$ 4.120,59	032414/2020	
SMRH (0,09)	E08323/2020	0001.100000	R\$ 8.241,18	R\$ 1.026,09	R\$ 9.267,27	032415/2020	
SMTR (0,12)	E08325/2020	0001.100000	R\$ 8.241,18	R\$ 3.651,86	R\$ 11.893,04	032419/2020	
OGM (0,04)	E08305/2020	0001.100000	R\$ 4.120,59		R\$ 4.120,59	032420/2020	
SECOM (0,02)	E08319/2020	0001.100000	R\$ 2.060,30		R\$ 2.060,30	032410/2020	
VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL:					R\$ 596.624,26		

Alternativa Serviços e Terceirização em Geral Ltda ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA CNPJ : 68.000.199/0001-91 I. Mun. : 1547800 I. Est. : 0 Telefone : 019- 38298999 RUA CARLOS GOMES, 374 - Vila São Sebastião Valinhos - SP CEP: 13271050 E-mail : controladoria05@alternativaterceirizacao.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00003519	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045780199000127678000010340010291868005192		

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMPINAS		C.N.P.J. / C.P.F. 51.885.242/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV ANCHIETA, 200 8º ANDAR	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Campinas	UF SP
CEP 13015-904	TELEFONE / FAX 19 2116 0317	E-MAIL lucelia.santos@campinas.sp.gov.br	
DATA EMISSÃO 20/01/2021	FORMA DE PAGAMENTO 10 Dias		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.

PERIODO DE 01 A 31/12/2020

DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE CONFORME IN 971/09 R\$ 147.616,11


Rodrigo Henrique Machado
Matrícula 133.005-5
SMA - Depto. Administrativo

10/02/2021


Engº Antonio Carlos C. Elias
CREA 060043513-5
DIRETOR - DA - SMA

10/02/2021

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 738.080,53	1,00	R\$ 7.380,81
INSS	R\$ 590.464,42	11,00	R\$ 64.951,09
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 72.331,90
VALOR POR EXTENSO setecentos e trinta e oito mil, oitenta reais e cinquenta e três centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 738.080,53	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 738.080,53
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA ISS(%) 5,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 36.904,03	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 628.844,60
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 5.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 136175,86 Esta Nota Fiscal eletrônica substitui o RPS numero 10678 série NFD			

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Recibo de Retenção na Fonte Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN</p>																	
<p>Responsável Tributário</p> <p>Insc. Municipal CNPJ/CPF 001899899 51.885.242/0001-40</p> <p>Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</p>		<p>Carimbo CNPJ e Assinatura</p>																	
<p>Prestador de Serviços</p> <p>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 68.000.199/0001-91</p> <p>Nome/Razão Social ALTERNATIVA SERVIÇOS</p>		<p>Atenção! Este comprovante não serve como documento de arrecadação</p>																	
<p>Dados do Serviço Tomado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data Emissão</th> <th>Data Pagamento</th> <th>Nº da NF</th> <th>Doc/Série</th> <th>Operação</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>Imposto Retido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2020</td> <td></td> <td>3519</td> <td>OM - Nota Fiscal de Outros Municípios</td> <td>B - Com Dedução/Materiais</td> <td>738.080,53</td> <td>5,00%</td> <td>36.904,02</td> </tr> </tbody> </table>				Data Emissão	Data Pagamento	Nº da NF	Doc/Série	Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Retido	31/12/2020		3519	OM - Nota Fiscal de Outros Municípios	B - Com Dedução/Materiais	738.080,53	5,00%	36.904,02
Data Emissão	Data Pagamento	Nº da NF	Doc/Série	Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Retido												
31/12/2020		3519	OM - Nota Fiscal de Outros Municípios	B - Com Dedução/Materiais	738.080,53	5,00%	36.904,02												
<p>Data do comprovante: 11 de Fevereiro de 2021</p> <p style="text-align: right;">Codigo de Validação: 6800M3519</p>																			

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Recibo de Retenção na Fonte Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN</p>																	
<p>Responsável Tributário</p> <p>Insc. Municipal CNPJ/CPF 001899899 51.885.242/0001-40</p> <p>Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</p>		<p>Carimbo CNPJ e Assinatura</p>																	
<p>Prestador de Serviços</p> <p>CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro 68.000.199/0001-91</p> <p>Nome/Razão Social ALTERNATIVA SERVIÇOS</p>		<p>Atenção! Este comprovante não serve como documento de arrecadação</p>																	
<p>Dados do Serviço Tomado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data Emissão</th> <th>Data Pagamento</th> <th>Nº da NF</th> <th>Doc/Série</th> <th>Operação</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>Imposto Retido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2020</td> <td></td> <td>3519</td> <td>OM - Nota Fiscal de Outros Municípios</td> <td>B - Com Dedução/Materiais</td> <td>738.080,53</td> <td>5,00%</td> <td>36.904,02</td> </tr> </tbody> </table>				Data Emissão	Data Pagamento	Nº da NF	Doc/Série	Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Retido	31/12/2020		3519	OM - Nota Fiscal de Outros Municípios	B - Com Dedução/Materiais	738.080,53	5,00%	36.904,02
Data Emissão	Data Pagamento	Nº da NF	Doc/Série	Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Retido												
31/12/2020		3519	OM - Nota Fiscal de Outros Municípios	B - Com Dedução/Materiais	738.080,53	5,00%	36.904,02												

Data do comprovante: 11 de Fevereiro de 2021

Código de Validação: 6800M3519

Alternativa Serviços e Terceirização em Geral Ltda
 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA
 CNPJ : 68.000.199/0001-91 I. Mun. : 1547800 I. Est. : 0
 Telefone : 019- 38298999
 RUA CARLOS GOMES, 374 - Vila São Sebastião
 Valinhos - SP CEP: 13271050
 E-mail : controladoria05@alternativaterceirizacao.com.br

NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA DE
 SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
 00003519 NFD

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045780199000127678000010340010291868005192

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com

EMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICÍPIO DE CAMPINAS

C.N.P.J. / C.P.F.
 51.885.242/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
 RUA ANCHIETA, 200 8º ANDAR

BAIRRO / DISTRITO
 Centro

MUNICÍPIO
 Campinas

UF
 SP

CEP
 13015-904 TELEFONE / FAX
 19 2116 0317

E-MAIL
 lucelia.santos@campinas.sp.gov.br

DATA EMISSÃO
 20/01/2021

FORMA DE PAGAMENTO
 10 Dias

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.

PERÍODO DE 01 A 31/12/2020

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CONFORME IN 971/09 R\$ 147.616,11


 Rodrigo Henrique Machado
 Matrícula 133.005-5
 SMA - Depto. Administrativo

10/02/2021


 Engº Antonio Carlos C. Elias
 CREA 060043513-5
 DIRETOR - DA - SMA

10/02/2021

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 738.080,53	1,00	R\$ 7.380,81
INSS	R\$ 590.464,42	11,00	R\$ 64.951,09
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 72.331,90

VALOR POR EXTENSO

setecentos e trinta e oito mil, oitenta reais e cinquenta e três centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 738.080,53

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 738.080,53

DESCRIÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
 ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO

ALÍQUOTA ISS(%)
 5,0000000000

VALOR I.S.S.
 R\$ 36.904,03

VALOR LÍQUIDO À RECEBER

R\$ 628.844,60

FORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 5,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 136175,86

Esta Nota Fiscal eletrônica substitui o RPS numero 10678 série NFD

PAGAMENTO: DEZEMBRO/2020									
NOTA FISCAL Nº 3519 VENCIMENTO: 20/02/2021									
SECRETARIAS	EMPENHO	%	FONTE DE RECURSO	MÃO DE OBRA (36)	M.E.U (37)	TOTAL	LIQUIDAÇÃO		
SMA	E08304/2020	0,14	0001.100000	R\$ 12.386,89	R\$ 936,41	R\$ 13.323,30	003736/2021		
	E08303/2020	2,67	0001.100000	R\$ 247.059,40	R\$ 15.601,53	R\$ 262.660,93	003737/2021		
SMEGP					(-) IRRF	-R\$ 7.380,81			
					(-) INSS	-R\$ 64.951,09			
					(-) ISS	-R\$ 36.904,03			
SMAJ	E08306/2020	0,04	0001.100000	R\$ 4.120,59	R\$ 227,60	R\$ 4.348,19	003738/2021		
SMASDH	E16695/2020	0,79	0005.500389	R\$ 77.816,55	-	R\$ 77.816,55	003740/2021		
	E12185/2020	2,03	0005.312426	R\$ 200.000,00	-	R\$ 200.000,00	003741/2021		
	E12181/2020	0,17	0005.500389	-	R\$ 16.599,29	R\$ 16.599,29	003742/2021		
SMASDH	E08308/2020	0,58	0001.100000	R\$ 50.041,20	R\$ 7.506,74	R\$ 57.547,94	003743/2021		
SMC	E08318/2020	0,40	0001.100000	R\$ 32.964,72	R\$ 6.150,82	R\$ 39.115,54	003744/2021		
SMCASP	E08320/2020	0,33	0001.100000	R\$ 32.532,06	-	R\$ 32.532,06	003745/2021		
SMEI	E08324/2020	0,05	0001.100000	R\$ 4.120,59	R\$ 583,62	R\$ 4.704,21	003746/2021		
SEHAB	E08323/2020	0,09	0001.100000	R\$ 8.241,18	R\$ 988,20	R\$ 9.229,38	003747/2021		
SMRH	E08325/2020	0,14	0001.100000	R\$ 8.240,99	R\$ 5.545,07	R\$ 13.786,06	003748/2021		
SMTR	E08305/2020	0,04	0001.100000	R\$ 3.832,34	R\$ 157,23	R\$ 3.989,57	003749/2021		
OGM	E08319/2020	0,02	0001.100000	R\$ 2.060,30	R\$ 367,21	R\$ 2.427,51	003750/2021		
SECOM						R\$ 628.844,60			

* MEDIÇÃO → 07
 * EMISSÃO → 20/01/2021
 * RECEPÇÃO → 10/02/2021
 * VENCIMENTO → 20/02/2021

OBSERVAÇÕES:

- 37 SMTR EMPRESTOU R\$ 601,53 PARA SMRH
- 36 OGM EMPRESTOU R\$ 0,19 PARA SMTR

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000501	
	Data e Hora de Emissão 03/12/2020 17:00:44	
	Código de Verificação e4a63b8b	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ALIMENTARE NUTRICA O E SERVICOS EIRELI		
CPF/CNPJ: 09.649.306/0001-48 Inscrição Municipal: 00148924-0		
Endereço: RUA BARAO DE PARANAPANEMA, Nº000247 - SALA 1 - BAIRRO BOSQUE - CEP:13026-010		
Município: CAMPINAS UF: SP		Telefone: (19) 32352094
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		
CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: 00189989-9		
Endereço: AVENIDA ANCHIETA, Nº200 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-904 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:		
Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: gerencia.financeiro@redealimentare.com.br		Telefone: ()
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE DE 01 À 30/11/2020. NOTA DE EMPENHO: NE 02416201		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 7830-2/00-01 - Fornecimento e gestao de recursos humanos para terceiros.	Unitário R\$ 36.620,97
		Total R\$ 36.620,97
 Clotilde Lopes dos Santos Matrícula 126.925-9 Contadora 04/12/2020		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 36.620,97		
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 36.620,97	Aliquota do ISSQN: 5,00%
		ISSQN Devido: R\$ 1.831,04
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020	Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP	
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL	
CNAE: 7830-2/00-01		
Descrição da Atividade: FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS		
Serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.		

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000503	
	Data e Hora de Emissão 14/01/2021 09:46:29	
	Código de Verificação 9af39daa	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: ALIMENTARE NUTRICAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	
	CPF/CNPJ: 09.649.306/0001-48	Inscrição Municipal: 00148924-0
	Endereço: RUA BARÃO DE PARANAPANEMA, Nº000247 - SALA 1 - BAIRRO BOSQUE - CEP:13026-010	
	Município: CAMPINAS	UF: SP
		Telefone: (19) 32352094
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		
CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40		Inscrição Municipal: 00189989-9
Endereço: AVENIDA ANCHIETA, Nº200 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-904 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:		
Município: CAMPINAS	UF: SP	E-mail: gerencia.financieiro@redealimentare.com.br
		Telefone: ()
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE DE 01 À 31/12/2020 E RECAPTUAÇÃO 2020. NOTA DE EMPENHO: NE 02416201		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 7830-2/00-01 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros.	Unitário R\$ 10.025,95
		Total R\$ 10.025,95
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.025,95		
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 10.025,95	Aliquota do ISSQN: 5,00%
		ISSQN Devido: R\$ 501,29
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 7830-2/00-01		
Descrição da Atividade: FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS		
Serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.		

Módulo 235

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012347																
	Data e Hora de Emissão 21/07/2020 08:35:28																
	Código de Verificação 85774368																
 <p>Nome/Razão Social: INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA CPF/CNPJ: 48.197.859/0001-69 Inscrição Municipal: 00028210-3 Endereço: RUA BERNARDO DE SOUZA CAMPOS, Nº000042 - 94 - BAIRRO PONTE PRETA - CEP:13041-390 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 37556651</p>	<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>																
	<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: 00189989-9 Endereço: AVENIDA ANCHIETA, Nº000200 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-100 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: daniella.tristao@campinas.sp.gov.br Telefone: (19) 37058167</p>																
	<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: 3750 PANFLETOS INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, F/V (3.750 FLS A4 = 15.000 UNID) 5 HORAS DE SERVIÇO DE ACABAMENTO - REFILÉ (15.000 PANFLETOS FLYERS INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO) REF A PPS/GRAF 087/2020 EMPENHO: E084428/2020 - SMCAIS PROCESSO SEI: PMC.2020.00029770-12 VENCIMENTO: 03/08/2020 PORCENTAGEM DE IMPOSTOS INCIDENTES: 8,65%</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS GRAFICOS - PANFLETOS</td> <td>3.750,0000</td> <td>1,3800</td> <td>5.175,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS GRAFICOS - ACABAMENTO</td> <td>5,0000</td> <td>49,9300</td> <td>249,65</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS GRAFICOS - PANFLETOS	3.750,0000	1,3800	5.175,00	SIM	SERVIÇOS GRAFICOS - ACABAMENTO	5,0000	49,9300	249,65	<p align="center">  Fábio Custódio Diretor D.H. -Smasdh Matrícula Nº 644285 <i>28/07/2020</i> </p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	SERVIÇOS GRAFICOS - PANFLETOS	3.750,0000	1,3800	5.175,00													
SIM	SERVIÇOS GRAFICOS - ACABAMENTO	5,0000	49,9300	249,65													
<p>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</p>		<p>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>INSS (5,5000%): R\$ 0,00</p>		<p>IR (1,5000%): R\$ 0,00</p>		<p>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</p>									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.424,65																	
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 5.424,65		Aliquota do ISSQN: 5,00%		ISSQN Devido: R\$ 271,23											
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020					Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP												
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR					Tributação: TRIBUTÁVEL												
CNAE: 1813-0/99-00																	
Descrição da Atividade: IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS																	
Serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.																	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P.S. Servicos e Alimentacao Eireli

 Rua Andre de Mello, 224, Andar 1 -
 Centro - Capivari - SP
 CEP: 13.360-000 - Tel.: (19) 2146-2722

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

TIPO: 1-SAIDA
Nº: 10985
SERIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0911 8868 9800 0163 5500 1000 0109 8516 1956 7898

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135200785958015 08/09/2020 11:22:23

NATUREZA DE OPERACAO Venda de producao		
INSCRICAO ESTADUAL 253060490113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 11.886.898/0001-63

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL Prefeitura Municipal de Campinas		CNPJ/CPF 51.885.242/0001-40	DATA DE EMISSAO 08/09/2020
ENDERECO Avenida anchieta, 200		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 10.000-000
MUNICIPIO Campinas	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA 11:21:25

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		20/09/2020	175.448,05						

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 175.448,05		VALOR DO ICMS 5.614,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 175.448,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 175.448,05				

TRANSPORTADOR NOME/RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Do remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
CNPJ/CPF	ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	

COD. PROD.	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNTE.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2102	Alimentos Preparados - (lanche) Valor dos Impostos: R\$ 1373,08	21069090	000	5101	Un	2.264,00	4,9900	11.297,36	11.297,36	361,52	3,20
2103	Alimentos Preparados - (marmitex) Valor dos Impostos: R\$ 16744,70	21069090	000	5101	Un	12.323,00	11,1800	137.771,14	137.771,14	4.408,68	3,20
4-S	Desjejum Valor dos Impostos: R\$ 2513,88	21069090	000	5101	Un	4.145,00	4,9900	20.683,55	20.683,55	661,87	3,20
2106	Refeicao - Lanche Centro Pop Valor dos Impostos: R\$ 619,85	21069090	000	5101	Un	850,0000	6,0000	5.100,00	5.100,00	163,20	3,20
2104	Congelado Valor dos Impostos: R\$ 72,44	21069090	000	5101	Un	40,0000	14,9000	596,00	596,00	19,07	3,20

SMCAIS - DSAN
 Recebi esta NF em 08/09/2020
 Nota de Empenho E09297/2020 + E09299/2020
 Local do Servico Realizado DSAN
 Condicao de Pagto. 10x15

Carimbo e Assinatura

 Gabriela K. F. Castanho
 Nutricionista
 CRN3 23.676 / Mat. 127.012-5

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES ADICIONAIS Empenho: E 09751/2018 nrp Contrato/Reg 000058/2018 - Banco do Brasil; AG 0699 CC: 254126 - Valor Aproximado dos Tributos: R 21.323,95 Trib. aprox. RS: 7.368,82 Federal e 12.281,37 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2009-11.886.898/0001-63-55-001-000.010.985-161.956.789-8	10985	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10985	08/09/2020 11:21:25-03:00	08/09/2020 11:21:25-03:00	175.448,05

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.886.898/0001-63	P.S. Servicos e Alimentacao Eireli	253060490113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
51.885.242/0001-40	Prefeitura Municipal de Campinas		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0.1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de producao	1 - Saída		A/buf3DmNIS5SLr3ZiN1B8qwQhM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200785958015	08/09/2020 às 11:22:23-03:00	08/09/2020 às 11:55:26

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

TIPO: 1-SAIDA
Nº: 11108
SERIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0111 8868 9800 0163 5500 1000 0111 0810 0368 7930

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal)
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135210019144417 07/01/2021 13:49:56

P.S. Servicos e Alimentacao Eireli
Rua Andre de Mello, 224, Andar 1 -
Centro - Capivari - SP
CEP: 13.360-000 - Tel.: (19) 2146-2722

NATUREZA DE OPERACAO

Venda de producao

INSCRICAO ESTADUAL

253060490113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

11.886.898/0001-63

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Campinas

CNPJ/CPF

51.885.242/0001-40

DATA DE EMISSAO

07/01/2021

ENDEREÇO

Avenida anchieta, 200

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

10.000-000

DATA DE SAIDA

07/01/2021

MUNICIPIO

Campinas

FONE/FAX

(00) 0000-0000

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

13:40:45

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/01/2021	167.827,70						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
167.827,70	5.370,49	0,00	0,00	167.827,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				167.827,70

TRANSPORTADOR

NOME/RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
	0-Do remetente			
CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
				ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD. PROD.	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
4-S	Desjejum Valor dos Impostos: R 1796,41	21069090	000	5101	Un	2.962,00	4,9900	14.780,38	14.780,38	472,97	3,20
2103	Alimentos Preparados - (marmitex) Valor dos Impostos: R 17133,33	21069090	000	5101	Un	12.609,00	11,1800	140.968,62	140.968,62	4.511,00	3,20
2102	Alimentos Preparados - (lanche) Valor dos Impostos: R 927,92	21069090	000	5101	Un	1.530,00	4,9900	7.634,70	7.634,70	244,31	3,20
2106	Refecao - Lanche Centro Pop Valor dos Impostos: R 503,90	21069090	000	5101	Un	691,0000	6,0000	4.146,00	4.146,00	132,67	3,20
2104	Congelado Valor dos Impostos: R 36,22	21069090	000	5101	Un	20,0000	14,9000	298,00	298,00	9,54	3,20

E 13464/2020 = RB 5519,06 - F.R.0005.312426 Comb. C. Vjs
E 09299/2020 = RA 162.308,64 - F.R.0001.510000 Ass S. 6
SMCAIS - DSAN

cebi esta NF em 07/01/2021

Nota de Empenho E09299/2020 - E 13464/2020

Local do Servico Realizado DSAN

Condicao de Pagto. 10 DFD

Carimbo e Assinatura

Gabriela K. F. Castanho
Nutricionista
CRB 23.576/Mat. 127.012-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES ADICIONAIS
Empenho: E 09751/2018 nrp Contrato/Reg 000058/2018 - Banco do Brasil: AG 0699 CC: 254126 - Valor Aprox. R\$ 23.576,00 AO FISCO dos Tributos: R 20.397,78 Trib. aprox. RS: 7.048,77 Federal e 11.747,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SDC0AE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2101-11.886.898/0001-63-55-001-000.011.108-100.368.793-0	11108	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11108	07/01/2021 13:40:45-03:00	07/01/2021 13:40:45-03:00	167.827,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.886.898/0001-63	P.S. Servicos e Alimentacao Eireli	253060490113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
51.885.242/0001-40	Prefeitura Municipal de Campinas		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0.1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de produção	1 - Saída		TkkMC62aXyBikDXbOvSHJNrTNIM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210019144417	07/01/2021 às 13:49:56-03:00	07/01/2021 às 14:02:10

RECEBEMOS DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAMPINAS

NF-E

Nº 000.002.273

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NF-E

24.636,40



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.002.273

SÉRIE 1 FL 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CHAVE DE ACESSO

5220 0908 7041 0100 0155 5500 1000 0022 7310 0000 7171

Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104117990

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.704.101/0001-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NFE

152203392410555 - 04/09/2020 17:56:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPINAS

CNPJ / CPF

51.885.242/0001-40

DATA DE EMISSÃO

04/09/2020

ENDEREÇO

AV ANCHIETA Nº 200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13.015-904

DATA DE ENTREGA

04/09/2020

MUNICIPIO

CAMPINAS

FONE / FAX

(19)2116-0436

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:55:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

24.636,40

VALOR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

24.636,40

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

1

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

08.848.231/0014-86

ENDEREÇO

Avenida Central QUADRA201 CHACARA 199 LOTE AREA 01 TERREO

MUNICIPIO

1

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105935867

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NT ENXOVAIS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CD. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. SUBST	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25679	AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL TAM:UNICO TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO GRAMATURA 50 BRANCO	63022100	0102	6.101	UN	3.623,000 0	6,8000		24.636,40						

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

18 SET 2020

2793766.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

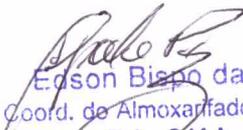
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

::EMITENTE: HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI ::DESTINATARIO: MUNICIPIO DE CAMPINAS DOC. EMITIDO POR, ME OU EPP
OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL SEM APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS, ISS E IPI :: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7905.82 (32.09%) FONTE:
IBPT :: NUMERO DE ENPENHO E09486/2020 NUMERO DO PROCESSO: PCM 2020 00024331-79 LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, N 330,
VILA INDUSTRIAL CAMPINAS SP SEG A SEXTA DAS 08:00 AS 15:00HS DADOS PARA PAGAMENTO CNPJ Housen Ind e Com de Enxovais Eireli CNPJ
08.704.101/0001-55 BANCO SICOOB AGENCIA 3333-2 CC 5800-9

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)


Edson Bispo da Paz
Coord. de Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.


Marlon José Berling
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 99 346-3


Cicero Domingos de Araújo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95 905.7

18 SET 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
18 / 09 / 2020


Cicero Domingos de Araújo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.

Dados da NFe

Chave de acesso

52-2009-08.704.101/0001-55-55-001-000.002.273-100.000.717-1

Número NF-e

2273

Série

1

Tipo de Operação

1-saída

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

04/09/2020 17:55:08-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI

CNPJ do Emitente

08.704.101/0001-55

UF

GO

Destinatário

Razão Social do Destinatário

MUNICIPIO DE CAMPINAS

CNPJ do Destinatário

51.885.242/0001-40

UF

SP

Autorização de uso

Autorização de uso

04/09/2020 17:56:43

Número do Protocolo

152203392410555

Digest Value da NF-e

fG/UXfOSJW+WOJGeKDmiOlaTpFM=

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Total da NF-e

24.636,40

Data/Hora Impressão: 18/09/2020 10:32:39

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBIMENTO(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

18 SET 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)



Edson Bispo da Paz
COORD. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.



Marco José Berling
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 89.346-3



Cicero Domingos de Araújo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 95.905-7

18 SET 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
18 / 09 / 2020



RECEBEMOS DE HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAMPINAS

NF-E
Nº 000.002.274
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NF-E
12.161,10



HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI
Rua AT 10 Unidade 303 QUADRA 08 LOTE 9A UNIDADE 303 Nº S/N
Parque Atheneu Goiânia - GO
CEP 74.893-790 Fone (62)3273-2894

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.274
SÉRIE 1 FL 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 104117990
INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO
CNPJ 08.704.101/0001-55

CHAVE DE ACESSO
5220 0908 7041 0100 0155 5500 1000 0022 7410 0000 7179

Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NFE
152203392455245 - 04/09/2020 18:06:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICIPIO DE CAMPINAS

ENDEREÇO
AV ANCHIETA Nº 200

MUNICIPIO CAMPINAS

FONE / FAX (19)2116-0436

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 04/09/2020

DATA DE ENT/SAIDA 04/09/2020

HORA SAÍDA 18:05:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.161,10

VALOR FRETE 0,00
VLR SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 12.161,10

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO Avenida Central QUADRA201 CHACARA 199 LOTE AREA 01 TERREO

QUANTIDADE 13
ESPÉCIE VOLUME
MARCA DIVERSAS

FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF GO

CNPJ/CPF 08.848.231/0014-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL 105935867

MUNICIPIO 1

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,000
PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CD. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. SUBST	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25523	AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL TAM:ÚNICO TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO GRAMATURA 30	63022100	0102	6.101	UN	2.375,000	4,9000		11.637,50						
25679	AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL TAM:ÚNICO TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO GRAMATURA 50 BRANCO	63022100	0102	6.101	UN	77,0000	6,8000		523,60						

RECEBIO(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

18 SET 2020

2808593

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

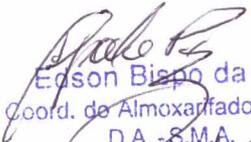
VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
::EMITENTE: HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI ::DESTINATARIO: MUNICIPIO DE CAMPINAS DOC. EMITIDO POR, ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL SEM APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS, ISS E IPI :: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3902.50 (32.09%) FONTE: IBPT:: NUMERO DE EMPENHO E09708/2020 NUMERO DO PROCESSO: PCM 2020 00024331-79 LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, N 330, VILA INDUSTRIAL CAMPINAS/SP - SEG A SEXTA DAS 08:00 AS 15:00HS DADOS PARA PAGAMENTO CNPJ Housen Ind e Com de Enxovais Eireli CNPJ 08.704.101/0001-55 BANCO SICOOB AGENCIA 3333-2 CC 5800-9

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)


Edson Bispo da Paz
Coord. de Almoarifado Central
D.A. - S.M.A.


Marlon José Berling
Almoarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula 89.346-3

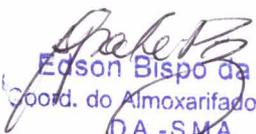

Cicero Domingos de Araujo
Almoarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula 95.905-7

18 SET 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
18 / 09 / 2020


C. S. M. A.

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

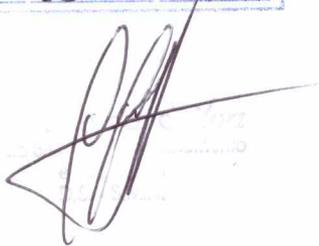

Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoarifado Central
D.A. - S.M.A.


Milton José Berling
Almoarifado Central - D.A. - S.M.A.
Metrícula: 29.746-2


Cicero Domingos de Araújo
Almoarifado Central - D.A. - S.M.A.
Metrícula: 95.905-7

18 SET 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
18 / 09 / 2020



Dados da NFe

Chave de acesso

52-2009-08.704.101/0001-55-55-001-000.002.274-100.000.717-9

Número NF-e

2274

Série

1

Tipo de Operação

1-saida

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

04/09/2020 18:05:08-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI

CNPJ do Emitente

08.704.101/0001-55

UF

GO

Destinatário

Razão Social do Destinatário

MUNICIPIO DE CAMPINAS

CNPJ do Destinatário

51.885.242/0001-40

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

04/09/2020 18:06:44

Número do Protocolo

152203392455245

Digest Value da NF-e

fIZo2SnNYa0IHDFJBYfOouChxws=

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Total da NF-e

12.161,10

Data/Hora Impressão: 18/09/2020 10:33:38

Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Deborah Silva
Coordenadora de Atendimento
S.S. - S.M.A.

18 SET 2020

RECEBEMOS DE BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 1926
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO EIRELI
AVENIDA CELSO GARCIA - DE 2493 AO FIM - -
4357 - TATUAPÉ - SAO PAULO - SP - 03063000

Telefone: 1533058100
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1926
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0811 1648 2500 0168 5500 1000 0019 2611 3042 4101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
135200722285877 20/08/2020 16:57:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128.896.490.116

INSC. EST. DO SU65T. TRIBUTARIO

CNPJ
11164825000168

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		CNPJ/CPF 51.885.242/0001-40	DATA DA EMISSÃO 20/08/2020
ENDEREÇO AV ANCHIETA 200 4 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13015-904
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE / FAX 19-2116-0356	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:57

FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor	Valor
10/09/20	22.714,90

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	ICMS	V. ICMS UF REM.	VALOR PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.714,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VL ICMS DESON.	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.714,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSP. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 000138	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 44.914.992/0001-38
LOGRADOURO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 - PQ. IND. LAGOINHA	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.249.216.111		
QUANTIDADE 51	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 51	PESO BRUTO 290,56	PESO LÍQUIDO 290,56

306,00
e/ Palet

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. EM	CST	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
121203	LUVA VOLK PROCEDIMENTO BRANCA O/AMIDO G	40151900	102	5102	CX	205	44,98	9.220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
121204	LUVA VOLK PROCEDIMENTO BRANCA O/AMIDO M	40151900	102	5102	CX	240	44,98	10.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00
121202	LUVA VOLK PROCEDIMENTO BRANCA O/AMIDO P	40151900	102	5102	CX	60	44,98	2.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS												

RECEBIMENTO(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Valmir da Silva
Chefe Setor de Planejamento
e Logística
D.L. - S.M.A.

24 AGO 2020

CÁLCULO DO ISSQN 2809581

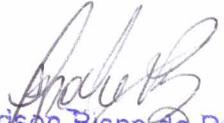
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: 23118 - PEDIDO INTERNO: 1144000160 - NUM. TRANS.: 25475 - RCA: 1144 COD. COB.: DEP DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
CONFORME NOTA DE EMPENHO E 09/08/2020
LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 335, VILA INDUSTRIAL
8:00 AS 15:00 HS
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R\$ 2394,15 FEDERAL E R\$ 0 ESTADUAL. FONTE: IBPT
EMPRESA SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE 4,0%.

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL (IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)


Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoarifado Central
D.A. - S.M.A.


Edson Bispo da Paz
Almoarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 89.346-3


Cícero Domingos de Araújo
Almoarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7

24 AGO 2020

ENTRADA
MATERIAL (IS) CADASTRADO(S)
25 08 2020


Valmir da Silva
Chefe Seção de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

Dados da NFe

Chave de acesso

35-2008-11.164.825/0001-68-55-001-000.001.926-113.042.410-1

Número NF-e

1926

Série

1

Tipo de Operação

1-saída

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

20/08/2020 16:57:00-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO EIRELI

CNPJ do Emitente

11.164.825/0001-68

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ do Destinatário

51.885.242/0001-40

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

20/08/2020 16:57:29

Número do Protocolo

135200722285877

Digesto Valor da NF-e

x2k+YR5Z+mo34SXYg2h4nihyOmQ=

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Total da NF-e

22.714,90

Data/Hora Impressão: 24/08/2020 11:18:31

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Vaimonde Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

24 AGO 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Eyson
Eyson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.

Marcon José Berling
Marcon José Berling
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 89.346-3

Cícero
Cícero Domingos de Araújo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 95.905-7

24 AGO 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
25/08/20

Valmir da Silva
Valmir da Silva
Chefe Serviço de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.



Identificação do Emitente
 BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO EIRELI
 AVENIDA CELSO - RUA - DE 2483 AO FIM -
 4357 - TATUAPÉ - SÃO PAULO - SP - 03063000

Telefone: 1533051100
 Fax:
 E-mail:

Soluções em EPI e MRO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
 Nº. 1927
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0811 1648 2500 0168 5500 1000 0019 2719 4115 1022

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Pré-tóccio de Autorização(Data e Hora) 135200722285881 20/08/2020 16:57:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128.896.490.116	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 11164825000168	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 51.885.242/0001-40	DATA DA EMISSÃO 20/08/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13015-904
ENDERECO AV ANCHIETA 200 4 ANDAR		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/08/2020	
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE / FAX 19-2116-0356	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 16:57	

FATURA			CÁLCULO DO IMPOSTO		
Nº	Venc	Valor			
1	10/09/20	6.562,50			

BASE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP 0,00	V. ICMS UF REM. 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.562,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VL. ICMS DESON. 0	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.562,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TRANSP. ROTATIVA TRANSP E SERVICOS EIRELLI 000188	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 17.848.035/0001-88
LOGRADOURO ESTRADA MARCO POLO, 290 - BATISTINI		MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.683.128.112		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 9	PESO BRUTO 58,63	PESO LÍQUIDO 58,63		

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120246	LUVA SANRO TOP LATEX AMARELA M	40151900	102	5102	PR	875	7,50	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

RECEB(O)S MATERIAL(S)
 (RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Valdir José Silva
 Chefe de Estoque e Armazenamento
 e Estoque em
 S.S. - S.M.A.

14 SET 2020

CÁLCULO DO ISSQN E9707/2808589		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE.: 23113 - PEDIDO INTERNO: 1144000157 - NUM. TRANS.: 30478 - RCA: 1144 COD. COB.: DEP DEPOSITO EM CONTA CORRENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO E09490/2020 LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 330, VILA INDUSTRIAL 8:00 AS 15:00 HS. VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R\$ 275,63 FEDERAL E R\$ 1181,25 ESTADUAL. FONTE: IBPT EMPRESA: SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE 4,01%	
ProL24331-75	

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL (IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

[Handwritten Signature]
Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoarifado Central
D.A. - S.M.A.

[Handwritten Signature]
Marco José Berling
Almoarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 89.340-3

[Handwritten Signature]
Cicero Domingos de Araújo
Almoarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7

14 SET 2020

ENTRADA
MATERIAL (IS) CADASTRADO(S)
14/09/2020 *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]
Silva
Chefe Serviço Armazenamento
D.A. - S.M.A.

RECEBIMENTO DEFINITIVO
MATERIAL (IS) LIBERADO(S)

Dados da NFe

Chave de acesso

35-2008-11.164.825/0001-68-55-001-000.001.927-194.115.102-2

Número NF-e

1927

Série

1

Tipo de Operação

1-saída

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

20/08/2020 16:57:00-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO EIRELI

CNPJ do Emitente

11.164.825/0001-68

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ do Destinatário

51.885.242/0001-40

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

20/08/2020 16:57:29

Número do Propósito

135200722285881

Digito Verificador da NFe

9dZVO9jYIKNNLV6sPFKJCmL7k=

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Total da NF-e

6.562,50

Data/Hora Impressão: 14/09/2020 13:48:47

Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Vanessa da Silva
Chefe Seção de Processamento
de Documentos
D.E. - S.M.A.

14 SET 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)



Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.



Marcon José Berling
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 89.346-3



Cicero Domingos de Araujo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 95.905-7

14 SET 2020

14 09 2020



Valmir da Silva
Chefe Seção de Armazenamento
e Expediente
D.A. - S.M.A.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <h1>BRTC</h1> BRTC CONFECCAO E COMERCIO DO VESTUARIO S/A RUA ITAJAI, 1000 - LIMOEIRO 88356-305 - BRUSQUE - SC Fone/Fax: 1125018920	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 4220 0823 3163 0100 0124 5500 1000 0096 6810 0025 4102

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200127581014 19/08/2020 17:23:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257766910	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 23.316.301/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMPINAS		CNPJ/CPF 51.885.242/0001-40	DATA DA EMISSÃO 19/08/2020
ENDEREÇO AVENIDA ANCHIETA, 200, 8 ANDAR		BAIRRO/CENTRO CENTRO	CEP 13015-904
MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	FONE/FAX 1921160555	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 001 29/08/2020 25.361,91

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 25.361,91	VALOR DO ICMS 3.043,42	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.361,91	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.361,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSTHUR TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SC	CNPJ/CPF 06.330.605/0001-27
ENDEREÇO R ITAJAI		MUNICÍPIO BRUSQUE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 254814166		
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA BRTC	NÚMERO 2956	PESO BRUTO 82,800	PESO LIQUIDO 82,800	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ORIG /CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
BRT0074 BRANCO	BRT0074 BRANCO MASCARA TRIPLA II	63079010	000	6107	UN	17253	1,47	25.361,91	0,00	25.361,91	3.043,42	12,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> RECEBI O(S) MATERIAL(S) (RECEBIMENTO PROMISÓRIO) </div>  <p> 21 ABR 2020 279 3752 </p>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS R\$ 5.376,72 (21,20%) FONTE: IBPT, CHAVE: 50I7EW, VERSAO: 15.2.A VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$ 1.521,71 + FCP R\$ 0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$ 0,00.***- EMP ENHO: E9473/2020 NUMERO DO PROCESSO: PMC 2020.0024331-79 COMPRA DIRETA DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU 341 AG 9104 C/C 55011 -7 LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 330, VILA INDUSTRIAL CAMPINAS/SP*** - PEDIDO: E09473/2020	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)


Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.


Manoel José Berling
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 89.346-3


Cícero Domingos de Araújo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 95.905-7

21 AGO 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
21 06 2020


Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

YIP-4021
2020-08-24 17:23:44
2020-08-24 17:23:44

Dados da NFe

Chave de acesso		42-2008-23.316.301/0001-24-55-001-000.009.668-100.025.410-2	
Número NF-e	9668	Série	1
Tipo de Operação	1-saida	Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão		19/08/2020 17:20:54-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
BRTC CONFECCAO E COMERCIO DO VESTUARIO S/A	23.316.301/0001-24	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
MUNICIPIO DE CAMPINAS	51.885.242/0001-40	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
19/08/2020 17:23:44	342200127581014	8YDuxqhMwHrDKPhStsQea9SCXJY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
25.361,91	3.043,42	25.361,91

Data/Hora Impressão: 24/08/2020 08:40:05

Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

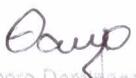
RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Marcelo da Silva
 Chefe Setor de Armazenamento e Expediente
 D.S. S.M.A.
 21 AGO 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)


Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoarifado Central
D.A. - S.M.A.


Marcon Jose Berling
Almoarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matricula: 89.346-3


Cicero Domingos de Araujo
Almoarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7

21 AGO 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
24 1 08 2020


Vagner da Silva
Chefe de Serviço de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRTCBRTC CONFECCAO E COMERCIO DO VESTUARIO S/A
RUA ITAJAI, 1000 - LIMOEIRO
88356-305 - BRUSQUE - SC
Fone/Fax: 1125018920**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 9667
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0823 3163 0100 0124 5500 1000 0096 6710 0025 4075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200127553091 19/08/2020 16:59:45INSCRIÇÃO ESTADUAL
257766910

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
23.316.301/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAMPINASCNPJ/CPF
51.885.242/0001-40DATA DA EMISSÃO
19/08/2020ENDEREÇO
AVENIDA ANCHIETA, 200, 8 ANDARBAIRRO/CENTRO
CENTROCEP
13015-904DATA DA SAÍDA
19/08/2020MUNICÍPIO
CAMPINASUF
SPFONE/FAX
1921160555

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 29/08/2020 206.199,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 206.199,84	VALOR DO ICMS 24.743,98	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 206.199,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 206.199,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSTHUR TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 06.330.605/0001-27
ENDEREÇO R ITAJAI	MUNICÍPIO BRUSQUE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254814166		
QUANTIDADE 281	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA BRTC	NÚMERO 2955	PESO BRUTO 673,200	PESO LÍQUIDO 673,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ORIG /CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
BRT0074 BRANCO	BRT0074 BRANCO MASCARA TRIPLA II	63079010	000	6107	UN	140272	1,47	206.199,84	0,00	206.199,84	24.743,98	12,00	0,00	0,00
<div data-bbox="135 1131 462 1209" data-label="Text">RECEBI O(S) MATERIAL(S) (RECEBIMENTO PROVISÓRIO)</div> <div data-bbox="175 1377 454 1489" data-label="Text">  Jaimy da Silva Chefe Setor de Armazenamento e Estocagem D.S. - S.M.A. </div> <div data-bbox="183 1545 438 1612" data-label="Text">21 AGO 2020</div> <div data-bbox="183 1702 399 1758" data-label="Text">279375</div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VAL APROX TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS R\$ 43.714,37 (21,20%) FONTE: IBPT, CHAVE: 5017EW, VERSAO: 15.2.A
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$ 12.371,99 + FCP R\$ 0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$ 0,00.***. NU
MERO DO EMPENHO: E09492/2020 NUMERO DO PROCESSO: PMC.2020.00024331-79 COMPRA DIRETA DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU 341 AG 9
104 C/C 55011-7 LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 330, VILA INDUSTRIAL CAMPINAS/SP *** - PEDIDO: E09492/2020

RESERVADO AO FISCO

BRTC CONFECCAO E COMERCIO DO VESTUARIO S/A - HTTP://WWW.BERTUCCIUNIFORMS.COM.BR/

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)


Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoarifado Central
D.A. - S.M.A.


Marcon José Berling
Almoarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 89.346-3


Cicero Domingos de Araújo
Almoarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7

21 AGO 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
24 / 08 / 2020


Valmir de Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Autocópias
D.S. - S.M.A.

SECRETARIA DE RECEITAS
ESTADUAIS

Dados da NFe

Chave de acesso

42-2008-23.316.301/0001-24-55-001-000.009.667-100.025.407-5

Número NF-e

9667

Seq

1

Tipo de Operação

1-saida

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

19/08/2020 16:52:13-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

BRTC CONFECCAO E COMERCIO DO VESTUARIO S/A

CNPJ do Emitente

23.316.301/0001-24

UF

SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário

MUNICIPIO DE CAMPINAS

CNPJ do Destinatário

51.885.242/0001-40

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

19/08/2020 16:59:45

Número do Protocolo

342200127553091

Digest Value da NF-e

OdGDEXukn9oPusDfeWT4v86r4Vc=

Base de cálculo do ICMS

206.199,84

Valor do ICMS

24.743,98

Valor Total da NF-e

206.199,84

Data/Hora Impressão: 24/08/2020 09:18:32

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Vanessa da Silva
Chefe Seção de Armazenamento
Estocagem
I.S. - S.M.A.

21 AGO 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

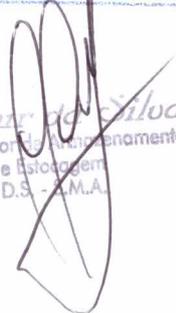

Nelson Bispo da Paz
Coord. do Almoxnafado Central
D.A. - S.M.A.


Nelson José Berling
Almoxnafado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 89.346-3


Cicero Domingos de Araújo
Almoxnafado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7

21 AGO 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
24 08 2020


Valmir de Silva
Chefe Serviço de Arquivamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

KLIMPEL COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
R DAS IRIS,143-VILA MIMOSA -
CAMPINAS(SP)
13.050-065
19-32694805
vendas.klimpel@gmail.com
www.klimpel.com.br/

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
N° 23294
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0768 9512 8400 0135 5500 1000 0232 9414 1306 0808

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200623177990 24/07/2020 12:24:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244466985112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI	CNPJ 68.951.284/0001-35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		CNPJ/CPF 51.885.242/0001-40	DATA DA EMISSÃO 24/07/2020
ENDEREÇO Avenida Anchieta -200	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13.015-100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/07/2020
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE/FAX 19-21160555	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:24:07

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
23294/1	03/08/2020	880,10						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 880,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 880,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vir Unit	Vir Tot	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	% ICM	% IPI
10057	LIXEIRA 40 L PARAMOUNT C/PEDAL	3924.90.00	0102	5102	UN	3,000	62,200	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	LIXEIRA 60 L C/PEDAL PLASTICO JSN	3924.90.00	0102	5102	PC	5,000	138,700	693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2690840	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 24408,92	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA EMPENHO: E086082020 - DADOS BANCARIOS: SANTANDER - AG 0148 - CC 13002851-1 CONFERIR MERCAD. E NF NO ATO DA ENTREGA. NÃO SERÁ ACEITO RECLAMAÇÕES POSTERIORES MD-5: 654d048d8d6ccc9b16772401f0695ac VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBIO(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)
Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.
24 Jul 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Valdir da Silva
Chefe de Serviço de Armazenamento
e Expediente
D.A. - S.M.A.

Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoarifado Central
D.A. - S.M.A.

Marcelo José Berling
Almoarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula R9.346-3

24 JUL 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
27/07/2020

Valdir da Silva
Chefe de Serviço de Armazenamento
e Expediente
D.A. - S.M.A.

Dados da NFe

Chave de acesso

35-2007-68.951.284/0001-35-55-001-000.023.294-141.306.080-8

Número NF-e

23294

Série

1

Tipo de Operação

1-saida

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

24/07/2020 12:24:03-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

KLIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ do Emitente

68.951.284/0001-35

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ do Destinatário

51.885.242/0001-40

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

24/07/2020 12:24:12

Número do Protocolo

135200623177990

Digest Value da NF-e

I1MFbhRJKUyd2zyMePIHe7QgW+4=

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Total da NF-e

880,10

Data/Hora Impressão: 27/07/2020 09:09:04

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBIO(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A.-S.M.A.

24 JUL 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Valdir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.

Marcos José Berling
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Telefone: 89.346-3

24 JUL 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
27/07/2020

Valdir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

KLIMPEL COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
R DAS IRIS,143-VILA MIMOSA -
CAMPINAS(SP)
13.050-065
19-32694805
vendas.klimpel@gmail.com
www.klimpel.com.br/

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 23293

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0768 9512 8400 0135 5500 1000 0232 9312 9814 2137

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200623164911 24/07/2020 12:20:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244466985112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.

CNPJ
68.951.284/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		CNPJ/CPF 51.885.242/0001-40	DATA DA EMISSÃO 24/07/2020
ENDEREÇO Avenida Anchieta -200	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13.015-100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/07/2020
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE/FAX 19-21160555	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:20:38

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
23293/1	03/08/2020	147,75						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO	147,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	147,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANTT	IPLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vir Unit	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	% ICM	% IPI
5042	SABONETEIRA PLAST 800 ML KLIMPEL/NOBRE	3925.90 90	0500	5405	PC	5,000	29,550	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

2650830

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA EMPENHO: E086052020 - DADOS BANCARIOS: SANTANDER - AG.0148 - CC 13002851-1 CONFERIR
MERCAD E NF NO ATO DA ENTREGA, NAO SERA ACEITO RECLAMACOES POSTERIORES MD-5:
654d48d8d6ccc9bf772401f36959ac VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 0,00 (0,00%) E
ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(O)S MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Assinatura
Assessoria da Paz
Centro do Armazenamento Central
D.A. - S.M.A.

24 JUL 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Valmir da Silva
Chefe Serviço de Armazenamento
e Estocagem
D.A. - S.M.A.

Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoarifado Central
D.A. - S.M.A.

Marcon José Berling
Almoarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 89.346-3

24 JUL 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
27/07/2020

Valmir da Silva
Chefe Serviço de Armazenamento
e Estocagem
D.A. - S.M.A.

Dados da NF-e

Chave de acesso

35-2007-68.951.284/0001-35-55-001-000.023.293-129.814.213-7

Número NF-e

23293

Série

1

Tipo de Operação

1-saída

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

24/07/2020 12:20:36-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

KLIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ do Emitente

68.951.284/0001-35

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ do Destinatário

51.885.242/0001-40

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

24/07/2020 12:20:43

Número do Protocolo

135200623164911

Digest Value da NF-e

1roModdkZ+tBdqFHLDTDSykP5xA=

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Total da NF-e

147,75

Data/hora impressora: 27/07/2020 09:07:57

Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE.

RECEBIO(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Frisson Bispo da Paz
Coordenador Administrativo Central
D.A. - S.M.A.

24 JUL 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Vanessa da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.

Marcos José Berling
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 89.346-3

24 JUL 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
27/07/2020

Vanessa da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

24565

**KLIMPEL COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
R DAS IRIS, 143-VILA MIMOSA -
CAMPINAS(SP)
13.050-065
19-32694805
vendas.klimpel@gmail.com
www.klimpel.com.br/

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

Nº 23310

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0768 9512 8400 0135 5500 1000 0233 1014 2415 3115

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200633570935 28/07/2020 09:36:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244466985112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI:

CNPJ
68.951.284/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		CNPJ/CPF 51.885.242/0001-40	DATA DA EMISSÃO 28/07/2020
ENDEREÇO Avenida Anchieta -200		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13.015-100
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE/FAX 19-21160555	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:36:02

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
23310/1	07/08/2020	10.280,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 10.280,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	IPLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICM	% IPI
3604	ALCOOL LIQ 70% 1 L	3808.94.29	0102	5102	LT	1.285,00 0	8,000	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

2690028

7201 24400-52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA EMPENHO: E086042020 - DADOS BANCARIOS: SANTANDER - AG 0148 - CC 13002851-1 CONFERIR MERCAD. E NF NO ATO DA ENTREGA, NAO SERA ACEITO RECLAMACOES POSTERIORES MD-5: 654dd48d8d6ccc9b16772401b3695ac VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

**RECEBLO(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)**

[Assinatura]
Eoson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.

28 JUL 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

Marcom José Berling
Almoxarife Central - D.A.-S.M.A.
Matricula: 89.346-3

Edson Bispo da Paz
Gestor do Almoxarifado Central
D.A.-S.M.A.

28 JUL 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
28 / 07 / 2020

Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2007-68.951.284/0001-35-55-001-000.023.310-142.415.311-5	
Número NF-e	Série
23310	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
28/07/2020 09:36:01-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
KLIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	68.951.284/0001-35	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	51.885.242/0001-40	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
28/07/2020 09:36:06	135200633570935	h9CTuLwVwMN4jtSMEYIfBUD0oWE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	10.280,00
Data/Hora Impressão: 28/07/2020 13:00:05		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoarifado Central
D.A. - S.M.A.

28 JUL 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Valter da Silva
Chefe Seção de Armazenamento
e Escopagem
D.S. - S.M.A.

Marcelo José Berling
Almoxarife Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 89.346-3

Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.

28 JUL 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
28 07 2020

Valter da Silva
Chefe Seção de Armazenamento
e Escopagem
D.S. - S.M.A.

**KLIMPEL COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
R DAS IRIS,143-VILA MIMOSA -
CAMPINAS(SP)
13.050-065
19-32694805
vendas.klimpel@gmail.com
www.klimpel.com.br/

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 23363

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0868 9512 8400 0135 5500 1000 0233 6317 6972 0038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200656149803 03/08/2020 14:57:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244466985112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ 68.951.284/0001-35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		CNPJ/CPF 51.885.242/0001-40	DATA DA EMISSÃO 03/08/2020
ENDEREÇO Avenida Anchieta -200	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13.015-100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/08/2020
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE/FAX 19-21160555	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:57:24

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
23363/1	13/08/2020	28.978,90						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 28.978,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 28.978,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vir Unit	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	% ICM	% IPI
4612	ALCOOL EM GEL PUMP 440G	2207.10.90	0500	5405	PC	1.560,00	12,850	20.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	FLANELA DE ALGODAO LARANJA 30 X 40	6307.10.00	0102	5102	PC	310,000	1,130	350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565	AGUA SANIT FLOPS 1 LT	2828.90.11	0500	5405	LT	320,000	1,700	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4732	DETERG EM PO FLASH 1 KG	3402.20.00	0500	5405	PT	590,000	4,000	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	PULVERIZADOR C/GATILHO 500ML	8424.89.90	0102	5102	PC	100,000	7,500	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	ESPONJA D FACE BETTANIN ESFR	6805.30.90	0500	5405	PC	235,000	0,700	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	SACO ALV 06 BAT FECHADO	6307.10.00	0102	5102	PC	670,000	1,870	1.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060	DESINF. AUDAX MAX 5 L	3808.94.19	0102	5102	GL	88,000	39,900	3.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA EMPENHO: E086072020 CONFERIR MERCAD. E NF NO ATO DA ENTREGA, NAO SERA ACEITO RECLAMACOES POSTERIORES MD-5: 654d48d8d6ccc9b16f772401f3695ac VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

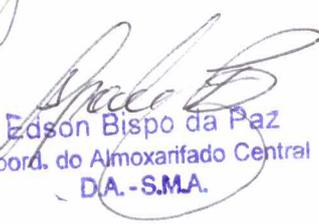
Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.

03 AGO 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)


Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.A. - S.M.A.


Marjory José Berling
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matricula: 89.346-3


Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.

03 AGO 2020

ENTRADA 01/08/2020


Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.A. - S.M.A.

Dados da NF-e

Chave de acesso
35-2008-68.951.284/0001-35-55-001-000.023.363-176.972.003-8

Número NF-e : Série
23363 : 1

Tipo de Operação : Tipo de Emissão
1-saida : 1 - Normal

Data de emissão
03/08/2020 14:57:23-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente : CNPJ do Emitente : UF
KLIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA : 68.951.284/0001-35 : SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário : CNPJ do Destinatário : UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS : 51.885.242/0001-40 : SP

Autorização de uso

Autorização de uso : Número do Protocolo : Digest Value da NF-e
03/08/2020 14:57:26 : 135200656149803 : NRheP1KSabfbdz+XD/SwmL1t1dl=

Base de cálculo do ICMS : Valor do ICMS : Valor Total da NF-e
0,00 : 0,00 : 28.978,90

Data/Hora Impressão: 04/08/2020 07:51:06

Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)


Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.

03 AGO 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Vagner da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.A. - S.M.A.

Maryory José Berling
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matricula: 89.346-3

Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.

03 AGO 2020

ENTRADA 01/08/2020

Vagner da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.A. - S.M.A.

KLIMPEL COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
R DAS IRIS,143-VILA MIMOSA -
CAMPINAS(SP)
13.050-065
19-32694805
vendas.klimpel@gmail.com
www.klimpel.com.br/

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA 1
Nº 23387
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0868 9512 8400 0135 5500 1000 0233 8714 0640 7622

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200668867268 06/08/2020 10:12:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244466985112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ 68.951.284/0001-35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		CNPJ/CPF 51.885.242/0001-40	DATA DA EMISSÃO 06/08/2020
ENDEREÇO Avenida Anchieta -200	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13.015-100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/08/2020
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE/FAX 19-21160555	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:12:20

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
23387/1	17/08/2020	5.895,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 5.895,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.895,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICM	% IPI
2416	SACO P/LIXO INFEC BCO 100L 75X1,05 C/100	3923.21.90	0500	5405	PT	90,000	65,500	5.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)
06/08/2020

CÁLCULO DE ISSQN 26,50 831

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA EMPENHO - E 086062020 CONFERIR MERCAD. E NF NO ATO DA ENTREGA. NAO SERA ACEITO RECLAMACOES POSTERIORES MD-5 654d448d8d6ccc9b6f772401f3695ac VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Valmir da Silva
Chefe Seção de Armazenamento
e Expediente

Marconi José Berling
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 89.346-3

Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A.-S.M.A.

06 AGO 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
08/08/2020

Valmir da Silva
Chefe Seção de Armazenamento
e Expediente
D.A.-S.M.A.

Dados da NF-e

Chave de acesso
35-2008-68.951.284/0001-35-55-001-000.023.387-140.640.762-2

Número NF-e
23387

Série
1

Tipo de Operação
1-saida

Tipo de Emissão
1 - Normal

Data de emissão
06/08/2020 10:12:17-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente
KLIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ do Emitente
68.951.284/0001-35

UF
SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ do Destinatário
51.885.242/0001-40

UF
SP

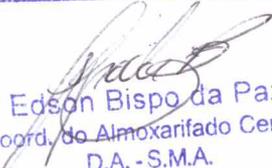
Autorização de uso:

Autorização de uso 06/08/2020 10:12:24	Número do Protocolo 135200668867268	Digest Value da NF-e 3XpYQ9SCKXh5+pOrOj6iCrMBLVo=
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Valor Total da NF-e 5.895,00

Data Hora Impressão: 06/08/2020 14:23:43

Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)


Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoarifado Central
D.A. - S.M.A.

06 AGO 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Vainilda da Silva
Chefe de setor de Armazenamento
e Estocagem
D.A. - S.M.A.

Marcos José Berling
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 29.346-3

Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.

06 AGO 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
08 / 08 / 2020

Vainilda da Silva
Chefe de setor de Armazenamento
e Estocagem
D.A. - S.M.A.

**KLIMPEL COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
R DAS IRIS,143-VILA MIMOSA -
CAMPINAS(SP)
13.050-065
19-32694805
vendas.klimpel@gmail.com
www.klimpel.com.br/

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 23746

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0968 9512 8400 0135 5500 1000 0237 4618 8079 4707

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200808831271 14/09/2020 12:49:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244466985112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.

CNPJ
68.951.284/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		CNPJ/CPF 51.885.242/0001-40	DATA DA EMISSÃO 14/09/2020
ENDEREÇO Avenida Anchieta -200	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13.015-100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/09/2020
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE/FAX 19-21160555	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:49:17

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
23746/1	24/09/2020	660,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO	660,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANTT	IPLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICM	% IPI
10078	ALVEJANTE P/ LIMP 4,5% CLORIMP 1L	2828.90.11	0500	5405	LT	300,000	2,200	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>RECEBIO(S) MATERIAL(S) (RECEBIMENTO PROVISÓRIO)</p> <p><i>Valéria da Silva</i> Chefe Setor de Planejamento e Organização DA - SMA.</p> <p>14 SET 2020</p> <p>2690843</p>													

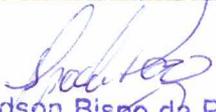
CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCAD. E NF NO ATO DA ENTREGA. NAO SERA ACEITO RECLAMACOES POSTERIORES EMPENHO 086102020 MD-5: 654dd48d8d6ccc9bf6f772401f3695ac VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
Pro! 2440892.	

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)



Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.



Marçom José Berling
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 89.346-3



Cicero Dominus de Araujo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7

14 SET 2020

14/09/2020



Valmir da Silva
Chefe Seção de Armazenamento
e Expediente
D.A. - S.M.A.



Dados da NFe

Chave de acesso

35-2009-68.951.284/0001-35-55-001-000.023.746-188.079.470-7

Número NF-e

23746

Série

1

Tipo de Operação

1-saída

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

14/09/2020 12:49:14-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

KLIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ do Emitente

68.951.284/0001-35

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ do Destinatário

51.885.242/0001-40

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

14/09/2020 12:49:18

Número do Protocolo

135200808831271

Digest Value da NF-e

4P0VcanRnL+rTRluPaeRt1IkJcQ=

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Total da NF-e

660,00

Data/Hora Impressão: 14/09/2020 14:46:39

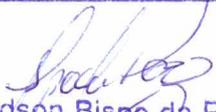
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBIO(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Original
Chave de Acesso
e Selo
D.S. - 3.1

14 SET 2020

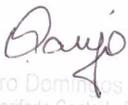
COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)



Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.



Marcon José Berling
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 89.346-3



Cicero Domingos de Araujo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7

14 SET 2020

14/09/2020



Valmir da Silva
Chefe Seção de Armazenamento
e Expediente
D.A. - S.M.A.



Campclean Comercio Importacao e Exportacao Ltda

Av. das Amoreiras, 8172 -
Vila Aeroporto - Campinas - SP
13052-205 - (19)3765-8600

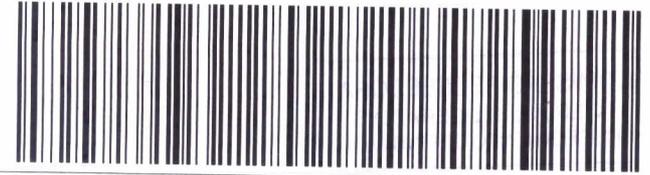
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAIDA

2

Nº 0297112
FL 1/1 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Venda

Inscrição Estadual 244361190115 Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ 61.347.761/0001-09 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br 3520 1161 3477 6100 0109 5500 1000 2971 1210 0079 4509

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CNPJ/CPF: 51.885.242/0001-40 Data da Emissão: 25/11/2020
Endereço: AV ANCHIETA, 200 - 9 ANDAR Bairro / Distrito: CENTRO Cep: 13015-904 Data da Saída: 25/11/2020
Município: CAMPINAS Fone / Fax: 1921160142 UF: SP Inscrição Estadual Hora da Saída

FATURA
001 05/12/2020 R\$ 793,50

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 793,50
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 793,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: Frete por Conta Emitente (CIF) 0 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
Endereço: Município UF Inscrição Estadual
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 52.900 Peso Líquido 51.750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	VAL. TRIB. TOT. UNIT.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
62401	SABONETE PEDRA LUX SUAVE 85G (A)		034011190	060	5405	PC	575,000	1,38	793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIO(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Jose Francisco de Assis Luz
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A
Matricula: 05.845-3

25 NOV 2020

CÁLCULO DO ISSQN Procl. 2440-15
Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares EMPENHO E13470/2020 13137573
(A) PRODUTO TRIB ICMS SUBST TRIB ART 313 RICMS
ALMOXARIFADO AV GENERAL CARNEIRO, 330 VL INDUSTRIAL
CAMPINAS SP
Ve MARINA
Contato NILCEIA 2116-0450 SEG DO TRABALHO
Número do Protocolo: 135201090154360 Data de Autorização: 25/11/2020 T14:04:29

Recebemos de Campclean Comercio Importacao e Exportacao Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2020 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS Valor Total: 793,50
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor NF-e Nº 0297112 - FL1/1 SÉRIE 1

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Gildeete de Souza
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.S. - S.M.A.
Matrícula: 37.177-0

Wilson Bicho da Paz
Chefe do Almoxarifado
D.S. - S.M.A.

Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

25 NOV 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
26 / 11 / 2020

Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2011-61.347.761/0001-09-55-001-000.297.112-100.079.450-9	
Número NF-e	Série
297112	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
25/11/2020 14:04:29-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Campclean Comercio Importacao e Exportacao Ltda	61.347.761/0001-09	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	51.885.242/0001-40	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
25/11/2020 15:04:35	135201090154360	VMUaLip31++GgejawDy9iMknPD4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	793,50

Data/Hora Impressão: 25/11/2020 15:31:41

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)



José Francisco de Assis Luz
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A
Matrícula: 65.845-3

25 NOV 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)


Gildete de Souza
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D. A. S. M. A.
Matrícula 37.287


Edison Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado
D.S. - S.A.


Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

25 NOV 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
26/11/2020


Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 060 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7441

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000073476 FL. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3520 1102 5146 1700 0150 5500 0000 0734 7611 7144 1203

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201101750833 27/11/2020 14:04:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Substituição TributáriaINSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ / CPF

51.885.242/0001-40

DATA DA EMISSÃO
27/11/2020ENDEREÇO
AV. ANCHIETA, 200 8 ANDARBAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

13015-904

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/11/2020MUNICÍPIO
CAMPINAS

FONE / FAX

(19)2116-0369

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/12/2020	15.649,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00			0,00	0,00	15.649,35
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETE CIF	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
017232	ABSORVENTE HIG. S/ ABAS PCT C/08 CLINOFF	96190000	060	5405	PT	290,00	2,5500	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015582	SABONETE LIQUIDO 5 LTS HARMONIEX	34013000	060	5405	GL	420,00	15,9000	6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002772	PAPEL HIG BRANCO GOLDEN 16X4	48181000	060	5405	FD	175,00	32,5000	5.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012788	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDFIO	96032100	060	5405	UN	3.565,00	0,6900	2.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012980	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM. EG CLIN OFF	96190000	060	5405	PT	5,00	16,9000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)Cícero Domingos de Araujo
Almoxarife Central - D.A. - S.M.A.
Matricula 95.9057

30 NOV 2020

DADOS ADICIONAIS

E-13468/3137512

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 60 = R\$ 15649,35 -

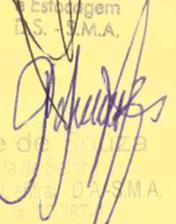
RESERVADO AO FISCO

[60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]VAL APROX TRIBUTOS R\$3388,08(21,65%) FONTE IBPT
DISPENSA DE LICITACAO PROCERSSO SE PMC 2020.00024410-15 EMP. 13468/20 SECRET. ASSIST.
BB RODRIGO - BANCO DO BRASIL AG 2427-9 C/C 580-0
DADOS DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO 330, VILA INDUSTRIAL, CAMPINAS
ALMOX. CENTRAL DA PREFEITURA -

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)



Valdir da Silva
Chefe Seção Armazenamento
Estadagem
D.A. - S.M.A.



Gillete da Silva
Chefe Seção Armazenamento
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.



José Eduardo Ribeiro
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 96 670-3

30 NOV 2020



Valdir da Silva
Chefe Seção Armazenamento
Estadagem
D.A. - S.M.A.

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
30 / 11 / 2020

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2011-02.514.617/0001-50-55-000-000.073.476-117.144.120-3	
Número NF-e	Série
73476	0
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
27/11/2020 00:00:00-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	51.885.242/0001-40	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
27/11/2020 14:04:26	135201101750833	qtEKgpv11mdc/oal25f6zWnYIU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	15.649,35

Data/Hora Impressão: 30/11/2020 10:10:05

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBIMENTO(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)


Cícero Domingos de Araújo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A
Matrícula: 95.905-7

30 NOV 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Vagner da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

Gildete
Chefe Setor
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula 96.287

José Eduardo Ribeiro
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 96.670-3

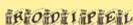
30 NOV 2020

Vagner da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
30 / 11 / 2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 060 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7441

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000073631 FL. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3520 1202 5146 1700 0150 5500 0000 0736 3111 7144 1206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201152629696 08/12/2020 13:47:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Substituição Tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ / CPF

51.885.242/0001-40

DATA DA EMISSÃO

08/12/2020

ENDEREÇO

AV. ANCHIETA, 200 8 ANDAR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13015-904

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/12/2020

MUNICÍPIO

CAMPINAS

FONE / FAX

(19)2116-0369

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/12/2020	6.630,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00		0,00	0,00		6.630,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.630,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETE CIF	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
004131	SHAMPOO P/ CABELOS NORMAIS 5 LITROS	33051000	060	5405	GL	195,00	34,0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Cícero
Cícero Domingos de Araújo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7

09 DEZ 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 60 = R\$ 6630 -

RESERVADO AO FISCO

[60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]VAL APROX TRIBUTOS R\$1435,39(21,65%) FONTE IBPT '
DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO SI PMC 2020.00024410-15 EMP. 13468/20 SECRET. DE ASSIST.
BB RODRIGO - BANCO DO BRASIL AG 2427-9 C/C 580-0
DADOS DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO 330, VILA INDUSTRIAL, CAMPINAS
ALMOX. CENTRAL DA PREFEITURA -'

www.cnesistemas.com.br

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Gildete de Souza
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 37.277-0

Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.

José Eduardo Ribeiro Paiva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 96.670-8

09 DEZ 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
09 / 12 2020

Valmir da Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 36.873-3

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2012-02.514.617/0001-50-55-000-000.073.631-117.144.120-6	
Número NF-e	Série
73631	0
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
08/12/2020 00:00:00-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	SP

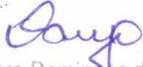
Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	51.885.242/0001-40	SP

Autorização de uso:

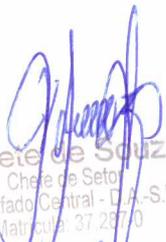
Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
08/12/2020 13:47:30	135201152629696	zrLw2nPcSzmW0V+ynyYjAfIP8kE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	6.630,00
Data/Hora Impressão: 09/12/2020 11:08:59		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

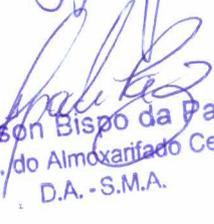
RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)


Cicero Domingos de Araújo
Aimoxanfado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7

09 DEZ 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)


Giidete de Souza
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 37.287-0


Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.


José Eduardo Ribeiro Paiva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 96.870-8

09 DEZ 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
09 / 12 / 2020


Vitor da Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 36.873-3

AGENTE

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 060 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
 TEL: (19)3893-7441

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000073534 FL. 1 / 1
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
 3520 1202 5146 1700 0150 5500 0000 0735 3411 7144 1202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Substituicao Tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135201127058311 02/12/2020 12:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		CNPJ / CPF 51.885.242/0001-40	DATA DA EMISSÃO 02/12/2020
ENDEREÇO AV. ANCHIETA, 200 8 ANDAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13015-904
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE / FAX (19)2116-0369	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 02/12/2020
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/12/2020	1.404,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.404,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.404,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE CIF	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
017645	LENCO DE PAPEL DESCARTAVEL F. DUPLA C/ 100- NESS	34011900	060	5405	CX	240,00	5,8500	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
 (RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

José Francisco de Assis Luz
 Almoarifado Central - D.A.-S.M.A.
 Matrícula: 65.645-3

18 DEZ 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 60 = R\$ 1404 -

[60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]VAL APROX TRIBUTOS R\$303,97(21,65%) FONTE IBPT '
 DISENSA DE LICITACAO PROCESSO SEI PMC 2020-00024410-15 EMP. 13468/20 SECRET. ASSIST.
 BB RODRIGO - BANCO DO BRASIL AG 2427-9 C/C 580-0
 DADOS DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO 330, VILA INDUSTRIAL, CAMPINAS
 ALMOX. CENTRAL DA PREFEITURA -'

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)



Cícero Domingos de Araújo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7



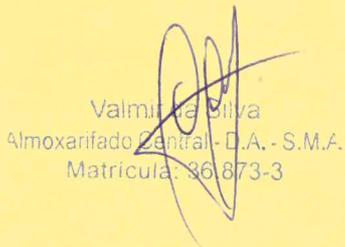
Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.



José Eduardo Ribeiro Paiva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 96.874-9

18 DEZ 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
18/02 / 2020



Valmir da Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 86.873-3

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Cicero
Cícero Domingos de Araújo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7

Edson
Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado Central
D.A. - S.M.A.

Jose Eduardo
José Eduardo Ribeiro Paiva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 96.979-9

18 DEZ 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
18 / 12 / 2020

Valmir
Valmir da Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 36.873-3

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2012-02.514.617/0001-50-55-000-000.073.534-117.144.120-2	
Número NF-e	Série
73534	0
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
02/12/2020 00:00:00-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	51.885.242/0001-40	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
02/12/2020 12:57:38	135201127058311	27edEdtGPL7TUKrAexp/g1ZP1NU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.404,00

Data/Hora Impressão: 18/12/2020 10:07:03

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)


 José Francisco de Assis Luz
 Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
 Matrícula: 65.645-3

18 DEZ 2020

JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO
30142424897

Rua dos Eucaliptos, 16

Vila Gil - 08370-547

Sao Paulo - SP

11940496573

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

68

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1237 1199 2000 0133 5500 1000 0000 6810 3927 7421

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201129376082 02/12/2020 20:17:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128925240113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

37.119.920/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ / CPF

51.885.242/0001-40

DATA EMISSÃO

02/12/2020

ENDEREÇO

Av Anchieta, 200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13015-904

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/12/2020

MUNICÍPIO

Campinas

FONE / FAX

1921160280

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

20:17:12

FATURA / DUPLICATA

001
11/12/2020
2.343,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CDSH	CFOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		ALÍQUOTA		
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
130	DESODORANTE AEROSOL 150ML ABOVE SEM PERFUME	33072010	0400	5102	UNI	420	5,5800	2.343,60	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

José Francisco de Assis Luz
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 65.645-3

04 DEZ 2020

CALCULO DO ISSQN

3137596

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65943058			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO SEI N: PMC.2020.00024410-15 - EMPENHOS: E13471/2020 - AMIL:
147/2020 - DADOS PAGAMENTO: Banco Itau Ag. 1663 - C/C: 43171-4 - LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de
Campinas, localizado a Avenida General Carneiro, n 330 Vila Industrial - agendamento através do telefone (19) 3272-7030.
Trib aprox R\$: 468,49 Federal, R\$: 585,90 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT.

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Cícero Domingos de Araújo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7

Valdir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Espooagem
D.A. - S.M.A.

José Eduardo Ribeiro Paiva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 96.670-3

04 DEZ 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
04 / 12 2020

Valdir da Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 96.873-3

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2012-37.119.920/0001-33-55-001-000.000.068-103.927.742-1	
Número NF-e	Série
68	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
02/12/2020 20:17:12-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897	37.119.920/0001-33	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	51.885.242/0001-40	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
02/12/2020 20:17:46	135201129376082	onUfzMmolAIKpqvivyNjJmmbd8I4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.343,60
Data/Hora Impressão: 04/12/2020 08:47:14		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)


 José Francisco de Assis Luz
 Almoarifado Central - D.A.-S.M.A.
 Matrícula: 65.645-3

04 DEZ 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Cícero Domingos de Araújo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7

Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.S. - S.M.A.

José Eduardo Ribeiro de Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 96.970-3

04 DEZ 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
04 / 12 / 2020

Valmir da Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 36.873-3

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	-----------------------------------------

JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897 Rua dos Eucaliptos, 16 Vila Gil - 08370-547 Sao Paulo - SP 11940496573	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 71 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3520 1237 1199 2000 0133 5500 1000 0000 7112 6804 3874
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201162913399 10/12/2020 10:59:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128925240113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 37.119.920/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		51.885.242/0001-40	10/12/2020
ENDEREÇO Av Anchieta, 200	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13015-904	DATA ENTRADA / SAÍDA 10/12/2020
MUNICÍPIO Campinas	FONE / FAX 1921160280	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:59:20

FATURA / DUPLICATA
001 21/12/2020 2.915,25

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
132	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2DBS BCO 20X21	48182000	0400	5102	UNI	325	8,9700	2.915,25	0,00	0,00	0,00	0	0	

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Cicero-Domingos de Araújo
Cicero-Domingos de Araújo
Almoxarife Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7

15 DEZ 2020

CALCULO DO ISSQN <i>3:37 999</i>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65943058	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO SEI N: PMC.2020.00024410-15 - EMPENHOS: E13471/2020 - AML: 147/2020 - DADOS PAGAMENTO: Banco Itau Ag. 1663 - C/C: 43171-4 - LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Campinas, localizado a Avenida General Carneiro, n 330 Vila Industria Trib aprox R\$: 377,82 Federal, R\$: 524,74 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

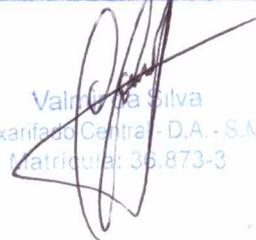

Gildeete
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 27.277-3


José Francisco de Assis Luz
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 65.645-3


Nelson Bispo da Pa.
Coord. de Almoxarifado
D.S. - C.A.

15 DEZ 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
16 1 2 2020


Valdir da Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 35.873-3

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2012-37.119.920/0001-33-55-001-000.000.071-126.804.387-4	
Número NF-e	Série
71	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
10/12/2020 10:59:20-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897	37.119.920/0001-33	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	51.885.242/0001-40	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
10/12/2020 10:59:46	135201162913399	qX5RWlydToOfFmgIAg5MmdL7PZE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.915,25
Data/Hora Impressão: 15/12/2020 13:32:32		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)


Cícero Domingos de Araújo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 95.905-7

15 DEZ 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

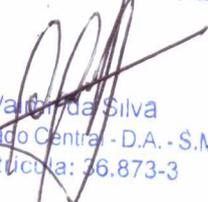

Gildete de Souza
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 37.287-0


José Francisco de Assis Luz
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 65.643-3


Carlos Bispo de Sá
Coord. do Almoxarifado
D.A. - S.M.A.

15 DEZ 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
16 / 12 / 2020


Valéria da Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 36.873-3

RECEBEMOS DE JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº76 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897 Rua dos Eucaliptos, 16 Vila Gil - 08370-547 Sao Paulo - SP 11940496573		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 76 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1237 1199 2000 0133 5510 1000 0000 7615 3042 4422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201173518021 12/12/2020 16:34:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128925240113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 37.119.920/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		51.885.242/0001-40	12/12/2020
ENDEREÇO Av Anchieta, 200	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13015-904	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/12/2020
MUNICÍPIO Campinas	FONE / FAX 1921160280	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:33:36

FATURA / DUPLICATA	
001 22/12/2020 1.605,80	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.605,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.605,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
131	CREME DENTAL 90G FREEDENT	33061000	0400	5102	UNI	1295	1,2400	1.605,80	0,00	0,00	0,00 0 0

**RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)**

Cícero
Cícero Domingos de Araújo
Almoxarife Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 95.905-7

16 DEZ 2020

CALCULO DO ISSQN 3137556			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65943058	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO SEI N: PMC.2020.00024410-15 - EMPENHOS: E13471/2020 - AMIL: 147/2020 - DADOS PAGAMENTO: Banco Itau Ag. 1663 - C/C: 43171-4 - LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Campinas, localizado a Avenida General Carneiro, n 330 Vila Industrial - agendamento através do telefone (19) 3272-7030. Trib aprox R\$: 67,44 Federal, R\$: 192,70 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT.	

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)


Gildevaldo Souza
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 36.873-3


José Francisco de Assis Luz
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 36.645-3


Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.A. - S.M.A.

16 DEZ 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)

16 / 12 / 2020


Valmir da Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 36.873-3

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2012-37.119.920/0001-33-55-001-000.000.076-153.042.442-2	
Número NF-e	Série
76	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
12/12/2020 16:33:36-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897	37.119.920/0001-33	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	51.885.242/0001-40	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
12/12/2020 16:34:08	135201173518021	fv5M2ghMw+F3fhcGZbAQ73cKh80=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.605,80

Data/Hora Impressão: 16/12/2020 15:17:55

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

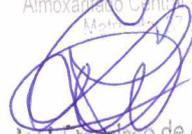
RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)


Cícero Domingos de Araújo
Almoxarifeado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 95.905-7

16 DEZ 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)


Gildete de Souza
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 65.845-3


José Francisco de Assis Luz
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 65.845-3


Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
DS - S.M.A.

16 DEZ 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
16 / 12 / 2020


Valmir da Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 36.873-3

JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897 Rua dos Eucaliptos, 16 Vila Gil - 08370-547 Sao Paulo - SP 11940496573		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 77 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1237 1199 2000 0133 5500 1000 0000 7719 2468 8647 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201173522724 12/12/2020 16:36:48
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 128925240113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 37.119.920/0001-33
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		51.885.242/0001-40	12/12/2020
ENDEREÇO Av Anchieta, 200	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13015-904	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/12/2020
MUNICÍPIO Campinas	FONE / FAX 1921160280	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:36:09

FATURA / DUPLICATA
001 22/12/2020 2.242,50

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.242,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.242,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
132	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2DBS BCO 20X21	48182000	0400	5102	UNI	250	8,9700	2.242,50	0,00	0,00 0,00	0 0

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)


 José Francisco de Assis Luz
 Almoarifado Central - D.A.-S.M.A.
 Matrícula: 65.645-3

17 DEZ 2020

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65943058	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO SEI N: PMC.2020.00024410-15 - EMPENHOS: E13471/2020 - AMIL: 147/2020 - DADOS PAGAMENTO: Banco Itau Ag. 1663 - C/C: 43171-4 - LOCAL DE ENTREGA: Almoarifado Central da Prefeitura Municipal de Campinas, localizado a Avenida General Carneiro, n 330 Vila Industrial - agendamento através do telefone (19) 3272-7030. Trib aprox R\$: 290,63 Federal, R\$: 403,65 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 48px; color: blue; text-align: center;">NF 3695965</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

Paulo Cesar
Celso Bispo da Paz
Coord. de Almoxarifado
D.A. - S.M.A.

Gildete de Souza
Gildete de Souza
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Mat. 36.873-3

Valmir da Silva
Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estoque
D.S. - S.M.A.

17 DEZ 2020

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
17 / 12 / 2020

Valmir da Silva
Valmir da Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Mat. 36.873-3

RECEBIMENTO PROVISÓRIO
RECEBIMENTO DEFINITIVO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2012-37.119.920/0001-33-55-001-000.000.077-192.468.864-7	
Número NF-e	Série
77	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
12/12/2020 16:36:09-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897	37.119.920/0001-33	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	51.885.242/0001-40	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
12/12/2020 16:36:48	135201173522724	ezpd0JmKVMxNeYlvCYbSkgubIK4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.242,50

Data/Hora Impressão: 17/12/2020 11:09:47

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

José Francisco de Assis Luz
Almoxarife Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 65.645-3

17 DEZ 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL (IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

[Handwritten Signature]
Cassio Bispo da Paz
Coord. de Almoarifado
D.S. - D.A.

[Handwritten Signature]
Gildete de Souza
Chefe de Setor
Almoarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 37.217-0

[Handwritten Signature]
Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Expediente
D.S. - S.M.A.

17 DEZ 2020

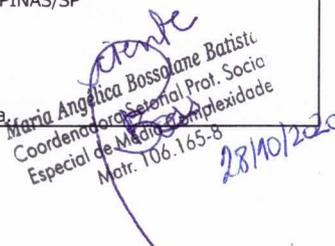
ENTRADA
MATERIAL (IS) CADASTRADO(S)
17/12/2020

[Handwritten Signature]
Valmir da Silva
Almoarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 36.873-3

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000133															
	Data e Hora de Emissão 28/09/2020 16:26:53															
	Código de Verificação c4294855															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: VIRGILIO PAULO DA SILVA ALVES-CURSOS CPF/CNPJ: 25.250.318/0001-51 Inscrição Municipal: 00403784-7 Endereço: AVENIDA DOUTOR JESUINO MARCONDES MACHADO, Nº001484 - BAIRRO JARDIM PLANALTO - CEP:13092-001 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 88262045																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: 00189989-9 Endereço: AVENIDA ANCHIETA, Nº000200 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-100 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: drm.cadastro@campinas.sp.gov.br Telefone: ()																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: CURSO DE FORMAÇÃO COM O TEMA "AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA PROFISSIONAIS QUE COMPÕES A REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS" DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS REFERENCIADOS AO (S) CREAS (S) CORRESPONDENTE A 7 (SETE) HORAS EXECUTADAS. NÚMERO DO PROCESSO: PMC 2020 00027958-36 NÚMERO DE EMPENHO: E10227/2020 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO AG.: 1608 CONTA CORRENTE: 17695-8																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.254,00</td> <td align="right">2.254,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4"> Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/04-01 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. </td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS	1	2.254,00	2.254,00		Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/04-01 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS	1	2.254,00	2.254,00												
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/04-01 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.															
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.254,00																
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 2.254,00	Alíquota do ISSQN: 2,01%	ISSQN Devido: R\$ 45,30													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP														
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.														
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional																
CNAE: 8599-6/04-01																
Descrição da Atividade: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL																
Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.																

Maria Angélica Bossolane Batis
Coordenadora Setorial Prof. Soci
Especial de Média Complexidade
Mctr 106.165-8

30/09/20

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000138													
	Data e Hora de Emissão 23/10/2020 14:30:11													
	Código de Verificação c7aa756e													
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: VIRGILIO PAULO DA SILVA ALVES-CURSOS CPF/CNPJ: 25.250.318/0001-51 Inscrição Municipal: 00403784-7 Endereço: AVENIDA DOUTOR JESUINO MARCONDES MACHADO, Nº001484 - BAIRRO JARDIM PLANALTO - CEP:13092-001 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 88262045														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: 00189989-9 Endereço: AVENIDA ANCHIETA, Nº000200 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-100 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: drm.cadastro@campinas.sp.gov.br Telefone: ()														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: CURSO DE FORMAÇÃO COM O TEMA "AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA PROFISSIONAIS QUE COMPÕES A REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS" DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS. SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS REFERENCIADOS AO (S) CREAS (S) CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) HORAS EXECUTADAS. NÚMERO DO PROCESSO: PMC 2020 00027958-36 NÚMERO DE EMPENHO: E10227/2020 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO AG.: 1608 CONTA CORRENTE: 17695-8														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td> AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/04-01 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. </td> <td align="center">1</td> <td align="right">4.508,00</td> <td align="right">4.508,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/04-01 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.	1	4.508,00	4.508,00				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/04-01 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.	1	4.508,00	4.508,00										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.508,00														
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 4.508,00	Alíquota do ISSQN: 2,01%	ISSQN Devido: R\$ 90,61											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional CNAE: 8599-6/04-01 Descrição da Atividade: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  Maria Angelica Bossolane Batista Coordenadora Setorial Prof. Socia Especial de Média Complexidade Matr. 106.165-8 28/10/2020												



 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000145
	Data e Hora de Emissão 20/11/2020 16:01:02
	Código de Verificação 58902a04

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: VIRGILIO PAULO DA SILVA ALVES-CURSOS	Inscrição Municipal: 00403784-7
CPF/CNPJ: 25.250.318/0001-51	
Endereço: AVENIDA DOUTOR JESUINO MARCONDES MACHADO, Nº001484 - BAIRRO JARDIM PLANALTO - CEP:13092-001	
Município: CAMPINAS	UF: SP
	Telefone: (19) 88262045

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	Inscrição Municipal: 00189989-9
CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40	
Endereço: AVENIDA ANCHIETA, Nº000200 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-100 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:	
Município: CAMPINAS	UF: SP
E-mail: drm.cadastro@campinas.sp.gov.br	Telefone: ()

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: CURSO DE FORMAÇÃO COM O TEMA "AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA PROFISSIONAIS QUE COMPÕES A REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS" DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS. SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS REFERENCIADOS AO (S) CREAS (S) CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) HORAS EXECUTADAS.	
NÚMERO DO PROCESSO: PMC 2020 00027958-36	
NÚMERO DE EMPENHO: E10227/2020	
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:	
BANCO BRADESCO	
AG.: 1608	
CONTA CORRENTE: 17695-8	

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS	1	3.864,00	3.864,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/04-01 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

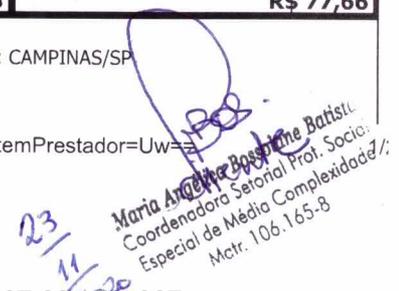
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.864,00

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 3.864,00	Alíquota do ISSQN: 2,01%	ISSQN Devido: R\$ 77,66
---------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020	Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	

https://issdigital.campinas.sp.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NDU1ODU4NDQy&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==


 Maria Angélica Rossetti Batista
 Coordenadora Setorial Prof. Socia.
 Especial de Média Complexidade/
 Metr. 106.165-8

CNAE: 8599-6/04-01

Descrição da Atividade: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000152													
	Data e Hora de Emissão 17/12/2020 12:49:23													
	Código de Verificação 5e1b75c4													
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: VIRGILIO PAULO DA SILVA ALVES-CURSOS CPF/CNPJ: 25.250.318/0001-51 Inscrição Municipal: 00403784-7 Endereço: AVENIDA DOUTOR JESUINO MARCONDES MACHADO, Nº001484 - BAIRRO JARDIM PLANALTO - CEP:13092-001 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 88262045</p>														
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: 00189989-9 Endereço: AVENIDA ANCHIETA, Nº000200 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-100 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: drm.cadastro@campinas.sp.gov.br Telefone: ()</p>														
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CURSO DE FORMAÇÃO COM O TEMA "AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA PROFISSIONAIS QUE COMPÕES A REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS" DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS. SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS REFERENCIADOS AO (S) CREAS (S) CORRESPONDENTE A 9 (NOVE) HORAS EXECUTADAS. NÚMERO DO PROCESSO: PMC 2020 00027958-36 NÚMERO DE EMPENHO: E10227/2020 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO AG.: 1608 CONTA CORRENTE: 17695-8</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/04-01 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. </td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.898,00</td> <td align="right">2.898,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/04-01 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.	1	2.898,00	2.898,00				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/04-01 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.	1	2.898,00	2.898,00										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.898,00														
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 2.898,00	Alíquota do ISSQN: 2,01%	ISSQN Devido: R\$ 58,24											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.													

https://nfse.campinas.sp.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NDU5NTUwMDAw&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==&temPrestador=Uw==&temPrestador=Uw==

ciente e de acordo

Maria Angélica Bossolane Batista
Coordenadora Setorial Prof. Social
Especial de Média Complexidade

Maria Angélica Bossolane Batista
Coordenadora Setorial Prof. Social
Especial de Média Complexidade
Metr. 106.165-8

17/12/2020

17/12/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

CNAE: 8599-6/04-01

Descrição da Atividade: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Dados da NFe

Chave de acesso

35-2010-37.666.462/0001-52-55-001-000.000.001-183.633.208-7

Número NF-e

1

Série

1

Tipo de Operação

1-saída

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

13/10/2020 12:45:11-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

CAROLINA CANDIDO MUNHOZ LIMA 41606011898

CNPJ do Emitente

37.666.462/0001-52

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ do Destinatário

51.885.242/0001-40

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

13/10/2020 12:45:13

Número do Protocolo

135200918143221

Digest Value da NF-e

8ZfQlx5qJDIHIFdvc6CHbfvNOYY=

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Total da NF-e

7.872,50

Data/Hora Impressão: 15/10/2020 13:18:25

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Marcos José Berling
Associação Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 89.346-3

14 OUT 2020

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)



Gildeir de Souza
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 65.645-3

José Francisco de Assis Luz
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 65.645-3



Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado
D.S.-S.A.

14 OUT 2020

ENTRADA
MATERIAL(IS) CADASTRADO(S)
15 / 10 / 2020



Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado
D.S.-S.A.

RECEBEMOS DE CAROLINA CANDIDO MUNHOZ LIMA 41606011898 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	CAROLINA CANDIDO MUNHOZ LIMA 41606011898 Rua Ingles de Souza, 305 Jardim Utinga - 09250-270 Santo Andre - SP - Fone: (11) 93071-8723	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35201037666462000152550010000000011836332087 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
			Nº 1 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200918143221 - 13/10/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121208437119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.666.462/0001-52

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		51.885.242/0001-40	13/10/2020
ENDEREÇO Avenida General Carneiro, 330	BAIRRO/DISTRITO Vila Joao Jorge	CEP 13041-306	DATA DE ENTR./SAÍDA 12/11/2020
MUNICÍPIO Campinas	FONE/FAX (19) 2116-0555	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 23/10/2020 7872,50

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7872,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3659,93	0,00	7872,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
000000054254	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	90251990	2102	5102	UN	47,000	167,50	7872,50	0,00	0,00	0,00		0,00

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)



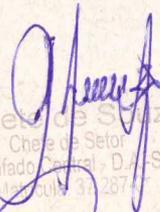
Marco José Berling
Mundo Novo Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 89.346-3

14 OUT 2020

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1; DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL (IS) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

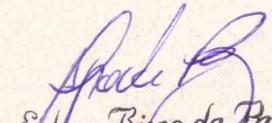

Gildeir de Souza
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 28.287


José Francisco de Assis Luz
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 28.945-3


Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado
D.S. - S.A.

14 UUI 2020

ENTRADA
MATERIAL (IS) CADASTRADO(S)
15 / 10 / 2020


Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado
D.S. - S.A.

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS

Código: 3554

Edição: 4

Aditivo: 1

Vigência: 04/2021 a 03/2023

Status: FINALIZADO

OBJETO DO COLABORACAO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		22.224,58	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		13.280,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA		8.587,21	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		54.370,48	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		58.370,48	
FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		54.370,48	
FOLHA DE PAGAMENTO	MONITOR		176.303,42	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		32.990,40	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		35.870,44	
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS GERAIS		23.036,43	
FOLHA DE PAGAMENTO	SUPERVISOR		14.729,71	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		18.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		16.880,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.744,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA		400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		960,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.800,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS

MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		13.530,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.540,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		65.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA BÁSICA		5.126,04	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		65.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		3.952,58	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPEZA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		17.021,68	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		124.737,90	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		30.912,64	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		52.077,14	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		15.200,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		54.129,89	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA		3.506,50	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.548,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		35.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		35.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		48.400,00	

Total Fonte de Recurso: 1.128.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		33.336,88	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		19.920,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA		12.880,82	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		81.555,72	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		87.555,72	
FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		81.555,72	
FOLHA DE PAGAMENTO	MONITOR		264.455,13	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		49.485,60	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		53.805,62	
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS GERAIS		34.554,65	
FOLHA DE PAGAMENTO	SUPERVISOR		22.094,57	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		19.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		25.320,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		25.116,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA		600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.440,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		4.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		13.530,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.540,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		73.508,62	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA BÁSICA		7.689,06	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		64.870,54	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		5.928,88	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		73.090,28	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		22.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		81.194,83	

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS

PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA		5.259,76	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.550,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.400,00	

Total Fonte de Recurso: 1.201.238,40

Total: 2.329.238,40

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	47.000,00	FEDERAL
1	04/2021	50.051,60	MUNICIPAL
2	05/2021	47.000,00	FEDERAL
2	05/2021	50.051,60	MUNICIPAL
3	06/2021	47.000,00	FEDERAL
3	06/2021	50.051,60	MUNICIPAL
4	07/2021	47.000,00	FEDERAL
4	07/2021	50.051,60	MUNICIPAL
5	08/2021	47.000,00	FEDERAL
5	08/2021	50.051,60	MUNICIPAL
6	09/2021	47.000,00	FEDERAL
6	09/2021	50.051,60	MUNICIPAL
7	10/2021	47.000,00	FEDERAL
7	10/2021	50.051,60	MUNICIPAL
8	11/2021	47.000,00	FEDERAL
8	11/2021	50.051,60	MUNICIPAL
9	12/2021	47.000,00	FEDERAL
9	12/2021	50.051,60	MUNICIPAL
10	01/2022	47.000,00	FEDERAL
10	01/2022	50.051,60	MUNICIPAL
11	02/2022	47.000,00	FEDERAL
11	02/2022	50.051,60	MUNICIPAL
12	03/2022	47.000,00	FEDERAL
12	03/2022	50.051,60	MUNICIPAL
13	04/2022	47.000,00	FEDERAL
13	04/2022	50.051,60	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS

14	05/2022	47.000,00	FEDERAL
14	05/2022	50.051,60	MUNICIPAL
15	06/2022	47.000,00	FEDERAL
15	06/2022	50.051,60	MUNICIPAL
16	07/2022	47.000,00	FEDERAL
16	07/2022	50.051,60	MUNICIPAL
17	08/2022	47.000,00	FEDERAL
17	08/2022	50.051,60	MUNICIPAL
18	09/2022	47.000,00	FEDERAL
18	09/2022	50.051,60	MUNICIPAL
19	10/2022	47.000,00	FEDERAL
19	10/2022	50.051,60	MUNICIPAL
20	11/2022	47.000,00	FEDERAL
20	11/2022	50.051,60	MUNICIPAL
21	12/2022	47.000,00	FEDERAL
21	12/2022	50.051,60	MUNICIPAL
22	01/2023	47.000,00	FEDERAL
22	01/2023	50.051,60	MUNICIPAL
23	02/2023	47.000,00	FEDERAL
23	02/2023	50.051,60	MUNICIPAL
24	03/2023	47.000,00	FEDERAL
24	03/2023	50.051,60	MUNICIPAL

Total do Cronograma: 2.329.238,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 07 de abril de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3621710.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 07/04/2021, às 13:55, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 07/04/2021, às 14:52, 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 **3681217** e o código CRC **DE636A79**.

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO "CASA DE APOIO SANTA CLARA"

Edição: 2

Aditivo: 3

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA - ABRIGO FEMININO

Meta:

Fonte de Recurso ESTADUAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE		2.277,36	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS		6.420,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		161.206,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.252,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.108,80	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL		10.287,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16.794,84	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		12.840,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		17.976,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO "CASA DE APOIO SANTA CLARA"

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.081,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		8.755,80	

Total Fonte de Recurso : R\$ 250.000,00

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.766,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		14.988,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		121.669,20	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.649,60	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA		21.408,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.536,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		39.220,80	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.241,94	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.795,20	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.906,76	
MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.852,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.544,44	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		7.253,28	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		117.092,64	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		49.953,79	

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO "CASA DE APOIO SANTA CLARA"

PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		119.224,08	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP		14.636,58	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		19.517,69	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		39.744,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 600.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE FINANCEIRO		60.745,10	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		68.817,60	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		107.558,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		73.375,92	
FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		120.095,40	
FOLHA DE PAGAMENTO	MONITOR		383.961,24	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		25.389,96	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		77.843,76	
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS GERAIS		73.741,68	
FOLHA DE PAGAMENTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		76.022,04	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		53.256,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO		12.672,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA DE NATAL		4.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		504,96	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPEZA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		9.829,56	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		109.774,35	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		36.587,89	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		65.068,10	

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO "CASA DE APOIO SANTA CLARA"

PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	VALE TRANSPORTE		67.754,40	
------------------------------	-----------------	--	-----------	--

Total Fonte de Recurso : R\$ 1.427.798,00

Total por Meta: R\$ 2.277.798,00

Total por Programa: R\$ 2.277.798,00

Total: R\$ 2.277.798,00

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO "CASA DE APOIO SANTA CLARA"

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA - ABRIGO FEMININO

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	10.416,82	ESTADUAL
1	04/2021	25.000,00	FEDERAL
1	04/2021	59.491,66	MUNICIPAL
2	05/2021	10.416,66	ESTADUAL
2	05/2021	25.000,00	FEDERAL
2	05/2021	59.491,58	MUNICIPAL
3	06/2021	10.416,66	ESTADUAL
3	06/2021	25.000,00	FEDERAL
3	06/2021	59.491,58	MUNICIPAL
4	07/2021	10.416,66	ESTADUAL
4	07/2021	25.000,00	FEDERAL
4	07/2021	59.491,58	MUNICIPAL
5	08/2021	10.416,66	ESTADUAL
5	08/2021	25.000,00	FEDERAL
5	08/2021	59.491,58	MUNICIPAL
6	09/2021	10.416,66	ESTADUAL
6	09/2021	25.000,00	FEDERAL
6	09/2021	59.491,58	MUNICIPAL
7	10/2021	10.416,66	ESTADUAL
7	10/2021	25.000,00	FEDERAL
7	10/2021	59.491,58	MUNICIPAL
8	11/2021	10.416,66	ESTADUAL
8	11/2021	25.000,00	FEDERAL
8	11/2021	59.491,58	MUNICIPAL
9	12/2021	10.416,66	ESTADUAL
9	12/2021	25.000,00	FEDERAL

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO "CASA DE APOIO SANTA CLARA"

9	12/2021	59.491,58	MUNICIPAL
10	01/2022	10.416,66	ESTADUAL
10	01/2022	25.000,00	FEDERAL
10	01/2022	59.491,58	MUNICIPAL
11	02/2022	10.416,66	ESTADUAL
11	02/2022	25.000,00	FEDERAL
11	02/2022	59.491,58	MUNICIPAL
12	03/2022	10.416,66	ESTADUAL
12	03/2022	25.000,00	FEDERAL
12	03/2022	59.491,58	MUNICIPAL
13	04/2022	10.416,66	ESTADUAL
13	04/2022	25.000,00	FEDERAL
13	04/2022	59.491,58	MUNICIPAL
14	05/2022	10.416,66	ESTADUAL
14	05/2022	25.000,00	FEDERAL
14	05/2022	59.491,58	MUNICIPAL
15	06/2022	10.416,66	ESTADUAL
15	06/2022	25.000,00	FEDERAL
15	06/2022	59.491,58	MUNICIPAL
16	07/2022	10.416,66	ESTADUAL
16	07/2022	25.000,00	FEDERAL
16	07/2022	59.491,58	MUNICIPAL
17	08/2022	10.416,66	ESTADUAL
17	08/2022	25.000,00	FEDERAL
17	08/2022	59.491,58	MUNICIPAL
18	09/2022	10.416,66	ESTADUAL
18	09/2022	25.000,00	FEDERAL
18	09/2022	59.491,58	MUNICIPAL
19	10/2022	10.416,66	ESTADUAL
19	10/2022	25.000,00	FEDERAL
19	10/2022	59.491,58	MUNICIPAL
20	11/2022	10.416,66	ESTADUAL

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO "CASA DE APOIO SANTA CLARA"

20	11/2022	25.000,00	FEDERAL
20	11/2022	59.491,58	MUNICIPAL
21	12/2022	10.416,66	ESTADUAL
21	12/2022	25.000,00	FEDERAL
21	12/2022	59.491,58	MUNICIPAL
22	01/2023	10.416,66	ESTADUAL
22	01/2023	25.000,00	FEDERAL
22	01/2023	59.491,58	MUNICIPAL
23	02/2023	10.416,66	ESTADUAL
23	02/2023	25.000,00	FEDERAL
23	02/2023	59.491,58	MUNICIPAL
24	03/2023	10.416,66	ESTADUAL
24	03/2023	25.000,00	FEDERAL
24	03/2023	59.491,58	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 2.277.798,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 16 de março de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3339838.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 16/03/2021, às 14:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 16/03/2021, às 15:19, 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 **3598684** e o código CRC **7F437B1B**.

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG - C. C. I. I. CASA DOS SONHOS

Edição: 4

Aditivo: 1

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Meta:

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		14.714,53	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO BEM ESTAR SOCIAL		1.527,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		1.528,86	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		46.021,61	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OFICINEIRO (MEI)		110.208,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 174.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		43.973,35	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		56.516,59	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		129.157,10	
FOLHA DE PAGAMENTO	MONITOR		36.060,05	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		14.590,59	

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG - C. C. I. I. CASA DOS SONHOS

MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		40.999,70	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		40.500,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA BÁSICA		7.043,72	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPEZA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		6.150,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		27.810,48	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		9.270,78	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		29.666,49	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		16.259,23	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSALUBRIDADE		20.565,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		11.800,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.420,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		2.800,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 525.583,68

Total por Meta: R\$ 699.583,68

Total por Programa: R\$ 699.583,68

Total: R\$ 699.583,68

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG - C. C. I. I. CASA DOS SONHOS

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	7.250,00	FEDERAL
1	04/2021	21.899,32	MUNICIPAL
2	05/2021	7.250,00	FEDERAL
2	05/2021	21.899,32	MUNICIPAL
3	06/2021	7.250,00	FEDERAL
3	06/2021	21.899,32	MUNICIPAL
4	07/2021	7.250,00	FEDERAL
4	07/2021	21.899,32	MUNICIPAL
5	08/2021	7.250,00	FEDERAL
5	08/2021	21.899,32	MUNICIPAL
6	09/2021	7.250,00	FEDERAL
6	09/2021	21.899,32	MUNICIPAL
7	10/2021	7.250,00	FEDERAL
7	10/2021	21.899,32	MUNICIPAL
8	11/2021	7.250,00	FEDERAL
8	11/2021	21.899,32	MUNICIPAL
9	12/2021	7.250,00	FEDERAL
9	12/2021	21.899,32	MUNICIPAL
10	01/2022	7.250,00	FEDERAL
10	01/2022	21.899,32	MUNICIPAL
11	02/2022	7.250,00	FEDERAL
11	02/2022	21.899,32	MUNICIPAL
12	03/2022	7.250,00	FEDERAL
12	03/2022	21.899,32	MUNICIPAL
13	04/2022	7.250,00	FEDERAL
13	04/2022	21.899,32	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG - C. C. I. I. CASA DOS SONHOS

14	05/2022	7.250,00	FEDERAL
14	05/2022	21.899,32	MUNICIPAL
15	06/2022	7.250,00	FEDERAL
15	06/2022	21.899,32	MUNICIPAL
16	07/2022	7.250,00	FEDERAL
16	07/2022	21.899,32	MUNICIPAL
17	08/2022	7.250,00	FEDERAL
17	08/2022	21.899,32	MUNICIPAL
18	09/2022	7.250,00	FEDERAL
18	09/2022	21.899,32	MUNICIPAL
19	10/2022	7.250,00	FEDERAL
19	10/2022	21.899,32	MUNICIPAL
20	11/2022	7.250,00	FEDERAL
20	11/2022	21.899,32	MUNICIPAL
21	12/2022	7.250,00	FEDERAL
21	12/2022	21.899,32	MUNICIPAL
22	01/2023	7.250,00	FEDERAL
22	01/2023	21.899,32	MUNICIPAL
23	02/2023	7.250,00	FEDERAL
23	02/2023	21.899,32	MUNICIPAL
24	03/2023	7.250,00	FEDERAL
24	03/2023	21.899,32	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 699.583,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 01 de abril de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3342868.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 01/04/2021, às 14:12, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 01/04/2021, às 14:35, 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 **3663160** e o código CRC **F672DC47**.

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GUARDINHA - CONVÍVIO I

Edição: 3

Aditivo: 2

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL

Meta:

Fonte de Recurso ESTADUAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO		7.309,20	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR CONTÁBIL		5.849,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		5.017,20	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		5.709,60	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.188,56	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		52.668,72	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		7.278,48	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		56.571,84	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP		19.557,36	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS		2.250,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		28.800,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GUARDINHA - CONVÍVIO I

Total Fonte de Recurso : R\$ 210.000,00

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		7.660,32	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL		7.660,32	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.524,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		9.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		3.636,48	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.792,00	
MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		211,44	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		125.595,36	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		44.671,92	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		144.368,16	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL		10.080,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		19.200,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 390.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ANALISTA ADMINISTRATIVO		12.050,82	

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GUARDINHA - CONVÍVIO I

FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		71.409,12	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		104.102,40	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		121.415,70	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		26.865,12	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		89.081,52	
FOLHA DE PAGAMENTO	CUIDADOR		800.166,96	
FOLHA DE PAGAMENTO	LAVADEIRA		42.685,20	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		71.409,12	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		120.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		3.563,52	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		81.789,60	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		169.108,32	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.120,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.271,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 1.729.238,40

Total por Meta: R\$ 2.329.238,40

Total por Programa: R\$ 2.329.238,40

Total: R\$ 2.329.238,40

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GUARDINHA - CONVÍVIO I

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	8.750,00	ESTADUAL
1	04/2021	16.250,00	FEDERAL
1	04/2021	72.051,60	MUNICIPAL
2	05/2021	8.750,00	ESTADUAL
2	05/2021	16.250,00	FEDERAL
2	05/2021	72.051,60	MUNICIPAL
3	06/2021	8.750,00	ESTADUAL
3	06/2021	16.250,00	FEDERAL
3	06/2021	72.051,60	MUNICIPAL
4	07/2021	8.750,00	ESTADUAL
4	07/2021	16.250,00	FEDERAL
4	07/2021	72.051,60	MUNICIPAL
5	08/2021	8.750,00	ESTADUAL
5	08/2021	16.250,00	FEDERAL
5	08/2021	72.051,60	MUNICIPAL
6	09/2021	8.750,00	ESTADUAL
6	09/2021	16.250,00	FEDERAL
6	09/2021	72.051,60	MUNICIPAL
7	10/2021	8.750,00	ESTADUAL
7	10/2021	16.250,00	FEDERAL
7	10/2021	72.051,60	MUNICIPAL
8	11/2021	8.750,00	ESTADUAL
8	11/2021	16.250,00	FEDERAL
8	11/2021	72.051,60	MUNICIPAL
9	12/2021	8.750,00	ESTADUAL
9	12/2021	16.250,00	FEDERAL

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GUARDINHA - CONVÍVIO I

9	12/2021	72.051,60	MUNICIPAL
10	01/2022	8.750,00	ESTADUAL
10	01/2022	16.250,00	FEDERAL
10	01/2022	72.051,60	MUNICIPAL
11	02/2022	8.750,00	ESTADUAL
11	02/2022	16.250,00	FEDERAL
11	02/2022	72.051,60	MUNICIPAL
12	03/2022	8.750,00	ESTADUAL
12	03/2022	16.250,00	FEDERAL
12	03/2022	72.051,60	MUNICIPAL
13	04/2022	8.750,00	ESTADUAL
13	04/2022	16.250,00	FEDERAL
13	04/2022	72.051,60	MUNICIPAL
14	05/2022	8.750,00	ESTADUAL
14	05/2022	16.250,00	FEDERAL
14	05/2022	72.051,60	MUNICIPAL
15	06/2022	8.750,00	ESTADUAL
15	06/2022	16.250,00	FEDERAL
15	06/2022	72.051,60	MUNICIPAL
16	07/2022	8.750,00	ESTADUAL
16	07/2022	16.250,00	FEDERAL
16	07/2022	72.051,60	MUNICIPAL
17	08/2022	8.750,00	ESTADUAL
17	08/2022	16.250,00	FEDERAL
17	08/2022	72.051,60	MUNICIPAL
18	09/2022	8.750,00	ESTADUAL
18	09/2022	16.250,00	FEDERAL
18	09/2022	72.051,60	MUNICIPAL
19	10/2022	8.750,00	ESTADUAL
19	10/2022	16.250,00	FEDERAL
19	10/2022	72.051,60	MUNICIPAL
20	11/2022	8.750,00	ESTADUAL

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GUARDINHA - CONVÍVIO I

20	11/2022	16.250,00	FEDERAL
20	11/2022	72.051,60	MUNICIPAL
21	12/2022	8.750,00	ESTADUAL
21	12/2022	16.250,00	FEDERAL
21	12/2022	72.051,60	MUNICIPAL
22	01/2023	8.750,00	ESTADUAL
22	01/2023	16.250,00	FEDERAL
22	01/2023	72.051,60	MUNICIPAL
23	02/2023	8.750,00	ESTADUAL
23	02/2023	16.250,00	FEDERAL
23	02/2023	72.051,60	MUNICIPAL
24	03/2023	8.750,00	ESTADUAL
24	03/2023	16.250,00	FEDERAL
24	03/2023	72.051,60	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 2.329.238,40

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GUARDINHA - CONVIVIO II

Edição: 4

Aditivo: 2

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL

Meta:

Fonte de Recurso ESTADUAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO		7.309,20	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR CONTÁBIL		5.849,28	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		5.709,60	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP		19.002,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		148.488,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.641,92	

Total Fonte de Recurso : R\$ 210.000,00

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		7.660,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL		7.660,32	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		5.017,44	

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GUARDINHA - CONVIVIO II

MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.920,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		14.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		7.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.140,20	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESpesas REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		115.498,08	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESpesas REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		48.099,24	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		148.724,16	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL		7.680,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 390.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ANALISTA ADMINISTRATIVO		12.050,88	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		7.629,84	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		71.409,12	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		118.866,96	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		26.864,88	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		76.229,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	CUIDADOR		752.656,80	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		73.921,44	
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS GERAIS		102.443,52	

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GUARDINHA - CONVIVIO II

MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		125.904,00	
MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		739,08	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		68.268,48	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		52.659,60	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		7.278,48	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		37.053,36	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		156.184,08	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS		2.250,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.357,84	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		12.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.271,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 1.729.238,40

Total por Meta: R\$ 2.329.238,40

Total por Programa: R\$ 2.329.238,40

Total: R\$ 2.329.238,40

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GUARDINHA - CONVIVIO II

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	8.750,00	ESTADUAL
1	04/2021	16.250,00	FEDERAL
1	04/2021	72.051,60	MUNICIPAL
2	05/2021	8.750,00	ESTADUAL
2	05/2021	16.250,00	FEDERAL
2	05/2021	72.051,60	MUNICIPAL
3	06/2021	8.750,00	ESTADUAL
3	06/2021	16.250,00	FEDERAL
3	06/2021	72.051,60	MUNICIPAL
4	07/2021	8.750,00	ESTADUAL
4	07/2021	16.250,00	FEDERAL
4	07/2021	72.051,60	MUNICIPAL
5	08/2021	8.750,00	ESTADUAL
5	08/2021	16.250,00	FEDERAL
5	08/2021	72.051,60	MUNICIPAL
6	09/2021	8.750,00	ESTADUAL
6	09/2021	16.250,00	FEDERAL
6	09/2021	72.051,60	MUNICIPAL
7	10/2021	8.750,00	ESTADUAL
7	10/2021	16.250,00	FEDERAL
7	10/2021	72.051,60	MUNICIPAL
8	11/2021	8.750,00	ESTADUAL
8	11/2021	16.250,00	FEDERAL
8	11/2021	72.051,60	MUNICIPAL
9	12/2021	8.750,00	ESTADUAL
9	12/2021	16.250,00	FEDERAL

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GUARDINHA - CONVIVIO II

9	12/2021	72.051,60	MUNICIPAL
10	01/2022	8.750,00	ESTADUAL
10	01/2022	16.250,00	FEDERAL
10	01/2022	72.051,60	MUNICIPAL
11	02/2022	8.750,00	ESTADUAL
11	02/2022	16.250,00	FEDERAL
11	02/2022	72.051,60	MUNICIPAL
12	03/2022	8.750,00	ESTADUAL
12	03/2022	16.250,00	FEDERAL
12	03/2022	72.051,60	MUNICIPAL
13	04/2022	8.750,00	ESTADUAL
13	04/2022	16.250,00	FEDERAL
13	04/2022	72.051,60	MUNICIPAL
14	05/2022	8.750,00	ESTADUAL
14	05/2022	16.250,00	FEDERAL
14	05/2022	72.051,60	MUNICIPAL
15	06/2022	8.750,00	ESTADUAL
15	06/2022	16.250,00	FEDERAL
15	06/2022	72.051,60	MUNICIPAL
16	07/2022	8.750,00	ESTADUAL
16	07/2022	16.250,00	FEDERAL
16	07/2022	72.051,60	MUNICIPAL
17	08/2022	8.750,00	ESTADUAL
17	08/2022	16.250,00	FEDERAL
17	08/2022	72.051,60	MUNICIPAL
18	09/2022	8.750,00	ESTADUAL
18	09/2022	16.250,00	FEDERAL
18	09/2022	72.051,60	MUNICIPAL
19	10/2022	8.750,00	ESTADUAL
19	10/2022	16.250,00	FEDERAL
19	10/2022	72.051,60	MUNICIPAL
20	11/2022	8.750,00	ESTADUAL

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GUARDINHA - CONVIVIO II

20	11/2022	16.250,00	FEDERAL
20	11/2022	72.051,60	MUNICIPAL
21	12/2022	8.750,00	ESTADUAL
21	12/2022	16.250,00	FEDERAL
21	12/2022	72.051,60	MUNICIPAL
22	01/2023	8.750,00	ESTADUAL
22	01/2023	16.250,00	FEDERAL
22	01/2023	72.051,60	MUNICIPAL
23	02/2023	8.750,00	ESTADUAL
23	02/2023	16.250,00	FEDERAL
23	02/2023	72.051,60	MUNICIPAL
24	03/2023	8.750,00	ESTADUAL
24	03/2023	16.250,00	FEDERAL
24	03/2023	72.051,60	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 2.329.238,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 01 de abril de 2021.

Ao DGAOF,

Solicito desconsiderar o documento SEI 3339852 mencionado no despacho 3646687 e considerar as informações constantes no documento SEI 3379078 para empenho e posterior pagamento .

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 01/04/2021, às 15:20, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 01/04/2021, às 15:21, 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 **3664280** e o código CRC **9B836607**.

184

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ - CASA 2

Edição: 2 Aditivo: 0 Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO: Ações previstas no(s) plano(s) de trabalho, no âmbito da rede de proteção social, integrando o sistema único da assistência social do município nos serviços de assistência social.

Programa: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA - RESIDÊNCIA INCLUSIVA

Meta: CASA 2
Fonte de Recurso: ESTADUAL

Table with 6 columns: Despesa, Item de Despesa, Qtde, Valor (R\$), and Análise. Rows include items like MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, MATERIAL FARMACOLÓGICO, VALE TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, and TELECOMUNICAÇÕES.

Total Fonte de Recurso : R\$ 45.000,00
Fonte de Recurso FEDERAL

Summary table with 4 columns: Despesa, Item de Despesa, Qtde, Valor (R\$), and Análise.

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ - CASA 2

MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS	01	6.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAS	01	3.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01	30.601,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	01	4.450,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01	8.226,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01	4.723,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 60.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL	01	23.500,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01	8.500,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE CUIDADOR	06	96.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01	15.113,64	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR	01	26.279,24	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA	01	17.006,05	
FOLHA DE PAGAMENTO	CUIDADOR	6	101.358,90	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO	01	20.245,48	
FOLHA DE PAGAMENTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	01	17.858,84	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01	16.568,90	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01	31.000,00	

M85

1186

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ - CASA 2

MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	01	5.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01	2.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01	22.630,20	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01	5.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	01	5.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	ADICIONAL NOTURNO/DSR	01	28.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	22.500,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA BÁSICA	01	27.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	01	5.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	01	15.700,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	01	5.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS	01	29.472,15	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	HORA EXTRA/DSR	01	7.500,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA	01	2.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS	01	24.856,30	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA	01	1.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS	01	1.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01	10.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01	12.382,70	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE GÁS	01	4.270,00	

1187

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ - CASA 2

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	02	26.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	01	20.000,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 656.642,40

Total por Meta: R\$ 761.642,40

Total por Programa: R\$ 761.642,40

Total: R\$ 761.642,40

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ - CASA 2

Programa: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA - RESIDÊNCIA INCLUSIVA

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	08/2020	5.000,00	ESTADUAL
1	08/2020	5.000,00	FEDERAL
1	08/2020	53.470,20	MUNICIPAL
2	09/2020	5.000,00	ESTADUAL
2	09/2020	5.000,00	FEDERAL
2	09/2020	53.470,20	MUNICIPAL
3	10/2020	5.000,00	ESTADUAL
3	10/2020	5.000,00	FEDERAL
3	10/2020	53.470,20	MUNICIPAL
4	11/2020	5.000,00	ESTADUAL
4	11/2020	5.000,00	FEDERAL
4	11/2020	53.470,20	MUNICIPAL
5	12/2020	5.000,00	ESTADUAL
5	12/2020	5.000,00	FEDERAL
5	12/2020	53.470,20	MUNICIPAL
6	01/2021	5.000,00	ESTADUAL
6	01/2021	5.000,00	FEDERAL
6	01/2021	53.470,20	MUNICIPAL
7	02/2021	2.500,00	ESTADUAL
7	02/2021	5.000,00	FEDERAL
7	02/2021	55.970,20	MUNICIPAL
8	03/2021	2.500,00	ESTADUAL
8	03/2021	5.000,00	FEDERAL
8	03/2021	55.970,20	MUNICIPAL
9	04/2021	2.500,00	ESTADUAL
9	04/2021	5.000,00	FEDERAL

M88

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ - CASA 2

9	04/2021	55.970,20	MUNICIPAL
10	05/2021	2.500,00	ESTADUAL
10	05/2021	5.000,00	FEDERAL
10	05/2021	55.970,20	MUNICIPAL
11	06/2021	2.500,00	ESTADUAL
11	06/2021	5.000,00	FEDERAL
11	06/2021	55.970,20	MUNICIPAL
12	07/2021	2.500,00	ESTADUAL
12	07/2021	5.000,00	FEDERAL
12	07/2021	55.970,20	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 761.642,40

189



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

Protocolo: 2018/10/23388

Interessado: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ

A

CSO,

Encaminhado para empenho em consonância com as informações constantes na tabela abaixo:

TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 51/2018

PSEA - Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência – Residência Inclusiva – Casa 01						
Municipal		Estadual		Federal		TOTAL
R\$ 656.642,40		R\$ 45.000,00		R\$ 60.000,00		R\$ 761.642,40
1ª a 6ª parcela (municipal)	Demais parcelas (municipal)	1ª a 6ª parcela (estadual)	Demais parcelas (estadual)	1ª parcela (federal)	Demais parcelas (federal)	
53.470,20	55.970,20	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	

PSEA - Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência – Residência Inclusiva – Casa 02						
Municipal		Estadual		Federal		TOTAL
R\$ 656.642,40		R\$ 45.000,00		R\$ 60.000,00		R\$ 761.642,40
1ª a 6ª parcela (municipal)	Demais parcelas (municipal)	1ª a 6ª parcelas (estadual)	Demais parcelas (estadual)	1ª parcela (federal)	Demais parcelas (federal)	
53.470,20	55.970,20	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	

	Municipal 2020 - Ago. a Dez.	Estadual 2020 - Ago. a Dez.	Federal 2020 - Ago. a Dez.	Municipal 2021 - Jan. a Ago.	Estadual 2021 - Jan. a Ago.	Federal 2021- Jan. a Ago.
Casa 01	R\$267.351,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$389.291,40	R\$20.000,00	R\$35.000,00
Casa 02	R\$267.351,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$389.291,40	R\$20.000,00	R\$35.000,00

Após, a **CSFC** para ciência do empenho.

Campinas, 21 de janeiro de 2021.


Giovana Biglia

Área de Repasses

Plano de Trabalho/Aplicação - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS - CASA TRANSITÓRIA "ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS"

Edição: 3

Aditivo: 1

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA - ABRIGO MASCULINO

Meta:

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		14.784,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		88.966,88	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.384,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		8.160,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		240,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.400,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS - CASA TRANSITÓRIA "ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS"

MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.200,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		72.897,12	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		122.654,40	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS		1.890,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.320,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.240,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL		8.738,40	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.278,40	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.768,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		14.638,80	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		44.640,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		6.600,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 440.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		50.005,55	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		76.335,70	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		129.702,65	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		75.537,53	
FOLHA DE PAGAMENTO	MONITOR		363.140,97	

Plano de Trabalho/Aplicação - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS - CASA TRANSITÓRIA "ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS"

FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		73.734,24	
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS GERAIS		35.983,06	
FOLHA DE PAGAMENTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		72.003,08	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		41.774,20	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		56.932,57	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.145,09	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		6.996,01	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		3.120,01	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		88.796,38	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		32.012,40	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		93.982,54	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		63.089,35	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		58.107,54	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP		12.772,33	

Total Fonte de Recurso : R\$ 1.337.171,20

Total por Meta: R\$ 1.777.171,20

Total por Programa: R\$ 1.777.171,20

Total: R\$ 1.777.171,20

Cronograma de Desembolso - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS - CASA TRANSITÓRIA "ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS"

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA - ABRIGO MASCULINO

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	18.333,41	FEDERAL
1	04/2021	55.715,62	MUNICIPAL
2	05/2021	18.333,33	FEDERAL
2	05/2021	55.715,46	MUNICIPAL
3	06/2021	18.333,33	FEDERAL
3	06/2021	55.715,46	MUNICIPAL
4	07/2021	18.333,33	FEDERAL
4	07/2021	55.715,46	MUNICIPAL
5	08/2021	18.333,33	FEDERAL
5	08/2021	55.715,46	MUNICIPAL
6	09/2021	18.333,33	FEDERAL
6	09/2021	55.715,46	MUNICIPAL
7	10/2021	18.333,33	FEDERAL
7	10/2021	55.715,46	MUNICIPAL
8	11/2021	18.333,33	FEDERAL
8	11/2021	55.715,46	MUNICIPAL
9	12/2021	18.333,33	FEDERAL
9	12/2021	55.715,46	MUNICIPAL
10	01/2022	18.333,33	FEDERAL
10	01/2022	55.715,46	MUNICIPAL
11	02/2022	18.333,33	FEDERAL
11	02/2022	55.715,46	MUNICIPAL
12	03/2022	18.333,33	FEDERAL
12	03/2022	55.715,46	MUNICIPAL
13	04/2022	18.333,33	FEDERAL
13	04/2022	55.715,46	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS - CASA TRANSITÓRIA "ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS"

14	05/2022	18.333,33	FEDERAL
14	05/2022	55.715,46	MUNICIPAL
15	06/2022	18.333,33	FEDERAL
15	06/2022	55.715,46	MUNICIPAL
16	07/2022	18.333,33	FEDERAL
16	07/2022	55.715,46	MUNICIPAL
17	08/2022	18.333,33	FEDERAL
17	08/2022	55.715,46	MUNICIPAL
18	09/2022	18.333,33	FEDERAL
18	09/2022	55.715,46	MUNICIPAL
19	10/2022	18.333,33	FEDERAL
19	10/2022	55.715,46	MUNICIPAL
20	11/2022	18.333,33	FEDERAL
20	11/2022	55.715,46	MUNICIPAL
21	12/2022	18.333,33	FEDERAL
21	12/2022	55.715,46	MUNICIPAL
22	01/2023	18.333,33	FEDERAL
22	01/2023	55.715,46	MUNICIPAL
23	02/2023	18.333,33	FEDERAL
23	02/2023	55.715,46	MUNICIPAL
24	03/2023	18.333,33	FEDERAL
24	03/2023	55.715,46	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 1.777.171,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 29 de março de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3339892.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 29/03/2021, às 11:47, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 29/03/2021, às 12:20, 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 **3646692** e o código CRC **C31C0AE3**.

Plano de Trabalho/Aplicação - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS (SEDE)

Código: 3730

Edição: 2

Aditivo: 5

Vigência: 04/2021 a 09/2021

Status: FINALIZADO

OBJETO DO COLABORACAO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA TRAZIDA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS- COVID-19

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		11.868,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		15.613,40	
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTROLADOR DE ACESSO		17.873,86	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		31.502,69	
FOLHA DE PAGAMENTO	ENFERMEIRO		15.936,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	MONITOR		110.960,57	
FOLHA DE PAGAMENTO	OFICINEIROS		22.176,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		15.613,40	
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS GERAIS		23.324,24	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		157.112,75	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.860,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.480,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		14.940,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS (SEDE)

MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		120,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		900,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL HOSPITALAR		2.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.500,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		21.255,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA BÁSICA		11.778,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.252,77	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		1.620,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		64.879,74	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		33.791,53	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		11.263,84	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		30.637,65	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		21.557,19	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		46.789,94	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP		3.829,71	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.500,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS (SEDE)

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.300,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)		300,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL		2.976,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		10.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.100,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		300,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFSSIONAIS		4.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA		11.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		22.560,00	

Total Fonte de Recurso: 794.072,28

Total: 794.072,28

Cronograma de Desembolso - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS (SEDE)

Programa:

SERVIÇO DE PROTE O EM SITUA OES DE CALAMIDADE PÚBLICA TRAZIDA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS- COVID-19

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	132.345,38	FEDERAL
2	05/2021	132.345,38	FEDERAL
3	06/2021	132.345,38	FEDERAL
4	07/2021	132.345,38	FEDERAL
5	08/2021	132.345,38	FEDERAL
6	09/2021	132.345,38	FEDERAL

Total do Cronograma: 794.072,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 13 de abril de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações abaixo:

Período da prorrogação: 6 (seis) meses, de 12 de abril de 2021 a 11 de outubro de 2021.

Serviço	Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública Trazido pela Pandemia de Coronavírus – Covid-19		
Grupos	01	(com capacidade de atendimento de até 40 usuários)	
Fonte	Federal		TOTAL / empenho 2021
Valor	R\$ 794.072,28		R\$ 794.072,28
cronograma de desembolso	1ª parcela (federal)	Demais parcelas (federal)	
	R\$ 132.345,38	R\$ 132.345,38	

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 13/04/2021, às 12:27, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 13/04/2021, às 12:29, 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 **3705592** e o código CRC **4DF92D8F**.

Plano de Trabalho/Aplicação - CASA DE MARIA DE NAZARÉ - UNIDADE I: CASA DOS ANJOS

Edição: 2

Aditivo: 1

Status: TRAMITAR P/ AN?LISE

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 14 ANOS E 11 MESES

Meta:

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		78.240,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		64.632,00	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		26.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		13.020,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		13.428,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		19.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		12.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		1.368,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		8.784,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		5.328,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - CASA DE MARIA DE NAZARÉ - UNIDADE I: CASA DOS ANJOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL		7.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		38.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.000,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 300.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		97.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		150.960,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA		43.200,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		115.524,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		136.320,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		334.231,92	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		27.050,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	PEDAGOGO		69.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		24.480,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO BEM ESTAR SOCIAL		9.600,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA BÁSICA		45.600,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	COMBUSTÍVEL		15.600,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		88.236,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		31.200,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		33.600,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		69.600,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	VALE TRANSPORTE		12.000,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - CASA DE MARIA DE NAZARÉ - UNIDADE I: CASA DOS ANJOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		23.760,00	
-----------------------------------------	------------------------------	--	-----------	--

Total Fonte de Recurso : R\$ 1.332.361,92

Total por Meta: R\$ 1.632.361,92

Total por Programa: R\$ 1.632.361,92

Total: R\$ 1.632.361,92

Cronograma de Desembolso - CASA DE MARIA DE NAZARÉ - UNIDADE I: CASA DOS ANJOS

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 14 ANOS E 11 MESES

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	12.500,00	FEDERAL
1	04/2021	55.515,31	MUNICIPAL
2	05/2021	12.500,00	FEDERAL
2	05/2021	55.515,07	MUNICIPAL
3	06/2021	12.500,00	FEDERAL
3	06/2021	55.515,07	MUNICIPAL
4	07/2021	12.500,00	FEDERAL
4	07/2021	55.515,07	MUNICIPAL
5	08/2021	12.500,00	FEDERAL
5	08/2021	55.515,07	MUNICIPAL
6	09/2021	12.500,00	FEDERAL
6	09/2021	55.515,07	MUNICIPAL
7	10/2021	12.500,00	FEDERAL
7	10/2021	55.515,07	MUNICIPAL
8	11/2021	12.500,00	FEDERAL
8	11/2021	55.515,07	MUNICIPAL
9	12/2021	12.500,00	FEDERAL
9	12/2021	55.515,07	MUNICIPAL
10	01/2022	12.500,00	FEDERAL
10	01/2022	55.515,07	MUNICIPAL
11	02/2022	12.500,00	FEDERAL
11	02/2022	55.515,07	MUNICIPAL
12	03/2022	12.500,00	FEDERAL
12	03/2022	55.515,07	MUNICIPAL
13	04/2022	12.500,00	FEDERAL
13	04/2022	55.515,07	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - CASA DE MARIA DE NAZARÉ - UNIDADE I: CASA DOS ANJOS

14	05/2022	12.500,00	FEDERAL
14	05/2022	55.515,07	MUNICIPAL
15	06/2022	12.500,00	FEDERAL
15	06/2022	55.515,07	MUNICIPAL
16	07/2022	12.500,00	FEDERAL
16	07/2022	55.515,07	MUNICIPAL
17	08/2022	12.500,00	FEDERAL
17	08/2022	55.515,07	MUNICIPAL
18	09/2022	12.500,00	FEDERAL
18	09/2022	55.515,07	MUNICIPAL
19	10/2022	12.500,00	FEDERAL
19	10/2022	55.515,07	MUNICIPAL
20	11/2022	12.500,00	FEDERAL
20	11/2022	55.515,07	MUNICIPAL
21	12/2022	12.500,00	FEDERAL
21	12/2022	55.515,07	MUNICIPAL
22	01/2023	12.500,00	FEDERAL
22	01/2023	55.515,07	MUNICIPAL
23	02/2023	12.500,00	FEDERAL
23	02/2023	55.515,07	MUNICIPAL
24	03/2023	12.500,00	FEDERAL
24	03/2023	55.515,07	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 1.632.361,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 01 de abril de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3342835.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 01/04/2021, às 13:23, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 01/04/2021, às 14:35, 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 **3663175** e o código CRC **A6F597B6**.

Plano de Trabalho/Aplicação - CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR - CAMPINA GRANDE

Edição: 1

Aditivo: 1

Status: TRAMITAR P/ AN?LISE

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Meta:

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		15.498,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		58.489,89	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		6.150,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.380,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.150,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.380,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		10.578,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.460,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.840,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.722,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR - CAMPINA GRANDE

MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.230,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEDETIZAÇÃO		1.230,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.125,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.658,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.083,11	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL		1.640,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.840,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.888,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		738,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		4.920,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 174.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		49.757,76	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		11.962,72	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA		11.453,68	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		107.509,71	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		15.140,21	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		110.679,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIO		41.713,60	

Plano de Trabalho/Aplicação - CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR - CAMPINA GRANDE

FOLHA DE PAGAMENTO	MONITOR		43.189,32	
FOLHA DE PAGAMENTO	PEDAGOGO		22.722,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		36.664,96	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO BEM ESTAR SOCIAL		2.939,98	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		12.680,36	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO		37.045,75	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		11.340,90	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		3.788,80	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPEZA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		16.886,35	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		40.553,58	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		13.192,58	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		42.216,11	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		24.201,80	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		44.502,06	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP		5.276,71	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	VALE TRANSPORTE		17.504,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		33.365,94	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS		813,47	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.676,89	

Total Fonte de Recurso : R\$ 758.778,24

Total por Meta: R\$ 932.778,24

Total por Programa: R\$ 932.778,24

Total: R\$ 932.778,24

Cronograma de Desembolso - CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR - CAMPINA GRANDE

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	7.250,00	FEDERAL
1	04/2021	31.615,76	MUNICIPAL
2	05/2021	7.250,00	FEDERAL
2	05/2021	31.615,76	MUNICIPAL
3	06/2021	7.250,00	FEDERAL
3	06/2021	31.615,76	MUNICIPAL
4	07/2021	7.250,00	FEDERAL
4	07/2021	31.615,76	MUNICIPAL
5	08/2021	7.250,00	FEDERAL
5	08/2021	31.615,76	MUNICIPAL
6	09/2021	7.250,00	FEDERAL
6	09/2021	31.615,76	MUNICIPAL
7	10/2021	7.250,00	FEDERAL
7	10/2021	31.615,76	MUNICIPAL
8	11/2021	7.250,00	FEDERAL
8	11/2021	31.615,76	MUNICIPAL
9	12/2021	7.250,00	FEDERAL
9	12/2021	31.615,76	MUNICIPAL
10	01/2022	7.250,00	FEDERAL
10	01/2022	31.615,76	MUNICIPAL
11	02/2022	7.250,00	FEDERAL
11	02/2022	31.615,76	MUNICIPAL
12	03/2022	7.250,00	FEDERAL
12	03/2022	31.615,76	MUNICIPAL
13	04/2022	7.250,00	FEDERAL
13	04/2022	31.615,76	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR - CAMPINA GRANDE

14	05/2022	7.250,00	FEDERAL
14	05/2022	31.615,76	MUNICIPAL
15	06/2022	7.250,00	FEDERAL
15	06/2022	31.615,76	MUNICIPAL
16	07/2022	7.250,00	FEDERAL
16	07/2022	31.615,76	MUNICIPAL
17	08/2022	7.250,00	FEDERAL
17	08/2022	31.615,76	MUNICIPAL
18	09/2022	7.250,00	FEDERAL
18	09/2022	31.615,76	MUNICIPAL
19	10/2022	7.250,00	FEDERAL
19	10/2022	31.615,76	MUNICIPAL
20	11/2022	7.250,00	FEDERAL
20	11/2022	31.615,76	MUNICIPAL
21	12/2022	7.250,00	FEDERAL
21	12/2022	31.615,76	MUNICIPAL
22	01/2023	7.250,00	FEDERAL
22	01/2023	31.615,76	MUNICIPAL
23	02/2023	7.250,00	FEDERAL
23	02/2023	31.615,76	MUNICIPAL
24	03/2023	7.250,00	FEDERAL
24	03/2023	31.615,76	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 932.778,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 29 de março de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3342852.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 29/03/2021, às 12:05, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 29/03/2021, às 12:20, 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 **3646671** e o código CRC **E83567C5**.

Plano de Trabalho/Aplicação - CENTRO COMUNITARIO DO JARDIM SANTA LÚCIA

Edição: 1

Aditivo: 1

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Meta:

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		69.461,76	
FOLHA DE PAGAMENTO	INSTRUTOR DE ARTES		102.915,60	
FOLHA DE PAGAMENTO	INSTRUTOR DE ATIVIDADE FÍSICA		78.916,08	
FOLHA DE PAGAMENTO	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA		37.106,40	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		59.600,16	

Total Fonte de Recurso : R\$ 348.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		86.627,68	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		24.987,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		12.252,55	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO		41.174,92	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR GERAL		24.037,82	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR PEDAGOGICO		81.579,47	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		19.074,68	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		27.575,98	

Plano de Trabalho/Aplicação - CENTRO COMUNITARIO DO JARDIM SANTA LÚCIA

FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		98.392,75	
FOLHA DE PAGAMENTO	INSTRUTOR DE ARTES		63.273,64	
FOLHA DE PAGAMENTO	INSTRUTOR DE ATIVIDADE FÍSICA		100.718,96	
FOLHA DE PAGAMENTO	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA		29.640,40	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		8.304,62	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		80.500,83	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.400,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO BEM ESTAR SOCIAL		4.032,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		23.676,48	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		4.608,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		3.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		32.298,64	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		12.432,88	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		43.406,70	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		19.200,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		73.434,20	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP		8.675,84	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA		3.744,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	VALE TRANSPORTE		5.520,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 934.570,08

Total por Meta: R\$ 1.282.570,08

Total por Programa: R\$ 1.282.570,08

Total: R\$ 1.282.570,08

Cronograma de Desembolso - CENTRO COMUNITARIO DO JARDIM SANTA LÚCIA

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	14.500,00	FEDERAL
1	04/2021	38.940,42	MUNICIPAL
2	05/2021	14.500,00	FEDERAL
2	05/2021	38.940,42	MUNICIPAL
3	06/2021	14.500,00	FEDERAL
3	06/2021	38.940,42	MUNICIPAL
4	07/2021	14.500,00	FEDERAL
4	07/2021	38.940,42	MUNICIPAL
5	08/2021	14.500,00	FEDERAL
5	08/2021	38.940,42	MUNICIPAL
6	09/2021	14.500,00	FEDERAL
6	09/2021	38.940,42	MUNICIPAL
7	10/2021	14.500,00	FEDERAL
7	10/2021	38.940,42	MUNICIPAL
8	11/2021	14.500,00	FEDERAL
8	11/2021	38.940,42	MUNICIPAL
9	12/2021	14.500,00	FEDERAL
9	12/2021	38.940,42	MUNICIPAL
10	01/2022	14.500,00	FEDERAL
10	01/2022	38.940,42	MUNICIPAL
11	02/2022	14.500,00	FEDERAL
11	02/2022	38.940,42	MUNICIPAL
12	03/2022	14.500,00	FEDERAL
12	03/2022	38.940,42	MUNICIPAL
13	04/2022	14.500,00	FEDERAL
13	04/2022	38.940,42	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - CENTRO COMUNITARIO DO JARDIM SANTA LÚCIA

14	05/2022	14.500,00	FEDERAL
14	05/2022	38.940,42	MUNICIPAL
15	06/2022	14.500,00	FEDERAL
15	06/2022	38.940,42	MUNICIPAL
16	07/2022	14.500,00	FEDERAL
16	07/2022	38.940,42	MUNICIPAL
17	08/2022	14.500,00	FEDERAL
17	08/2022	38.940,42	MUNICIPAL
18	09/2022	14.500,00	FEDERAL
18	09/2022	38.940,42	MUNICIPAL
19	10/2022	14.500,00	FEDERAL
19	10/2022	38.940,42	MUNICIPAL
20	11/2022	14.500,00	FEDERAL
20	11/2022	38.940,42	MUNICIPAL
21	12/2022	14.500,00	FEDERAL
21	12/2022	38.940,42	MUNICIPAL
22	01/2023	14.500,00	FEDERAL
22	01/2023	38.940,42	MUNICIPAL
23	02/2023	14.500,00	FEDERAL
23	02/2023	38.940,42	MUNICIPAL
24	03/2023	14.500,00	FEDERAL
24	03/2023	38.940,42	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 1.282.570,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 29 de março de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3342870.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 29/03/2021, às 11:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 29/03/2021, às 12:20, 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 **3646677** e o código CRC **2FB24931**.

Plano de Trabalho/Aplicação - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - BOSQUE I

Edição: 2
OBJETO DO CONVÊNIO:
 Ações PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇOS(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Aditivo: 2

Status: FINALIZADO



Programa:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PSC

Meta:

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		150.454,29	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		32.215,51	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		113.122,92	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		103.597,97	
FOLHA DE PAGAMENTO	MERENDEIRA		36.785,23	
FOLHA DE PAGAMENTO	ORIENTADOR SOCIAL		237.534,98	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		146.393,12	
FOLHA DE PAGAMENTO	RECEPCIONISTA		46.708,60	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		7.090,02	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		126.663,46	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE GÁS		6.822,93	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		48.610,97	

Total Fonte de Recurso : R\$ 1.056.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Plano de Trabalho/Aplicação - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - BOSQUE I



Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ANALISTA DE TI		28.657,39	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		21.177,82	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		36.292,86	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS		52.164,20	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR GERAL		75.371,93	
FOLHA DE PAGAMENTO	ORIENTADOR SOCIAL		75.938,64	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		39.879,20	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.759,17	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		12.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.400,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		34.920,14	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		15.230,01	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA BÁSICA		15.675,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		17.835,61	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		73.790,92	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		33.337,97	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		118.859,31	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		58.102,68	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		115.988,88	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		803,76	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS		4.935,29	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.440,60	

Plano de Trabalho/Aplicação - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - BOSQUE I



SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.082,80	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.608,30	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14.026,16	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA		23.199,96	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		52.163,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 943.641,60

Total por Meta: R\$ 1.999.641,60

Total por Programa: R\$ 1.999.641,60

Total: R\$ 1.999.641,60

JURANDIR FERNANDES FERREIRO de 5
 FERNANDES
 Diretor Presidente
 RG: 4.102.866

02/02/2021 08:30:27

Rua Abolição nº 92 • Ponte Preta, Campinas - SP • 13041-445
 Fone (19) 3234-1749 • www.comec.org.br • rh@comec.org.br

Cronograma de Desembolso - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - BOSQUE I



Programa: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PSC

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	44.000,00	FEDERAL
1	04/2021	39.318,40	MUNICIPAL
2	05/2021	44.000,00	FEDERAL
2	05/2021	39.318,40	MUNICIPAL
3	06/2021	44.000,00	FEDERAL
3	06/2021	39.318,40	MUNICIPAL
4	07/2021	44.000,00	FEDERAL
4	07/2021	39.318,40	MUNICIPAL
5	08/2021	44.000,00	FEDERAL
5	08/2021	39.318,40	MUNICIPAL
6	09/2021	44.000,00	FEDERAL
6	09/2021	39.318,40	MUNICIPAL
7	10/2021	44.000,00	FEDERAL
7	10/2021	39.318,40	MUNICIPAL
8	11/2021	44.000,00	FEDERAL
8	11/2021	39.318,40	MUNICIPAL
9	12/2021	44.000,00	FEDERAL
9	12/2021	39.318,40	MUNICIPAL
10	01/2022	44.000,00	FEDERAL
10	01/2022	39.318,40	MUNICIPAL
11	02/2022	44.000,00	FEDERAL
11	02/2022	39.318,40	MUNICIPAL
12	03/2022	44.000,00	FEDERAL
12	03/2022	39.318,40	MUNICIPAL
13	04/2022	44.000,00	FEDERAL
13	04/2022	39.318,40	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - BOSQUE I



14	05/2022	44.000,00	FEDERAL
14	05/2022	39.318,40	MUNICIPAL
15	06/2022	44.000,00	FEDERAL
15	06/2022	39.318,40	MUNICIPAL
16	07/2022	44.000,00	FEDERAL
16	07/2022	39.318,40	MUNICIPAL
17	08/2022	44.000,00	FEDERAL
17	08/2022	39.318,40	MUNICIPAL
18	09/2022	44.000,00	FEDERAL
18	09/2022	39.318,40	MUNICIPAL
19	10/2022	44.000,00	FEDERAL
19	10/2022	39.318,40	MUNICIPAL
20	11/2022	44.000,00	FEDERAL
20	11/2022	39.318,40	MUNICIPAL
21	12/2022	44.000,00	FEDERAL
21	12/2022	39.318,40	MUNICIPAL
22	01/2023	44.000,00	FEDERAL
22	01/2023	39.318,40	MUNICIPAL
23	02/2023	44.000,00	FEDERAL
23	02/2023	39.318,40	MUNICIPAL
24	03/2023	44.000,00	FEDERAL
24	03/2023	39.318,40	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 1.999.641,60


 Página: 5 de 5
JURANDIR FERNANDO RIBEIRO
 FERNANDES
 Diretor Presidente
 RG: 4.102.866

02/02/2021 08:30:27

Rua Abolição n° 92 • Ponte Preta, Campinas - SP • 13041-445
 Fone (19) 3234-1749 • www.comec.org.br • th@comec.org.br

Plano de Trabalho/Aplicação - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - PONTE PRETA

Edição: 2

Aditivo: 1

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:
AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS



Programa:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - LA

Meta:

Fonte de Recurso ESTADUAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		154.536,69	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		36.814,98	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		82.850,93	
FOLHA DE PAGAMENTO	ORIENTADOR SOCIAL		536.444,62	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		144.140,18	
FOLHA DE PAGAMENTO	RECEPCIONISTA		44.318,07	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		6.327,34	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		20.200,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		12.969,24	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		77.318,75	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	
			14.612,60	

Plano de Trabalho/Aplicação - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - PONTE PRETA



SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.066,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA		1.000,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 1.148.400,00

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ANALISTA DE TI		28.657,46	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		21.177,84	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR GERAL		73.746,16	
FOLHA DE PAGAMENTO	ORIENTADOR SOCIAL		102.521,03	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.340,75	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.409,25	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		4.821,30	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		7.090,02	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		13.624,88	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		84.098,47	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		38.344,67	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		139.370,85	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS		5.415,12	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.604,53	

Plano de Trabalho/Aplicação - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - PONTE PRETA



SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.014,53	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA	23.200,64	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	42.762,50	

Total Fonte de Recurso : R\$ 647.200,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		36.292,93	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS		52.164,22	
FOLHA DE PAGAMENTO	MERENDEIRA		37.780,32	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18.553,23	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA BÁSICA		15.675,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		142.567,14	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.121,47	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		53.061,69	

Total Fonte de Recurso : R\$ 359.216,00

Total por Meta: R\$ 2.154.816,00

Total por Programa: R\$ 2.154.816,00

Total: R\$ 2.154.816,00

Página 3 de 6
 JORNAL DE FERNANDO RIBEIRO
 FERNANDES
 Diretor Presidente
 RG: 4.102.886

03/02/2021 12:12:58

Rua Abolição nº 92 • Ponte Preta, Campinas - SP • 13041-445
 Fone (19) 3234-1749 • www.comec.org.br • rh@comec.org.br

Cronograma de Desembolso - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - PONTE PRETA



Programa:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - LA

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	47.850,00	ESTADUAL
1	04/2021	26.966,82	FEDERAL
1	04/2021	14.967,41	MUNICIPAL
2	05/2021	47.850,00	ESTADUAL
2	05/2021	26.966,66	FEDERAL
2	05/2021	14.967,33	MUNICIPAL
3	06/2021	47.850,00	ESTADUAL
3	06/2021	26.966,66	FEDERAL
3	06/2021	14.967,33	MUNICIPAL
4	07/2021	47.850,00	ESTADUAL
4	07/2021	26.966,66	FEDERAL
4	07/2021	14.967,33	MUNICIPAL
5	08/2021	47.850,00	ESTADUAL
5	08/2021	26.966,66	FEDERAL
5	08/2021	14.967,33	MUNICIPAL
6	09/2021	47.850,00	ESTADUAL
6	09/2021	26.966,66	FEDERAL
6	09/2021	14.967,33	MUNICIPAL
7	10/2021	47.850,00	ESTADUAL
7	10/2021	26.966,66	FEDERAL
7	10/2021	14.967,33	MUNICIPAL
8	11/2021	47.850,00	ESTADUAL
8	11/2021	26.966,66	FEDERAL
8	11/2021	14.967,33	MUNICIPAL
9	12/2021	47.850,00	ESTADUAL
9	12/2021	26.966,66	FEDERAL

Cronograma de Desembolso - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - PONTE PRETA

9	12/2021	14.967,33	MUNICIPAL
10	01/2022	47.850,00	ESTADUAL
10	01/2022	26.966,66	FEDERAL
10	01/2022	14.967,33	MUNICIPAL
11	02/2022	47.850,00	ESTADUAL
11	02/2022	26.966,66	FEDERAL
11	02/2022	14.967,33	MUNICIPAL
12	03/2022	47.850,00	ESTADUAL
12	03/2022	26.966,66	FEDERAL
12	03/2022	14.967,33	MUNICIPAL
13	04/2022	47.850,00	ESTADUAL
13	04/2022	26.966,66	FEDERAL
13	04/2022	14.967,33	MUNICIPAL
14	05/2022	47.850,00	ESTADUAL
14	05/2022	26.966,66	FEDERAL
14	05/2022	14.967,33	MUNICIPAL
15	06/2022	47.850,00	ESTADUAL
15	06/2022	26.966,66	FEDERAL
15	06/2022	14.967,33	MUNICIPAL
16	07/2022	47.850,00	ESTADUAL
16	07/2022	26.966,66	FEDERAL
16	07/2022	14.967,33	MUNICIPAL
17	08/2022	47.850,00	ESTADUAL
17	08/2022	26.966,66	FEDERAL
17	08/2022	14.967,33	MUNICIPAL
18	09/2022	47.850,00	ESTADUAL
18	09/2022	26.966,66	FEDERAL
18	09/2022	14.967,33	MUNICIPAL
19	10/2022	47.850,00	ESTADUAL
19	10/2022	26.966,66	FEDERAL
19	10/2022	14.967,33	MUNICIPAL
20	11/2022	47.850,00	ESTADUAL



Cronograma de Desembolso - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - PONTE PRETA



20	11/2022	26.966,66	FEDERAL
20	11/2022	14.967,33	MUNICIPAL
21	12/2022	47.850,00	ESTADUAL
21	12/2022	26.966,66	FEDERAL
21	12/2022	14.967,33	MUNICIPAL
22	01/2023	47.850,00	ESTADUAL
22	01/2023	26.966,66	FEDERAL
23	02/2023	14.967,33	MUNICIPAL
23	02/2023	47.850,00	ESTADUAL
23	02/2023	26.966,66	FEDERAL
24	03/2023	14.967,33	MUNICIPAL
24	03/2023	47.850,00	ESTADUAL
24	03/2023	26.966,66	FEDERAL
24	03/2023	14.967,33	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 2.154.816,00

Página: 6 de 6
 JURANDIR FERNANDO RIBEIRO
 FERNANDES
 Diretor Presidente
 RG: 4.102.866

03/02/2021 12:12:58

Rua Abolição nº 92 • Ponte Preta, Campinas - SP • 13041-445
 Fone (19) 3234-1749 • www.comec.org.br • rh@comec.org.br

Plano de Trabalho/Aplicação - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - BOSQUE I

Edição: 2

Aditivo: 4

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PSC

Meta:

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	MERENDEIRA		36.785,23	
FOLHA DE PAGAMENTO	ORIENTADOR SOCIAL		237.534,98	
FOLHA DE PAGAMENTO	RECEPCIONISTA		46.708,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE GÁS		6.822,93	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		43.977,22	

Total Fonte de Recurso : R\$ 371.828,96

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ANALISTA DE TI		28.657,39	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		21.177,82	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		150.454,29	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		32.215,51	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR		36.292,86	

Plano de Trabalho/Aplicação - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - BOSQUE I

FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS		52.164,20	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR GERAL		75.371,93	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		113.122,92	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		103.597,97	
FOLHA DE PAGAMENTO	ORIENTADOR SOCIAL		75.938,64	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		146.393,12	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		39.879,20	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.759,17	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		12.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.400,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		34.920,14	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		15.230,01	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA BÁSICA		15.675,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		7.090,02	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		17.835,61	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		73.790,92	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		33.337,97	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		118.859,31	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		58.102,68	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		126.663,46	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		115.988,88	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		803,76	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS		4.935,29	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.440,60	

Plano de Trabalho/Aplicação - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - BOSQUE I

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.082,80	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.608,30	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14.026,16	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA		23.199,96	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		56.796,75	

Total Fonte de Recurso : R\$ 1.627.812,64

Total por Meta: R\$ 1.999.641,60

Total por Programa: R\$ 1.999.641,60

Total: R\$ 1.999.641,60

Cronograma de Desembolso - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - BOSQUE I

Programa:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PSC

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	15.492,95	FEDERAL
1	04/2021	67.825,45	MUNICIPAL
2	05/2021	15.492,87	FEDERAL
2	05/2021	67.825,53	MUNICIPAL
3	06/2021	15.492,87	FEDERAL
3	06/2021	67.825,53	MUNICIPAL
4	07/2021	15.492,87	FEDERAL
4	07/2021	67.825,53	MUNICIPAL
5	08/2021	15.492,87	FEDERAL
5	08/2021	67.825,53	MUNICIPAL
6	09/2021	15.492,87	FEDERAL
6	09/2021	67.825,53	MUNICIPAL
7	10/2021	15.492,87	FEDERAL
7	10/2021	67.825,53	MUNICIPAL
8	11/2021	15.492,87	FEDERAL
8	11/2021	67.825,53	MUNICIPAL
9	12/2021	15.492,87	FEDERAL
9	12/2021	67.825,53	MUNICIPAL
10	01/2022	15.492,87	FEDERAL
10	01/2022	67.825,53	MUNICIPAL
11	02/2022	15.492,87	FEDERAL
11	02/2022	67.825,53	MUNICIPAL
12	03/2022	15.492,87	FEDERAL
12	03/2022	67.825,53	MUNICIPAL
13	04/2022	15.492,87	FEDERAL
13	04/2022	67.825,53	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS - COMEC - BOSQUE I

14	05/2022	15.492,87	FEDERAL
14	05/2022	67.825,53	MUNICIPAL
15	06/2022	15.492,87	FEDERAL
15	06/2022	67.825,53	MUNICIPAL
16	07/2022	15.492,87	FEDERAL
16	07/2022	67.825,53	MUNICIPAL
17	08/2022	15.492,87	FEDERAL
17	08/2022	67.825,53	MUNICIPAL
18	09/2022	15.492,87	FEDERAL
18	09/2022	67.825,53	MUNICIPAL
19	10/2022	15.492,87	FEDERAL
19	10/2022	67.825,53	MUNICIPAL
20	11/2022	15.492,87	FEDERAL
20	11/2022	67.825,53	MUNICIPAL
21	12/2022	15.492,87	FEDERAL
21	12/2022	67.825,53	MUNICIPAL
22	01/2023	15.492,87	FEDERAL
22	01/2023	67.825,53	MUNICIPAL
23	02/2023	15.492,87	FEDERAL
23	02/2023	67.825,53	MUNICIPAL
24	03/2023	15.492,87	FEDERAL
24	03/2023	67.825,53	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 1.999.641,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 11 de março de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3340765.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 11/03/2021, às 17:15, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 11/03/2021, às 17:23, 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 **3581149** e o código CRC **2FE8B9B5**.

Edição: 1

Aditivo: 1

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 14 ANOS E 11 MESES

Meta:

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		19.200,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR PEDAGOGICO		50.400,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		28.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		144.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		57.600,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 300.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		42.300,50	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		28.013,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		27.685,10	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR PEDAGOGICO		26.752,81	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		25.429,37	
FOLHA DE PAGAMENTO	MONITOR		242.074,77	
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS GERAIS		25.000,06	

Plano de Trabalho/Aplicação - INSTITUTO PAULO FREIRE DE AÇÃO SOCIAL

PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		17.763,14	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		17.200,21	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		59.161,44	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.800,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 516.180,96

Total por Meta: R\$ 816.180,96

Total por Programa: R\$ 816.180,96

Total: R\$ 816.180,96

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 14 ANOS E 11 MESES

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	12.500,00	FEDERAL
1	04/2021	21.507,54	MUNICIPAL
2	05/2021	12.500,00	FEDERAL
2	05/2021	21.507,54	MUNICIPAL
3	06/2021	12.500,00	FEDERAL
3	06/2021	21.507,54	MUNICIPAL
4	07/2021	12.500,00	FEDERAL
4	07/2021	21.507,54	MUNICIPAL
5	08/2021	12.500,00	FEDERAL
5	08/2021	21.507,54	MUNICIPAL
6	09/2021	12.500,00	FEDERAL
6	09/2021	21.507,54	MUNICIPAL
7	10/2021	12.500,00	FEDERAL
7	10/2021	21.507,54	MUNICIPAL
8	11/2021	12.500,00	FEDERAL
8	11/2021	21.507,54	MUNICIPAL
9	12/2021	12.500,00	FEDERAL
9	12/2021	21.507,54	MUNICIPAL
10	01/2022	12.500,00	FEDERAL
10	01/2022	21.507,54	MUNICIPAL
11	02/2022	12.500,00	FEDERAL
11	02/2022	21.507,54	MUNICIPAL
12	03/2022	12.500,00	FEDERAL
12	03/2022	21.507,54	MUNICIPAL
13	04/2022	12.500,00	FEDERAL
13	04/2022	21.507,54	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - INSTITUTO PAULO FREIRE DE AÇÃO SOCIAL

14	05/2022	12.500,00	FEDERAL
14	05/2022	21.507,54	MUNICIPAL
15	06/2022	12.500,00	FEDERAL
15	06/2022	21.507,54	MUNICIPAL
16	07/2022	12.500,00	FEDERAL
16	07/2022	21.507,54	MUNICIPAL
17	08/2022	12.500,00	FEDERAL
17	08/2022	21.507,54	MUNICIPAL
18	09/2022	12.500,00	FEDERAL
18	09/2022	21.507,54	MUNICIPAL
19	10/2022	12.500,00	FEDERAL
19	10/2022	21.507,54	MUNICIPAL
20	11/2022	12.500,00	FEDERAL
20	11/2022	21.507,54	MUNICIPAL
21	12/2022	12.500,00	FEDERAL
21	12/2022	21.507,54	MUNICIPAL
22	01/2023	12.500,00	FEDERAL
22	01/2023	21.507,54	MUNICIPAL
23	02/2023	12.500,00	FEDERAL
23	02/2023	21.507,54	MUNICIPAL
24	03/2023	12.500,00	FEDERAL
24	03/2023	21.507,54	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 816.180,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 16 de março de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3342832.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 16/03/2021, às 15:15, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 16/03/2021, às 15:19, 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 **3598815** e o código CRC **33E9B577**.

Plano de Trabalho/Aplicação - INSTITUTO SEMEAR

Edição: 2

Aditivo: 1

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 14 ANOS E 11 MESES

Meta:

Fonte de Recurso ESTADUAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		38.629,76	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		1.176,32	
FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		60.193,92	

Total Fonte de Recurso : R\$ 100.000,00

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ARTE EDUCADORA		11.506,44	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		134.590,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		153.903,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 300.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ARTE EDUCADORA		17.898,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE FINANCEIRO		35.400,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - INSTITUTO SEMEAR

FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		1.948,92	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA		15.754,20	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR GERAL		60.900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		33.960,36	
FOLHA DE PAGAMENTO	ORIENTADORA PEDAGÓGICA		56.425,32	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		74.040,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		5.796,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	COMBUSTÍVEL		82.272,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		65.658,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		74.488,68	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		30.679,72	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		85.832,40	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.321,92	

Total Fonte de Recurso : R\$ 649.375,52

Total por Meta: R\$ 1.049.375,52

Total por Programa: R\$ 1.049.375,52

Total: R\$ 1.049.375,52

Cronograma de Desembolso - INSTITUTO SEMEAR

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 14 ANOS E 11 MESES

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	4.166,82	ESTADUAL
1	04/2021	12.500,00	FEDERAL
1	04/2021	27.057,39	MUNICIPAL
2	05/2021	4.166,66	ESTADUAL
2	05/2021	12.500,00	FEDERAL
2	05/2021	27.057,31	MUNICIPAL
3	06/2021	4.166,66	ESTADUAL
3	06/2021	12.500,00	FEDERAL
3	06/2021	27.057,31	MUNICIPAL
4	07/2021	4.166,66	ESTADUAL
4	07/2021	12.500,00	FEDERAL
4	07/2021	27.057,31	MUNICIPAL
5	08/2021	4.166,66	ESTADUAL
5	08/2021	12.500,00	FEDERAL
5	08/2021	27.057,31	MUNICIPAL
6	09/2021	4.166,66	ESTADUAL
6	09/2021	12.500,00	FEDERAL
6	09/2021	27.057,31	MUNICIPAL
7	10/2021	4.166,66	ESTADUAL
7	10/2021	12.500,00	FEDERAL
7	10/2021	27.057,31	MUNICIPAL
8	11/2021	4.166,66	ESTADUAL
8	11/2021	12.500,00	FEDERAL
8	11/2021	27.057,31	MUNICIPAL
9	12/2021	4.166,66	ESTADUAL
9	12/2021	12.500,00	FEDERAL

Cronograma de Desembolso - INSTITUTO SEMEAR

9	12/2021	27.057,31	MUNICIPAL
10	01/2022	4.166,66	ESTADUAL
10	01/2022	12.500,00	FEDERAL
10	01/2022	27.057,31	MUNICIPAL
11	02/2022	4.166,66	ESTADUAL
11	02/2022	12.500,00	FEDERAL
11	02/2022	27.057,31	MUNICIPAL
12	03/2022	4.166,66	ESTADUAL
12	03/2022	12.500,00	FEDERAL
12	03/2022	27.057,31	MUNICIPAL
13	04/2022	4.166,66	ESTADUAL
13	04/2022	12.500,00	FEDERAL
13	04/2022	27.057,31	MUNICIPAL
14	05/2022	4.166,66	ESTADUAL
14	05/2022	12.500,00	FEDERAL
14	05/2022	27.057,31	MUNICIPAL
15	06/2022	4.166,66	ESTADUAL
15	06/2022	12.500,00	FEDERAL
15	06/2022	27.057,31	MUNICIPAL
16	07/2022	4.166,66	ESTADUAL
16	07/2022	12.500,00	FEDERAL
16	07/2022	27.057,31	MUNICIPAL
17	08/2022	4.166,66	ESTADUAL
17	08/2022	12.500,00	FEDERAL
17	08/2022	27.057,31	MUNICIPAL
18	09/2022	4.166,66	ESTADUAL
18	09/2022	12.500,00	FEDERAL
18	09/2022	27.057,31	MUNICIPAL
19	10/2022	4.166,66	ESTADUAL
19	10/2022	12.500,00	FEDERAL
19	10/2022	27.057,31	MUNICIPAL
20	11/2022	4.166,66	ESTADUAL

Cronograma de Desembolso - INSTITUTO SEMEAR

20	11/2022	12.500,00	FEDERAL
20	11/2022	27.057,31	MUNICIPAL
21	12/2022	4.166,66	ESTADUAL
21	12/2022	12.500,00	FEDERAL
21	12/2022	27.057,31	MUNICIPAL
22	01/2023	4.166,66	ESTADUAL
22	01/2023	12.500,00	FEDERAL
22	01/2023	27.057,31	MUNICIPAL
23	02/2023	4.166,66	ESTADUAL
23	02/2023	12.500,00	FEDERAL
23	02/2023	27.057,31	MUNICIPAL
24	03/2023	4.166,66	ESTADUAL
24	03/2023	12.500,00	FEDERAL
24	03/2023	27.057,31	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 1.049.375,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 29 de março de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3342864.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 29/03/2021, às 12:00, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 29/03/2021, às 12:20, 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 **3646673** e o código CRC **012E9057**.

Plano de Trabalho/Aplicação - LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

Edição: 5

Aditivo: 2

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Meta:

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		23.460,72	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		123.519,60	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		23.012,76	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		136.922,28	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP		15.439,92	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		54.822,36	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		54.822,36	

Total Fonte de Recurso : R\$ 432.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		64.846,20	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE CONTÁBIL		47.431,20	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		86.931,24	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		31.484,52	

Plano de Trabalho/Aplicação - LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA		135.342,48	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		121.318,80	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		68.670,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	CUIDADOR		465.185,88	
FOLHA DE PAGAMENTO	LAVADEIRA		68.670,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	NUTRICIONISTA		37.624,20	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		47.660,52	
FOLHA DE PAGAMENTO	RECEPCIONISTA		26.756,40	
FOLHA DE PAGAMENTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		42.132,48	
FOLHA DE PAGAMENTO	ZELADOR		44.344,20	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		33.464,28	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		120.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	VALE TRANSPORTE		113.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		15.000,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 1.570.262,40

Total por Meta: R\$ 2.002.262,40

Total por Programa: R\$ 2.002.262,40

Total: R\$ 2.002.262,40

Cronograma de Desembolso - LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	18.000,00	FEDERAL
1	04/2021	65.427,60	MUNICIPAL
2	05/2021	18.000,00	FEDERAL
2	05/2021	65.427,60	MUNICIPAL
3	06/2021	18.000,00	FEDERAL
3	06/2021	65.427,60	MUNICIPAL
4	07/2021	18.000,00	FEDERAL
4	07/2021	65.427,60	MUNICIPAL
5	08/2021	18.000,00	FEDERAL
5	08/2021	65.427,60	MUNICIPAL
6	09/2021	18.000,00	FEDERAL
6	09/2021	65.427,60	MUNICIPAL
7	10/2021	18.000,00	FEDERAL
7	10/2021	65.427,60	MUNICIPAL
8	11/2021	18.000,00	FEDERAL
8	11/2021	65.427,60	MUNICIPAL
9	12/2021	18.000,00	FEDERAL
9	12/2021	65.427,60	MUNICIPAL
10	01/2022	18.000,00	FEDERAL
10	01/2022	65.427,60	MUNICIPAL
11	02/2022	18.000,00	FEDERAL
11	02/2022	65.427,60	MUNICIPAL
12	03/2022	18.000,00	FEDERAL
12	03/2022	65.427,60	MUNICIPAL
13	04/2022	18.000,00	FEDERAL
13	04/2022	65.427,60	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

14	05/2022	18.000,00	FEDERAL
14	05/2022	65.427,60	MUNICIPAL
15	06/2022	18.000,00	FEDERAL
15	06/2022	65.427,60	MUNICIPAL
16	07/2022	18.000,00	FEDERAL
16	07/2022	65.427,60	MUNICIPAL
17	08/2022	18.000,00	FEDERAL
17	08/2022	65.427,60	MUNICIPAL
18	09/2022	18.000,00	FEDERAL
18	09/2022	65.427,60	MUNICIPAL
19	10/2022	18.000,00	FEDERAL
19	10/2022	65.427,60	MUNICIPAL
20	11/2022	18.000,00	FEDERAL
20	11/2022	65.427,60	MUNICIPAL
21	12/2022	18.000,00	FEDERAL
21	12/2022	65.427,60	MUNICIPAL
22	01/2023	18.000,00	FEDERAL
22	01/2023	65.427,60	MUNICIPAL
23	02/2023	18.000,00	FEDERAL
23	02/2023	65.427,60	MUNICIPAL
24	03/2023	18.000,00	FEDERAL
24	03/2023	65.427,60	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 2.002.262,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 25 de março de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3346897.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 25/03/2021, às 15:05, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 25/03/2021, às 15:13, 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 **3636716** e o código CRC **77941DB7**.

Plano de Trabalho/Aplicação - MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPIRITA MARIA ROSA

Edição: 1

Aditivo: 2

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Meta:

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.214,20	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OFICINEIRO (MEI)		90.054,65	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PSICOLOGO (MEI)		60.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.731,15	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		6.000,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 174.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ANALISTA ADMINISTRATIVO		81.339,94	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		117.893,97	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		19.378,84	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA		35.395,30	

Plano de Trabalho/Aplicação - MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPIRITA MARIA ROSA

FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	114.193,63	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO	90.573,62	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA	10.902,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL	28.237,17	
FOLHA DE PAGAMENTO	ORIENTADORA PEDAGÓGICA	14.962,64	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.040,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.995,58	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.707,51	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.759,52	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.841,68	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	721,50	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	41.839,87	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	8.905,72	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS	44.973,09	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA	31.983,86	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS	61.837,99	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP	5.621,64	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA	2.419,24	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	VALE TRANSPORTE	11.025,61	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEDETIZAÇÃO	2.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.605,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPIRITA MARIA ROSA

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA E ALARME	2.880,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.745,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.195,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA	24.000,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 875.375,52

Total por Meta: R\$ 1.049.375,52

Total por Programa: R\$ 1.049.375,52

Total: R\$ 1.049.375,52

Cronograma de Desembolso - MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPIRITA MARIA ROSA

Programa: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	7.250,00	FEDERAL
1	04/2021	36.473,98	MUNICIPAL
2	05/2021	7.250,00	FEDERAL
2	05/2021	36.473,98	MUNICIPAL
3	06/2021	7.250,00	FEDERAL
3	06/2021	36.473,98	MUNICIPAL
4	07/2021	7.250,00	FEDERAL
4	07/2021	36.473,98	MUNICIPAL
5	08/2021	7.250,00	FEDERAL
5	08/2021	36.473,98	MUNICIPAL
6	09/2021	7.250,00	FEDERAL
6	09/2021	36.473,98	MUNICIPAL
7	10/2021	7.250,00	FEDERAL
7	10/2021	36.473,98	MUNICIPAL
8	11/2021	7.250,00	FEDERAL
8	11/2021	36.473,98	MUNICIPAL
9	12/2021	7.250,00	FEDERAL
9	12/2021	36.473,98	MUNICIPAL
10	01/2022	7.250,00	FEDERAL
10	01/2022	36.473,98	MUNICIPAL
11	02/2022	7.250,00	FEDERAL
11	02/2022	36.473,98	MUNICIPAL
12	03/2022	7.250,00	FEDERAL
12	03/2022	36.473,98	MUNICIPAL
13	04/2022	7.250,00	FEDERAL
13	04/2022	36.473,98	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPIRITA MARIA ROSA

14	05/2022		7.250,00	FEDERAL
14	05/2022		36.473,98	MUNICIPAL
15	06/2022		7.250,00	FEDERAL
15	06/2022		36.473,98	MUNICIPAL
16	07/2022		7.250,00	FEDERAL
16	07/2022		36.473,98	MUNICIPAL
17	08/2022		7.250,00	FEDERAL
17	08/2022		36.473,98	MUNICIPAL
18	09/2022		7.250,00	FEDERAL
18	09/2022		36.473,98	MUNICIPAL
19	10/2022		7.250,00	FEDERAL
19	10/2022		36.473,98	MUNICIPAL
20	11/2022		7.250,00	FEDERAL
20	11/2022		36.473,98	MUNICIPAL
21	12/2022		7.250,00	FEDERAL
21	12/2022		36.473,98	MUNICIPAL
22	01/2023		7.250,00	FEDERAL
22	01/2023		36.473,98	MUNICIPAL
23	02/2023		7.250,00	FEDERAL
23	02/2023		36.473,98	MUNICIPAL
24	03/2023		7.250,00	FEDERAL
24	03/2023		36.473,98	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 1.049.375,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 11 de março de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3342848.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 11/03/2021, às 17:11, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 11/03/2021, às 17:23, 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 **3581154** e o código CRC **939943F9**.

Plano de Trabalho/Aplicação - MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR

Edição: 1

Aditivo: 1

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (CRIANÇA/ADOLESCENTE)

Meta:

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		62.086,20	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		79.509,60	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		73.126,20	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		207.630,12	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		51.534,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		79.509,60	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		46.604,28	

Total Fonte de Recurso : R\$ 600.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		95.218,20	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		46.604,28	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		72.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO		119.879,14	

Plano de Trabalho/Aplicação - MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR

PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.520,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		44.379,92	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		93.333,36	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		30.548,88	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		72.702,69	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		50.865,29	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		46.604,28	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP		10.253,06	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		57.458,18	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.320,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		195.480,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.800,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10.800,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.880,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		84.384,72	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA		38.400,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 1.088.232,00

Total por Meta: R\$ 1.688.232,00

Plano de Trabalho/Aplicação - MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR

Total por Programa: R\$ 1.688.232,00

Total: R\$ 1.688.232,00

Cronograma de Desembolso - MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR

Programa:

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (CRIANÇA/ADOLESCENTE)

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	25.000,00	FEDERAL
1	04/2021	45.343,00	MUNICIPAL
2	05/2021	25.000,00	FEDERAL
2	05/2021	45.343,00	MUNICIPAL
3	06/2021	25.000,00	FEDERAL
3	06/2021	45.343,00	MUNICIPAL
4	07/2021	25.000,00	FEDERAL
4	07/2021	45.343,00	MUNICIPAL
5	08/2021	25.000,00	FEDERAL
5	08/2021	45.343,00	MUNICIPAL
6	09/2021	25.000,00	FEDERAL
6	09/2021	45.343,00	MUNICIPAL
7	10/2021	25.000,00	FEDERAL
7	10/2021	45.343,00	MUNICIPAL
8	11/2021	25.000,00	FEDERAL
8	11/2021	45.343,00	MUNICIPAL
9	12/2021	25.000,00	FEDERAL
9	12/2021	45.343,00	MUNICIPAL
10	01/2022	25.000,00	FEDERAL
10	01/2022	45.343,00	MUNICIPAL
11	02/2022	25.000,00	FEDERAL
11	02/2022	45.343,00	MUNICIPAL
12	03/2022	25.000,00	FEDERAL
12	03/2022	45.343,00	MUNICIPAL
13	04/2022	25.000,00	FEDERAL
13	04/2022	45.343,00	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - MVM - MOVIMENTO VIDA MELHOR

14	05/2022	25.000,00	FEDERAL
14	05/2022	45.343,00	MUNICIPAL
15	06/2022	25.000,00	FEDERAL
15	06/2022	45.343,00	MUNICIPAL
16	07/2022	25.000,00	FEDERAL
16	07/2022	45.343,00	MUNICIPAL
17	08/2022	25.000,00	FEDERAL
17	08/2022	45.343,00	MUNICIPAL
18	09/2022	25.000,00	FEDERAL
18	09/2022	45.343,00	MUNICIPAL
19	10/2022	25.000,00	FEDERAL
19	10/2022	45.343,00	MUNICIPAL
20	11/2022	25.000,00	FEDERAL
20	11/2022	45.343,00	MUNICIPAL
21	12/2022	25.000,00	FEDERAL
21	12/2022	45.343,00	MUNICIPAL
22	01/2023	25.000,00	FEDERAL
22	01/2023	45.343,00	MUNICIPAL
23	02/2023	25.000,00	FEDERAL
23	02/2023	45.343,00	MUNICIPAL
24	03/2023	25.000,00	FEDERAL
24	03/2023	45.343,00	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 1.688.232,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 29 de março de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3340767.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 29/03/2021, às 12:16, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 29/03/2021, às 12:20, 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 **3646660** e o código CRC **C1B73736**.

Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - VILA CASTELO BRANCO

Edição: 1

Aditivo: 1

Status: TRAMITAR P/ AN?LISE

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Meta:

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		53.297,08	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		7.398,90	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		114.938,05	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		119.428,44	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		77.112,11	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		144.023,52	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA		5.801,90	

Total Fonte de Recurso : R\$ 522.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		28.272,12	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		170.911,53	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		33.128,49	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		95.005,99	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR GERAL		60.139,74	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		121.491,92	

Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - VILA CASTELO BRANCO

FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		24.544,75	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR		103.196,71	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		329.661,61	
FOLHA DE PAGAMENTO	PEDAGOGO		55.209,02	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		105.314,54	
FOLHA DE PAGAMENTO	SOCIOEDUCADOR		13.154,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		96.061,30	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.423,85	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		31.472,13	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		114.835,03	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		38.278,34	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	APRENDIZ		82.932,72	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.028,46	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.733,08	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		57.955,71	

Total Fonte de Recurso : R\$ 1.576.751,04

Total por Meta: R\$ 2.098.751,04

Total por Programa: R\$ 2.098.751,04

Total: R\$ 2.098.751,04

Cronograma de Desembolso - PROJETO GENTE NOVA - VILA CASTELO BRANCO

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	21.750,00	FEDERAL
1	04/2021	65.697,96	MUNICIPAL
2	05/2021	21.750,00	FEDERAL
2	05/2021	65.697,96	MUNICIPAL
3	06/2021	21.750,00	FEDERAL
3	06/2021	65.697,96	MUNICIPAL
4	07/2021	21.750,00	FEDERAL
4	07/2021	65.697,96	MUNICIPAL
5	08/2021	21.750,00	FEDERAL
5	08/2021	65.697,96	MUNICIPAL
6	09/2021	21.750,00	FEDERAL
6	09/2021	65.697,96	MUNICIPAL
7	10/2021	21.750,00	FEDERAL
7	10/2021	65.697,96	MUNICIPAL
8	11/2021	21.750,00	FEDERAL
8	11/2021	65.697,96	MUNICIPAL
9	12/2021	21.750,00	FEDERAL
9	12/2021	65.697,96	MUNICIPAL
10	01/2022	21.750,00	FEDERAL
10	01/2022	65.697,96	MUNICIPAL
11	02/2022	21.750,00	FEDERAL
11	02/2022	65.697,96	MUNICIPAL
12	03/2022	21.750,00	FEDERAL
12	03/2022	65.697,96	MUNICIPAL
13	04/2022	21.750,00	FEDERAL
13	04/2022	65.697,96	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - PROJETO GENTE NOVA - VILA CASTELO BRANCO

14	05/2022	21.750,00	FEDERAL
14	05/2022	65.697,96	MUNICIPAL
15	06/2022	21.750,00	FEDERAL
15	06/2022	65.697,96	MUNICIPAL
16	07/2022	21.750,00	FEDERAL
16	07/2022	65.697,96	MUNICIPAL
17	08/2022	21.750,00	FEDERAL
17	08/2022	65.697,96	MUNICIPAL
18	09/2022	21.750,00	FEDERAL
18	09/2022	65.697,96	MUNICIPAL
19	10/2022	21.750,00	FEDERAL
19	10/2022	65.697,96	MUNICIPAL
20	11/2022	21.750,00	FEDERAL
20	11/2022	65.697,96	MUNICIPAL
21	12/2022	21.750,00	FEDERAL
21	12/2022	65.697,96	MUNICIPAL
22	01/2023	21.750,00	FEDERAL
22	01/2023	65.697,96	MUNICIPAL
23	02/2023	21.750,00	FEDERAL
23	02/2023	65.697,96	MUNICIPAL
24	03/2023	21.750,00	FEDERAL
24	03/2023	65.697,96	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 2.098.751,04

Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - JD BASSOLI

Edição: 1

Aditivo: 1

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Meta:

Fonte de Recurso ESTADUAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		60.814,28	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		11.838,24	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		17.699,15	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		99.998,37	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		112.471,02	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		72.026,52	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		141.610,38	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA		5.542,04	

Total Fonte de Recurso : R\$ 522.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ARTETERAPEUTA		76.521,30	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		57.005,55	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		170.330,50	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		76.244,33	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		62.869,82	

Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - JD BASSOLI

FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO		12.600,82	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		117.090,90	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		13.113,81	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR		199.995,61	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		105.592,10	
FOLHA DE PAGAMENTO	PEDAGOGO		54.533,47	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		100.692,14	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		83.010,43	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		3.448,17	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		106.995,34	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		36.048,40	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		114.491,52	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.866,16	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.236,56	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		53.466,83	

Total Fonte de Recurso : R\$ 1.460.153,76

Total por Meta: R\$ 1.982.153,76

Total por Programa: R\$ 1.982.153,76

Total: R\$ 1.982.153,76

Cronograma de Desembolso - PROJETO GENTE NOVA - JD BASSOLI

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	21.750,00	ESTADUAL
1	04/2021	60.839,74	MUNICIPAL
2	05/2021	21.750,00	ESTADUAL
2	05/2021	60.839,74	MUNICIPAL
3	06/2021	21.750,00	ESTADUAL
3	06/2021	60.839,74	MUNICIPAL
4	07/2021	21.750,00	ESTADUAL
4	07/2021	60.839,74	MUNICIPAL
5	08/2021	21.750,00	ESTADUAL
5	08/2021	60.839,74	MUNICIPAL
6	09/2021	21.750,00	ESTADUAL
6	09/2021	60.839,74	MUNICIPAL
7	10/2021	21.750,00	ESTADUAL
7	10/2021	60.839,74	MUNICIPAL
8	11/2021	21.750,00	ESTADUAL
8	11/2021	60.839,74	MUNICIPAL
9	12/2021	21.750,00	ESTADUAL
9	12/2021	60.839,74	MUNICIPAL
10	01/2022	21.750,00	ESTADUAL
10	01/2022	60.839,74	MUNICIPAL
11	02/2022	21.750,00	ESTADUAL
11	02/2022	60.839,74	MUNICIPAL
12	03/2022	21.750,00	ESTADUAL
12	03/2022	60.839,74	MUNICIPAL
13	04/2022	21.750,00	ESTADUAL
13	04/2022	60.839,74	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - PROJETO GENTE NOVA - JD BASSOLI

14	05/2022	21.750,00	ESTADUAL
14	05/2022	60.839,74	MUNICIPAL
15	06/2022	21.750,00	ESTADUAL
15	06/2022	60.839,74	MUNICIPAL
16	07/2022	21.750,00	ESTADUAL
16	07/2022	60.839,74	MUNICIPAL
17	08/2022	21.750,00	ESTADUAL
17	08/2022	60.839,74	MUNICIPAL
18	09/2022	21.750,00	ESTADUAL
18	09/2022	60.839,74	MUNICIPAL
19	10/2022	21.750,00	ESTADUAL
19	10/2022	60.839,74	MUNICIPAL
20	11/2022	21.750,00	ESTADUAL
20	11/2022	60.839,74	MUNICIPAL
21	12/2022	21.750,00	ESTADUAL
21	12/2022	60.839,74	MUNICIPAL
22	01/2023	21.750,00	ESTADUAL
22	01/2023	60.839,74	MUNICIPAL
23	02/2023	21.750,00	ESTADUAL
23	02/2023	60.839,74	MUNICIPAL
24	03/2023	21.750,00	ESTADUAL
24	03/2023	60.839,74	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 1.982.153,76

Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - VILA CASTELO BRANCO

Edição: 1

Aditivo: 1

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 14 ANOS E 11 MESES

Meta:

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		76.541,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		83.963,83	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		49.691,95	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		89.803,22	

Total Fonte de Recurso : R\$ 300.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		28.272,12	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		84.009,74	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		31.619,59	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO		12.600,82	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR GERAL		59.505,71	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		57.618,50	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		24.544,75	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR		98.161,56	
FOLHA DE PAGAMENTO	EDUCADOR SOCIAL		179.379,86	

Plano de Trabalho/Aplicação - PROJETO GENTE NOVA - VILA CASTELO BRANCO

FOLHA DE PAGAMENTO	PEDAGOGO		55.209,02	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		84.531,07	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.495,06	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		41.734,28	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO CRECHE		5.919,12	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		11.525,03	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		1.204,78	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		79.005,20	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		26.911,49	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA		3.810,28	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.881,04	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		24.139,14	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.835,78	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		42.656,14	

Total Fonte de Recurso : R\$ 982.570,08

Total por Meta: R\$ 1.282.570,08

Total por Programa: R\$ 1.282.570,08

Total: R\$ 1.282.570,08

Cronograma de Desembolso - PROJETO GENTE NOVA - VILA CASTELO BRANCO

Programa:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 6 A 14 ANOS E 11 MESES

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	12.500,00	FEDERAL
1	04/2021	40.940,42	MUNICIPAL
2	05/2021	12.500,00	FEDERAL
2	05/2021	40.940,42	MUNICIPAL
3	06/2021	12.500,00	FEDERAL
3	06/2021	40.940,42	MUNICIPAL
4	07/2021	12.500,00	FEDERAL
4	07/2021	40.940,42	MUNICIPAL
5	08/2021	12.500,00	FEDERAL
5	08/2021	40.940,42	MUNICIPAL
6	09/2021	12.500,00	FEDERAL
6	09/2021	40.940,42	MUNICIPAL
7	10/2021	12.500,00	FEDERAL
7	10/2021	40.940,42	MUNICIPAL
8	11/2021	12.500,00	FEDERAL
8	11/2021	40.940,42	MUNICIPAL
9	12/2021	12.500,00	FEDERAL
9	12/2021	40.940,42	MUNICIPAL
10	01/2022	12.500,00	FEDERAL
10	01/2022	40.940,42	MUNICIPAL
11	02/2022	12.500,00	FEDERAL
11	02/2022	40.940,42	MUNICIPAL
12	03/2022	12.500,00	FEDERAL
12	03/2022	40.940,42	MUNICIPAL
13	04/2022	12.500,00	FEDERAL
13	04/2022	40.940,42	MUNICIPAL

Cronograma de Desembolso - PROJETO GENTE NOVA - VILA CASTELO BRANCO

14	05/2022	12.500,00	FEDERAL
14	05/2022	40.940,42	MUNICIPAL
15	06/2022	12.500,00	FEDERAL
15	06/2022	40.940,42	MUNICIPAL
16	07/2022	12.500,00	FEDERAL
16	07/2022	40.940,42	MUNICIPAL
17	08/2022	12.500,00	FEDERAL
17	08/2022	40.940,42	MUNICIPAL
18	09/2022	12.500,00	FEDERAL
18	09/2022	40.940,42	MUNICIPAL
19	10/2022	12.500,00	FEDERAL
19	10/2022	40.940,42	MUNICIPAL
20	11/2022	12.500,00	FEDERAL
20	11/2022	40.940,42	MUNICIPAL
21	12/2022	12.500,00	FEDERAL
21	12/2022	40.940,42	MUNICIPAL
22	01/2023	12.500,00	FEDERAL
22	01/2023	40.940,42	MUNICIPAL
23	02/2023	12.500,00	FEDERAL
23	02/2023	40.940,42	MUNICIPAL
24	03/2023	12.500,00	FEDERAL
24	03/2023	40.940,42	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 1.282.570,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 29 de março de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3342882.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 29/03/2021, às 11:53, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 29/03/2021, às 12:20, 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 **3646681** e o código CRC **9017213E**.

Plano de Trabalho/Aplicação - SORRI CAMPINAS

Edição: 2

Aditivo: 2

Status: TRAMITAR P/ AN?LISE

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA - CENTRO DIA DE REFERÊNCIA

Meta:

Fonte de Recurso ESTADUAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	CUIDADOR		396.480,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		83.520,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 480.000,00

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		86.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		14.280,60	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.000,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - SORRI CAMPINAS

PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE		52.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		16.078,40	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		84.107,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		37.630,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		121.828,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		75.132,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		155.304,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		3.840,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		16.800,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SUPERVISÃO TÉCNICA		14.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		208.000,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 960.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		44.856,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		97.364,40	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA		34.176,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR PEDAGOGICO		112.158,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - SORRI CAMPINAS

FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		55.536,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	CUIDADOR		150.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	GERENTE FINANCEIRO		93.280,80	
FOLHA DE PAGAMENTO	NUTRICIONISTA		29.904,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		97.364,40	
FOLHA DE PAGAMENTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL		97.364,40	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CONVÊNIO MÉDICO		99.121,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OFICINEIRO (MEI)		40.800,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		32.480,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 984.405,60

Total por Meta: R\$ 2.424.405,60

Total por Programa: R\$ 2.424.405,60

Total: R\$ 2.424.405,60

Cronograma de Desembolso - SORRI CAMPINAS

Programa:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA - CENTRO DIA DE REFERÊNCIA

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	20.000,00	ESTADUAL
1	04/2021	40.000,00	FEDERAL
1	04/2021	41.016,90	MUNICIPAL
2	05/2021	20.000,00	ESTADUAL
2	05/2021	40.000,00	FEDERAL
2	05/2021	41.016,90	MUNICIPAL
3	06/2021	20.000,00	ESTADUAL
3	06/2021	40.000,00	FEDERAL
3	06/2021	41.016,90	MUNICIPAL
4	07/2021	20.000,00	ESTADUAL
4	07/2021	40.000,00	FEDERAL
4	07/2021	41.016,90	MUNICIPAL
5	08/2021	20.000,00	ESTADUAL
5	08/2021	40.000,00	FEDERAL
5	08/2021	41.016,90	MUNICIPAL
6	09/2021	20.000,00	ESTADUAL
6	09/2021	40.000,00	FEDERAL
6	09/2021	41.016,90	MUNICIPAL
7	10/2021	20.000,00	ESTADUAL
7	10/2021	40.000,00	FEDERAL
7	10/2021	41.016,90	MUNICIPAL
8	11/2021	20.000,00	ESTADUAL
8	11/2021	40.000,00	FEDERAL
8	11/2021	41.016,90	MUNICIPAL
9	12/2021	20.000,00	ESTADUAL
9	12/2021	40.000,00	FEDERAL

Cronograma de Desembolso - SORRI CAMPINAS

9	12/2021	41.016,90	MUNICIPAL
10	01/2022	20.000,00	ESTADUAL
10	01/2022	40.000,00	FEDERAL
10	01/2022	41.016,90	MUNICIPAL
11	02/2022	20.000,00	ESTADUAL
11	02/2022	40.000,00	FEDERAL
11	02/2022	41.016,90	MUNICIPAL
12	03/2022	20.000,00	ESTADUAL
12	03/2022	40.000,00	FEDERAL
12	03/2022	41.016,90	MUNICIPAL
13	04/2022	20.000,00	ESTADUAL
13	04/2022	40.000,00	FEDERAL
13	04/2022	41.016,90	MUNICIPAL
14	05/2022	20.000,00	ESTADUAL
14	05/2022	40.000,00	FEDERAL
14	05/2022	41.016,90	MUNICIPAL
15	06/2022	20.000,00	ESTADUAL
15	06/2022	40.000,00	FEDERAL
15	06/2022	41.016,90	MUNICIPAL
16	07/2022	20.000,00	ESTADUAL
16	07/2022	40.000,00	FEDERAL
16	07/2022	41.016,90	MUNICIPAL
17	08/2022	20.000,00	ESTADUAL
17	08/2022	40.000,00	FEDERAL
17	08/2022	41.016,90	MUNICIPAL
18	09/2022	20.000,00	ESTADUAL
18	09/2022	40.000,00	FEDERAL
18	09/2022	41.016,90	MUNICIPAL
19	10/2022	20.000,00	ESTADUAL
19	10/2022	40.000,00	FEDERAL
19	10/2022	41.016,90	MUNICIPAL
20	11/2022	20.000,00	ESTADUAL

Cronograma de Desembolso - SORRI CAMPINAS

20	11/2022	40.000,00	FEDERAL
20	11/2022	41.016,90	MUNICIPAL
21	12/2022	20.000,00	ESTADUAL
21	12/2022	40.000,00	FEDERAL
21	12/2022	41.016,90	MUNICIPAL
22	01/2023	20.000,00	ESTADUAL
22	01/2023	40.000,00	FEDERAL
22	01/2023	41.016,90	MUNICIPAL
23	02/2023	20.000,00	ESTADUAL
23	02/2023	40.000,00	FEDERAL
23	02/2023	41.016,90	MUNICIPAL
24	03/2023	20.000,00	ESTADUAL
24	03/2023	40.000,00	FEDERAL
24	03/2023	41.016,90	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 2.424.405,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 19 de março de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3340768.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 19/03/2021, às 10:33, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 19/03/2021, às 10:36, 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 **3611952** e o código CRC **C3DECC95**.

Plano de Trabalho/Aplicação - UNIASEC UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO - LAR NOSSO SONHO

Edição: 4

Aditivo: 2

Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:

AÇÕES PREVISTAS NO(S) PLANO(S) DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, INTEGRANDO O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇO(S) SOCIOASSISTENCIAIS

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL

Meta:

Fonte de Recurso ESTADUAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL		59.352,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR GERAL		92.377,92	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR TÉCNICO		89.050,08	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO		59.352,00	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.680,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.400,02	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.800,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - UNIASEC UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO - LAR NOSSO SONHO

MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS		1.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	VESTUÁRIO		720,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	VALE TRANSPORTE		19.210,56	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL		2.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA E ALARME		9.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1.195,02	

Total Fonte de Recurso : R\$ 376.937,60

Fonte de Recurso FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	CUIDADOR		272.530,56	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		1.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS		4.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA BÁSICA		79.200,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - UNIASEC UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO - LAR NOSSO SONHO

PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		18.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		72.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		24.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		72.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		10.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		72.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP		7.920,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	VALE TRANSPORTE		60.349,44	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEDETIZAÇÃO		3.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		98.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OFICINEIRO (MEI)		4.800,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SEGUROS EM GERAL		9.600,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		2.400,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - UNIASEC UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO - LAR NOSSO SONHO

Total Fonte de Recurso : R\$ 840.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		62.807,04	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		50.391,36	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE COZINHA		30.804,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		53.040,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA		32.782,80	
FOLHA DE PAGAMENTO	CUIDADOR		373.138,08	
FOLHA DE PAGAMENTO	JOVEM APRENDIZ		18.105,60	
FOLHA DE PAGAMENTO	MOTORISTA		37.617,60	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		50.400,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		7.199,98	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		4.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO		36.240,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA BÁSICA		24.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPEZA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS		18.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO		52.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		19.200,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS		62.400,00	

Plano de Trabalho/Aplicação - UNIASEC UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO - LAR NOSSO SONHO

PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA		9.600,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS		103.200,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	PIS PASEP		7.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS		2.160,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.400,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.614,34	

Total Fonte de Recurso : R\$ 1.112.300,80

Total por Meta: R\$ 2.329.238,40

Total por Programa: R\$ 2.329.238,40

Total: R\$ 2.329.238,40

Cronograma de Desembolso - UNIASEC UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO - LAR NOSSO SONHO

Programa:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	04/2021	15.705,81	ESTADUAL
1	04/2021	35.000,00	FEDERAL
1	04/2021	46.346,02	MUNICIPAL
2	05/2021	15.705,73	ESTADUAL
2	05/2021	35.000,00	FEDERAL
2	05/2021	46.345,86	MUNICIPAL
3	06/2021	15.705,73	ESTADUAL
3	06/2021	35.000,00	FEDERAL
3	06/2021	46.345,86	MUNICIPAL
4	07/2021	15.705,73	ESTADUAL
4	07/2021	35.000,00	FEDERAL
4	07/2021	46.345,86	MUNICIPAL
5	08/2021	15.705,73	ESTADUAL
5	08/2021	35.000,00	FEDERAL
5	08/2021	46.345,86	MUNICIPAL
6	09/2021	15.705,73	ESTADUAL
6	09/2021	35.000,00	FEDERAL
6	09/2021	46.345,86	MUNICIPAL
7	10/2021	15.705,73	ESTADUAL
7	10/2021	35.000,00	FEDERAL
7	10/2021	46.345,86	MUNICIPAL
8	11/2021	15.705,73	ESTADUAL
8	11/2021	35.000,00	FEDERAL
8	11/2021	46.345,86	MUNICIPAL
9	12/2021	15.705,73	ESTADUAL
9	12/2021	35.000,00	FEDERAL

Cronograma de Desembolso - UNIASEC UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO - LAR NOSSO SONHO

9	12/2021	46.345,86	MUNICIPAL
10	01/2022	15.705,73	ESTADUAL
10	01/2022	35.000,00	FEDERAL
10	01/2022	46.345,86	MUNICIPAL
11	02/2022	15.705,73	ESTADUAL
11	02/2022	35.000,00	FEDERAL
11	02/2022	46.345,86	MUNICIPAL
12	03/2022	15.705,73	ESTADUAL
12	03/2022	35.000,00	FEDERAL
12	03/2022	46.345,86	MUNICIPAL
13	04/2022	15.705,73	ESTADUAL
13	04/2022	35.000,00	FEDERAL
13	04/2022	46.345,86	MUNICIPAL
14	05/2022	15.705,73	ESTADUAL
14	05/2022	35.000,00	FEDERAL
14	05/2022	46.345,86	MUNICIPAL
15	06/2022	15.705,73	ESTADUAL
15	06/2022	35.000,00	FEDERAL
15	06/2022	46.345,86	MUNICIPAL
16	07/2022	15.705,73	ESTADUAL
16	07/2022	35.000,00	FEDERAL
16	07/2022	46.345,86	MUNICIPAL
17	08/2022	15.705,73	ESTADUAL
17	08/2022	35.000,00	FEDERAL
17	08/2022	46.345,86	MUNICIPAL
18	09/2022	15.705,73	ESTADUAL
18	09/2022	35.000,00	FEDERAL
18	09/2022	46.345,86	MUNICIPAL
19	10/2022	15.705,73	ESTADUAL
19	10/2022	35.000,00	FEDERAL
19	10/2022	46.345,86	MUNICIPAL
20	11/2022	15.705,73	ESTADUAL

Cronograma de Desembolso - UNIASEC UNIÃO DE AMOR AJUDA E SALVAÇÃO EM CRISTO - LAR NOSSO SONHO

20	11/2022	35.000,00	FEDERAL
20	11/2022	46.345,86	MUNICIPAL
21	12/2022	15.705,73	ESTADUAL
21	12/2022	35.000,00	FEDERAL
21	12/2022	46.345,86	MUNICIPAL
22	01/2023	15.705,73	ESTADUAL
22	01/2023	35.000,00	FEDERAL
22	01/2023	46.345,86	MUNICIPAL
23	02/2023	15.705,73	ESTADUAL
23	02/2023	35.000,00	FEDERAL
23	02/2023	46.345,86	MUNICIPAL
24	03/2023	15.705,73	ESTADUAL
24	03/2023	35.000,00	FEDERAL
24	03/2023	46.345,86	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 2.329.238,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-CSGC/PMC-SMASDH-CSGC-SR

DESPACHO

Campinas, 07 de abril de 2021.

Ao DGAOF,

Segue para empenho e posterior pagamento em consonância com as informações constantes no documento SEI 3339993.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA HAGGE BIGLIA, Assessor(a) Departamental**, em 07/04/2021, às 10:28, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEIDE ABREU, Psicólogo(a)**, em 07/04/2021, às 10:48, 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 **3679252** e o código CRC **3ABC00B5**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000052
Data e Hora de Emissão	09/03/2021 13:06:55
Código de Verificação	9d03557d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

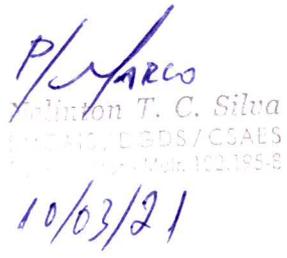
Nome/Razão Social: **ENGEPRDIO MANUTENCAO PREDIAL EIRELI EPP**
 CPF/CNPJ: **28.543.654/0001-80** Inscrição Municipal: **00453260-0**
 Endereço: **RUA PROFESSOR JORGE HENNINGS, Nº000303 - BAIRRO JARDIM CHAPADAO -**
CEP:13070-142
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 33652160**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**
 CPF/CNPJ: **51.885.242/0001-40** Inscrição Municipal: **00189989-9**
 Endereço: **AVENIDA ANCHIETA, Nº000200 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-100 CódIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** E-mail: **edson.goncalves@campinas.sp.gov.br** Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: ORDEM DE SERVIÇO: 006/2020 - PREGÃO Nº 217/2020
 PROCESSO ADM: PMC 2019.00024386-27
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS.
 SERVIÇOS EXECUTADOS:
 - MANUTENÇÃO PREDIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO, TELEFONIA E INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET E SWICH, ALÉM DE REPAROS EM ALVENARIA E PINTURA DO PISO E LIMPEZA GERAL.
 DADOS BANCÁRIOS:
 - AGÊNCIA: 3034-1
 - CONTA BANCÁRIA: 30024-1

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE ELÉTRICA TELEFONIA E INSTALAÇÃO DE REDE Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4120-4/00-04 - Servicos de construcao civil do subitem 7.02 da lista de servicos - exclusiva para servicos prestados diretamente a administracao publica direta do municipio de campinas.	1	7.159,15	7.159,15
	 			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.159,15

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 1.986,73	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 5.172,42	Alíquota ISSQN: 5,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 258,62
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021
 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
 CNAE: 4120-4/00-04
 Descrição da Atividade: SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL DO SUBITEM 7.02 DA LISTA DE SERVICOS - EXCLUSIVA PARA SERVICOS PRESTADOS DIRETAMENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS
 Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Dados da NFe

Chave de acesso

35-2103-37.666.462/0001-52-55-001-000.000.004-195.583.754-0

Número NF-e

4

Série

1

Tipo de Operação

1-saida

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

03/03/2021 16:29:00-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

CAROLINA CANDIDO MUNHOZ LIMA 41606011898

CNPJ do Emitente

37.666.462/0001-52

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

MUNICIPIO DE CAMPINAS

CNPJ do Destinatário

51.885.242/0001-40

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

03/03/2021 16:42:27

Número do Protocolo

135210235164454

Digest Value da NF-e

1O2/bEzjDlCF42CYx/L6N+Fxhno=

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Total da NF-e

12.000,00

Data/Hora Impressão: 04/03/2021 10:34:47

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

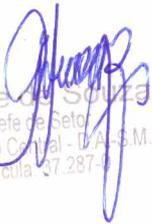
**RECEBIO(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)**


Cícero Domingos de Araújo
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 95.905-7

04 MAR 2021

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)

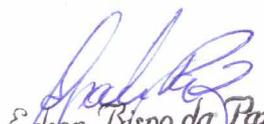

Marcon José Berling
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 89.346-3


Gildete de Souza
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 37.287-3


José Eduardo Ribeiro Paiva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 96.670-9

04 MAR 2021

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
04 / 03 / 2021


Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado
D.S. - S.A.

RECEBEMOS DE CAROLINA CANDIDO MUNHOZ LIMA 41606011898 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 12.000,00	NF-e Nº: 000.000.004 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAMPINAS	

CAROLINA CANDIDO MUNHOZ LIMA 41606011898 RINGLES DE SOUZA, 305  JARDIM UTINGA SANTO ANDRE SP TEL/FAX: 11930718723 CEP: 09250270		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0337 6664 6200 0152 5500 1000 0000 0419 5583 7540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210235164454 - 03/03/2021 16:42:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121208437119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 37.666.462/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMPINAS		CNPJ/CPF 51.885.242/0001-40	DATA DA EMISSÃO 03/03/2021
ENDEREÇO AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 330	BAIRRO/DISTRITO VILA JOÃO JORGE	CEP 13041-306	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/03/2021
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE/FAX (19) 2116-0555	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:29:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.000,00

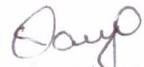
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	TENDA 4X4 PIRAMIDAL (CALHADA)	38091010	0-102	5102	UN	2,0000	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)


 Cícero Domingos de Araújo
 Almoarifado Central - D.A. - S.M.A.
 Matrícula: 95.905-7

U 4 MAR 2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; 11 - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Outros VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 504 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 1194 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)



Marcon José Berling
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matricula: 89.346-3

Gildete de Souza
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matricula: 37.287-0



José Eduardo Ribeiro Paiva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 96.670-9

04 MAR 2021

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
04 103 2021



Edson Bispo da Paz
Coord. do Almoxarifado
D.S. - S.A.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2102-17.523.797/0001-04-55-001-000.002.657-146.519.939-1	2657	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2657	23/02/2021 17:53:13-03:00	23/02/2021 17:53:13-03:00	17.575,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.523.797/0001-04	ELIANE BISPO CARDOSO COSTA	795606520110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
51.885.242/0001-40	MUNICIPIO DE CAMPINAS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

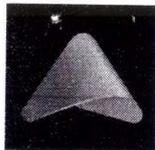
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0-SNAPSHOT	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias / Produtos	1 - Saída		JmYxs79Olj/A1I3E+gUodDPrugQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210201929087	23/02/2021 às 17:55:35-03:00	23/02/2021 às 17:55:39

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº2657
SÉRIE:1



ELIANE BISPO CARDOSO COSTA
 ARGENTINA, 119, SALA A
 JARDIM DO TREVO - 13040-017
 Campinas - SP
 1930445626

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

2657

SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3521 0217 5237 9700 0104 5500 1000 0026 5714 6519 9391

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias / Produtos

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795606520110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ: 17.523.797/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210201929087 23/02/2021 17:55:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE CAMPINAS** CNPJ / CPF: 51.885.242/0001-40 DATA EMISSÃO: 23/02/2021

ENDEREÇO: ANCHIETA, 200 8 ANDAR BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 13015-904 DATA ENTRADA / SAÍDA: 23/02/2021

MUNICÍPIO: Campinas FONE / FAX: _____ UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: 17:53:13

FATURA / DUPLICATA
 001
 05/03/2021
 17.575,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	2	240,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	7	210,0000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	1	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	1	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	2	550,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	12	350,0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	2	370,0000	740,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	4	300,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	2	400,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	1	360,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	1	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	2	370,0000	740,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	5	330,0000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	1	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	1	430,0000	430,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	1	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3374220 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RDDEM N. 01/2021
 02961/2021
 processo Eletrônico n. PMC.2020.00037557-49
 ADOS BANCARIOS:
 ANTANDER:
 g: 4424
 c: 13001036-6
 ELIANE BISPO CARDOSO COSTA
 NPJ: 17.523.797/0001-04
 HAVE PIX: thiago@mundotransparente.com.br

ANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 G. 2886 | CC: 2239-8 | OP:003
 ELIANE BISPO CARDOSO COSTA
 NPJ: 17.523.797/0001-04

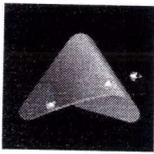
RESERVADO AO FISCO

Recibido 26

Antônio T. C. Silva
 SINCAS/DGDS/CSAES
 Campinas, 26 de Fevereiro de 2021

Eliane Bispo Cardoso Costa
 Mat. 97282-7
 CSAES/DGDS/SINCAS

Serviços executados conforme ordem em anexo.



ELIANE BISPO CARDOSO COSTA

ARGENTINA, 119, SALA A

JARDIM DO TREVO - 13040-017

Campinas - SP

1930445626

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

2657

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0217 5237 9700 0104 5500 1000 0026 5714 6519 9391

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210201929087 23/02/2021 17:55:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795606520110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

17.523.797/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	1	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	1	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	1	580,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	1	370,0000	370,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	1	425,0000	425,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
M12060CM	BARREIRA DE PROTECAO	39211900	0102	5102	qt	2	500,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

[Handwritten signature]
 26
 02
 21
 Eliane Bispo Cardoso Costa
 Matr. 97282-7
 CSAES/DGDS/SMCAIS

[Handwritten signature]
 Nelinton T. C. Silva
 SMCAIS / DGDS / CSAES
 Coordenador - Matr. 102.195-8



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2104-01.737.624/0001-59-55-001-000.001.680-134.050.610-2	1680	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1680	05/04/2021 08:21:00-03:00		15.400,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.737.624/0001-59	FERFACOM COMERCIAL LTDA - EPP	244591200118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b032	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
REVENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		4Mndj4rTAVFTFc2rcdrNGXrAKaA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210359442123	05/04/2021 às 08:32:14-03:00	05/04/2021 às 09:37:23

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**FERFACOM COMERCIAL LTDA
- EPP**

RUA PAULO RUBENS NUNES FELIPPE, 97 - - PQ DAS
CAMELIAS, Campinas, SP - CEP: 13052536

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.680

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0401 7376 2400 0159 5500 1000 0016 8013 4050 6102

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210359442123 - 05/04/2021 08:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244591200118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.737.624/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ/CPF

51.885.242/0001-40

DATA DA EMISSÃO

05/04/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ANCHIETA, 200 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13015-904

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Campinas

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 15.400,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 15.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15.400,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	15.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CÂMARA WEBCAM COM MICROFONE P/MICRO 720 IMAGEM	85258019	0102	5102	PC	44,0000	285,0000	12.540,00					
2	CAIXA DE SOM P/MICROCOMPUTADOR POTENCI 3W RMS	85182100	0102	5102	PC	44,0000	65,0000	2.860,00					

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

Jose Francisco de Assis LUZ
Almoxarife Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 65.645-3

05 ABR 2021

CÁLCULO DO ISSQN 6-3608527

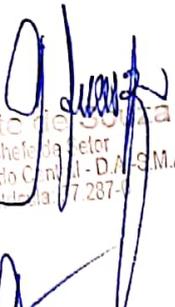
Pol. 41104-07.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1359657			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 20/04/2021, Valor: 15.400,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMPENHO.E04741/2021, P AGAMENTO.10.D.D.D, DEPOSITAR B. ITAU, AG. 4458, CC. 19128-7	

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)


Gildete de Sousa
Chefe do Setor
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 7.287-1


Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.A. - S.M.A.


José Eduardo Ribeiro Faria
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 99.879-9

05 ABR 2021

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
05 / 04 / 2021


Valmir da Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 36.873-3



Dados da NFe

Chave de acesso	35-2104-01.737.624/0001-59-55-001-000.001.679-104.095.330-7		
Número NF-e	1679	Série	1
Tipo de Operação	1-saída	Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	05/04/2021 08:03:00-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
FERFACOM COMERCIAL LTDA - EPP	01.737.624/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	51.885.242/0001-40	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digesto Valido da NF-e
05/04/2021 08:19:06	135210359346890	UjNzN991i4BUldgZx1j910U8/ig=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.200,00

Data/Hora Impressão: 05/04/2021 09:49:12

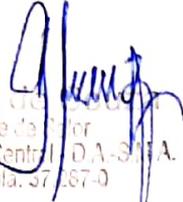
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBI O(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)

José Francisco de Assis Luz
Almoxarifado Central - D.A.-S.M.A.
Matrícula: 65.645-3

05 ABR 2021

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)


Gillete de Souza
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 57.287-0


Valmir da Silva
Chefe Setor de Armazenamento
e Estocagem
D.A. - S.M.A.


José Eduardo Ribeiro Paiva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matricula: 96.679-2

05 ABR 2021

ENTRADA
MATERIAL(S) CADASTRADO(S)
05 / 04 / 2021


Valmir da Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.

RETRIBUIÇÃO DE FERFACOM COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.679
		SÉRIE: 1

FERFACOM COMERCIAL LTDA - EPP RUA PAULO RUBENS NUNES FELIPPE, 97 - - PQ DAS CAMELIAS, Campinas, SP - CEP: 13052536	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0401 7376 2400 0159 5500 1000 0016 7910 4095 3307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.679 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210359346890 - 05/04/2021 08:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDELA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244591200118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.737.624/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		51.885.242/0001-40	05/04/2021
ENDEREÇO AVENIDA ANCHIETA, 200 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13015-904	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Campinas	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 2.200,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.200,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	HEADSET PLG PADRÃO P2 CABO 1,5 MTS	85183000	0102	5102	PC	44,0000	50,0000	2.200,00					

RECEBIO(S) MATERIAL(S)
(RECEBIMENTO PROVISÓRIO)


 José Francisco de Assis Luz
 Almojarifado Central - D.A.-S.M.A.
 Matrícula: 65.645-3

05 ABR 2021

CÁLCULO DO ISSQN E. 3608523 - Val. 4404,07	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1359657	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 20/04/2021, Valor: 2.200,00	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EMPENHO.E04740/2021, PAGAMENTO.10.D.D., DEPOSITAR B. ITAU, AG. 4458, CC. 19128-7	

COMISSÃO RECEBEDORA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
(RECEBIMENTO DEFINITIVO)


Gildete de Souza
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 287-0

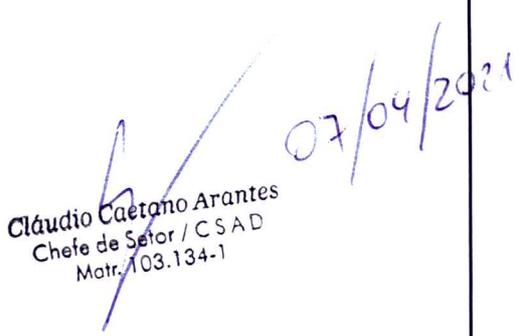

Valmir de Silva
Chefe de Setor
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 287-3


José Eduardo Ribeiro Paes
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 95.579-9

05 ABR 2021

ENTRADA
MATERIAL(S) LIBERADO(S)
05 / 04 / 2021


Valmir de Silva
Almoxarifado Central - D.A. - S.M.A.
Matrícula: 2873-3

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010276										
	Data e Hora de Emissão 03/04/2021 19:49:50										
	Código de Verificação 69af1ea5										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>Nome/Razão Social: ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA - EPP CPF/CNPJ: 05.104.855/0001-86 Inscrição Municipal: 00073040-8 Endereço: RUA PROENÇA, Nº000593 - BAIRRO BOSQUE - CEP:13026-120 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 32422233</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: 00189989-9 Endereço: AVENIDA ANCHIETA, Nº000200 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-100 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: claudio.arantes@campinas.sp.gov.br Telefone: ()</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PROCESSO ADMINISTRATIVO 15-10-35373 -DEPOSITO BANCO BRADESCO -AGENCIA 1969 CONTA CORRENTE 4808-9 -VENCIMENTO- 20 DE ABRIL 2021</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td> MONITORAMENTO DE ALARME REF MARÇO 2021 Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8020-0/01-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, serviços de recuperação de veículos roubados. </td> <td align="center">6</td> <td align="center">115,50</td> <td align="center">693,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MONITORAMENTO DE ALARME REF MARÇO 2021 Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8020-0/01-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, serviços de recuperação de veículos roubados.	6	115,50	693,00	<p align="center">  Cláudio Caetano Arantes Chefe de Setor / CSAD Matr. 103.134-1 </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MONITORAMENTO DE ALARME REF MARÇO 2021 Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8020-0/01-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, serviços de recuperação de veículos roubados.	6	115,50	693,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 693,00											
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 693,00	Alíquota ISSQN: 5,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 34,65							
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP									
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL									
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, impedida de recolher o ISSQN pelo DAS - Art. 12 resolução 94/2011											
CNAE: 8020-0/01-00											
Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS ROUBADOS											
Serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e móveis.											

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009960													
	Data e Hora de Emissão 03/03/2021 17:30:33													
	Código de Verificação Offb0aeb													
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA - EPP CPF/CNPJ: 05.104.855/0001-86 Inscrição Municipal: 00073040-8 Endereço: RUA PROENÇA, Nº000593 - BAIRRO BOSQUE - CEP:13026-120 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 32422233</p>														
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: 00189989-9 Endereço: AVENIDA ANCHIETA, Nº000200 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-100 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: sme.cae@educa.campinas.sp.gov.br Telefone: ()</p>														
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PROCESSO ADMINIST-15/10/35.373 -DEPOSITO BANCO BRADESCO -AGENCIA 1969 C/C 4808-9 -VENCIMENTO- 20/03/2021</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> MONITORAMENTO DE ALARME REF FEVEREIRO 2021 Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8020-0/01-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, serviços de recuperacao de veiculos roubados.  Cláudio Caetano Arantes Chefe de Setor / CSAD Matr. 103.134-1 05/03/2021 </td> <td align="center">8</td> <td align="center">115,50</td> <td align="center">924,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MONITORAMENTO DE ALARME REF FEVEREIRO 2021 Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8020-0/01-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, serviços de recuperacao de veiculos roubados.  Cláudio Caetano Arantes Chefe de Setor / CSAD Matr. 103.134-1 05/03/2021	8	115,50	924,00				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
	MONITORAMENTO DE ALARME REF FEVEREIRO 2021 Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8020-0/01-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, serviços de recuperacao de veiculos roubados.  Cláudio Caetano Arantes Chefe de Setor / CSAD Matr. 103.134-1 05/03/2021	8	115,50	924,00										
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 924,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo ISSQN: R\$ 924,00</td> <td>Alíquota ISSQN: 5,00%</td> <td>Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%</td> <td>ISSQN Devido: R\$ 46,20</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 924,00	Alíquota ISSQN: 5,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 46,20
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 924,00	Alíquota ISSQN: 5,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 46,20										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, impedida de recolher o ISSQN pelo DAS - Art. 12 resolução 94/2011 CNAE: 8020-0/01-00 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS</p> <p align="right">Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL</p>														

03/03/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

ROUBADOS

Serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010277								
	Data e Hora de Emissão 03/04/2021 19:51:37								
	Código de Verificação 2b8b57c3								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 <p>Nome/Razão Social: ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA - EPP CPF/CNPJ: 05.104.855/0001-86 Inscrição Municipal: 00073040-8 Endereço: RUA PROENÇA, Nº000593 - BAIRRO BOSQUE - CEP:13026-120 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 32422233</p>									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: 00189989-9 Endereço: AVENIDA ANCHIETA, Nº000200 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-100 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: claudio.arantes@campinas.sp.gov.br Telefone: ()</p>									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
<p>Descrição: PROCESSO ADMINISTRATIVO 15-10-35373 -DEPOSITO BANCO BRADESCO --AGENCIA 1969 CONTA CORRENTE 4808-9 --VENCIMENTO- 20 DE ABRIL 20221</p>									
Tributável SIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> MONITORAMENTO DE ALARME REF MARÇO 2021 Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8020-0/01-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, serviços de recuperação de veículos roubados. </td> <td align="center">7</td> <td align="right">115,50</td> <td align="right">808,50</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	MONITORAMENTO DE ALARME REF MARÇO 2021 Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8020-0/01-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, serviços de recuperação de veículos roubados.	7	115,50	808,50
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
MONITORAMENTO DE ALARME REF MARÇO 2021 Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8020-0/01-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, serviços de recuperação de veículos roubados.	7	115,50	808,50						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 808,50									
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 808,50	Alíquota ISSQN: 5,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 40,42					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP							
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL							
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, impedida de recolher o ISSQN pelo DAS - Art. 12 resolução 94/2011									
CNAE: 8020-0/01-00									
Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS ROUBADOS									
Serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.									


 Cláudio Caetano Arantes
 Chefe de Setor / CSAD
 Matr. 103.134-1

03/04/2021

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009959	
	Data e Hora de Emissão 03/03/2021 17:29:20	
	Código de Verificação 268364ea	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA - EPP	
	CPF/CNPJ: 05.104.855/0001-86	Inscrição Municipal: 00073040-8
	Endereço: RUA PROENÇA, Nº000593 - BAIRRO BOSQUE - CEP:13026-120	
	Município: CAMPINAS	UF: SP
Telefone: (19) 32422233		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		
CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40		Inscrição Municipal: 00189989-9
Endereço: AVENIDA ANCHIETA, Nº000200 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-100 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:		
Município: CAMPINAS	UF: SP	E-mail: sme.cae@educa.campinas.sp.gov.br
Telefone: ()		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PROCESSO ADMINIST-15/10/35.373		
-DEPOSITO BANCO BRADESCO		
-AGENCIA 1969 C/C 4808-9		
-VENCIMENTO- 20/03/2021		
Tributável SIM	Item MONITORAMENTO DE ALARME REF FEVEREIRO 2021	Qtde 6
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8020-0/01-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, serviços de recuperacao de veiculos roubados.	Unitário R\$ 115,50
	 <p align="center">05/03/2021</p> <p align="center">Cláudio Caetano Arantes Chefe de Setor / CSAD Matr. 103.134-1</p>	Total R\$ 693,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 693,00		
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 693,00	Aliquota ISSQN: 5,00%
Aliquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 34,65	
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, impedida de recolher o ISSQN pelo DAS - Art. 12 resolução 94/2011		
CNAE: 8020-0/01-00		
Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS		

03/03/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

ROUBADOS

Serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00011113
	Data e Hora de Emissão 03/05/2021 10:26:57
	Código de Verificação 4775c3b3

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA - EPP CPF/CNPJ: 05.104.855/0001-86 Inscrição Municipal: 00073040-8 Endereço: RUA PROENÇA, Nº000593 - BAIRRO BOSQUE - CEP:13026-120 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 32422233

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: 00189989-9 Endereço: AVENIDA ANCHIETA, Nº000200 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-100 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: thiago.zanotti@campinas.sp.gov.br Telefone: ()	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: -PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/10/35.373 -DEPOSITO BANCO BRADESCO -AGENCIA 1969 C/C 4808-9	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MONITORAMENTO DE ALARME REF MES ABRIL 2021 Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8020-0/01-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, serviços de recuperação de veículos roubados. <i>Cláudio Caetano Arantes MATR. 103434-1 Chefe de setor</i>	4	115,50	462,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 462,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 462,00	Alíquota ISSQN: 5,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 23,10

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, impedida de recolher o ISSQN pelo DAS - Art. 12 resolução 94/2011 CNAE: 8020-0/01-00 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS ROUBADOS Serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00011115
	Data e Hora de Emissão 03/05/2021 10:30:22
	Código de Verificação 5349e573

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA - EPP CPF/CNPJ: 05.104.855/0001-86 Inscrição Municipal: 00073040-8 Endereço: RUA PROENÇA, Nº000593 - BAIRRO BOSQUE - CEP:13026-120 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 32422233

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: 00189989-9 Endereço: AVENIDA ANCHIETA, Nº000200 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-100 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: thiago.zanotti@campinas.sp.gov.br Telefone: ()	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: -PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/10/35.373 -DEPOSITO BANCO BRADESCO -AGENCIA 1969 C/C 4808-9

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MONITORAMENTO DE ALARME REF MES ABRIL 2021 Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8020-0/01-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, serviços de recuperacao de veiculos roubados. <i>Cláudio Castano Arantes MATR. 103134 - 1 Chefe de Setor 10/05/2021</i>	7	115,50	808,50

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 808,50				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 808,50	Aliquota ISSQN: 5,00%	Aliquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 40,42

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, impedida de recolher o ISSQN pelo DAS - Art. 12 resolução 94/2011 CNAE: 8020-0/01-00 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS ROUBADOS Serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



TERMO DE ADITAMENTO Nº 076 /2020

Processo Administrativo nº 16/10/25042

Interessada: Secretaria Municipal de Governo

Modalidade: Contratação Direta nº 50/16

Termo de Contrato nº 135/16

Termo de Aditamento nº 81/17, 79/18, 68/19 e 118/19

Objeto: Serviços de vigilância/segurança patrimonial armada e desarmada através de postos de serviços, com a disponibilização de mão de obra e equipamentos, para as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Campinas.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 66.700.295/0001-17, denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, firmam o presente termo de aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o prazo contratual por 09 (nove) meses, a partir de 01/07/2020, podendo ser rescindido antecipadamente, a critério do CONTRATANTE, sem acarretar qualquer direito de indenização à CONTRATADA.

1.2. No caso de rescisão prevista no item 1.1., a CONTRATADA deverá ser comunicada com 30 (trinta) dias de antecedência.

SEGUNDA – DO VALOR

2.2. Dá-se ao presente termo o valor total de R\$ 34.272.585,98 (trinta e quatro milhões, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos).



TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas referentes ao presente ajuste foram previamente empenhadas e processadas por conta de verba própria do orçamento vigente, inicialmente codificada no orçamento municipal sob os números indicados às fls. 3696/3697 do processo, sendo permitidas alterações, caso necessárias, e desde que admitidas pela legislação vigente:

- 2020.3110.339039.04.122.2009.4188.01.100-000;
- 2020.4150.339039.04.122.2009.4188.01.100-000;
- 2020.11140.339039.13.122.1005.4032.01.100-000;
- 2020.7160.339039.12.361.1002.4016.01.220-000;
- 2020.7160.339039.12.365.1002.4016.01.212-000;
- 2020.7160.339039.12.365.1002.4016.01.213-000;
- 2020.22110.339039.04.122.3012.4071.01.100-000;
- 2020.2230.339039.04.122.2009.4188.01.100-000;
- 2020.2250.339039.04.122.2009.4188.01.100-000;
- 2020.8720.339039.10.122.1003.4026.01.310-000;
- 2020.8750.339039.10.301.1003.4026.01.301-000;
- 2020.25120.339039.15.122.2015.4087.01.100-000;
- 2020.23110.339039.18.541.1013.4074.01.100-000;
- 2020.09110.339039.08.122.3004.4030.01.510-000;
- 2020.09160.339039.14.422.3004.4030.01.510-000;
- 2020.09721.339039.08.244.3004.1030.01.510-000;
- 2020.09722.339039.08.244.3004.4030.01.510-000.

QUARTA – DA GARANTIA

4.1. A Contratada apresenta garantia do adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor de R\$ 1.713.629,25 (um milhão, setecentos e treze mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do Aditamento, recolhida junto à Secretaria Municipal de Finanças.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



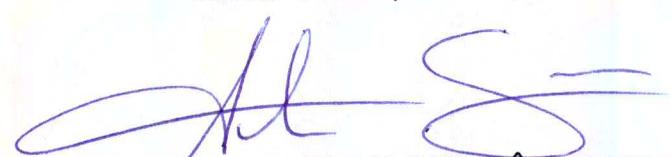
QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campinas, 24 JUN. 2020


MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário Municipal de Governo


ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

Representante Legal:

CPF n.º

RG n.º

Alan Campos Gomes
RG n.º 27.029.584-7
CPF n.º 280.061.878-78
Procurador



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 16/10/25042

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Governo

OBJETO: Serviços de vigilância/segurança patrimonial armada e desarmada através de postos de serviços, com a disponibilização de mão de obra e equipamentos.

MODALIDADE: Contratação Direta nº 50/16

CONTRATANTE: Município de Campinas

CONTRATADA: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

TERMO DE CONTRATO Nº: 135/16

TERMO DE ADITAMENTO Nº 81/17, 79/18, 68/19, 118/19 e 076/2020

ADVOGADO(S)/Nº OAB: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

24 JUN. 2020

Campinas, _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



GESTOR (SERVIDOR(A) DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS):

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____ RG: _____

Data de Nascimento: ____/____/____

Endereço residencial completo: _____

E-mail institucional _____

E-mail pessoal: _____

Telefone(s): _____

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Michel Abrão Ferreira

Cargo: Secretário Municipal de Governo

CPF: 694.422.906-49 RG: 36.854.176-9

Data de Nascimento: 02/01/1970

Endereço residencial: Rua Mario Lago, 532 – Cond. Arosa - Swiss Park – Campinas/SP

E-mail institucional michel.af@campinas.sp.gov.br

E-mail pessoal: michel.af@ig.com.br

Telefone(s): (19) 2116.0706 / (19) 2116.0567

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: Alan Campos Gomes

Cargo: Procurador

CPF: 230.061.878-78 RG: 27.029.584-7

Data de Nascimento: 19/09/77

Endereço residencial completo: Av. Puadentes, 1402/1406. Luz - SP/SP.

E-mail institucional: comercial@grupoalbatroz.com.br juridico.adm@grupoalbatroz.com.br

E-mail pessoal: comercial@grupoalbatroz.com.br

Telefone(s): 11.3188.2111

Assinatura: _____

Advogado: (*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

PREENCHIMENTO
OBRIGATORIO

PREENCHIMENTO
OBRIGATORIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 10/07/2020
Hora: 15:55

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E08338/2020 Número do Processo: 16/10/25042 Data: 01/07/2020
Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA Nº da Modalidade: 50/2016 Tipo: Ordinário
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000135/2016 Nº Extrato Contrato / Registro: 000636/2016
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Funcional Programática: 08.243.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva Monitorada
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavirus - FMAS - PSB
Modalidade de Compra: Contrato de Fornecimento de Serviços
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. CNPJ/ CPF: 66700295000117
Endereço: TIRADENTES, 1402 Bairro: BOM RETIRO Complemento: 1406
Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 31882111
Banco: 237 - BRADESCO Agência: 33952 - IPIRANGA Conta Corrente: 800007
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22363	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VIGILÂNCIA - LOTE 1		UN	1	900.000.0000	900.000.00
Total:							900.000.00

Valor Empenho: NOVECENTOS MIL REAIS *****

Histórico do Empenho: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial, armada e desarmada através de postos de serviços, com a disponibilização de mão de obra e equipamentos, para as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Campinas.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

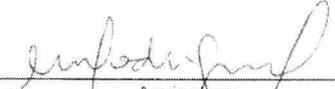
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
01/07/2020	E08338/2020	1.200.000.00	900.000.00	300.000.00

Local Entrega:

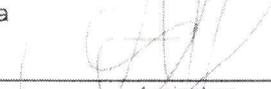
Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente


Assinatura

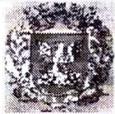
Ordenador da Despesa


Assinatura

Usuário: CECILIA DE CASSIA RODRIGUES

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo

3771



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est. isento
FONE (19)2116-0555

Data: 10/07/2020
Hora: 16:08

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E08339/2020 Número do Processo: 16/10/25042 Data: 01/07/2020
Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA Nº da Modalidade: 50/2016 Tipo: Ordinário
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000135/2016 Nº Extrato Contrato / Registro: 000636/2016
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva Monitorada
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial
Modalidade de Compra: Contrato de Fornecimento de Serviços

Conta Pagadora: ---

Dados do Credor

Nome: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. CNPJ / CPF: 66700295000117
Endereço: TIRADENTES, 1402 Bairro: BOM RETIRO Complemento: 1406
Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 31882111
Banco: 237 - BRADESCO Agência: 33952 - IPIRANGA Conta Corrente: 800007

Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22363	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VIGILÂNCIA - LOTE 1		UN	1	1.443.672,960	1.443.672,96
Total:							1.443.672,96

Valor Empenho: UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS

Histórico do Empenho: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial, amada e desamada, através de postos de serviços, com a disponibilização de mão de obra e equipamentos, para as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Campinas

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
01/07/2020	E08339/2020	2.096.800,00	1.443.672,96	653.127,04

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Assinatura

Ordenador da Despesa

Assinatura

Usuário: CECILIA DE CASSIA RODRIGUES

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
 AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
 C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
 FONE: (19)2116-0555

Data: 21/09/2020
 Hora: 14:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10894/2020
 Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA
 Evento: Empenho
 Nº do Contrato / Registro: 000135/2016
 Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Número do Processo: 16/10/25042
 Nº da Modalidade: 50/2016
 Empenho de Origem:
 Nº Extrato Contrato / Registro: 000636/2016

Data: 21/09/2020
 Tipo: Ordinário
 Espécie: Contratos

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
 Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
 Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva Monitorada
 Fonte de Recurso: 0005.312463 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Portaria MC 369/GM/MC
 Modalidade de Compra: Contrato de Fornecimento de Serviços
 Conta Pagadora: - - -

Dados do Credor

Nome: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
 Endereço: TIRADENTES, 1402
 Cidade: SAO PAULO
 Banco: 237 - BRADESCO

Bairro: BOM RETIRO
 Estado: São Paulo
 Agência: 33952 - IPIRANGA

CNPJ / CPF: 66700295000117
 Complemento: 1406
 Fone: 31882111
 Conta Corrente: 800007

Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22363	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VIGILÂNCIA - LOTE 1		UN	1	226.296,1800	226.296,18
Total:							226.296,18

Valor Empenho: DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial, amada e desamada, através de postos de serviços, com a disponibilização de mão de obra e equipamentos, para as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Campinas. Aditamento Contratual.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

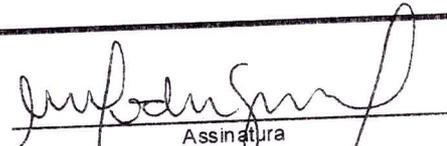
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
21/09/2020	E10894/2020	4.960.503,07	226.296,18	4.734.206,89

Local Entrega:

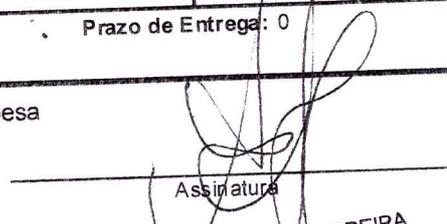
Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa


 Assinatura
 Usuário: CECILIA DE CASSIA RODRIGUES

Prazo de Entrega: 0


 Assinatura
 MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10895/2020
Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA
Evento: Empenho
Número do Processo: 16/10/25042
Nº da Modalidade: 50/2016
Empenho de Origem:
Data: 21/09/2020
Tipo: Ordinário
Espécie: Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000135/2016
Nº Extrato Contrato / Registro: 000636/2016
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 9721 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Funcional Programática: 08.243.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva Monitorada
Fonte de Recurso: 0005.312389 - Recursos para Combate ao Coronavírus - FMAS - PSB
Modalidade de Compra: Contrato de Fornecimento de Serviços
Conta Pagadora: ---

Dados do Credor

Nome: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Endereço: TIRADENTES, 1402
Cidade: SAO PAULO
Banco: 237 - BRADESCO
Bairro: BOM RETIRO
Estado: São Paulo
Agência: 33952 - IPIRANGA
CNPJ / CPF: 66700295000117
Complemento: 1406
Fone: 31882111
Conta Corrente: 800007
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22363	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VIGILÂNCIA - LOTE 1		UN	1	113.148,0900	113.148,09
Total:							113.148,09

Valor Empenho: CENTO E TREZE MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS *****

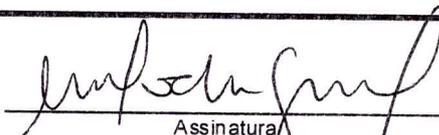
Histórico do Empenho: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial, armada e desarmada, através de postos de serviços, com a disponibilização de mão de obra e equipamentos, para as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Campinas. Aditamento Contratual.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
21/09/2020	E10895/2020	300.000,00	113.148,09	186.851,91

Lugar Entrega: Endereço: Prazo de Entrega: 0

Emitente: Ordenador da Despesa


Assinatura


Assinatura

Usuário: CECILIA DE CASSIA RODRIGUES

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 162552 Série U, emitido em 11/08/2020</p> <p>20200811066700295000117</p>	Número da Nota 00156684										
	Data e Hora de Emissão 11/08/2020 12:00:34 Código de Verificação FMU9-LXNW										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>CPF/CNPJ: 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal: 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----</p>											
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>vencimento: 31/08/2020 ref. JULHO /2020 Período Contratual.: 01/07/2020 à 31/07/2020 Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7</p> <p> Vl. Total: 3.900.989,75 Valor Total Bruto: 3.900.989,75 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 39.009,90 ✓ ISS 5,00% L.C 116/03 = 195.049,48 Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 429.108,87 ✓ CAMPINAS/SP </p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.900.989,75</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">429.108,87</td> <td align="center">39.009,90</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	429.108,87	39.009,90	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
429.108,87	39.009,90	-	-	-							
<p>Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">3.900.989,75</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">195.049,48</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	3.900.989,75	5,00%	195.049,48	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	3.900.989,75	5,00%	195.049,48	0,00							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Município da Prestação do Serviço</th> <th>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">Campinas - SP</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table>		Município da Prestação do Serviço	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	Campinas - SP	-						
Município da Prestação do Serviço	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
Campinas - SP	-										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 162552 Série U, emitido em 11/08/2020, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;</p>											


 MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo

12/08/2020

4.126
 GERENCIADO COM AS
 MEDICINAS RECEBIDAS DAS
 UNIDADES ATRAVÉS DO
 SISTEMA DE MEDIÇÃO
 ONLINE.

Carlos José de Oliveira
 Coordenadoria de Suprimentos da
 Matricula 128.426-6

Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042
 TERMO DE CONTRATO N.º 135/16
 PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência

07/20

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	31	5	54.163,20
P12 N seg/dom	392,52	31	7	85.176,84
44 h/sem - D	259,81	23	4	23.902,52
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	31	116	1.252.199,12
P12 N seg/dom	391,31	31	153	1.855.983,33
44 h/sem - D	258,23	23	106	629.564,74
Total			391	3.900.989,75

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
P12 N seg/dom		0	R\$ 0,00
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

TOTAL A FATURAR R\$ 3.900.989,75

São Paulo, 11 de Agosto-2020

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada

66 700 295/0001-25
 ALBATROZ
 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
 Av. Tiradentes, 1402/1406
 Luz - CEP 01102-000
 São Paulo - SP

Michel Abbão Ferreira
 Michel Abbão Ferreira
 Secretário de Governo

12/08/2020

4.144

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 163523 Série U, emitido em 09/09/2020</p> <p>20200909066700295000117</p>	Número da Nota 00157633			
	Data e Hora de Emissão 09/09/2020 14:19:12			
	Código de Verificação TELV-QTNU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal: 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Endereço: AV ANCHIETA, 200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: -----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
vencimento: 30/09/2020 ref. AGOSTO /2020 Período Contratual.: 01/08/2020 à 31/08/2020 Conceder Desconto de R\$ 2.383,59 referente a furto na AR 12 Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7 Vl. Total: 3.844.166,51 Valor Total Bruto: 3.844.166,51 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 38.441,67 ✓ ISS 5,00% L.C 116/03 = 192.208,32 ✓ Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 422.858,32 ✓ CAMPINAS/SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.844.166,51 ✓				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
422.858,32	38.441,67	-	-	-
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	3.844.166,51	5,00%	192.208,32	0,00
Município da Prestação do Serviço Campinas - SP		Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 163523 Série U, emitido em 09/09/2020; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo

14/09/2020

4.145

Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042

TERMO DE CONTRATO N.º 135/16

PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência

08/20

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	31	5	54.163,20
P12 N seg/dom	392,52	31	7	85.176,84
44 h/sem - D	259,81	21	4	21.824,04
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	31	116	1.252.199,12
P12 N seg/dom	391,31	31	153	1.855.983,33
44 h/sem - D	258,23	21	106	574.819,98
Total			391	3.844.166,51

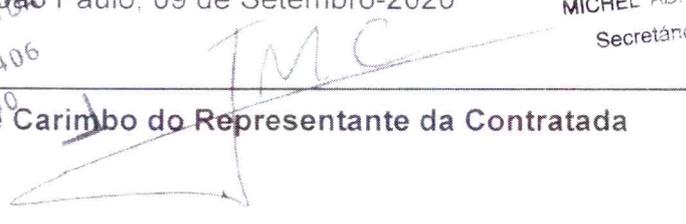
Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
P12 N seg/dom		0	R\$ 0,00
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

TOTAL A FATURAR	R\$ 3.844.166,51
------------------------	-------------------------


MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo

São Paulo, 09 de Setembro-2020

66 700 295/0001-171
 ALBATROZ
 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
 Av. Tiradentes, 1402/1406
 Luz - CEP 01102-000
 São Paulo - SP


Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada

4.166

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 164455 Série U, emitido em 13/10/2020 20201613466700295000117	Número da Nota 00158560			
	Data e Hora de Emissão 13/10/2020 10:00:00 Código de Verificação ZWEC-QUXW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 ALBATROZ SEGURANÇA	CPF/CNPJ: 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal: 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
vencimento: 31/10/2020 ref. SETEMBRO /2020 Período Contratual ..: 01/09/2020 à 30/09/2020				
Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7 Vl. Total: 3.767.819,34 Valor Total Bruto: 3.767.819,34 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 37.678,19 ✓ ISS 5,00% L.C 116/03 = 188.390,96 Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 414.460,13 ✓ CAMPINAS/SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.767.819,34				
INSS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
414.460,13	37.678,19	-	-	-
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.767.819,34	5,00%	188.390,96 ✓	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Campinas - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 164455 Série U, emitido em 13/10/2020, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

MICHEL ABRAO FERREIRA
 Secretário de Governo

14/10/2020

4.167

Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042

TERMO DE CONTRATO N.º 135/16

PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência

09/20

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	30	5	52.416,00
P12 N seg/dom	392,52	30	7	82.429,20
44 h/sem - D	259,81	22	4	22.863,28
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	30	116	1.211.805,60
P12 N seg/dom	391,31	30	153	1.796.112,90
44 h/sem - D	258,23	22	106	602.192,36
Total			391	3.767.819,34

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
P12 N seg/dom		0	R\$ 0,00
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

TOTAL A FATURAR	R\$ 3.767.819,34
------------------------	-------------------------

Despacho:

Medições conferidas através do sistema de medições on-line em 09/10/2020, realizadas em cada local com posto de vigilância.

Cecilia Rodrigues
 Coordenadora de Suprimentos

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada
 ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
 Av. Tiradentes, 1402/1406
 Luz - CEP 01102-000
 São Paulo - SP

MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo
 14/10/2020

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 165252 Série U, emitido em 11/11/2020 20201111066700295000117	Número da Nota 00159355			
	Data e Hora de Emissão 11/11/2020 11:11:28			
	Código de Verificação P3RG-FRRV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 ALBATROZ SEGURANÇA	CPF/CNPJ 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal: 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Endereço: AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
vencimento: 30/11/2020 ref. OUTUBRO /2020 Período Contratual ..: 01/10/2020 à 31/10/2020 Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7 Vl. Total: 3.809.828,24 Valor Total Bruto: 3.809.828,24 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 38.098,28 ✓ ISS 5,00% L.C 116/03 = 190.491,41 ✓ Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 419.081,11 ✓ CAMPINAS/SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.809.828,24				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
419.081,11	38.098,28	-	-	-
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.809.828,24	5,00%	190.491,41	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Campinas - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 165252 Série U, emitido em 11/11/2020; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo

12/11/2020

4.212



Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042

TERMO DE CONTRATO N.º 135/16

PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência

10/20

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	31	5	54.163,20
P12 N seg/dom	392,52	31	7	85.176,84
44 h/sem - D	259,81	22	4	22.863,28
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	31	116	1.252.199,12
P12 N seg/dom	391,31	31	153	1.855.983,33
44 h/sem - D	258,23	22	95	539.700,70
Total			380	3.810.086,47

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
44 h/sem - D	258,23	1	R\$ 258,23
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 258,23

Supressão de 11 postos em 01/10/2020

TOTAL A FATURAR R\$ 3.809.828,24

Medições conferidas
junto ao sistema
on line de medições
Período conf.
01/11/20 a 30/11/20
ala suvidora
Cecília

São Paulo, 11 de novembro-2020

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada

66 700 295/0001-17
ALBATROZ
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Av. Tiradentes, 1402/1406
Luz - CEP 01102-000
São Paulo - SP

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 165253 Série U, emitido em 11/11/2020 <small>30201111066700295000117</small>	Número da Nota 00159356			
	Data e Hora de Emissão 11/11/2020 11:11:28			
	Código de Verificação SKSZ-PZRW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 ALBATROZ SEGURANÇA	CPF/CNPJ: 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal: 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Endereço: AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
vencimento: 30/11/2020 ref. OUTUBRO /2020 Faturamento referente ao Aditamento período 01/10/2020 à 31/10/2020. Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7 Vl. Total: 381.609,07 Valor Total Bruto: 381.609,07 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 3.816,09 ✓ ISS 5,00% L.C 116/03 = 19.080,45 ✓ Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 41.977,00 ✓ CAMPINAS/SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 381.609,07				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
41.977,00	3.816,09	-	-	-
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	381.609,07	5,00%	19.080,45	0,00
Município da Prestação do Serviço	Numero inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
Campinas - SP	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 165253 Série U, emitido em 11/11/2020, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				


MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo
 12/11/2020



Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042
TERMO DE CONTRATO N.º 135/16
PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência **10/20**

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	31		-
P12 N seg/dom	392,52	31		-
44 h/sem - D	259,81	22		-
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	31	14	151.127,48
P12 N seg/dom	391,31	31	19	230.481,59
44 h/sem - D	258,23	22		-
Total			33	381.609,07

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
P12 N seg/dom		0	R\$ 0,00
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

Implantação de 14 postos em 01/10/2020

Implantação de 19 postos em 01/10/2020

TOTAL A FATURAR R\$ 381.609,07

São Paulo, 11 de novembro-2020

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada
ALBATROZ
 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
 Av. Tiradentes, 1402/1406
 Luz - CEP 01102-000
 São Paulo - SP

Michel Abrão Ferreira
 MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo

Medições conferidas junto ao sistema on-line. Período de conferência 01/10/20 a 10/11/20.

em novembro 20/11/20

4.249

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 166126 Série U, emitido em 09/12/2020 <small>20201209066700295000117</small>	Número da Nota 00160225			
	Data e Hora de Emissão 09/12/2020 11:13:28 Código de Verificação X2AD-8GYS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 ALBATROZ <small>SEGURANÇA</small>	CPF/CNPJ: 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal: 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
vencimento: 31/12/2020 ref. NOVENBERO /2020 Período Contratual .: 01/11/2020 à 30/11/2020				
Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7				
Vl. Total: 3.679.756,59 Valor Total Bruto: 3.679.756,59 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 36.797,57 ✓ ISS 5,00% L.C 116/03 = 183.987,82 Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 404.773,22 ✓ CAMPINAS/SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.679.756,59				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
404.773,22	36.797,57	..	-	-
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.679.756,59	5,00%	183.987,82	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Campinas - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166126 Série U, emitido em 09/12/2020; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				


MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo
 10/12/20

4.250



Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042
TERMO DE CONTRATO N.º 135/16
PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência **11/20**

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	30	5	52.416,00
P12 N seg/dom	392,52	30	7	82.429,20
44 h/sem - D	259,81	21	4	21.824,04
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	30	116	1.211.805,60
P12 N seg/dom	391,31	30	153	1.796.112,90
44 h/sem - D	258,23	21	95	515.168,85
Total			380	3.679.756,59

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
44 h/sem - D			R\$ 0,00
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

Supressão de 11 postos em 01/10/2020

TOTAL A FATURAR R\$ 3.679.756,59

Medições confundidas através do sistema de medição online no período de 01/12/20 até 09/12/20.

São Paulo, 09 de dezembro-2020

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada

68700295/0001-17
ALBATROZ
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
 Av. Tiradentes, 1402/1406
 Luz - CEP 01102-000
 São Paulo - SP

[Handwritten Signature]
MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo

Cecilia Rodrigues
 Coordenadora de Suprimentos
 11/21/20

Vencimento: 20/12/2020

4.268

09/12/2020

Usuário: 66.700.295/0001-17 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 166127 Série U, emitido em 09/12/2020 <small>20201209066700295000117</small>	Número da Nota 00160226			
	Data e Hora de Emissão 09/12/2020 11:13:28			
	Código de Verificação JGVU-WNBM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 ALBATROZ <small>SEGURANÇA</small>	CPF/CNPJ: 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal: 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
vencimento: 31/12/2020 ref. NOVEMBRO /2020 Período Contratual.: 01/11/2020 à 30/11/2020. Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7 Vl. Total: 369.299,10 Valor Total Bruto: 369.299,10 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 3.692,99 ✓ ISS 5,00% L.C 116/03 = 18.464,95 Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 40.622,90 ✓ CAMPINAS/SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 369.299,10				
INSS (R\$) 40.622,90	IRRF (R\$) 3.692,99	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 369.299,10	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 18.464,95 ✓	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço Campinas - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166127 Série U, emitido em 09/12/2020, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=36632309&nf=160226&verificacao=JGVUWNBM>


MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo
 10/12/20

4.269



Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042

TERMO DE CONTRATO N.º 135/16

PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência

11/20

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	30		-
P12 N seg/dom	392,52	30		-
44 h/sem - D	259,81	20		-
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	30	14	146.252,40
P12 N seg/dom	391,31	30	19	223.046,70
44 h/sem - D	258,23	20		-
Total			33	369.299,10

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
P12 N seg/dom		0	R\$ 0,00
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

Implantação de 14 postos em 01/10/2020

Implantação de 19 postos em 01/10/2020

TOTAL A FATURAR R\$ 369.299,10

Medições conferidas através do sistema.

Ref. ao aditamento de postos da SMS e SMADH. Conferido em 01/12/2020.

Cecília Rodrigues
Lançamento de Suprimentos

São Paulo, 09 de dezembro-2020
166 700 295/0001-171
ALBATROZ
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Av. Imbuês, 1402/1406
Luz - CEP 01102-900
São Paulo - SP

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada

MICHEL ABRAO FERREIRA
Secretário de Governo

4.284

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 166966 Série U, emitido em 13/01/2021</p> <p>20210113u66700295000117</p>	Número da Nota 00161060			
	Data e Hora de Emissão 13/01/2021 11:10:59 Código de Verificação 6P3B-UXKD			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>CPF/CNPJ 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal 3.663.230-9 Nome/Razão Social ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município São Paulo UF SP</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município Campinas UF SP E-mail: ----</p>				
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>vencimento: 31/01/2021 ref. DEZEMBRO /2020 Período Contratual .: 01/12/2020 à 31/12/2020</p> <p>Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Depósito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7</p> <p> Vl. Total: 3.835.266,25 Valor Total Bruto: 3.835.266,25 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 38.352,66 ISS 5,00% L.C 116/03 = 191.763,31 Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 421.879,29 CAMPINAS/SP </p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.835.266,25</p>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
421.879,29	38.352,66	-	-	-
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.835.266,25	5,00%	191.763,31	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
Campinas - SP	-	-		
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166966 Série U, emitido em 13/01/2021, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDOC pelo Tomador de Serviço.</p>				


MICHEL ABRÃO FERREIRA
 Secretário de Governo
 15/01/2021

4.285



Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042
TERMO DE CONTRATO N.º 135/16
PREGÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência 12/20

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	31	5	54.163,20
P12 N seg/dom	392,52	31	7	85.176,84
44 h/sem - D	259,81	23	4	23.902,52
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	31	116	1.252.199,12
P12 N seg/dom	391,31	31	153	1.855.983,33
44 h/sem - D	258,23	23	95	564.232,55
Total			380	3.835.657,56

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
P12 N seg/dom	391,31	1	R\$ 391,31
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 391,31

TOTAL A FATURAR R\$ 3.835.266,25

Carlos José de Oliveira
Coordenador de Suprimentos da
Matrícula 128.426-6

São Paulo, 13 de janeiro 2021
Henrique Alves Magalhães
Analista de Registro

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada

66 700 295/0001-17
ALBATROZ
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Av. Tiradentes 1402/1406
Luz - CEP 01102-000
São Paulo - SP

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo
15/01/21

Medições conferidas através do sistema on-line, período de 04/01/21 até 13/01/21. Apenas 1 falta registrada.
Cecilia Rodrigues
Coordenadora de Suprimentos

4.300

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 166968 Série U, emitido em 13/01/2021</p> <p>20210113066700295000117</p>	Número da Nota 00161062			
	Data e Hora de Emissão 13/01/2021 11:18:23			
	Código de Verificação DBLM-LNPV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ 66.700.295/0001-17 Inscrição Municipal 3.663.230-9 Nome/Razão Social: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Endereço: AV TIRADENTES 01402, E 1406 - BOM RETIRO - CEP: 01102-000 Município: São Paulo UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CPF/CNPJ 51.885.242/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV ANCHIETA,200 ANCHIETA - CENTRO - CEP: 13015-904 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----</p>				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
<p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>vencimento: 31/01/2021 ref. DEZEMBRO /2020 Período Contratual.: 01/12/2020 a 31/12/2020 Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Ltda. Contrato: 135/2016 Pregão: 50/2016 Processo: 16/10/25.042 Deposito em Conta: Bradesco Ag. 3395-2 C.c. 80.000.7 Vl. Total: 381.609,07 Valor Total Bruto: 381.609,07 IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 3.816,09 ISS 5,00% L.C 116/03 = 19.080,45 Ret. p/ Prev. Social 11% IN - RFB 1238 de 11/01/2012 11,00% R\$ 41.977,00 CAMPINAS/SP</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 381.609,07				
INSS (R\$) 41.977,00	IRRF (R\$) 3.816,09	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 381.609,07	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 19.080,45	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço Campinas - SP	Numero inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166968 Série U, emitido em 13/01/2021, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p>				

MICHEL ARRÃO FERREIRA
Secretário de Governo
15/01/21

4.301



Prefeitura Municipal de Campinas

PROCESSO N.º 16/10/25.042

TERMO DE CONTRATO N.º 135/16

PRECÃO N.º 405/2015

PLANILHA DE PRÉ MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Mês de Competência

12/20

ARMADA	VALOR DIA	DIAS/JULHO	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL
P12 D seg/dom	349,44	31		-
P12 N seg/dom	392,52	31		-
44 h/sem - D	259,81	23		-
DESARMADA				
P12 D seg/dom	348,22	31	14	151.127,48
P12 N seg/dom	391,31	31	19	230.481,59
44 h/sem - D	258,23	23		-
Total			33	381.609,07

Abatimento Glosas			
TIPO POSTO	VALOR DIA	QUANTIDADE FALTAS	VALOR A DESCONTAR
P12 D seg/dom			R\$ 0,00
P12 N seg/dom		0	R\$ 0,00
44 h/sem - D		0	R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

TOTAL A FATURAR R\$ 381.609,07

*Ref. aditamento contratual
Medições conferidas através
do sistema on-line.*

Cecilia Rodrigues
Coordenadora de Suprimentos

São Paulo, 13 de janeiro-2021

Henrique Alves Magalhães
Assistente de Faturamento

Assinatura e Carimbo do Representante da Contratada

MICHEL AERAO FERREIRA
Secretário de Governo

Carlos José de Oliveira
Coordenadora de Suprimentos d.s
Matrícula 128.426-6

66 700 295/0001-17
ALBATROZ
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Av. Tiradentes, 1402/1406
Luz - CEP 01102-000
São Paulo - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:21

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E08338/2020 Data do Pagamento: 31/08/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 142.895,74 Valor: CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E
ofício 331/2020

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 800007
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 156684a Nº Série: Data Emissão: 11/08/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 55905

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
054147/2020	11	142.895,74	142.895,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:21

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E08338/2020 Data do Pagamento: 30/09/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 142.895,74 Valor: CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E
ofício 382/2020

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 21563
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 157633 Nº Série: Data Emissão: 09/09/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 55905

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
060734/2020	13	142.895,74	142.895,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:20

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E08338/2020 Data do Pagamento: 03/11/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 138.286,20 Valor: CENTO E TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE
OFÍCIO 420/2020

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 21563
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 158560 Nº Série: Data Emissão: 13/10/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 55905

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
068439/2020	13	138.286,20	138.286,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:20

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E08338/2020 Data do Pagamento: 30/11/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 142.895,74 Valor: CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E
OF 450/20

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 800007
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 159355 Nº Série: Data Emissão: 11/11/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 55905

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
075083/2020	13	142.895,74	142.895,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:19

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E08338/2020 Data do Pagamento: 21/12/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 138.286,20 Valor: CENTO E TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE
OF 477/20

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 800007
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 160225 Nº Série: Data Emissão: 09/12/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 55905

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
081984/2020	13	138.286,20	138.286,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:17

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E08338/2020 Data do Pagamento: 01/02/2021 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 194.740,38 Valor: CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E OF 53/21

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 800007
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 161060 Nº Série: Data Emissão: 13/01/2021

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 55905

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
004657/2021	11	194.740,38	194.740,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 14:42

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E08339/2020 Data do Pagamento: 31/08/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 212.998,21 Valor: DUZENTOS E DOZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E UM
OFICIO 332/2020

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 800007
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 156684a Nº Série: Data Emissão: 11/08/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 57401

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
054149/2020	12	212.998,21	212.998,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 14:42

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E08339/2020 Data do Pagamento: 30/09/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 210.415,91 Valor: DUZENTOS E DEZ MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E UM
ofício 377/2020

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 21563
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 157633 Nº Série: Data Emissão: 09/09/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 57401

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
060729/2020	14	210.415,91	210.415,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 14:42

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E08339/2020 Data do Pagamento: 03/11/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 204.061,46 Valor: DUZENTOS E QUATRO MIL E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
OFÍCIO 419/2020

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 21563
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 158560 Nº Série: Data Emissão: 13/10/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 57401

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
068435/2020	14	204.061,46	204.061,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 14:41

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E08339/2020 Data do Pagamento: 30/11/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 210.674,14 Valor: DUZENTOS E DEZ MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE
OF 449/20

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 800007
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 159355 Nº Série: Data Emissão: 11/11/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 57401

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
075072/2020	14	210.674,14	210.674,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 14:40

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E08339/2020 Data do Pagamento: 21/12/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 315.326,28 Valor: TREZENTOS E QUINZE MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO
OF 484/20

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 800007
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 160225 Nº Série: Data Emissão: 09/12/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 57401

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
081937/2020	14	315.326,28	315.326,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 14:39

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E08339/2020 Data do Pagamento: 01/02/2021 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 289.805,65 Valor: DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E OF 54/21

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 800007
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 161060 Nº Série: Data Emissão: 13/01/2021

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 57401

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
004655/2021	12	289.805,65	289.805,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:39

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E10894/2020 Data do Pagamento: 30/11/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 35.056,04 Valor: TRINTA E CINCO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS
OF 452/20

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 800007
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 159356 Nº Série: Data Emissão: 11/11/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 59048

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
075073/2020	2	35.056,04	35.056,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:39

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E10894/2020 Data do Pagamento: 21/12/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 33.925,20 Valor: TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS
OF 488/20

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 800007
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 160226 Nº Série: Data Emissão: 09/12/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 59048

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
082039/2020	2	33.925,20	33.925,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:38

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E10894/2020 Data do Pagamento: 01/02/2021 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 35.056,04 Valor: TRINTA E CINCO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS
OF 55/21

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 800007
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 161062 Nº Série: Data Emissão: 13/01/2021

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 59048

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
004651/2021	2	35.056,04	35.056,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:26

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E10895/2020 Data do Pagamento: 30/11/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 22.925,43 Valor: VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS
OF 450/20

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 800007
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 159356 Nº Série: Data Emissão: 11/11/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 55905

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
075067/2020	3	22.925,43	22.925,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:25

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E10895/2020 Data do Pagamento: 21/12/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 22.185,90 Valor: VINTE E DOIS MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS
OF 477/20

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 800007
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 160226 Nº Série: Data Emissão: 09/12/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 55905

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
081986/2020	3	22.185,90	22.185,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:24

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E10895/2020 Data do Pagamento: 01/02/2021 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 22.925,43 Valor: VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS
OF 53/21

Dados do Credor/Fornecedor: 66700295000117 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Banco Credor: 237 - BRADESCO Conta Credor: 800007
Agência Credor: 33952 - IPIRANGA
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 161062 Nº Série: Data Emissão: 13/01/2021

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 55905

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
004656/2021	3	22.925,43	22.925,43	0,00



TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 067/2020

Processo Administrativo nº 2018/10/23388

Interessada: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ

Termo de Colaboração nº 51/2018

Objeto: Execução de Serviço(s) de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e a(o) **ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ**, doravante denominada **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, inscrita no CNPJ sob o nº 57.501.611/0001-30, firmam o presente aditivo ao Termo de Colaboração nº 51/2018, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

1.1 Fica prorrogada a vigência prevista na cláusula 3.1 do Termo de Colaboração nº 51/2018 pelo período de 06 de agosto de 2020 a 05 de agosto de 2021.

SEGUNDA – DA REVISÃO DO PLANO DE TRABALHO

2.1 Fica o Plano de Trabalho anteriormente aprovado, ratificado, com exceção do Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros e Cronograma de Desembolso que foram alterados conforme documentos e manifestações técnicas constantes dos autos em epígrafe.

TERCEIRA – DOS REPASSES

3.1 Para a execução do(s) Serviço(s) de Proteção Social Especial de Alta Complexidade objeto do Termo de Colaboração ora aditado no período da prorrogação, serão repassados à Organização da Sociedade Civil o valor total revisto de 1.523.284,80 (Um milhão, quinhentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), em 12 (doze) parcelas, na forma do Cronograma de Desembolso aprovado, constante dos autos.

QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1 Ficam ratificadas as demais condições expressas nas cláusulas do instrumento ora aditado, especialmente em relação ao seu objeto e metas, aos direitos e obrigações das partes e a legislação pertinente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Aditivo de Termo de Colaboração em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Campinas, 06 de agosto de 2020.

ELIANE JOCELAINE PEREIRA

Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ

Maria Rosa Belinatti Bortolotti

Cargo: Presidente

RG nº 6.995.519-0

CPF nº 045.301.328-70

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ

Salette Regina Miranda Pimentel

Cargo: Tesoureira

RG nº 8.626.092-3

CPF nº 052.073.358-47



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO AO TCESP

Processo Administrativo nº 2018/10/23388

ÓRGÃO: Município de Campinas

Organização da Sociedade Civil parceira: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ

Termo de colaboração nº (de origem): 51/2018

Objeto: Execução de Serviço(s) de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Advogado(s)/ nº OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
 - a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
 - b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
 - c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
 - d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
 - a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
 - b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Campinas, 06 de agosto de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO E RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O AJUSTE PELO ÓRGÃO PÚBLICO:

Nome: Eliane Jocelaine Pereira

Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos

CPF: 276.747.698-28 RG: 32.232.971-1

Data de Nascimento: 12/07/1980

Endereço residencial completo: Rua Aristides de Godoy, 111 – DIC IV

E-mail institucional: eliane.jocelaine@campinas.sp.gov.br

E-mail pessoal: elianejocelaine@gmail.com

Telefone(s): 19 – 2116.0275

Assinatura: _____

ELIANE JOCELAINE PEREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social,
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos

RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O AJUSTE PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Maria Rosa Belinatti Bortolotti

Cargo: Presidente

CPF: 045.301.328-70 RG: 6.995.519-0

Data de Nascimento: 16/05/1951

Endereço residencial completo: Rua Lamartine Babo, 229. Ff. Res. Versailles - Sumaré - SP
CEP 13171-750

E-mail institucional: captação@pestalozzisumare.com.br

E-mail pessoal: mr.bortolotti@gmail.com

Telefone(s): 19-3873-3026 / 19-9-9180-4949

Assinatura: Maria Rosa Bortolotti

Nome: Salete Regina Miranda Pimentel

Cargo: Tesoureira

CPF: 052.073.358-47 RG: 8.626.092-3

Data de Nascimento: 16/08/1961

Endereço residencial completo: Maria Borejan Versailles - 320. Res. Tq. Floresta

E-mail institucional: captação@pestalozzisumare.com.br CEP: 13172-755.

E-mail pessoal: saletempimentel@gmail.com

Telefone(s): (19) 33863387 / (19) 981955035

Assinatura: Salette R. Pimentel

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555</p>		Data: 29/04/2021 Hora: 11:47					
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06499/2021	Número do Processo: 18/10/23388	Data: 28/04/2021					
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCELA/OUTRINº da Modalidade: 80/2018	Empenho de Origem: Especial: Contratos	Tipo: Global					
Evento: Empenho	Nº Extrato Contrato / Registro: 000555/2018						
Nº do Contrato / Registro: 400051/2018	Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato						
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ							
Endereço: LAMARTINE BABO , 229							
Cidade: SUMARÉ							
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Forma de Pagamento: 28 - Quinze Dia Útil							
CNPJ / CPF: 57501611000130							
Complemento:							
Fone: 38736085							
Conta Corrente: 478253							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	5.000,0000	5.000,00
						Total:	5.000,00
Valor Empenho: CINCO MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiência - Residência Inclusiva- Casa 1							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06499/2021	41.240,48	5.000,00	36.240,48			
Local Entrega:				Prazo de Entrega: 0			
Endereço:							
Emitente				Ordenador da Despesa			
Assinatura				Assinatura			
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretário(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768812** e o código CRC **D1CC25F3**.

PMC.2021.00023248-17

3768812.v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF/PMC-SMASDH-DGAOF-CSO

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 29 de abril de 2021.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		Data: 29/04/2021				
	AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento FONE: (19)2116-0555		Hora: 11:48				
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E06500/2021		Número do Processo: 18/10/23388		Data: 28/04/2021			
Modalidade de Licitação: CONVÊNIO/PARCEIRA/OUTRNº da Modalidade: 80/2018				Tipo: Global			
Evento: Empenho		Empenho de Origem:		Espécie: Contratos			
Nº do Contrato / Registro: 400051/2018		Nº Extrato Contrato / Registro: 000565/2018					
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 97200 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 9722 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
Funcional Programática: 08.244.3004.4030.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS							
Elemento Despesa: 3.3.50.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.50.39.01.00.00.00 - Termo De Colaboração							
Fonte de Recurso: 0005.312426 - Recursos para Combate ao Coronavírus - Proteção Social Especial							
Modalidade de Compra: Contrato de Termo de Parceria							
Conta Pagadora: --							
Dados do Credor							
Nome: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ				CNPJ / CPF: 57501611000130			
Endereço: LAMARTINE BABO , 229		Bairro: PARQUE VERSSALES	Complemento:				
Cidade: SUMARE		Estado: São Paulo	Fone: 38736085				
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 69779 - 26 DE JULHO/SUMARÉ	Conta Corrente: 478253				
Forma de Pagamento: 28 - Quinto Dia Útil							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	60039	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO		UN	1	5.000,0000	5.000,00
Total:							5.000,00
Valor Empenho: CINCO MIL REAIS *****							
Histórico do Empenho: Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiência - Residência Inclusiva- Casa 2							
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA							
Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual			
28/04/2021	E06500/2021	36.240,48	5.000,00	31.240,48			
Local Entrega:		Prazo de Entrega: 0					
Endereço:							
Emitente		Ordenador da Despesa					
_____ Assinatura		_____ Assinatura					
Usuário: DELCIO CANDIDO DA SILVA							



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 29/04/2021, às 12:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretario(a) Municipal**, em 29/04/2021, às 13:16, 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 **3768815** e o código CRC **CE894B4B**.

184

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ - CASA 2

Edição: 2 Aditivo: 0 Status: FINALIZADO

OBJETO DO CONVÊNIO:
Ações previstas no(s) plano(s) de trabalho, no âmbito da rede de proteção social, integrando o sistema único da assistência social do município nos serviços de assistência social.

Programa:
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA - RESIDÊNCIA INCLUSIVA

Meta:
CASA 2
Fonte de Recurso: ESTADUAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
	MATERIAL DE CONSUMO	01	3.449,20	
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01	3.049,20	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	01	4.250,00	
	PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	01	20.321,10	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	9.800,00	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	1.000,00	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	3.130,50	

Total Fonte de Recurso : R\$ 45.000,00
Fonte de Recurso: FEDERAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
---------	-----------------	------	-------------	---------

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ - CASA 2

MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS	01	6.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAS	01	3.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01	30.601,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	01	4.450,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01	8.226,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01	4.723,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 60.000,00

Fonte de Recurso MUNICIPAL

Despesa	Item de Despesa	Qtde	Valor (R\$)	Análise
FOLHA DE PAGAMENTO	ASSISTENTE SOCIAL	01	23.500,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01	8.500,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE CUIDADOR	06	96.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01	15.113,64	
FOLHA DE PAGAMENTO	COORDENADOR	01	26.279,24	
FOLHA DE PAGAMENTO	COZINHEIRA	01	17.006,05	
FOLHA DE PAGAMENTO	CUIDADOR	6	101.358,90	
FOLHA DE PAGAMENTO	PSICÓLOGO	01	20.245,48	
FOLHA DE PAGAMENTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	01	17.858,84	
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01	16.568,90	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01	31.000,00	

M85

1186

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ - CASA 2

MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	01	5.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01	2.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01	22.630,20	
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01	5.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	01	5.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	ADICIONAL NOTURNO/DSR	01	28.800,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01	22.500,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	CESTA BÁSICA	01	27.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	01	5.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	01	15.700,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	01	5.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	FGTS	01	29.472,15	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	HORA EXTRA/DSR	01	7.500,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	IMPOSTO DE RENDA	01	2.000,00	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	INSS	01	24.856,30	
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	SEGURO DE VIDA	01	1.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EXAMES MÉDICOS	01	1.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01	10.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01	12.382,70	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE GÁS	01	4.270,00	

1187

Plano de Trabalho/Aplicação - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ - CASA 2

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	02	26.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	01	20.000,00	

Total Fonte de Recurso : R\$ 656.642,40

Total por Meta: R\$ 761.642,40

Total por Programa: R\$ 761.642,40

Total: R\$ 761.642,40

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ - CASA 2

Programa: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA - RESIDÊNCIA INCLUSIVA

Parcela	Mês/Ano Previsto	Valor(R\$)	Fonte de Recurso
1	08/2020	5.000,00	ESTADUAL
1	08/2020	5.000,00	FEDERAL
1	08/2020	53.470,20	MUNICIPAL
2	09/2020	5.000,00	ESTADUAL
2	09/2020	5.000,00	FEDERAL
2	09/2020	53.470,20	MUNICIPAL
3	10/2020	5.000,00	ESTADUAL
3	10/2020	5.000,00	FEDERAL
3	10/2020	53.470,20	MUNICIPAL
4	11/2020	5.000,00	ESTADUAL
4	11/2020	5.000,00	FEDERAL
4	11/2020	53.470,20	MUNICIPAL
5	12/2020	5.000,00	ESTADUAL
5	12/2020	5.000,00	FEDERAL
5	12/2020	53.470,20	MUNICIPAL
6	01/2021	5.000,00	ESTADUAL
6	01/2021	5.000,00	FEDERAL
6	01/2021	53.470,20	MUNICIPAL
7	02/2021	2.500,00	ESTADUAL
7	02/2021	5.000,00	FEDERAL
7	02/2021	55.970,20	MUNICIPAL
8	03/2021	2.500,00	ESTADUAL
8	03/2021	5.000,00	FEDERAL
8	03/2021	55.970,20	MUNICIPAL
9	04/2021	2.500,00	ESTADUAL
9	04/2021	5.000,00	FEDERAL

Cronograma de Desembolso - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ - CASA 2

9	04/2021	55.970,20	MUNICIPAL
10	05/2021	2.500,00	ESTADUAL
10	05/2021	5.000,00	FEDERAL
10	05/2021	55.970,20	MUNICIPAL
11	06/2021	2.500,00	ESTADUAL
11	06/2021	5.000,00	FEDERAL
11	06/2021	55.970,20	MUNICIPAL
12	07/2021	2.500,00	ESTADUAL
12	07/2021	5.000,00	FEDERAL
12	07/2021	55.970,20	MUNICIPAL

Total do Cronograma: R\$ 761.642,40

189



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

Protocolo: 2018/10/23388

Interessado: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ

A

CSO,

Encaminhado para empenho em consonância com as informações constantes na tabela abaixo:

TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 51/2018

PSEA - Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência – Residência Inclusiva – Casa 01						
Municipal		Estadual		Federal		TOTAL
R\$ 656.642,40		R\$ 45.000,00		R\$ 60.000,00		R\$ 761.642,40
1ª a 6ª parcela (municipal)	Demais parcelas (municipal)	1ª a 6ª parcela (estadual)	Demais parcelas (estadual)	1ª parcela (federal)	Demais parcelas (federal)	
53.470,20	55.970,20	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	

PSEA - Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência – Residência Inclusiva – Casa 02						
Municipal		Estadual		Federal		TOTAL
R\$ 656.642,40		R\$ 45.000,00		R\$ 60.000,00		R\$ 761.642,40
1ª a 6ª parcela (municipal)	Demais parcelas (municipal)	1ª a 6ª parcelas (estadual)	Demais parcelas (estadual)	1ª parcela (federal)	Demais parcelas (federal)	
53.470,20	55.970,20	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	

	Municipal 2020 - Ago. a Dez.	Estadual 2020 - Ago. a Dez.	Federal 2020 - Ago. a Dez.	Municipal 2021 - Jan. a Ago.	Estadual 2021 - Jan. a Ago.	Federal 2021- Jan. a Ago.
Casa 01	R\$267.351,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$389.291,40	R\$20.000,00	R\$35.000,00
Casa 02	R\$267.351,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$389.291,40	R\$20.000,00	R\$35.000,00

Após, a **CSFC** para ciência do empenho.

Campinas, 21 de janeiro de 2021.


Giovana Biglia

Área de Repasses



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 14/05/2021
Hora: 08:45

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E06499/2021 Data do Pagamento: 06/05/2021 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 5.000,00 Valor: CINCO MIL REAIS
OFÍCIO PAGAMENTO Nº 164/2021

Dados do Credor/Fornecedor: 57501611000130 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ
Banco Credor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Credor: 69779 - 26 DE JULHO/SUMARÉ Conta Credor: 478253
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: Termo de Nº Série: Data Emissão: 30/04/2021

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 57401

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
028841/2021	1	5.000,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 14/05/2021
Hora: 08:45

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E06500/2021 Data do Pagamento: 06/05/2021 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 5.000,00 Valor: CINCO MIL REAIS
OFÍCIO PAGAMENTO Nº 164/2021

Dados do Credor/Fornecedor: 57501611000130 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ
Banco Credor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Credor: 69779 - 26 DE JULHO/SUMARÉ Conta Credor: 478253
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: Termo de Nº Série: Data Emissão: 30/04/2021

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 57401

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
028842/2021	1	5.000,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMGC-GAB/PMC-SMGC-DMG

DESPACHO

Campinas, 27 de maio de 2021.

Prezado Sr

Igor Nogueira de Camargo

Diretor do Departamento de Modernização da Gestão

Dando Continuidades às tratativas para atendimento do item 4 (de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade "em PDF") do Requerimento nº 139/2021 sirvo do presente para informar que foram anexados ao link abaixo mais 131 processos SEI totalizando 791 processos.

<https://drive.campinas.sp.gov.br/index.php/s/w4W8fAWrjGMxPTx>

Cordialmente,



Documento assinado eletronicamente por **MELISSA PELATTI, Agente Administrativo**, em 27/05/2021, às 17:00, 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 **3890097** e o código CRC **6B71F53C**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMGC-GAB/PMC-SMGC-DMG

DESPACHO

Campinas, 28 de maio de 2021.

Ilmo. sr. Secretário Municipal de Gestão e Controle,

Em continuidade ao atendimento do Ofício nº 140/2021 - CIPANDEMIA, do Senado Federal, elenco neste despacho os documentos inseridos neste expediente no intervalo dos dias 17/05/2021 a 28/05/2021, sendo estes os que seguem:

1. Despacho PMC-SMASDH-DGAOF-CSO 3857432: planilhas com as despesas públicas efetuadas pela Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos nos exercícios de 2020 e 2021 e as respectivas notas de empenho;
2. Despacho PMC-SMGC-DMG 3867865: link na nuvem para acesso a 451 processos administrativos de despesas públicas no enfrentamento à pandemia na íntegra;
3. Despacho PMC-SMASDH-DGAOF-CSFC 3873808: arquivos em formato .zip com os dados de tesouraria das despesas públicas efetuadas pela Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos;
4. Despacho PMC-SMASDH-DGAOF-CSAD 3876741: notas fiscais e cópias dos processos administrativos físicos onde estão registradas as despesas públicas de enfrentamento à pandemia pela Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos;
5. Despacho PMC-SMGC-DMG 3890097: link na nuvem para acesso a mais 131 processos administrativos de despesas públicas no enfrentamento à pandemia, totalizando 791 processos administrativos na íntegra.

Sendo o que havia a expor no momento, submeto a vossa consideração.

Cordialmente,



Documento assinado eletronicamente por **IGOR NOGUEIRA DE CAMARGO, Diretor(a) do Departamento de Modernização da Gestão**, em 28/05/2021, às 16:33, 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 **3895525** e o código CRC **C8085C58**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal - 11º Andar

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DGDO

DESPACHO

Campinas, 10 de junho de 2021.

Ao Gabinete do Senhor Secretário Municipal de Saúde

Assunto: CPI Pandemia

Em atenção a solicitação da Secretaria Municipal de Gestão e Controle disponível no doc SEI PMC.2021.00026001-81, informo que fiz contato telefônico com o Sr Igor Nogueira de Camargo em 24/05/2021 e informei sobre nossa dificuldade em inserir na íntegra os processos que tem por objeto a formalização e acompanhamento dos convênios firmados, o primeiro, com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira (nº 04/17) e o segundo, com a Sociedade Campineira de Educação e Instrução/Hospital e Maternidade Celso Pierro (nº 178/16), pelo volume de documentos presente nos mesmos.

Compreendendo a situação ficou combinado que através deste faríamos a indicação dos respectivos processos, atualmente digitalizados no SEI, com o apontamento dos documentos referentes a formalização dos ajustes com introdução de recursos COVID , bem como disponibilizaríamos os mesmos para as providências necessárias por aquela Secretaria. Portanto, considerando tal pactuação, informo que a introdução de recursos COVID a serem executados pelas Entidades, Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira (nº 04/17) e o segundo, com a Sociedade Campineira de Educação e Instrução/Hospital e Maternidade Celso Pierro (nº 178/16), se dá a partir da formalização dos seguintes ajustes:

- Serviço de Saúde Dr Candido Ferreira - Termo de Aditamento N° 003/2020 disponível no doc 2534445 - PMC.2020.00005800-51;
- Sociedade Campineira de Educação e Instrução/Hospital e Maternidade Celso Pierro - Termo de Aditamento N° 04/2021 disponível no doc SEI 3453861 - PMC.2019.00054009-31.

Em caso de anuência recomendo a remessa dos processos SEI PMC.2021.00024507-82, PMC.2020.00005800-51 e PMC.2019.00054009-31 a Secretaria Municipal de Gestão e Controle para as providências cabíveis.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos



Documento assinado eletronicamente por **ERIKA CRISTINA JACOB GUIMARAES**,



Diretor(a) de Departamento, em 10/06/2021, às 16:54, 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 **3939836** e o código CRC **85D40C04**.

PMC.2021.00024507-82

3939836v6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMGC-GAB

DESPACHO

Campinas, 08 de junho de 2021.

À Secretaria de Justiça,

Iniciando com meus cordiais cumprimentos, encaminho o presente para ciência quanto ao despacho 3895525 do Departamento de Modernização.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN**, **Secretario(a) Municipal**, em 09/06/2021, às 16:40, 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 **3927034** e o código CRC **65CF5BF8**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB

DESPACHO

Campinas, 26 de maio de 2021.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DE CONTROLE – SMGC

Processo SEI:	nº PMC.2021.00024507-82
Demandantes:	<ul style="list-style-type: none">• Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito, junto ao Senado Federal• Secretaria Municipal de Gestão e Controle - SMGC
Assunto:	Solicitação de documentos relacionados às despesas de enfrentamento de COVID19
Identificador GAB/SMASDH:	Inf165721.doc lcc

Considerando o Despacho PMC-SMASDH-DGAOF 3877529, apresentado pelo **Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira - DGAOF**, desta Pasta, restitua-se este processo para conhecimento e demais encaminhamentos pertinentes.



Documento assinado eletronicamente por **VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO, Secretário(a) Municipal**, em 26/05/2021, às 11:55, 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 **3881195** e o código CRC **BCA75181**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMASDH-GAB/PMC-SMASDH-DGAOF

DESPACHO

Campinas, 25 de maio de 2021.

Ao Gabinete da Senhora Secretária da SMASDH,

Considerando despacho 3817414, restituímos o presente processo com as informações prestadas pelas Coordenadorias Setoriais desta SMASDH (Orçamentária; Financeira e Contábil; e Administrativa), conforme documentos 3857432, 3873808 e 3876741.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ANGELO COSTA, Diretor(a) de Departamento**, em 25/05/2021, às 18:27, 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 **3877529** e o código CRC **4DF68DA9**.