CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A
Rodovia Dom Pedro I - Bairro Barão Geraldo - CEP 13082-902 - Campinas - SP
km 140,5 – Pista Norte

CEASA-PRESIDÊNCIA/CEASA-A/CEASA-A-AC/CEASA-A-AC-ACC

DESPACHO

Campinas, 19 de novembro de 2025.

PROTOCOLO PMC.2023.00061546-22

PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Termo de Convênio nº 31/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2025

Plano de Aplicação	Valores	
Serviço (16926084)	R$	2.167.297,71
Consumo (16926109)	R$	341.421,30
Equip. e Mat. Permanente (16926147)	R$	7.656,00
Total	**R$**	**2.516.375,01**

As notas fiscais e demais documentos serão inseridos no sistema de Prestação de Contas Online - PDC disponibilizado pela Conutri.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela de Souza Brito**, **Analista Contábil**, em 19/11/2025, às 11:09, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DE FATIMA CRIVELLARO ALEIXO**, **Coordenador(a)**, em 19/11/2025, às 13:18, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **WILSON ANTONIO FORNARO**, **Gerente de Departamento**, em 19/11/2025, às 15:08, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDINEI BARBOSA**, **Diretor(a) Técnico e Operacional**, em 19/11/2025, às 17:10, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **JULIA RAMIA BONDUKI AMORIM**, **Gerente de Departamento**, em 19/11/2025, às 17:18, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **WALQUYRIA APARECIDA MAJEVESKI**, **Presidente**, em 24/11/2025, às 09:16, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MATEUS ANDRADE DE ARAUJO**, **Diretor(a) Administrativo e Financeiro**, em 24/11/2025, 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 **16926165** e o código CRC **7A167342**.

ceasa CAMPINAS | FONTE DE SAÚDE
Centrais de Abastecimento de Campinas S.A.

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

1 - TOTAL SERVIÇOS — R$ 2.167.297,71

Classif. de Despesa	Tipo de Documento	Nº Doc.	Data de Emissão	CNPJ	Razão Social	Descrição	Valor
[1] SERVIÇOS							**2.167.297,71**
[1.1] Custo com Pessoal							**1.369.195,44**
[1.2] Custos Administrativos							**790.768,61**
[1.2.1] Prestação Serviços Pessoa Jurídica							48.252,73
	Nota Fiscal	3219	06/10/2025	18.922.927/0001-44	Rota Rastreadores e Monitoramento Veicular Eireli	Rastreamento e Monit.Veículos	540,00
	Nota Fiscal	10912	28/10/2025	04.401.724/0001-06	A Lavanderia Serviços de Lavagem Eireli EPP	Lavagem de toalhas	374,00
	Fatura	F1268313	31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Serviços de Terceiros/Associação	47.338,73
[1.2.2] Auditoria Externa							1.427,34
	Nota Fiscal	5486	06/10/2025	07.715.528/0001-96	Lam Auditores Independentes	Auditoria Externa	1.427,34
[1.2.3] Serviço de Remoção de Lixo							-
[1.2.4] Serviços de Limpeza							1.351,64
	Nota Fiscal	49069	01/10/2025	02.452.483/0001-90	Termitek - Eng. e Cons. em Controle de Pragas Ltda	Dedetização	1.329,68
	Fatura	F1268313	31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Limpeza	21,96
[1.2.5] Segurança e Vigilância							31.039,60
	Nota Fiscal	213305	31/10/2025	66.700.295/0001-17	Albatroz Segurança e Vigilancia Ltda	Segurança	8.289,16
	Fatura	F1268313	31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Segurança	22.750,44
[1.2.6] Consultorias							-
[1.2.7] Festividades e Homenagens							-
[1.2.8] Publicações							1.099,59
	Nota Fiscal	24094	28/10/2025	48.197.859/0001-69	Informática de Municípios Associados S/A	Publicações Diário Oficial	1.099,59
[1.2.9] Publicidade e Propaganda							
[1.2.10] Cópias e Reprodução de Documentos							-
[1.2.11] Serviços Gráficos							-
[1.2.12] Aluguéis em Geral							145.682,80
	Fatura	464	02/10/2025	06.086.435/0001-87	Bauhaus do Brasil Estruturas e Serviços Ltda.-EPP	Locação Containers Refrigerados	8.750,00
	Fatura	48193	10/10/2025	02.227.843/0001-50	Bluepex Tecnologia S.A.	Locação de Appliance Firewall	1.248,64
	Fatura	217537303	14/10/2025	27.595.780/0001-16	CS Brasil Frotas S.A.	Locação de veículos sem motorista	45.116,92
	Nota Fiscal	9948	15/10/2025	32.757.195/0001-05	Visualyse Sist. Consultoria e Equipamentos Ltda	Locação de registradores de ponto	524,14
	Fatura	27146/B	20/10/2025	03.601.075/0001-16	NGC Com. e Serviços Ltda	Outsourcing de impressão	2.542,65
	Fatura	F1268313	31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Tarifa Perm.Área	87.500,45
[1.2.13] Energia Elétrica							25.598,29
	Fatura	F1268313	31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Energia elétrica	25.598,29
[1.2.14] Telefone							169,51
	Fatura	F1268313	31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Telefonia	169,51
[1.2.15] Água e Esgoto							2.381,87
	Fatura	F1268313	31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Água e Esgoto	2.381,87
[1.2.16] Manutenção de Sist. de Informática							7.641,86
	Nota Fiscal	2729	02/10/2025	36.635.643/0001-59	Comvert Soluções em RH Ltda	Manut. sistema de folha de pagto	833,88
	Nota Fiscal	24025	07/10/2025	48.197.859/0001-69	Informática de Municípios Associados S/A	Manut. sistema GALES	1.680,67
	Nota Fiscal	24026	07/10/2025	48.197.859/0001-69	Informática de Municípios Associados S/A	Manut. sistema GALES	3.545,54
	Nota Fiscal	54169	10/10/2025	02.227.843/0001-50	Bluepex Tecnologia S.A.	Suporte téc. para Appliance Firewall	535,10
	Nota Fiscal	25503	17/10/2025	26.686.303/0001-01	Nectar Informática Ltda - ME	Manut. sistema gestão adm/financ.	1.046,67
[1.2.17] Manutenção de Bens Imóveis							-
[1.2.18] Manutenção de Veículos							2.502,41
	Nota Fiscal	2329	09/10/2025	17.284.856/0001-39	Rev Car Auto Center - Centro Automotivo Ltda	Manut. de veículos pesados	656,75
	Nota Fiscal	1432	24/10/2025	29.216.216/0001-70	Troca de Óleo e Lava Rápido Pereira Pereira Ltda	Lavagem de Veículos	1.845,66
[1.2.19] Manutenção de Equipamentos							2.188,40
	Nota Fiscal	264	03/10/2025	41.910.547/0001-01	MP Serviços e Locações Ltda	Manutenção de empilhadeira	1.250,00
	Nota Fiscal	644	27/10/2025	40.072.858/0001-86	Vinícius dos Reis Passos Instalações	Manutenção ar condicionado	932,90
	Fatura	F1268313	31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Manutenção Maq. e Equip.	5,50
[1.2.20] Manutenção de Bens Móveis							-
[1.2.21] Serviços de Telecomunicações							3.990,64
	Nota Fiscal	39012/114421/133389	01/10/2025	32.799.248/0001-50	BRA Serviços de Comunicação Ltda	Link Internet	174,74
	Nota Fiscal	39016/114428/133394	01/10/2025	32.799.248/0001-50	BRA Serviços de Comunicação Ltda	Link Internet	990,32
	Nota Fiscal	157858	31/10/2025	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S/A	Plano móvel pós pago p/ colaboradores ref. 10/2025	2.331,60
	Nota Fiscal	24090	24/10/2025	48.197.859/0001-69	Informática de Municípios Associados S/A	Link Internet	276,66
	Nota Fiscal	3078	24/10/2025	48.197.859/0001-69	Informática de Municípios Associados S/A	Link Internet	217,32
[1.2.22] Transporte Gêneros - Alim. Escolar							517.441,93
	Nota Fiscal	738	01/10/2025	37.683.897/0001-05	Motivate Serviços de Apoio a Logistica Ltda.	Transp.e distribuição de alimentos	517.441,93
[1.3] Custos Tributários							**2.053,22**
[1.3.1] Seguros							1.581,77
	Fatura	F1268313	31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Seguro	1.581,77
[1.3.2] Pedágios e Estacionamento							471,45
	Nota Fiscal	3260	15/10/2025	15.037.297/0001-37	Luiz Antonio Roque Lopes Magalhães	Estacionamento + ISSQN	33,60
	Nota Fiscal	3261	15/10/2025	15.037.297/0001-37	Luiz Antonio Roque Lopes Magalhães	Estacionamento + ISSQN	17,85
	Nota Fiscal	3262	15/10/2025	15.037.297/0001-37	Luiz Antonio Roque Lopes Magalhães	Estacionamento + ISSQN	23,10
	Nota Fiscal	148	16/10/2025	45.750.573/0001-70	Sergio Luis Piovesani Ltda	Estacionamento + ISSQN	22,05
	Nota Fiscal	1836972	23/10/2025	60.537.263/1066-65	Allpark Empreendimentos Participacões e Serviços S.A	Estacionamento + ISSQN	26,25
	Nota Fiscal	1836973	23/10/2025	60.537.263/1066-65	Allpark Empreendimentos Participacões e Serviços S.A	Estacionamento + ISSQN	26,25
	Nota Fiscal	1836974	23/10/2025	60.537.263/1066-65	Allpark Empreendimentos Participacões e Serviços S.A	Estacionamento + ISSQN	26,25
	Nota Fiscal	3263	29/10/2025	15.037.297/0001-37	Luiz Antonio Roque Lopes Magalhães	Estacionamento + ISSQN	23,10
	Nota Fiscal	3264	29/10/2025	15.037.297/0001-37	Luiz Antonio Roque Lopes Magalhães	Estacionamento + ISSQN	28,35
	Nota Fiscal	3265	29/10/2025	15.037.297/0001-37	Luiz Antonio Roque Lopes Magalhães	Estacionamento + ISSQN	23,10
	Nota Fiscal	3266	29/10/2025	15.037.297/0001-37	Luiz Antonio Roque Lopes Magalhães	Estacionamento + ISSQN	28,35
	Nota Fiscal	3267	29/10/2025	15.037.297/0001-37	Luiz Antonio Roque Lopes Magalhães	Estacionamento + ISSQN	23,10
	Nota Fiscal	3268	29/10/2025	15.037.297/0001-37	Luiz Antonio Roque Lopes Magalhães	Estacionamento + ISSQN	28,35
	Nota Fiscal	3269	29/10/2025	15.037.297/0001-37	Luiz Antonio Roque Lopes Magalhães	Estacionamento + ISSQN	28,35
	Nota Fiscal	150	30/10/2025	45.750.573/0001-70	Sergio Luis Piovesani Ltda	Estacionamento + ISSQN	28,35
	Nota Fiscal	3272	30/10/2025	15.037.297/0001-37	Luiz Antonio Roque Lopes Magalhães	Estacionamento + ISSQN	28,35
	Nota Fiscal	3273	30/10/2025	15.037.297/0001-37	Luiz Antonio Roque Lopes Magalhães	Estacionamento + ISSQN	28,35
	Nota Fiscal	3274	30/10/2025	15.037.297/0001-37	Luiz Antonio Roque Lopes Magalhães	Estacionamento + ISSQN	28,35
[1.3.3] Despesas c/ Viagens							-
[1.3.4] Despesas Legais, Jur. e Cartórios							-
[1.3.5] Despesas c/ Correios							-
[1.4] Custos Financeiros							**5.280,44**
[1.4.1] IPTU							4.901,94
	Fatura	F1268313	31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	IPTU	4.901,94
[1.4.2] Impostos, Tarifas e Taxas Diversas							-
[1.4.3] Despesas Bancárias							378,50
	Rel.Sist.Nectar		31/10/2025	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA C/C 30.111-6	Tarifas Bancárias(DOC/TED/Transf)	378,50

ceasa
CAMPINAS | FONTE DE SAÚDE
Centrais de Abastecimento de Campinas S.A.

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

2 - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO — R$ 341.421,30

Classif. de Despesa	Tipo de Documento	Nº Doc.	Data de Emissão	CNPJ	Razão Social	Descrição	Valor
[2] MATERIAL DE CONSUMO							**341.421,30**
[2.1] Material de Expediente							1.251,79
	Nota Fiscal	1374638	01/10/2025	43.283.811/0016-36	Kalunga S.A.	Fita adesiva dupla face	55,40
	Nota Fiscal	11059	24/10/2025	04.928.302/0001-85	G. C. Bratifsch - ME	Carimbo	42,00
	Rel.Sist.Nectar		31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Materiais de escritório retirados no almoxarifado	1.154,39
[2.2] Gás Engarrafado							281.475,10
	Nota Fiscal	544502	01/10/2025	02.430.968/0001-83	Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	Gás liquefeito de petróleo	4.239,12
	Nota Fiscal	3706	03/10/2025	40.377.379/0001-78	Sorogas Comercio de Gas Ltda	Gás liquefeito de petróleo	277.235,98
[2.3] Material de Copa e Cozinha							779,68
	Nota Fiscal	1374638	01/10/2025	43.283.811/0016-36	Kalunga S.A.	Dispenser para sabão	29,80
	Nota Fiscal	191612	01/10/2025	03.217.170/0001-10	Bompeso Equipamentos para Cozinhas Ltda	Dispenser para copo	70,00
	Nota Fiscal	6191	02/10/2025	31.297.145/0001-20	Bompeso Máquinas Peças e Manutenção Ltda	Mangueira para gás	29,00
	Nota Fiscal	30754	09/10/2025	05.951.362/0010-72	Centerlar Comercio de Utilidades Ltda	Bandejas de bambu	319,60
	Rel.Sist.Nectar		31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Materiais copa e cozinha retirados no almoxarifado	331,28
[2.4] Material de Limpeza							1.286,18
	Nota Fiscal	34864	10/10/2025	67.385.237/0001-09	Datec Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	Desinfetantes	31,40
	Rel.Sist.Nectar		31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Materiais de limpeza retirados no almoxarifado	1.254,78
[2.5] Material Farmacológico							-
[2.6] Material de Proteção e Segurança							-
[2.7] Gêneros de Alimentação							8.177,66
	Nota Fiscal	662207	01/10/2025	08.528.442/0001-17	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	Produtos café da manhã funcionários	3.415,87
	Nota Fiscal	500	02/10/2025	22.952.070/0001-82	C. F. Girardo Suprimento Nutricional Eireli - ME	Fórmula especial para criança com restrição alimentar	866,70
	Nota Fiscal	662939	04/10/2025	08.528.442/0001-17	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	Produtos café da manhã funcionários	399,39
	Nota Fiscal	664351	17/10/2025	08.528.442/0001-17	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	Produtos café da manhã funcionários	1.747,50
	Nota Fiscal	664352	17/10/2025	08.528.442/0001-17	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	Produtos café da manhã funcionários	289,42
	Nota Fiscal	5380	24/10/2025	00.270.255/0001-74	Chaparral Panificadores Ltda ME	Produtos café da manhã funcionários	1.429,32
	Nota Fiscal	5117	28/10/2025	24.423.484/0001-40	Terra Mel Frutas Comercio De Hortifruticola Ltda	Cacau em pó	29,46
[2.8] Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							11.060,17
	Outros	200968616	01/10/2025	51.885.242/0001-40	Prefeitura Municipal de Campinas	Combustível - DETI	4.949,32
	Nota Fiscal	3706	03/10/2025	40.377.379/0001-78	Sorogas Comercio de Gas Ltda	Gás liquefeito de petróleo	348,00
	Outros	201038686	16/10/2025	51.885.242/0001-40	Prefeitura Municipal de Campinas	Combustível - DETI	5.762,85
[2.9] Material de Acondicionamento e Embalagens							20.527,50
	Nota Fiscal	19504	29/10/2025	39.435.160/0001-07	Globepack Ind. E Com. Embalagens Plasticas Ltda	Filme strecth	20.527,50
[2.10] Outros Materiais de Consumo							89,90
	Nota Fiscal	2274	29/10/2025	45.770.161/0001-00	Arte Bicentenario Artigos de Borracha Ltda	Tatame EVA	89,90
[2.11] Material de Sinalização							-
[2.12] Ferramentas							-
[2.13] Material para Manutenção de Bens Imóveis							2.662,12
	Nota Fiscal	347825	09/10/2025	43.283.811/0070-81	Kalunga S.A.	Dispenser de papel toalha	39,00
	Nota Fiscal	78070	09/10/2025	12.187.329/0001-92	Paxi Materiais Eletricos e Iluminação Eireli	Canaletas	109,54
	Rel.Sist.Nectar		31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Materiais p/ manut. de imóveis retirados no almoxarifado	5,76
	Fatura	F1268313	31/10/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Mat.Manut.Imóveis	2.507,82
[2.14] Material para Manutenção de Bens Móveis							-
[2.15] Material Elétrico e Eletrônico							-
[2.16] Material para Manutenção de Veículos							1.852,06
	Nota Fiscal	2222	09/10/2025	17.284.856/0001-39	Rev Car Auto Center - Centro Automativo Ltda	Manut. de veículos pesados	1.852,06
[2.17] Uniformes							85,00
	Nota Fiscal	1635	09/10/2025	17.632.546/0001-68	Segbio Com. Importação e Representação Ltda	Tênis soft works	85,00
[2.18] Material para Festividades e Homenagens							-
[2.19] Aquisição de Softwares							-
[2.20] Bens Móveis Não Ativáveis							12.174,14
	Nota Fiscal	3980	09/10/2025	09.111.269/0001-10	Guilherme Augusto de Godoy ME	Armários, gaveteiros e mesas	2.965,34
	Nota Fiscal	698	13/10/2025	50.125.548/0001-36	Solddinox Distribuidora de Equipamentos Ltda	Poltronas e puffs	5.388,00
	Nota Fiscal	2865	17/10/2025	14.238.297/0001-32	Di Bento Comercio e Serviços Ltda - EPP	Smartphones Samsung Galaxy	3.820,80

Centrais de Abastecimento de Campinas S.A.

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

3 - TOTAL EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	R$ 7.656,00

Classif. de Despesa	Tipo de Documento	Nº Doc.	Data de Emissão	CNPJ	Razão Social	Descrição	Valor
[3] EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							**7.656,00**
[3.1] Equipamentos de Processamento de Dados							7.656,00
	Nota Fiscal	605	02/10/2025	43.586.321/0001-22	Candango Atacarejo Dist. E Com. Varejista de Eletro.	Tablets Samsung	7.656,00
[3.2] Aparelhos e Utensílios Domésticos							-
[3.3] Equipamentos para Áudio e Vídeo							-
[3.4] Veículos Diversos							-
[3.5] Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							-
[3.6] Outros Materiais Permanentes							-