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, 17 de outubro de 2025.

PROTOCOLO PMC.2023.00061546-22

PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Termo de Convênio nº 31/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2025

Plano de Aplicação	Valores	
Serviço (16577358)	R$	2.158.759,09
Consumo (16577376)	R$	295.372,11
Equip. e Mat. Permanente	R$	0,00
Total	**R$**	**2.454.131,20**

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 17/10/2025, às 15:07, 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 17/10/2025, às 15:09, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **WILSON ANTONIO FORNARO**, **Gerente**, em 17/10/2025, às 15:17, 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 20/10/2025, às 06:42, 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 20/10/2025, às 11:37, 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 20/10/2025, às 18:59, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **WALQUYRIA APARECIDA MAJEVESKI**, **Presidente**, em 21/10/2025, às 13:55, 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 **16577386** e o código CRC **FCE54690**.

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$ 2.158.759,09

Classif. de Despesa	Tipo de Documento	Nº Doc.	Data de Emissão	CNPJ	Razão Social	Descrição	Valor
[1] SERVIÇOS							**2.158.759,09**
[1.1] Custo com Pessoal							**1.350.234,18**
[1.2] Custos Administrativos							**801.574,25**
[1.2.1] Prestação Serviços Pessoa Jurídica							46.729,00
	Nota Fiscal	3168	02/09/2025	18.922.927/0001-44	Rota Rastreadores e Monitoramento Veicular Eireli	Rastreamento e Monit.Veículos	547,50
	Nota Fiscal	180	03/09/2025	29.954.347/0001-55	Dayse Maria da Silva Nantes	Impressão de banner	117,87
	Fatura	F1257172	30/09/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Serviços de Terceiros/Associação	46.063,63
[1.2.2] Auditoria Externa							1.427,34
	Nota Fiscal	5456	02/09/2025	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	48827	04/09/2025	02.452.483/0001-90	Termitek - Eng. e Cons. em Controle de Pragas Ltda	Dedetização	1.329,68
	Fatura	F1257172	30/09/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Limpeza	21,96
[1.2.5] Segurança e Vigilância							31.043,26
	Nota Fiscal	212462	30/09/2025	66.700.295/0001-17	Albatroz Segurança e Vigilancia Ltda	Segurança	8.289,16
	Fatura	F1257172	30/09/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Segurança	22.754,10
[1.2.6] Consultorias							-
[1.2.7] Festividades e Homenagens							-
[1.2.8] Publicações							1.875,37
	Nota Fiscal	23902	25/09/2025	48.197.859/0001-69	Informática de Municípios Associados S/A	Publicações Diário Oficial	1.875,37
[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							132.377,60
	Fatura	462	03/09/2025	06.086.435/0001-87	Bauhaus do Brasil Estruturas e Serviços Ltda.-EPP	Locação Containers Refrigerados	8.750,00
	Fatura	217227582	04/09/2025	27.595.780/0001-16	CS Brasil Frotas S.A.	Locação de veículos sem motorista	45.250,41
	Fatura	47590	10/09/2025	02.227.843/0001-50	Bluepex Tecnologia S.A.	Locação de Appliance Firewall	1.254,69
	Nota Fiscal	9672	15/09/2025	32.757.195/0001-05	Visualyse Sist. Consultoria e Equipamentos Ltda	Locação de registradores de ponto	524,14
	Fatura	26755/B	22/09/2025	03.601.075/0001-16	NGC Com. e Serviços Ltda	Outsourcing de impressão	1.673,84
	Fatura	F1257172	30/09/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Tarifa Perm.Área	74.924,52
[1.2.13] Energia Elétrica							24.102,86
	Fatura	F1257172	30/09/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Energia elétrica	24.102,86
[1.2.14] Telefone							169,51
	Fatura	F1257172	30/09/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Telefonia	169,51
[1.2.15] Água e Esgoto							2.172,44
	Fatura	F1257172	30/09/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Água e Esgoto	2.172,44
[1.2.16] Manutenção de Sist. de Informática							7.457,66
	Nota Fiscal	23760	01/09/2025	48.197.859/0001-69	Informática de Municípios Associados S/A	Manut. sistema GALES	5.042,01
	Nota Fiscal	2670	02/09/2025	36.635.643/0001-59	Comvert Soluções em RH Ltda	Manut. sistema de folha de pagto	826,16
	Nota Fiscal	53013	10/09/2025	02.227.843/0001-50	Bluepex Tecnologia S.A.	Suporte téc. para Appliance Firewall	537,74
	Nota Fiscal	25386	22/09/2025	26.686.303/0001-01	Nectar Informática Ltda - ME	Manut. sistema gestão adm/financ.	1.051,75
[1.2.17] Manutenção de Bens Imóveis							1.940,90
	Nota Fiscal	52	12/09/2025	46.298.749/0001-68	P. C. Miguel de Carvalho Serviços de Engenharia	Reparo no forro do prédio administrativo	1.800,00
	Nota Fiscal	122	30/09/2025	32.642.353/0001-81	VC Chiavoloni Comercio de Ferragens	Dosagem de tinta para pintura da sala de nutrição	140,90
[1.2.18] Manutenção de Veículos							2.256,39
	Nota Fiscal	2314	16/09/2025	17.284.856/0001-39	Rev Car Auto Center - Centro Automotivo Ltda	Manut. de veículos leves	322,71
	Nota Fiscal	2321	30/09/2025	17.284.856/0001-39	Rev Car Auto Center - Centro Automotivo Ltda	Manut. de veículos leves	453,48
	Nota Fiscal	1417	24/09/2025	29.216.216/0001-70	Troca de Óleo e Lava Rápido Pereira Pereira Ltda	Lavagem de Veículos	1.480,20
[1.2.19] Manutenção de Equipamentos							1.218,40
	Nota Fiscal	345	18/09/2025	48.159.414/0001-94	Lindolfo dos Santos Junior	Manutenção na câmara fria	280,00
	Nota Fiscal	619	26/09/2025	40.072.858/0001-86	Vinícius dos Reis Passos Instalações	Manutenção ar condicionado	932,90
	Fatura	F1257172	30/09/2025	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							3.998,73
	Nota Fiscal	192425547	27/09/2025	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S/A	Plano móvel pós pago p/ colaboradores ref. 09/2025	2.331,60
	Nota Fiscal	36039/111287/129666	02/09/2025	32.799.248/0001-50	BRA Serviços de Comunicação Ltda	Link Internet	995,11
	Nota Fiscal	35991/111222/129608	02/09/2025	32.799.248/0001-50	BRA Serviços de Comunicação Ltda	Link Internet	175,61
	Nota Fiscal	23900	24/09/2025	48.197.859/0001-69	Informática de Municípios Associados S/A	Link Internet	277,98
	Nota Fiscal	3047	24/09/2025	48.197.859/0001-69	Informática de Municípios Associados S/A	Link Internet	218,43
[1.2.22] Transporte Gêneros - Alim. Escolar							543.453,15
	Nota Fiscal	728	01/09/2025	37.683.897/0001-05	Motivate Serviços de Apoio a Logistica Ltda.	Transp.e distribuição de alimentos	228.503,68
	Nota Fiscal	729	01/09/2025	37.683.897/0001-05	Motivate Serviços de Apoio a Logistica Ltda.	Transp.e distribuição de alimentos	90.476,46
	Nota Fiscal	730	01/09/2025	37.683.897/0001-05	Motivate Serviços de Apoio a Logistica Ltda.	Transp.e distribuição de alimentos	224.473,01
[1.3] Custos Tributários							**1.664,72**
[1.3.1] Seguros							1.581,77
	Fatura	F1257172	30/09/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Seguro	1.581,77
[1.3.2] Pedágios e Estacionamento							82,95
	Nota Fiscal	139	04/09/2025	45.750.573/0001-70	Sergio Luis Piovesani Ltda	Estacionamento + ISSQN	22,05
	Nota Fiscal	141	10/09/2025	45.750.573/0001-70	Sergio Luis Piovesani Ltda	Estacionamento + ISSQN	28,35
	Nota Fiscal	143	15/09/2025	45.750.573/0001-70	Sergio Luis Piovesani Ltda	Estacionamento + ISSQN	10,50
	Nota Fiscal	147	30/09/2025	45.750.573/0001-70	Sergio Luis Piovesani Ltda	Estacionamento + ISSQN	22,05
[1.3.3] Despesas c/ Viagens							-
[1.3.4] Despesas Legais, Jur. e Cartórios							-
[1.3.5] Despesas c/ Correios							-
[1.4] Custos Financeiros							**5.285,94**
[1.4.1] IPTU							4.901,94
	Fatura	F1257172	30/09/2025	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							384,00
	Rel.Sist.Nectar		30/09/2025	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil SA C/C 30.111-6	Tarifas Bancárias(DOC/TED/Transf)	384,00

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$ 295.372,11

Classif. de Despesa	Tipo de Documento	Nº Doc.	Data de Emissão	CNPJ	Razão Social	Descrição	Valor
[2] MATERIAL DE CONSUMO							**295.372,11**
[2.1] Material de Expediente							1.087,13
	Nota Fiscal	1372645	10/09/2025	43.283.811/0016-36	Kalunga S.A.	Etiquetas	85,40
	Nota Fiscal	1373477	18/09/2025	43.283.811/0016-36	Kalunga S.A.	Headset	89,90
	Nota Fiscal	11024	29/09/2025	04.928.302/0001-85	G. C. Bratifsch - ME	Refil para carimbo	30,00
	Rel.Sist.Nectar		30/09/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Materiais de escritório retirados no almoxarifado	881,83
[2.2] Gás Engarrafado							262.886,29
	Nota Fiscal	542104	01/09/2025	02.430.968/0001-83	Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	Gás liquefeito de petróleo	5.205,06
	Nota Fiscal	3406	01/09/2025	40.377.379/0001-78	Sorogas Comercio de Gas Ltda	Gás liquefeito de petróleo	257.681,23
[2.3] Material de Copa e Cozinha							415,69
	Nota Fiscal	76062	15/09/2025	60.494.416/0016-11	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	Coador de pano	8,99
	Nota Fiscal	7959	18/09/2025	09.058.106/0001-10	Jesus da Silva Com de Embalagem Descartáveis	Potes, tampas, luvas e pano multiuso	71,26
	Nota Fiscal	34150	30/09/2025	13.873.975/0001-76	Casa Nissi Ltda	Toalha de mesa	250,00
	Rel.Sist.Nectar		30/09/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Materiais copa e cozinha retirados no almoxarifado	85,44
[2.4] Material de Limpeza							618,49
	Rel.Sist.Nectar		30/09/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Materiais de limpeza retirados no almoxarifado	618,49
[2.5] Material Farmacológico							-
[2.6] Material de Proteção e Segurança							240,00
	Nota Fiscal	1278	18/09/2025	17.632.546/0001-68	Segbio Com Importação e Representação Ltda	Sapato de segurança para os colaboradores	240,00
[2.7] Gêneros de Alimentação							5.271,26
	Nota Fiscal	448	04/09/2025	22.952.070/0001-82	C. F. Girardo Suprimento Nutricional Eireli - ME	Fórmula especial para criança com restrição alimentar	170,00
	Nota Fiscal	658388	05/09/2025	08.528.442/0001-17	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	Produtos café da manhã funcionários	888,50
	Nota Fiscal	456	09/09/2025	22.952.070/0001-82	C. F. Girardo Suprimento Nutricional Eireli - ME	Fórmula especial para criança com restrição alimentar	866,70
	Nota Fiscal	659491	13/09/2025	08.528.442/0001-17	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	Produtos café da manhã funcionários	1.421,91
	Nota Fiscal	686056	15/09/2025	01.157.555/0010-03	Tenda Atacado S.A.	Bisnaguinha, salsicha, doces, miojo, sucos	56,44
	Nota Fiscal	483	24/09/2025	22.952.070/0001-82	C. F. Girardo Suprimento Nutricional Eireli - ME	Fórmula especial para criança com restrição alimentar	379,80
	Nota Fiscal	5332	25/09/2025	00.270.255/0001-74	Chaparral Panificadores Ltda ME	Produtos café da manhã funcionários	1.487,91
[2.8] Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							11.299,26
	Outros	200843280	01/09/2025	51.885.242/0001-40	Prefeitura Municipal de Campinas	Combustível - DETI	5.238,30
	Outros	200906192	16/09/2025	51.885.242/0001-40	Prefeitura Municipal de Campinas	Combustível - DETI	6.060,96
[2.9] Material de Acondicionamento e Embalagens							-
[2.10] Outros Materiais de Consumo							111,98
	Nota Fiscal	5465	16/09/2025	27.857.822/0003-01	Nilson dos Santos Utilidades do Lar Eireli	Bolinhas de piscina	111,98
[2.11] Material de Sinalização							-
[2.12] Ferramentas							-
[2.13] Material para Manutenção de Bens Imóveis							1.823,93
	Nota Fiscal	77527	18/09/2025	12.187.329/0001-92	Paxi Materiais Eletricos e Iluminação Eireli	Lâmpadas	156,41
	Rel.Sist.Nectar		30/09/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Materiais p/ manut. de imóveis retirados no almoxarifado	19,96
	Fatura	F1257172	30/09/2025	44.608.776/0001-64	Centrais de Abastecimento de Campinas S/A	Mat.Manut.Imóveis	1.647,56
[2.14] Material para Manutenção de Bens Móveis							690,00
	Nota Fiscal	16309	24/09/2025	67.944.504/0001-30	HG-Resistencias Eletricas Industrial Ltda EPP	Resistência para câmara fria	690,00
[2.15] Material Elétrico e Eletrônico							-
[2.16] Material para Manutenção de Veículos							6.874,62
	Nota Fiscal	2210	09/09/2025	17.284.856/0001-39	Rev Car Auto Center - Centro Automativo Ltda	Manut. de veículos leves	1.938,38
	Nota Fiscal	2213	15/09/2025	17.284.856/0001-39	Rev Car Auto Center - Centro Automativo Ltda	Manut. de veículos leves	4.936,24
[2.17] Uniformes							-
[2.18] Material para Festividades e Homenagens							-
[2.19] Aquisição de Softwares							-
[2.20] Bens Móveis Não Ativáveis							4.053,46
	Nota Fiscal	2846	17/09/2025	29.286.699/0001-80	FTS do Brasil Comercial Ltda	Balcão, aparadores e mesas	4.053,46