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, 25 de fevereiro de 2026.

**PROTOCOLO PMC.2023.00061546-22**

**PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

**Termo de Convênio nº 31/2024**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2026**

| Plano de Aplicação | Valores | |
|---|---|---|
| Serviço (17863427) | R$ | 1.961.443,98 |
| Consumo (17863459) | R$ | 113.278,71 |
| Equip. e Mat. Permanente | R$ | 0,00 |
| **Total** | **R$** | **2.074.722,69** |

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 25/02/2026, às 10:23, 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 25/02/2026, às 16:39, 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 26/02/2026, às 10:05, 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 26/02/2026, às 15:46, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Pertel**, **Gerente Financeiro e Contábil**, em 26/02/2026, às 16:30, 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 26/02/2026, às 16:41, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **WALQUYRIA APARECIDA MAJEVESKI**, **Presidente**, em 02/03/2026, 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 **17863492** e o código CRC **B77E13BD**.

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$ 1.961.443,98

| Classif. de Despesa | Tipo de Documento | Nº Doc. | Data de Emissão | CNPJ | Razão Social | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **[1] SERVIÇOS** | | | | | | | **1.961.443,98** |
| **[1.1] Custo com Pessoal** | | | | | | | **1.170.642,96** |
| **[1.2] Custos Administrativos** | | | | | | | **782.277,60** |
| [1.2.1] Prestação Serviços Pessoa Jurídica | | | | | | | 50.342,18 |
| | Nota Fiscal | 3351 | 06/01/2026 | 18.922.927/0001-44 | Rota Rastreadores e Monitoramento Veicular Eireli | Rastreamento e Monit.Veículos | 540,00 |
| | Fatura | F1273878 | 31/01/2026 | 44.608.776/0001-64 | Centrais de Abastecimento de Campinas S/A | Serviços de Terceiros/Associação | 49.802,18 |
| [1.2.2] Auditoria Externa | | | | | | | 1.427,34 |
| | Nota Fiscal | 5566 | 06/01/2026 | 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 | 50221 | 06/01/2026 | 02.452.483/0001-90 | Termitek - Eng. e Cons. em Controle de Pragas Ltda | Dedetização | 1.329,68 |
| | Fatura | F1273878 | 31/01/2026 | 44.608.776/0001-64 | Centrais de Abastecimento de Campinas S/A | Limpeza | 21,96 |
| [1.2.5] Segurança e Vigilância | | | | | | | 32.628,33 |
| | Nota Fiscal | 216372 | 28/01/2026 | 66.700.295/0001-17 | Albatroz Segurança e Vigilancia Ltda | Segurança | 8.708,86 |
| | Fatura | F1273878 | 31/01/2026 | 44.608.776/0001-64 | Centrais de Abastecimento de Campinas S/A | Segurança | 23.919,47 |
| [1.2.6] Consultorias | | | | | | | - |
| [1.2.7] Festividades e Homenagens | | | | | | | - |
| [1.2.8] Publicações | | | | | | | 944,78 |
| | Nota Fiscal | 24778 | 26/01/2026 | 48.197.859/0001-69 | Informática de Municípios Associados S/A | Publicações Diário Oficial | 944,78 |
| [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 | | | | | | | 135.783,04 |
| | Fatura | 483 | 05/01/2026 | 06.086.435/0001-87 | Bauhaus do Brasil Estruturas e Serviços Ltda.-EPP | Locação Containers Refrigerados | 8.750,00 |
| | Fatura | 218567309 | 07/01/2026 | 27.595.780/0001-16 | CS Brasil Frotas S.A. | Locação de veículos sem motorista | 46.051,29 |
| | Fatura | 50053 | 09/01/2026 | 02.227.843/0001-50 | Bluepex Tecnologia S.A. | Locação de Appliance Firewall | 1.248,64 |
| | Nota Fiscal | 10739 | 15/01/2026 | 32.757.195/0001-05 | Visualyse Sist. Consultoria e Equipamentos Ltda | Locação de registradores de ponto | 524,14 |
| | Fatura | 28076/B | 20/01/2026 | 03.601.075/0001-16 | NGC Com. e Serviços Ltda | Outsourcing de impressão | 943,16 |
| | Fatura | F1273878 | 31/01/2026 | 44.608.776/0001-64 | Centrais de Abastecimento de Campinas S/A | Tarifa Perm.Área | 78.265,81 |
| [1.2.13] Energia Elétrica | | | | | | | 31.001,12 |
| | Fatura | F1273878 | 31/01/2026 | 44.608.776/0001-64 | Centrais de Abastecimento de Campinas S/A | Energia elétrica | 31.001,12 |
| [1.2.14] Telefone | | | | | | | 175,03 |
| | Fatura | F1273878 | 31/01/2026 | 44.608.776/0001-64 | Centrais de Abastecimento de Campinas S/A | Telefonia | 175,03 |
| [1.2.15] Água e Esgoto | | | | | | | 2.022,26 |
| | Fatura | F1273878 | 31/01/2026 | 44.608.776/0001-64 | Centrais de Abastecimento de Campinas S/A | Água e Esgoto | 2.022,26 |
| [1.2.16] Manutenção de Sist. de Informática | | | | | | | 7.733,95 |
| | Nota Fiscal | 2913 | 02/01/2026 | 36.635.643/0001-59 | Comvert Soluções em RH Ltda | Manut. sistema de folha de pagto | 833,88 |
| | Nota Fiscal | 24603 | 05/01/2026 | 48.197.859/0001-69 | Informática de Municípios Associados S/A | Manut. sistema GALES | 5.318,31 |
| | Nota Fiscal | 57949 | 09/01/2026 | 02.227.843/0001-50 | Bluepex Tecnologia S.A. | Suporte téc. para Appliance Firewall | 535,10 |
| | Nota Fiscal | 25917 | 21/01/2026 | 26.686.303/0001-01 | Nectar Informática Ltda - ME | Manut. sistema gestão adm/financ. | 1.046,66 |
| [1.2.17] Manutenção de Bens Imóveis | | | | | | | - |
| [1.2.18] Manutenção de Veículos | | | | | | | 3.546,71 |
| | Nota Fiscal | 2368 | 16/01/2026 | 17.284.856/0001-39 | Rev Car Auto Center - Centro Automotivo Ltda | Manut. de veículos leves | 797,51 |
| | Nota Fiscal | 2370 | 22/01/2026 | 17.284.856/0001-39 | Rev Car Auto Center - Centro Automotivo Ltda | Manut. de veículos leves | 1.026,63 |
| | Nota Fiscal | 2371 | 22/01/2026 | 17.284.856/0001-39 | Rev Car Auto Center - Centro Automotivo Ltda | Manut. de veículos pesados | 131,35 |
| | Nota Fiscal | 1486 | 28/01/2026 | 29.216.216/0001-70 | Troca de Óleo e Lava Rápido Pereira Pereira Ltda | Lavagem de Veículos | 1.591,22 |
| [1.2.19] Manutenção de Equipamentos | | | | | | | 1.538,40 |
| | Nota Fiscal | 107 | 20/01/2026 | 17.248.699/0001-06 | Mario Antonio Barbosa | Manutenção da câmara fria | 600,00 |
| | Nota Fiscal | 715 | 26/01/2026 | 40.072.858/0001-86 | Vinícius dos Reis Passos Instalações | Manutenção ar condicionado | 932,90 |
| | Fatura | F1273878 | 31/01/2026 | 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 | | | | | | | 3.569,76 |
| | Nota Fiscal | 76301 | 05/01/2026 | 20.071.914/0001-50 | ISP Premium Telecom S/A | Link Internet | 1.940,04 |
| | Nota Fiscal | 8118/45315/141506 | 06/01/2026 | 32.799.248/0001-50 | BRA Serviços de Comunicação Ltda | Link Internet | 174,75 |
| | Nota Fiscal | 8174/45362/141559 | 06/01/2026 | 32.799.248/0001-50 | BRA Serviços de Comunicação Ltda | Link Internet | 990,33 |
| | Nota Fiscal | 24791 | 30/01/2026 | 48.197.859/0001-69 | Informática de Municípios Associados S/A | Link Internet | 260,18 |
| | Nota Fiscal | 131 | 30/01/2026 | 48.197.859/0001-69 | Informática de Municípios Associados S/A | Link Internet | 204,46 |
| [1.2.22] Transporte Gêneros - Alim. Escolar | | | | | | | 510.213,06 |
| | Nota Fiscal | 764 | 02/01/2026 | 37.683.897/0001-05 | Motivate Serviços de Apoio a Logistica Ltda. | Transp.e distribuição de alimentos | 510.213,06 |
| **[1.3] Custos Tributários** | | | | | | | **1.581,77** |
| [1.3.1] Seguros | | | | | | | 1.581,77 |
| | Fatura | F1273878 | 31/01/2026 | 44.608.776/0001-64 | Centrais de Abastecimento de Campinas S/A | Seguro | 1.581,77 |
| [1.3.2] Pedágios e Estacionamento | | | | | | | - |
| [1.3.3] Despesas c/ Viagens | | | | | | | - |
| [1.3.4] Despesas Legais, Jur. e Cartórios | | | | | | | - |
| [1.3.5] Despesas c/ Correios | | | | | | | - |
| **[1.4] Custos Financeiros** | | | | | | | **6.941,65** |
| [1.4.1] IPTU | | | | | | | 6.516,35 |
| | Fatura | F1273878 | 31/01/2026 | 44.608.776/0001-64 | Centrais de Abastecimento de Campinas S/A | IPTU | 6.516,35 |
| [1.4.2] Impostos, Tarifas e Taxas Diversas | | | | | | | - |
| [1.4.3] Despesas Bancárias | | | | | | | 425,30 |
| | Rel.Sist.Nectar | | 31/01/2026 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil SA C/C 30.111-6 | Tarifas Bancárias(DOC/TED/Transf) | 425,30 |

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$ 113.278,71

| Classif. de Despesa | Tipo de Documento | Nº Doc. | Data de Emissão | CNPJ | Razão Social | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **[2] MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | **113.278,71** |
| [2.1] Material de Expediente | | | | | | | 1.054,71 |
| | Nota Fiscal | 11158 | 30/01/2026 | 04.928.302/0001-85 | G.C. Bratifsch - ME | Almofada para carimbo e carimbo | 125,00 |
| | Rel.Sist.Nectar | | 31/01/2026 | 44.608.776/0001-64 | Centrais de Abastecimento de Campinas S/A | Materiais de escritório retirados no almoxarifado | 929,71 |
| [2.2] Gás Engarrafado | | | | | | | 91.775,79 |
| | Nota Fiscal | 550942 | 02/01/2026 | 02.430.968/0001-83 | Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda | Gás liquefeito de petróleo | 3.213,00 |
| | Nota Fiscal | 551022 | 05/01/2026 | 02.430.968/0001-83 | Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda | Gás liquefeito de petróleo | 4.482,29 |
| | Nota Fiscal | 552269 | 28/01/2026 | 02.430.968/0001-83 | Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda | Gás liquefeito de petróleo | 70.859,23 |
| | Nota Fiscal | 4404 | 13/01/2026 | 40.377.379/0001-78 | Sorogas Comercio de Gas Ltda | Gás liquefeito de petróleo | 13.221,27 |
| [2.3] Material de Copa e Cozinha | | | | | | | 392,61 |
| | Nota Fiscal | 195655 | 23/01/2026 | 03.217.170/0001-10 | Bompeso Equip. para Cozinhas Ltda | Garrafas térmicas | 147,00 |
| | Rel.Sist.Nectar | | 31/01/2026 | 44.608.776/0001-64 | Centrais de Abastecimento de Campinas S/A | Materiais copa e cozinha retirados no almoxarifado | 245,61 |
| [2.4] Material de Limpeza | | | | | | | 698,43 |
| | Rel.Sist.Nectar | | 31/01/2026 | 44.608.776/0001-64 | Centrais de Abastecimento de Campinas S/A | Materiais de limpeza retirados no almoxarifado | 698,43 |
| [2.5] Material Farmacológico | | | | | | | - |
| [2.6] Material de Proteção e Segurança | | | | | | | 85,95 |
| | Nota Fiscal | 3128 | 19/01/2026 | 17.632.546/0001-68 | Segbio Comercio Importação e Representação Ltda | Sapato para nova nutricionista | 85,95 |
| [2.7] Gêneros de Alimentação | | | | | | | 6.788,73 |
| | Nota Fiscal | 17295 | 05/01/2026 | 26.753.626/0001-62 | Comercial Alimentos Renato Rinaldi Ltda | Produtos café da manhã funcionários | 1.072,51 |
| | Nota Fiscal | 6817 | 06/01/2026 | 14.190.945/0001-28 | Reserva Natural Industria e Comercio Eireli - EPP | Produtos café da manhã funcionários | 2.124,88 |
| | Nota Fiscal | 40811 | 21/01/2026 | 44.137.440/0001-60 | Agrosuco Com. Imp. e Exp. Ltda Unipessoal | Lanche p/ treinamento das cozinheiras | 1.300,00 |
| | Nota Fiscal | 5525 | 23/01/2026 | 00.270.255/0001-74 | Chaparral Panificadores Ltda ME | Produtos café da manhã funcionários | 1.301,59 |
| | Nota Fiscal | 17384 | 26/01/2026 | 26.753.626/0001-62 | Comercial Alimentos Renato Rinaldi Ltda | Produtos café da manhã funcionários | 633,06 |
| | Nota Fiscal | 5528 | 30/01/2026 | 00.270.255/0001-74 | Chaparral Panificadores Ltda ME | Produtos café da manhã funcionários | 356,69 |
| [2.8] Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | | 2.052,03 |
| | Outros | 205833556 | 05/01/2026 | 51.885.242/0001-40 | Prefeitura Municipal de Campinas | Combustível - DETI | 1.613,34 |
| | Outros | 206361348 | 16/01/2026 | 51.885.242/0001-40 | Prefeitura Municipal de Campinas | Combustível - DETI | 438,69 |
| [2.9] Material de Acondicionamento e Embalagens | | | | | | | - |
| [2.10] Outros Materiais de Consumo | | | | | | | - |
| [2.11] Material de Sinalização | | | | | | | - |
| [2.12] Ferramentas | | | | | | | - |
| [2.13] Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | | | 2.935,35 |
| | Nota Fiscal | 420850 | 23/01/2026 | 58.380.585/0001-00 | Combase Comercial Ltda | Torneira para o banheiro feminino | 44,70 |
| | Nota Fiscal | 80222 | 23/01/2026 | 12.187.329/0001-92 | Paxi Materiais Eletricos e Iluminação Eireli | Placas cegas e tomadas | 120,80 |
| | Fatura | F1273878 | 31/01/2026 | 44.608.776/0001-64 | Centrais de Abastecimento de Campinas S/A | Mat.Manut.Imóveis | 2.769,85 |
| [2.14] Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | | | 756,39 |
| | Nota Fiscal | 192064 | 16/01/2026 | 07.338.853/0001-87 | WDE Refrig. Com. Montagem e Instalação Ltda | Motor para câmara fria | 531,39 |
| | Nota Fiscal | 90553 | 23/01/2026 | 09.118.059/0001-53 | Marca Da Água Purificadores Ltda - EPP | Refis de purificadores de água | 225,00 |
| [2.15] Material Elétrico e Eletrônico | | | | | | | - |
| [2.16] Material para Manutenção de Veículos | | | | | | | 6.738,72 |
| | Nota Fiscal | 1874 | 15/01/2026 | 26.973.244/0001-44 | Garagem Acessórios Ltda | Magueira para rodoar e conexão para caminhão | 30,00 |
| | Nota Fiscal | 2257 | 22/01/2026 | 17.284.856/0001-39 | Rev Car Auto Center - Centro Automativo Ltda | Manut. de veículos pesados | 1.269,46 |
| | Nota Fiscal | 2254 | 16/01/2026 | 17.284.856/0001-39 | Rev Car Auto Center - Centro Automativo Ltda | Manut. de veículos leves | 2.444,93 |
| | Nota Fiscal | 2256 | 22/01/2026 | 17.284.856/0001-39 | Rev Car Auto Center - Centro Automativo Ltda | Manut. de veículos leves | 2.994,33 |
| [2.17] Uniformes | | | | | | | - |
| [2.18] Material para Festividades e Homenagens | | | | | | | - |
| [2.19] Aquisição de Softwares | | | | | | | - |
| [2.20] Bens Móveis Não Ativáveis | | | | | | | - |