Rio de Janeiro, 06 fevereiro de 2026.

OFÍCIO Nº 30/ 2026 - CAMPO/SMAS

À SRA. MARTHA MESQUITA DA ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS– **JANEIRO/2026**.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº 83/2024 - COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE II – URS IRMÃ DULCE, URS MARIA TEREZA VIEIRA, MARIA VIEIRA BAZANI E REPÚBLICA PARA JOVES

Em cumprimento á Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 07ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 83/2024, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 referente ao processo administrativo ASS – PRO 2024/00923, na importância de R$ **490.157,59** (quatrocentos e noventa mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos (GPR). Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Ofício de Entrega;
2) Relatório da Execução do Objeto;
3) Relatório de Execução Financeira;
4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
5) Extrato da Conta Bancária;
6) Extrato da Aplicação Financeira;
7) Conciliação do Saldo Bancário;
8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
9) Cópia dos Comprovantes das Despesas.
10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida
11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
12) Justificativas (Se houver);
13) Cópia da Folha de Pagamento (Se houver);
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas (Se houver);
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho (Se houver);
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo (Se houver);
17) Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custo da Rescisão.
18) Cotações de Preços

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:20:56 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que, embora não tenha sido apresentado um documento específico intitulado "Relatório de Execução do Objeto", todas as informações pertinentes à execução física do objeto pactuado estão devidamente contempladas no Relatório Técnico de Atividade.

Neste relatório, constam de forma detalhada os índices e metas atingidos, permitindo a análise da execução física do objeto conveniado. Ressaltamos que tais informações foram suficientes para a avaliação técnica e financeira do projeto, não comprometendo, portanto, a transparência nem a prestação de contas da parceria firmada.

Adicionalmente, informamos que o relatório de atividades se encontra anexado ao contrato de terceiros, complementando a documentação exigida para a devida prestação de contas.

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	jan/26	1.1	Pessoal	8.163.206,27	**340.133,59**	(50.958,66)	5.442.137,51	4.206.746,28
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	jan/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	734.688,56	**30.612,02**	(26.475,08)	489.792,37	348.704,49
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	jan/26	1.3	Provisionamento	2.593.450,63	**108.060,44**	(34.207,78)	1.728.967,09	400.023,88
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	jan/26	1.4	ValeTransporte	572.140,80	**23.839,20**	(17.662,00)	381.427,20	136.901,44
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	jan/26	2.1	Alimentação	2.341.310,40	**97.554,60**	(208.285,43)	1.560.873,60	1.447.721,20
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	jan/26	2.2	Veículos	1.928.773,68	**80.365,57**	(61.400,36)	1.285.849,12	1.090.383,01
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	jan/26	2.3	Combustivel	302.026,08	**12.584,42**	(12.584,42)	201.350,72	207.042,07
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	jan/26	3.1	Locação de Bens Imoveis	-	**-**	-	-	-
	jan/26	3.2	Despesas locaticias	-	**-**	-	-	-
		3.3	Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros	-	**-**	(30.865,00)	-	289.930,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	jan/26	3.4	Material Pedagógico	148.872,48	**6.203,02**	(6.448,00)	99.248,32	61.382,01
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	jan/26	3.5	Material de Higiene	460.558,32	**19.189,93**	(14.111,00)	307.038,88	232.473,95
		3.6	Material de Limpeza	317.136,96	**13.214,04**	(10.064,00)	211.424,64	126.871,50
		3.7	Mat. de Escritório	133.350,24	**5.556,26**	(3.707,00)	88.900,16	60.916,13
	jan/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	**30.452,24**	(13.388,86)	487.235,84	310.515,92
TOTAL	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS IRMÃ DULCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PROJETO/OBJETO: LOTE II

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 DEZEMBRO / 2025

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	ECONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 4.032,04
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 6.601,68
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

IRMÃ DULCE - VALE TRANSPORTE	30/01/26	89299060	BOLETO	RIOCARD	0	R$ 1.100,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

5) OPERACIONAL:						
IRMÃ DULCE - COMBUSTIVEL	08/01/26	51797000	NOTA FISCAL	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0	R$ 2.668,43
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	08/01/26	22737	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 923,60
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	08/01/26	22745	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 160,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	08/01/26	22765	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 297,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	08/01/26	22768	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.476,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	08/01/26	22770	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 381,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	16/01/26	22769	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.716,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	16/01/26	22618	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.719,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	16/01/26	22650	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.202,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	16/01/26	22679	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.885,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	16/01/26	22849	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.508,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	16/01/26	22812	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.985,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	16/01/26	22604	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.030,00
IRMÃ DULCE - VEICULOS	22/01/26	3	NOTA FISCAL	TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA	0	R$ 18.964,61
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	23/01/26	22912	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.862,40
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	23/01/26	22882	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.679,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	23/01/26	22874	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 904,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	23/01/26	22599	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 834,20
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	23/01/26	22647	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 817,20
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	23/01/26	22709	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 825,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	23/01/26	22800	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 988,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	30/01/26	22971	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 703,50
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	30/01/26	23003	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.342,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	30/01/26	23021	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.131,00

IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	30/01/26	22557	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 310,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	30/01/26	22612	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 310,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	30/01/26	22834	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 310,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA VIEIRA BAZANI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 DEZEMBRO / 2025
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	ECONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 2.287,19
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 6.034,30
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

4) VALE TRANSPORTE:						
MARIA VIEIRA BAZANI - VALE TRANSPORTE	02/01/26	501633	BOLETO	JAE	0	R$ 1.551,00
MARIA VIEIRA BAZANI - VALE TRANSPORTE	02/01/26	88919643	BOLETO	MAIS MOBI	0	R$ 141,00
MARIA VIEIRA BAZANI - VALE TRANSPORTE	16/01/26	586013	BOLETO	JAE	0	R$ 220,00
MARIA VIEIRA BAZANI - VALE TRANSPORTE	30/01/26	623176	BOLETO	JAE	0	R$ 1.350,00
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	16/01/26	22799	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.363,80
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	23/01/26	22913	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 3.462,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	23/01/26	22883	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.447,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	23/01/26	22873	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.451,80
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	23/01/26	22722	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 672,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	23/01/26	22619	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 627,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	23/01/26	22659	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 578,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	23/01/26	22677	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 611,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	23/01/26	22847	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 565,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	23/01/26	22838	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 578,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	23/01/26	22798	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 550,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	23/01/26	22611	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 763,00
MARIA VIEIRA BAZANI - VEICULOS	30/01/26	6	NOTA FISCAL	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO	0	R$ 37.957,59
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	30/01/26	22968	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 825,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	30/01/26	22970	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.159,20
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	30/01/26	23000	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.757,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	30/01/26	23001	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 407,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	30/01/26	23002	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.172,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	30/01/26	23010	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 343,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	30/01/26	23020	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.829,00
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. LIMPEZA	23/01/26	22500	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.909,00
MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. PEDAGÓGICO	23/01/26	22529	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.273,00
MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. ESCRITÓRIO	23/01/26	22515	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 997,00
MARIA VIEIRA BAZANI - LAVANDERIA	30/01/26	11	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	R$ 6.426,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA TEREZA VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 DEZEMBRO / 2025
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	08/01/26	S/N	RECIBO	PENSÃO - PATRICIA VIEIRA ALVES	0	R$ 524,88
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	14/01/26	10	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 46,30
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 16,52
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	ECONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 5.188,35
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 7.164,16
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

MARIA TEREZA VIEIRA - PROVISIONAMENTO	29/01/26	S/N	NOTA FISCAL	LUCIANA DOS SANTOS RIBEIRO	0	R$ 2.066,83
MARIA TEREZA VIEIRA - PROVISIONAMENTO	29/01/26	S/N	NOTA FISCAL	NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA	0	R$ 2.558,73

MARIA TEREZA VIEIRA - PROVISIONAMENTO	29/01/26	S/N	NOTA FISCAL	STEPHANIE GOUVEA MARTINS	0	R$ 2.532,53
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	16/01/26	22859	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 7.213,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	16/01/26	22813	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 4.434,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	16/01/26	22801	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.978,50
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	23/01/26	22925	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.075,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	23/01/26	22901	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 6.919,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	23/01/26	22890	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 7.490,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	23/01/26	22879	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.969,32
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	23/01/26	22613	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.070,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	23/01/26	22663	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.070,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	23/01/26	22836	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.070,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	23/01/26	22922	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 483,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	23/01/26	22915	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 488,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	23/01/26	22624	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 540,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	23/01/26	22718	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 588,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	23/01/26	22857	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 702,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	30/01/26	22908	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 328,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	30/01/26	22972	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.422,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	30/01/26	22996	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 4.380,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	30/01/26	23015	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 548,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	30/01/26	23029	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 3.219,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. HIGIENE	23/01/26	22513	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.624,00
MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. LIMPEZA	23/01/26	22505	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 3.651,00
MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. PEDAGÓGICO	23/01/26	22526	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.774,00
MARIA TEREZA VIEIRA - LAVANDERIA	30/01/26	10	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	R$ 14.175,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REPÚBLICA PARA JOVENS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 DEZEMBRO / 2025
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 693,02
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 1.340,53
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

5) OPERACIONAL:						
REPÚBLICA PARA JOVENS - COMBUSTIVEL	08/01/26	51796915	NOTA FISCAL	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0	R$ 1.910,70
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	08/01/26	22750	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 119,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	08/01/26	22751	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.390,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	08/01/26	22752	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 94,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	08/01/26	22753	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 856,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	08/01/26	22754	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 217,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - VEICULOS	22/01/26	4	NOTA FISCAL	TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA	0	R$ 4.478,16
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	23/01/26	22897	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.115,95
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	23/01/26	22638	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.091,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	23/01/26	22585	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 848,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	23/01/26	22590	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 556,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	23/01/26	22700	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 764,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	23/01/26	22727	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 575,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	23/01/26	22797	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 967,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	30/01/26	22978	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 478,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	30/01/26	22982	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 368,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	30/01/26	22563	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 381,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	30/01/26	22708	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 339,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	30/01/26	22806	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 415,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

REPÚBLICA PARA JOVENS - MAT. HIGIENE	23/01/26	22507	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 545,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - MAT. ESCRITÓRIO	30/01/26	22516	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 428,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - MAT.PEDAGÓGICO	30/01/26	22523	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 413,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 DEZEMBRO / 2025
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 115,71
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 931,58
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

5) OPERACIONAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 DEZEMBRO / 2025
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	08/01/26	S/N	RECIBO	PENSÃO - PAULA DO NASCIMENTO SEGLIA	0	R$ 683,80
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	ECONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 534,03
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 3.951,32
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 10.813,25
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

4) VALE TRANSPORTE:						
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	02/01/26	501535	BOLETO	JAE	0	R$ 1.381,80
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	02/01/26	88919876	BOLETO	MAIS MOBI	0	R$ 987,00
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	30/01/26	619081	BOLETO	JAE	0	R$ 1.600,00
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	30/01/26	89287813	BOLETO	RIOCARD	0	R$ 800,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 DEZEMBRO / 2025
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1)DIVERSOS						
C. INDIRETO - ALUGUEL	13/01/26	1	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA	0	R$ 7.000,00
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	30/01/26	260026	BOLETO	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0	R$ 6.388,86
TOTAL DAS DESPESAS >>>>>>>>>>>>>>>>						**R$ 13.388,86**

RIO DE JANEIRO, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:18:59 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:26:35 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE II

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**8.163.206,27**	103.434,13	**-**	**(50.958,66)**	**52.475,47**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**734.688,56**	69.127,29	**-**	**(26.475,08)**	**42.652,21**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.593.450,63**	760.209,62	**-**	**(34.207,78)**	**726.001,84**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**572.140,80**	182.033,79	**-**	**(17.662,00)**	**164.371,79**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**2.341.310,40**	(203.007,73)	-	(208.285,43)	(411.293,16)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.928.773,68**	(30.799,82)	-	(61.400,36)	(92.200,18)
5.3	COMBUSTIVEL	**302.026,08**	(28.031,71)	-	(12.584,42)	(40.616,13)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.572.110,16**	**(261.839,26)**	**-**	**(282.270,21)**	**(544.109,47)**
6) DIVERSOS:						
6.1	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-
6.2	DESPESAS LOCATICIAS	-	-	-	-	-
6.3	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.4	MATERIAL PEDAGÓGICO	**148.872,48**	28.321,71	-	(6.448,00)	21.873,71
6.5	MAT. HIGIENE	**460.558,32**	75.611,06	-	(14.111,00)	61.500,06
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**133.350,24**	13.740,11	-	(3.707,00)	10.033,11
6.7	MAT. LIMPEZA	**317.136,96**	56.943,88	-	(10.064,00)	46.879,88
6.8	LAVANDERIA	**567.000,00**	(56.095,42)	-	(23.625,00)	(79.720,42)
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**86.906,40**	53.914,85	-	(7.240,00)	46.674,85
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.713.824,40**	**172.436,20**	**-**	**(65.195,00)**	**107.241,20**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**94.729,51**	**-**	**(13.388,86)**	**81.340,65**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**19.080.274,58**	**1.120.131,27**	**-**	**(490.157,59)**	**629.973,68**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:22:22 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:07:30 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS IRMÃ DULCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**856.554,12**	**60.796,76**	**-**	**(10.633,72)**	**50.163,04**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**77.089,87**	**9.753,00**	**-**	**(2.656,44)**	**7.096,56**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**272.127,25**	**81.749,10**	**-**	**-**	**81.749,10**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**72.652,80**	**16.329,93**	**-**	**(3.316,40)**	**13.013,53**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	(32.015,75)	-	(18.964,61)	(50.980,36)
5.2	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(10.048,67)	-	(2.668,43)	(12.717,10)
5.3	ALIMENTAÇÃO	**261.964,80**	(74.159,31)	-	(28.298,90)	(102.458,21)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**781.164,96**	(116.223,73)	**-**	(49.931,94)	**(166.155,67)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**41.171,28**	6.012,15	-	(1.988,00)	4.024,15
6.3	MAT. HIGIENE	**25.491,84**	1.236,89	-	(1.226,00)	10,89
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**-**	(3.461,31)	-	-	(3.461,31)
6.5	MAT. LIMPEZA	**42.572,16**	1.157,23	-	(1.998,00)	(840,77)
6.6	LAVANDERIA	**72.576,00**	(2.580,57)	-	(3.024,00)	(5.604,57)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.186,56**	1.234,31	-	(1.810,00)	(575,69)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**197.997,84**	**3.598,69**	**-**	**(10.046,00)**	**(6.447,31)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.257.586,84**	**56.003,75**	**-**	**(76.584,50)**	**(20.580,75)**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:22:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:07:41 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - REPÚBLICA PARA JOVENS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**326.467,53**	**(21.735,75)**	**-**	**(2.033,55)**	**(23.769,30)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**29.382,08**	**1.185,36**	**-**	**(1.088,21)**	**97,15**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**103.718,73**	**35.998,73**	**-**	**-**	**35.998,73**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**13.622,40**	**5.767,37**	**-**	**-**	**5.767,37**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	107.475,84	(6.421,32)	-	(4.478,16)	(10.899,48)
5.2	COMBUSTIVEL	45.856,80	(5.357,89)	-	(1.910,70)	(7.268,59)
5.3	ALIMENTAÇÃO	294.710,40	83.767,81	-	(10.573,95)	73.193,86
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**448.043,04**	**71.988,60**	**-**	**(16.962,81)**	**55.025,79**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	25.593,84	11.244,07	-	(413,00)	10.831,07
6.3	MAT. HIGIENE	161.211,84	77.079,67	-	(545,00)	76.534,67
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	63.290,40	29.126,68	-	(428,00)	28.698,68
6.5	MAT. LIMPEZA	134.754,96	59.264,10	-	(1.506,00)	57.758,10
6.6	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	30.480,00	10.375,45	-	(1.810,00)	8.565,45
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**415.331,04**	**187.089,96**	**-**	**(4.702,00)**	**182.387,96**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**1.336.564,82**	**280.294,27**	**-**	**(24.786,57)**	**255.507,70**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:22:49 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:07:51 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA TEREZA VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.225.596,60**	**111.215,38**	**-**	**(12.940,21)**	**98.275,17**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**200.303,69**	**24.298,90**	**-**	**(6.955,13)**	**17.343,77**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**707.072,04**	**224.713,81**	**-**	**(13.286,69)**	**211.427,12**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**181.632,00**	**48.464,23**	**-**	**(6.314,80)**	**42.149,43**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.227.960,00**	(40.279,29)	-	(107.654,28)	(147.933,57)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	1.003,29	-	-	1.003,29
5.3	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(7.038,36)	-	(2.668,43)	(9.706,79)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.747.160,16**	**(46.314,36)**	**-**	**(110.322,71)**	**(156.637,07)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**37.956,96**	4.813,43	-	(1.774,00)	3.039,43
6.3	MAT. HIGIENE	**33.644,40**	(383,09)	-	(1.624,00)	- 2.007,09
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**48.687,60**	(5.347,02)	-	(2.282,00)	- 7.629,02
6.5	MAT. LIMPEZA	**78.310,08**	(2.066,59)	-	(3.651,00)	- 5.717,59
6.6	LAVANDERIA	**340.200,00**	(40.973,15)	-	(14.175,00)	- 55.148,15
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**21.386,64**	42.016,39	-	(1.810,00)	40.206,39
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**560.185,68**	(1.940,03)	**-**	(25.316,00)	**(27.256,03)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**5.621.950,17**	**360.437,93**	**-**	**(175.135,54)**	**185.302,39**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:23:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:08:03 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA VIEIRA BAZANI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.776.248,93**	**(20.053,47)**	**-**	**(8.321,49)**	**(28.374,96)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**159.862,40**	**14.244,33**	**-**	**(5.860,72)**	**8.383,61**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**564.314,28**	**168.604,78**	**-**	**(11.518,61)**	**157.086,17**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**149.846,40**	**57.487,41**	**-**	**(3.262,00)**	**54.225,41**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**556.675,20**	(172.336,94)	-	(61.758,30)	(234.095,24)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	6.633,96	-	(37.957,59)	(31.323,63)
5.3	COMBUSTIVEL	**128.084,64**	(5.586,79)	-	(5.336,86)	(10.923,65)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.595.742,00**	**(171.289,76)**	**-**	**(105.052,75)**	**(276.342,51)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**44.150,40**	6.252,07	-	(2.273,00)	3.979,07
6.3	MAT. HIGIENE	**240.210,24**	(2.322,41)	-	(10.716,00)	- 13.038,41
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**21.372,24**	(6.578,24)	-	(997,00)	- 7.575,24
6.5	MAT. LIMPEZA	**61.499,76**	(1.410,86)	-	(2.909,00)	- 4.319,86
6.6	LAVANDERIA	**154.224,00**	(12.541,69)	-	(6.426,00)	- 18.967,69
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**18.853,20**	288,71	-	(1.810,00)	- 1.521,29
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**540.309,84**	**- 16.312,42**	**-**	**(25.131,00)**	**(41.443,42)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.786.323,85**	**32.680,86**	**-**	**(159.146,57)**	**(126.465,71)**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:23:24 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:07:12 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**192.302,61**	**70.398,00**	**-**	**(1.047,29)**	**69.350,71**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**17.307,24**	**6.972,84**	**-**	**(747,83)**	**6.225,01**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**61.094,54**	**20.940,89**	**-**	**-**	**20.940,89**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**9.081,60**	**5.004,25**	**-**	**-**	**5.004,25**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3	MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5	MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**279.785,99**	**103.315,97**	**-**	**(1.795,12)**	**101.520,85**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:23:38 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:07:00 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.786.036,48**	**(97.186,80)**	**-**	**(15.982,40)**	**(113.169,20)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**250.743,28**	**12.672,87**	**-**	**(9.166,75)**	**3.506,12**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**885.123,79**	**228.202,32**	**-**	**(9.402,48)**	**218.799,84**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**145.305,60**	**48.980,59**	**-**	**(4.768,80)**	**44.211,79**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3	MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5	MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
6.6	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.067.209,15**	**192.668,98**	**-**	**(39.320,43)**	**153.348,55**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:23:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:06:49 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	195.128,16	**12.396,10**	-	**-**	**12.396,10**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**29.573,32**	-	**(7.000,00)**	**22.573,32**
1.3	LIGHT	44.667,84	**22.874,05**	-	**-**	**22.874,05**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**29.541,91**	-	**-**	**29.541,91**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**2.403,18**	-	**-**	**2.403,18**
1.6	CEDAE	16.845,12	**9.282,19**	-	**-**	**9.282,19**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(11.341,26)**	-	**(6.388,86)**	**(17.730,12)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**94.729,51**	**-**	**(13.388,86)**	**81.340,65**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:24:11 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:06:33 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA **Agência:** 3957 **Conta:** 130055297

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT-03:00 2026 **Data/Hora:** 03/02/2026às14h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$7.710,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/01/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
08/01/2026	PIX ENVIADO Paula Do Nascimento Segli	000000	-683,80	
08/01/2026	PIX ENVIADO Patricia Vieira Alves	000000	-524,88	
08/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.208,68	0,00
12/01/2026	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2025	000000	-44,50	
12/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,50	0,00
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A	000000	-141,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A	000000	-220,00	
16/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	361,00	0,00
29/01/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	34.207,78	
29/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-34.207,78	0,00
30/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	424946	85.000,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A	000000	-2.950,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A	000000	-750,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A	000000	-1.600,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A	000000	-1.350,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI	000000	-1.100,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI	000000	-800,00	
30/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI	000000	-150,00	
30/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010130	-34.207,78	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-16,52	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-115,71	

30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-534,03	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-693,02	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-747,83	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-931,58	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-1.088,21	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-1.340,53	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-2.287,19	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-2.656,44	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-3.951,32	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-4.032,04	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-5.188,35	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-5.860,72	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-6.034,30	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-6.601,68	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-6.955,13	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-7.164,16	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-9.166,75	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-10.813,25	
30/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.086,54	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.710,34
Saldo Disponível	**7.710,34**

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2026

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.710,34
E - Saldo Disponível (C + D)	**7.710,34**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 **Conta:** 130055297

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
02/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,37	9.202,13	0,00	0,00	9.202,13	0,00	0,00	9.202,13
05/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,37	9.202,18	0,00	0,00	9.202,18	0,00	0,00	9.202,18
06/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,37	9.202,23	0,00	0,00	9.202,23	0,00	0,00	9.202,23
07/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,37	9.202,28	0,00	0,00	9.202,28	0,00	0,00	9.202,28
08/01/2026	0,00	1.208,55	1.208,68	0,00	0,00	1.208,68	0,13	0,13	0,00	7.992,82	7.993,65	0,00	0,00	7.993,65	0,00	0,00	7.993,65
09/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,82	7.993,70	0,00	0,00	7.993,70	0,00	0,00	7.993,70
12/01/2026	0,00	44,49	44,50	0,00	0,00	44,50	0,01	0,01	0,00	7.948,33	7.949,25	0,00	0,00	7.949,25	0,00	0,00	7.949,25
13/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,33	7.949,29	0,00	0,00	7.949,29	0,00	0,00	7.949,29
14/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,33	7.949,33	0,00	0,00	7.949,33	0,00	0,00	7.949,33
15/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,33	7.949,38	0,00	0,00	7.949,38	0,00	0,00	7.949,38
16/01/2026	0,00	360,95	361,00	0,00	0,00	361,00	0,05	0,05	0,00	7.587,38	7.588,42	0,00	0,00	7.588,42	0,00	0,00	7.588,42
19/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,38	7.588,46	0,00	0,00	7.588,46	0,00	0,00	7.588,46
20/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,38	7.588,50	0,00	0,00	7.588,50	0,00	0,00	7.588,50
21/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,38	7.588,55	0,00	0,00	7.588,55	0,00	0,00	7.588,55
22/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,38	7.588,59	0,00	0,00	7.588,59	0,00	0,00	7.588,59
23/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,38	7.588,63	0,00	0,00	7.588,63	0,00	0,00	7.588,63
26/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,38	7.588,67	0,00	0,00	7.588,67	0,00	0,00	7.588,67
27/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,38	7.588,71	0,00	0,00	7.588,71	0,00	0,00	7.588,71
28/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,38	7.588,76	0,00	0,00	7.588,76	0,00	0,00	7.588,76
29/01/2026	34.207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.795,16	41.796,58	0,00	0,00	41.796,58	0,00	0,00	41.796,58
30/01/2026	0,00	34.084,94	34.086,54	0,00	0,00	34.086,54	1,60	1,60	0,00	7.710,22	7.710,26	0,00	0,00	7.710,26	0,00	0,00	7.710,26
Total	**34.207,78**	**35.698,93**	**35.700,72**	**0,00**	**0,00**	**35.700,72**	**1,79**	**1,79**	**0,00**								

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA **Agência:** 3957 **Conta:** 130055297

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança
3957 600192262

Período
01/01/2026 à 31/01/2026

Data/Hora
03/02/2026 às 15:02

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01	01/03/2026	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/02/2026	00000	SALDO	0,00	0,00
15	15/02/2026	00000	SALDO	0,00	0,00
16	16/01/2026	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.011,44
16	16/01/2026	08301	REMUNERACAO BASICA TAXA = 0,1719 %	1,74	1.013,18
16	16/01/2026	08303	JUROS TAXA = 0,50 %	5,07	1.018,25
26	26/02/2026	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	1.011,44
Saldo Atual	1.018,25
Remuneração Básica	1,74
Juros no Período	5,07
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato			Saldo Inicial	Até o Mês 1		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			***6.930.875,84***		***3.495.417,76***	***3.435.458,08***
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	15 - CUSTEIO	1660193	584.732,38		360.900,37	223.832,01
		TOTAL DO VINCULO	**584.732,38**		**360.900,37**	**223.832,01**
	16 - PROVISIONAMENTO	1660193	156.374,33		34.207,78	122.166,55
		TOTAL DO VINCULO	**156.374,33**		**34.207,78**	**122.166,55**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1660193	8.870,84		8.601,00	269,84
		TOTAL DO VINCULO	**8.870,84**		**8.601,00**	**269,84**
	TOTAL DO CONTRATO		749.977,55		403.709,15	346.268,40
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	15 - CUSTEIO	1661193	549.977,06		141.169,19	408.807,87
		TOTAL DO VINCULO	**549.977,06**		**141.169,19**	**408.807,87**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	69.830,85		16.669,27	53.161,58
		TOTAL DO VINCULO	**69.830,85**		**16.669,27**	**53.161,58**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	682.939,94		142.480,61	540.459,33
		1661193	7.688,76			7.688,76
		TOTAL DO VINCULO	**690.628,70**		**142.480,61**	**548.148,09**
	TOTAL DO CONTRATO		1.310.436,61		300.319,07	1.010.117,54
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	15 - CUSTEIO	1500100	1.076.758,17		793.965,85	282.792,32
		TOTAL DO VINCULO	**1.076.758,17**		**793.965,85**	**282.792,32**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	325.190,95		64.389,16	260.801,79
		TOTAL DO VINCULO	**325.190,95**		**64.389,16**	**260.801,79**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	1.412.127,31		606.056,87	806.070,44
		1661193	100.000,00			100.000,00
		TOTAL DO VINCULO	**1.512.127,31**		**606.056,87**	**906.070,44**

Impresso em 06/02/2026 09:46 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 06/02/2026 09:46:48

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato			Saldo Inicial	Até o Mês 1		Saldo Final
				Entrada	Saída	
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	TOTAL DO CONTRATO		2.914.076,43		1.464.411,88	1.449.664,55
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	15 - CUSTEIO	1661193	955.801,66		418.934,48	536.867,18
		TOTAL DO VINCULO	**955.801,66**		**418.934,48**	**536.867,18**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	850.586,69		758.046,28	92.540,41
		1661193	149.996,90		149.996,90	
		TOTAL DO VINCULO	**1.000.583,59**		**908.043,18**	**92.540,41**
	TOTAL DO CONTRATO		1.956.385,25		1.326.977,66	629.407,59
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			6.930.875,84		3.495.417,76	3.435.458,08

Impresso em 06/02/2026 09:46 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 06/02/2026 09:46:48

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000094	30/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Vinte e quatro mil e trezentos e dezessete reais e setenta centavos	24.317,70	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Domicílio Bancário Destino	033 - 3003 - 0000130844893
Código de Autenticação	2E47D232AAC4217A360FF7000
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	310,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	381,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	310,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	339,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	310,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	415,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	413,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	428,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	328,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	825,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.159,20
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	703,50
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.422,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	478,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	368,00

Emitido/contabilizado por Agendamento de Rotinas em 30/01/26 às 14:20.

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:02.

103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	4.380,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.757,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	407,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.172,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.342,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	343,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	548,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.829,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.131,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	3.219,00

Observação

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II

NF-e No 22.996-R$ 4.380,00
NF-e No 23.029-R$ 3.219,00
NF-e No 23.020-R$ 1.829,00
NF-e No 23.000-R$ 1.757,00
NF-e No 22.972-R$ 1.422,00
NF-e No 23.003-R$ 1.342,00
NF-e No 23.002-R$ 1.172,00
NF-e No 22.970-R$ 1.159,20
NF-e No 23.021-R$ 1.131,00
NF-e No 22.968-R$ 825,00
NF-e No 22.971-R$ 703,50
NF-e No 23.015-R$ 548,00
NF-e No 22.978-R$ 478,00
NF 22516-R$ 428,00
NF 22806-R$ 415,00
NF 22523-R$ 413,00
NF-e No 23.001-R$ 407,00
NF 22563-R$ 381,00
NF-e No 22.982-R$ 368,00
NF-e No 23.010-R$ 343,00
NF 22708-R$ 339,00
NF 22908-R$ 328,00
NF 22557-R$ 310,00
NF 22612-R$ 310,00
NF 22834-R$ 310,00
-R$ 24.317,70

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	30/01/26
Documento	2026RE000030	**Data de Envio**	30/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	31/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000106	**Emissão**	30/01/26	**Data de Programação**	30/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000092	30/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Trinta e sete mil e novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos	37.957,59	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	08960475000131 - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO
Domicílio Bancário Destino	033 - 1526 - 0000130023249
Código de Autenticação	3E4737CBD57421466B2BB7000
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	37.957,59

Observação

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II

NF 6

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	30/01/26
Documento	2026RE000029	**Data de Envio**	30/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	31/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000104	**Emissão**	29/01/26	**Data de Programação**	30/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000091	30/01/26

UG Pagadora	Domicílio Bancário Origem
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento

Valor por Extenso	Valor
Seis mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos	6.388,86

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	22436897000133 - RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Domicílio Bancário Destino	033 - 3957 - 0000130054588
Código de Autenticação	5347937E97542186268AA7000
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	6.388,86

Observação

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II

RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
FAT 260026 LOTE 2 - JAN 26

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	30/01/26
Documento	2026RE000029	**Data de Envio**	30/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	31/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000103	**Emissão**	29/01/26	**Data de Programação**	30/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000090	30/01/26

UG Pagadora	Domicílio Bancário Origem
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento

Valor por Extenso	Valor
Vinte e três mil e seiscentos e vinte e cinco reais	23.625,00

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA
Domicílio Bancário Destino	237 - 0436 - 0000000205591
Código de Autenticação	5E4714BC02742135FDB227000
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	6.426,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	14.175,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	3.024,00

Observação

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II

EQUI LAVANDERIA LTDA
NFS 09, 10 E 11

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	30/01/26
Documento	2026RE000029	**Data de Envio**	30/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	31/01/26

Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000102	**Emissão**	29/01/26	**Data de Programação**	30/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000089	29/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Trinta e quatro mil e duzentos e sete reais e setenta e oito centavos	34.207,78	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO
Domicílio Bancário Destino	033 - 3957 - 0000130055297
Código de Autenticação	1147D8488D542130DC5777000
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	16 - PROVISIONAMENTO	9.402,48
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	16 - PROVISIONAMENTO	13.286,69
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	16 - PROVISIONAMENTO	11.518,61

Observação

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II

FERIAS FEV26 MARIA T VIEIRA-R$ 13.286,69
FERIAS FEV26 MARIA V BAZANI-R$ 11.518,61
FERIAS FEV26 APOIO A GESTAO-R$ 9.402,48
-R$ 34.207,78

Registro de Envio

Emitido/contabilizado por Agendamento de Rotinas em 29/01/26 às 14:20.

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:02.

UG Emitente	010006	**Emissão**	29/01/26
Documento	2026RE000028	**Data de Envio**	29/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	30/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000101	**Emissão**	29/01/26	**Data de Programação**	29/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000071	23/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Dezessete mil e trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos	17.365,40	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Domicílio Bancário Destino	033 - 3003 - 0000130844893
Código de Autenticação	E447A2D5146421F0527007000
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	672,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	848,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	556,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	834,20
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	627,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	540,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	817,20
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	578,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	611,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	764,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	825,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	588,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	575,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	702,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	565,00

103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	578,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	988,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	550,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	967,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	763,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	997,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	545,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	483,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	488,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	904,00

Observação

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II

NF 22515NF 22800NF 22797NF 22874NF 22585NF 22599NF 22709NF 22647NF 22700NF 22611NF 22857NF 22722NF 22619NF 22677NF 22718NF 22838NF 22659NF 22727NF 22847NF 22590NF 22798NF 22507NF 22624 NF 22915NF 22922

R$ 17.365,40

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	23/01/26
Documento	2026RE000020	**Data de Envio**	23/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	24/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000082	**Emissão**	22/01/26	**Data de Programação**	23/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000070	23/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Sessenta e cinco mil e setecentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos	65.719,47	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Domicílio Bancário Destino	033 - 3003 - 0000130844893
Código de Autenticação	3F47513757F421E4EFFCC7000
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.070,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.091,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.070,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.070,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.273,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.774,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.988,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.282,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.226,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.624,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	10.716,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.998,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	3.651,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.506,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.909,00

103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.075,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	3.462,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.862,40
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	6.919,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.115,95
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	7.490,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.447,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.679,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.969,32
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.451,80

Observação

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II

NF 22890NF 22901NF 22913NF 22883NF 22879NF 22912NF 22882NF 22873NF 22897NF 22638NF 22925NF 22613NF 22663NF 22836NF 22519 NF 22512NF 22513NF 22514NF 22505NF 22500NF 22506NF 22501NF 22529NF 22522NF 22526

R$ 65.719,47

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	23/01/26
Documento	2026RE000020	**Data de Envio**	23/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	24/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000081	**Emissão**	22/01/26	**Data de Programação**	23/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000064	22/01/26

UG Pagadora	Domicílio Bancário Origem
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento

Valor por Extenso	Valor
Vinte e três mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos	23.442,77

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA
Domicílio Bancário Destino	033 - 4688 - 0000130039178
Código de Autenticação	1A47849AA78421A4B36777000
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	4.478,16
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	18.964,61

Observação

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II

TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA
nf 3 e nf 4

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	22/01/26
Documento	2026RE000019	**Data de Envio**	22/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	23/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000075	**Emissão**	22/01/26	**Data de Programação**	22/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000047	16/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Cem mil e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos	100.025,26	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Domicílio Bancário Destino	033 - 3003 - 0000130844893
Código de Autenticação	3E47B5F59F2421E80CDAA7000
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.716,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	6.180,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	4.106,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.719,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	3.467,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	6.271,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	4.264,50
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.448,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.202,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	8.918,20
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.073,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.885,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.857,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	7.786,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	3.517,00

Emitido/contabilizado por MATHEUS MACHADO LIMA em 16/01/26 às 13:37.

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:02.

103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.608,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	3.400,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	7.071,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.915,26
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	7.213,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	3.071,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.508,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	4.434,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.985,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	4.038,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.978,50
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.363,80
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.030,00

Observação

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II
ARGUI

NF 22813NF 22859NF 22714NF 22812NF 22651NF 22597NF 22652NF 22769NF 22603 NF 22811NF 22849NF 22646NF 22703NF 22726NF 22695NF 22604NF 22679NF 22650NF 22729NF 22608NF 22702NF 22645NF 22850NF 22618NF 22799NF 22801NF 22625 NF 22621
100.025,26

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	16/01/26
Documento	2026RE000015	**Data de Envio**	16/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	17/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000058	**Emissão**	16/01/26	**Data de Programação**	16/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000039	14/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Quarenta e seis reais e trinta centavos	46,30	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	46,30

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
40192.02607 12000.000005 00001.219435 7 13260000004630	D547D2629544211FF46227000	46,30
Total		46,30

Observação

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II
ESAUDE NF 10

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	14/01/26
Documento	2026RE000012	**Data de Envio**	14/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	15/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Os códigos de barras da ordem bancária foram pagos com sucesso.

Emitido/contabilizado por MATHEUS MACHADO LIMA em 14/01/26 às 13:49.

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:02.

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000046	**Emissão**	14/01/26	**Data de Programação**	14/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000033	13/01/26

UG Pagadora	Domicílio Bancário Origem
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento

Valor por Extenso	Valor
Sete mil reais	7.000,00

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA
Domicílio Bancário Destino	403 - 0001 - 0000059957870
Código de Autenticação	3C4735F7DB9421A6C4B007000
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	7.000,00

Observação

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II
LBF DEZEMBRO LOTE 2

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	13/01/26
Documento	2026RE000011	**Data de Envio**	13/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	14/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000039	**Emissão**	13/01/26	**Data de Programação**	13/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000024	08/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Sete mil e duzentos e quarenta reais	7.240,00	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	08763954000168 - INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
Domicílio Bancário Destino	077 - 0001 - 0000231963670
Código de Autenticação	4447295D751421C7F4EDD7000
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	905,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	905,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	905,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	905,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	905,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	905,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	905,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	905,00

Observação

Emitido/contabilizado por MATHEUS MACHADO LIMA em 08/01/26 às 13:55.

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:02.

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDANF 3387LT2-MARIA TEREZA VIEIRA-R$ 905,00
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDANF 3317LT2-REPUBLICA DOS JOVENS-R$ 905,00
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDANF 3329LT2-IRMA DULCE-R$ 905,00
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDANF 3316LT2-MARIA TEREZA VIEIRA-R$ 905,00
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDANF 3304LT2-MARIA PEREIRA BAZANI-R$ 905,00
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDANF 3385LT2-IRMA DULCE -R$ 905,00
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDANF 3400LT2-REPUBLICA DOS JOVENS-R$ 905,00
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDANF 3394LT2-MARIA PEREIRA BAZANI-R$ 905,00

-R$ 7.240,00

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	08/01/26
Documento	2026RE000008	**Data de Envio**	08/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	09/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000026	**Emissão**	08/01/26	**Data de Programação**	08/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000023	08/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Trinta e cinco mil e cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos	35.187,60	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Domicílio Bancário Destino	033 - 3003 - 0000130844893
Código de Autenticação	FD471F161A34213ECAC447000
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.491,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	240,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	596,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	5.024,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	3.603,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	449,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	275,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	923,60
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	160,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	297,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.476,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	381,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.037,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	320,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	495,00

Emitido/contabilizado por MATHEUS MACHADO LIMA em 08/01/26 às 13:55.

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:02.

103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	6.880,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	308,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	6.695,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	861,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	119,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.390,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	94,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	856,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	217,00

Observação

NF 22752NF 22750NF 22745NF 22754NF 22746NF 22786NF 22765NF 22780NF 22744NF 22770NF 22772NF 22763 NF 22766NF 22753NF 22782NF 22737NF 22751NF 22768NF 22736NF 22742NF 22771NF 22767NF 22781NF 22764

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II
R$ 35.187,60

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	08/01/26
Documento	2026RE000008	**Data de Envio**	08/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	09/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000025	**Emissão**	08/01/26	**Data de Programação**	08/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000022	08/01/26

UG Pagadora	Domicílio Bancário Origem
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento

Valor por Extenso	Valor
Doze mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos	12.584,42

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.668,43
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.910,70
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.668,43
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.668,43
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.668,43

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
34191.09008 59862.742935 84573.440009 1 13290000266843	0947A1BC2E8421D149E117000	2.668,43
34191.09008 59688.922935 84573.440009 6 13210000191070	E947EFED0F042101C52557000	1.910,70
34191.09008 59624.812935 84573.440009 9 13200000266843	9947EC76BDC421182AC557000	2.668,43
34191.09008 59624.402935 84573.440009 4 13200000266843	F947DADCD3D4213A466667000	2.668,43
34191.09008 59623.742935 84573.440009 5 13200000266843	38472EDF7C742121EE6BB7000	2.668,43
Total		12.584,42

Observação

Emitido/contabilizado por MATHEUS MACHADO LIMA em 08/01/26 às 13:55.

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:02.

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II

R$ 2.668,43 COMBUSTIVEL LOTE 2 VAN 1 BAZANI DTICKET LOG
R$ 1.910,70 COMBUSTIVEL LOTE 2 SEDAN REPÚBLICATICKET LOG
R$ 2.668,43 COMBUSTIVEL LT2 VAN 4 IRMA DULCE DTICKET LOG
R$ 2.668,43 COMBUSTIVEL LT2 VAN 3 MARIA TEREZA DTICKET LOG
R$ 2.668,43 COMBUSTIVEL LOTE 2 VAN 2 BAZANI NTICKET LOG

R$ 12.584,42

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	08/01/26
Documento	2026RE000008	**Data de Envio**	08/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	09/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Os códigos de barras da ordem bancária foram pagos com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000024	**Emissão**	08/01/26	**Data de Programação**	08/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000007	02/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Hum mil e oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos	1.889,40	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	987,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	141,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	620,40
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	141,00

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
23793.36908 90000.158338 99000.629206 1 13220000098700	0C474C0685D4218FDAA997000	987,00
23793.36908 90000.158320 54000.629201 3 13220000014100	F747E034C674219D7E8777000	141,00
23793.36908 90000.158320 78000.629200 1 13220000062040	8C47F7E291B42144FEE447000	620,40
23793.36908 90000.158338 63000.629202 9 13220000014100	A547ABD8F1C4217BE2EBB7000	141,00
Total		1.889,40

Observação

Emitido/contabilizado por MATHEUS MACHADO LIMA em 05/01/26 às 12:00.

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:02.

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II - VT_01.2026 R$ 987,00 APOIO_A_GESTAO_LOTE_II_(RIOCARD) BOL
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II - VT_01.2026 R$ 141,00 BAZANI_(RIOCARD) BOL
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II - VT_01.2026 R$ 620,40 IRMA_DULCE_(RIOCARD) BOL
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II - VT_01.2026 R$ 141,00 MARIA_TEREZA_VIEIRA_(RIOCARD) BOL
1.889,40

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	02/01/26
Documento	2026RE000002	**Data de Envio**	05/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	06/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Os códigos de barras da ordem bancária foram pagos com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000007	**Emissão**	02/01/26	**Data de Programação**	05/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000006	02/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Seis mil e setecentos e onze reais e sessenta centavos	6.711,60	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...
Credor	48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	83/2024

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	3.073,80
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	705,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	1.381,80
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	1.551,00

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
03399.06786 87700.000000 74094.401010 5 13200000070500	434797B753C421DD3BADD7000	705,00
03399.06786 87700.000000 74090.801015 2 13200000138180	1E47D22ECB14210183ABB7000	1.381,80
03399.06786 87700.000000 74087.501016 4 13200000155100	7447BACD080421023A3997000	1.551,00
03399.06786 87700.000000 74096.901017 1 13200000307380	FE470FE4C1842189E27997000	3.073,80
Total		6.711,60

Observação

Emitido/contabilizado por MATHEUS MACHADO LIMA em 05/01/26 às 12:00.

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:02.

170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II - VT 01-26 R$ 3.073,80 LT3 MARIA_TEREZA_VIEIRA_(JAE) BOL
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II - VT_01.2026 R$ 705,00 IRMA_DULCE_(JAE) BOL
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II - VT 01.2026 R$ 1.381,80 APOIO_A_GESTAO_LOTE_II BOL
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II - VT_01.2026 R$ 1.551,00 BAZANI_(JAE) BOL

6.711,60

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	02/01/26
Documento	2026RE000002	**Data de Envio**	05/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	06/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Os códigos de barras da ordem bancária foram pagos com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000006	**Emissão**	02/01/26	**Data de Programação**	05/01/26

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					-
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					-
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					**1.120.131,27**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**1.120.131,27**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(490.157,59)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**629.973,68**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:21:48 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:24:17 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PROJETO/OBJETO: LOTE II

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERIODO

TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:13:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:04:57 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS
PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

Atualizado em 06/02/2026

PERÍODO JANEIRO/2026 - URS IRMÃ DULCE

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ADNEIA PIRES AMORIM	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANDREZA DUARTE AGUIAR SOUZA	09/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
3	CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
4	DOMINGOS ARAUJO PEREIRA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	ELAINE SANTIAGO DA SILVA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO	09/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
7	GIZELE MARTINS LIMA	18/03/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
8	JANE DA SILVA LIMA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	JORGINETE DE MOURA PAULA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	LILIAN DE SOUZA GUERRA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	LILIAN DOS SANTOS OLIVEIRA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	ROSARIA BRANDAO DA SILVA	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	SONIA DE MELO BORGES	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	**TOTAL >>>>

22	NICOLLY ROMEU SOARES	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
23	NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
24	OZIEL DE OLIVEIRA MOURA	14/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
25	REINALDO CARLOS DOS SANTOS	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
26	RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA	09/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
27	RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
28	RONY LUCIO DOS SANTOS	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	ROSENETE FONTES DA SILVA	14/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
30	SHEILA DA CRUZ FONSECA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
31	SIMONE DE OLIVEIRA BANCILLON	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
32	STEPHANIE GOUVEA MARTINS	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
33	YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO	14/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
34	ZULEICA SILVA JANUARIO	10/12/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	**TOTAL >>>>

	PERÍODO JANEIRO/2026 - APOIO A GESTÃO											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ALEX CAMPOS DA COSTA	05/02/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
3	ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
4	ANA LETICIA SOUZA DOS ANJOS	10/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	-	0,00	-	-	-	-	-	-	**-**
5	ANA LUISA MARTINS MAIA	09/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
6	ANA MARIA FRANCOIS CATALDO	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
7	ARLEIDE MARIA SANTOS DE LIMA	09/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
8	CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA	05/08/2025	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
9	CARLA LASSERY SIMI	17/07/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
10	CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS	30/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	DANIELE ALVES DE SOUZA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
12	DAVID SILVA DE BARROS LINS	09/10/2024	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
13	FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA	18/08/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
14	GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA	02/11/2024	COORDENADOR I	7.975,37	0,00	664,61	664,61	221,54	79,75	665,15	332,57	**2.628,24**
15	JOSE FELIPE NOGUEIRA	17/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
16	JULIO CESAR PONCIONO DOMINGUES	11/02/2025	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
17	LUIZ EDUARDO DA ROCHA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
18	MARALICE DOS SANTOS	09/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
19	MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
20	MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
21	PEDRO KAUA ITAMARES AMARO	21/07/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
22	RAFAEL GONÇALVES DIAS	10/03/2025	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
23	REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
24	RICARDO MARINHO DOS SANTOS	24/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
25	RICARDO PEQUER SEGLIA	24/01/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
26	THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA	09/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
27	VALERIO DIAS DOS PASSOS	09/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
28	VITOR DANTAS FARIA	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
29	VIVIANE PINHO MONTEIRO DE OLIVEIRA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
30	VIVIANE RODRIGUES GONCALVES	12/11/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
	**TOTAL >>>>

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 2 **Período: JANEIRO/2026**

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)	UNIDADE	EMPRESA	DADOS DA EMPRESA
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.994,00	R$ 1.994,00	URS IRMÃ DULCE	INSETHELP PEST CONTROL	INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.998,00	R$ 1.998,00	URS IRMÃ DULCE	Pest Controll Saúde Ambiental	PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 905,00	R$ 905,00	URS IRMÃ DULCE	INSET BOOM	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.394,00	R$ 1.394,00	URS MARIA TEREZA VIEIRA	INSETHELP PEST CONTROL	INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.998,00	R$ 1.998,00	URS MARIA TEREZA VIEIRA	Pest Controll Saúde Ambiental	PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 905,00	R$ 905,00	URS MARIA TEREZA VIEIRA	INSET BOOM	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
7	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.394,00	R$ 1.394,00	URS MARIA VIEIRA BAZANI	INSETHELP PEST CONTROL	INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
8	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.456,00	R$ 1.456,00	URS MARIA VIEIRA BAZANI	Pest Controll Saúde Ambiental	PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 905,00	R$ 905,00	URS MARIA VIEIRA BAZANI	INSET BOOM	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

10	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.998,00	R$ 1.998,00	URS REPÚBLICA PARA JOVENS		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
11	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.598,00	R$ 1.598,00	URS REPÚBLICA PARA JOVENS		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 905,00	R$ 905,00	URS REPÚBLICA PARA JOVENS		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:52:33 -03'00'

_____

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.763.954/0001-68 **MATRIZ**		**14/03/2007**

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST CAFUNDA	**00116**	**A 122**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.730-540	**TANQUE**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
insetboom@insetboom.com.br	**(21) 2499-7373**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/03/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:18:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.342.898/0001-74 **MATRIZ**		**10/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INSETHELP	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AGOSTINHO BARBALHO	**655**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.310-130	**MADUREIRA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MOISESLUUIZ@YAHOO.COM.BR	**(21) 2189-8465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:14:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.214.064/0001-49 **MATRIZ**		**14/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PEST CONTROLL SAUDE AMBIENTAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALBERTO SOARES SAMPAIO	**59**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.715-300	**TAQUARA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SIMONERIBEIRO@PESTCONTROLL.COM.BR	**(21) 3559-7300**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:16:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/12/2025 À 15/12/2025 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	17,29	17,29
2	ABACAXI - KG	KG	1	10,37	10,37
3	ABOBORA - KG	KG	1	8,73	8,73
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	10,98	10,98
5	ACELGA - KG	KG	1	4,14	4,14
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	28,43	28,43
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	36,19	36,19
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	11,77	11,77
9	ACUCAR REFINADO SACHE CX C/400	CX	1	114,40	114,40
10	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	38,86	38,86
11	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	37,69	37,69
12	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	53,18	53,18
13	AGRIAO - KG	KG	1	22,20	22,20
14	AGUA MINERAL 20L	GL	1	42,02	42,02
15	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,47	6,47
16	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	13,39	13,39
17	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	42,93	42,93
18	AIPIM - KG	KG	1	6,49	6,49
19	ALCOOL 500G GEL	FR	1	24,34	24,34
20	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	24,93	24,93
21	ALFACE LISA - KG	KG	1	15,33	15,33
22	ALHO - KG	KG	1	67,33	67,33
23	AMACIANTE 5L	BB	1	67,09	67,09
24	AMEIXA SECA 500G	PO	1	80,90	80,90
25	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	32,39	32,39
26	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	39,31	39,31
27	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,64	16,64
28	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	15,71	15,71
29	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	99,26	99,26
30	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	27,74	27,74
31	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	31,81	31,81
32	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	104,11	104,11
33	BANANA PRATA - KG	KG	1	15,02	15,02
34	BATATA BAROA - KG	KG	1	41,19	41,19
35	BATATA DOCE - KG	KG	1	6,53	6,53
36	BATATA INGLESA - KG	KG	1	7,80	7,80
37	BETERRABA - KG	KG	1	8,17	8,17
38	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	15,71	15,71
39	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	17,55	17,55
40	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,23	12,23
41	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	12,23	12,23
42	BROA DE MILHO - KG	KG	1	80,76	80,76
43	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	13,61	13,61
44	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	101,80	101,80
45	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	61,39	61,39
46	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	9,81	9,81
47	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	7,18	7,18
48	CEBOLA - KG	KG	1	6,61	6,61
49	CENOURA - KG	KG	1	9,08	9,08
50	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	27,74	27,74
51	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	115,61	115,61
52	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	56,67	56,67
53	CHUCHU - KG	KG	1	4,91	4,91
54	COCA-COLA 2L	GF	1	34,78	34,78
55	COENTRO - KG	KG	1	42,36	42,36
56	COLORAU PCT	UN	1	12,46	12,46

57	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	31,38	31,38
58	COUVE - KG	KG	1	26,73	26,73
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	14,17	14,17
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	34,49	34,49
61	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	13,93	13,93
62	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	83,77	83,77
63	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	44,70	44,70
64	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	44,32	44,32
65	DETERGENTE 500ML	UN	1	7,34	7,34
66	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,62	10,62
67	ESPINAFRE - KG	KG	1	11,67	11,67
68	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	12,21	12,21
69	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	12,41	12,41
70	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	31,81	31,81
71	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	41,15	41,15
72	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	15,47	15,47
73	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	48,55	48,55
74	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	22,87	22,87
75	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	17,09	17,09
76	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,94	12,94
77	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,47	15,47
78	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	9,22	9,22
79	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	48,36	48,36
80	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	138,38	138,38
81	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	62,24	62,24
82	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	115,23	115,23
83	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	170,77	170,77
84	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	16,78	16,78
85	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	23,82	23,82
86	GARRAFA TERMICA 1,5L	UN	1	210,12	210,12
87	GELEIA DE FRUTA C/06 DE 15G CADA	UN	1	8,45	8,45
88	GOIABADA 600GR	UN	1	27,72	27,72
89	GRAO DE BICO 500G	UN	1	25,42	25,42
90	GUARANA ANTARCTICA 2L	UN	1	34,78	34,78
91	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	7,10	7,10
92	HIPOCLORITO 5L	UN	1	59,30	59,30
93	HORTELA - KG	KG	1	95,33	95,33
94	INHAME - KG	KG	1	9,42	9,42
95	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	10,15	10,15
96	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	36,54	36,54
97	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	46,32	46,32
98	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,22	9,22
99	LARANJA LIMA - KG	KG	1	12,88	12,88
100	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,12	9,12
101	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	13,39	13,39
102	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	23,82	23,82
103	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	45,11	45,11
104	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	50,87	50,87
105	LIMAO - KG	KG	1	11,81	11,81
106	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	13,93	13,93
107	LOURO - KG	KG	1	23,64	23,64
108	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	11,77	11,77
109	MACA - KG	KG	1	26,85	26,85
110	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,01	12,01

111	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	11,10	11,10
112	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	12,23	12,23
113	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	11,55	11,55
114	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	18,97	18,97
115	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,30	16,30
116	MANJERICAO - KG	KG	1	19,63	19,63
117	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	33,06	33,06
118	MARACUJA - KG	KG	1	20,74	20,74
119	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	22,18	22,18
120	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	7,93	7,93
121	MELAO - KG	KG	1	12,98	12,98
122	MEXEDOR DE CAFE PC C/500 UN	PCT	1	72,37	72,37
123	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	26,59	26,59
124	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,55	11,55
125	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	10,43	10,43
126	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	569,66	569,66
127	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	18,95	18,95
128	OREGANO SACHE 3G	UN	1	6,23	6,23
129	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	82,96	82,96
130	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	12,76	12,76
131	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	10,09	10,09
132	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	59,00	59,00
133	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	27,26	27,26
134	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,59	26,59
135	PAO FRANCES	KG	1	41,37	41,37
136	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	20,68	20,68
137	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	136,28	136,28
138	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	6,57	6,57
139	PEPINO - KG	KG	1	12,72	12,72
140	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	25,58	25,58
141	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	31,22	31,22
142	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	18,95	18,95
143	PRATO PEQUENO DESCARTAVEL C/10UN	PCT	1	7,00	7,00
144	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	39,31	39,31
145	QUIABO - KG	KG	1	26,63	26,63
146	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	13,39	13,39
147	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,18	7,18
148	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	32,17	32,17
149	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	17,77	17,77
150	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	26,83	26,83
151	SABAO EM PO 1KG	UN	1	20,60	20,60
152	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	74,33	74,33
153	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	21,96	21,96
154	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	103,08	103,08
155	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	191,01	191,01
156	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	42,84	42,84
157	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	63,71	63,71
158	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	315,74	315,74
159	SAL REFINADO 1KG	PC	1	9,91	9,91
160	SALSA - KG	KG	1	13,67	13,67
161	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	21,45	21,45
162	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	17,55	17,55
163	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	13,63	13,63
164	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,11	23,11
165	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	23,11	23,11
166	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	60,15	60,15
167	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	15,35	15,35
168	TAPIOCA GRANULADA 500G	UN	1	20,79	20,79
169	TOMATE - KG	KG	1	17,91	17,91

170	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	45,96	45,96
171	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	22,85	22,85
172	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	13,87	13,87
173	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	20,08	20,08

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.01.14 10:04:10 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/12/2025 À 31/12/2025 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	20,01	20,01
2	ABACAXI - KG	KG	1	11,99	11,99
3	ABOBORA - KG	KG	1	10,09	10,09
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,70	12,70
5	ACELGA - KG	KG	1	4,78	4,78
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	32,89	32,89
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	41,87	41,87
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	13,62	13,62
9	ACUCAR REFINADO SACHE CX C/400	CX	1	132,35	132,35
10	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	44,96	44,96
11	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	43,60	43,60
12	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	61,53	61,53
13	AGRIAO - KG	KG	1	25,68	25,68
14	AGUA MINERAL 20L	GL	1	48,62	48,62
15	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,48	7,48
16	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	15,50	15,50
17	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	49,67	49,67
18	AIPIM - KG	KG	1	7,51	7,51
19	ALCOOL 500G GEL	FR	1	28,15	28,15
20	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	28,84	28,84
21	ALFACE LISA - KG	KG	1	17,74	17,74
22	ALHO - KG	KG	1	77,89	77,89
23	AMACIANTE 5L	BB	1	77,62	77,62
24	AMEIXA SECA 500G	PO	1	93,60	93,60
25	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	37,47	37,47
26	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	45,48	45,48
27	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	19,25	19,25
28	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	18,17	18,17
29	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	114,84	114,84
30	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	32,09	32,09
31	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	36,81	36,81
32	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	120,45	120,45
33	BANANA PRATA - KG	KG	1	17,37	17,37
34	BATATA BAROA - KG	KG	1	47,66	47,66
35	BATATA DOCE - KG	KG	1	7,55	7,55
36	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,02	9,02
37	BETERRABA - KG	KG	1	9,45	9,45
38	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	18,17	18,17
39	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	20,30	20,30
40	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	14,15	14,15
41	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	14,15	14,15
42	BROA DE MILHO - KG	KG	1	93,44	93,44
43	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	15,75	15,75
44	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	117,77	117,77
45	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	71,03	71,03
46	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	11,35	11,35
47	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	8,31	8,31
48	CEBOLA - KG	KG	1	7,65	7,65
49	CENOURA - KG	KG	1	10,51	10,51
50	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	32,09	32,09
51	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	133,74	133,74

52	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	65,56	65,56
53	CHUCHU - KG	KG	1	5,68	5,68
54	COCA-COLA 2L	GF	1	40,24	40,24
55	COENTRO - KG	KG	1	49,01	49,01
56	COLORAU PCT	UN	1	14,42	14,42
57	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	36,30	36,30
58	COUVE - KG	KG	1	30,92	30,92
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	16,39	16,39
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	39,90	39,90
61	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	16,11	16,11
62	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	96,92	96,92
63	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	51,71	51,71
64	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	51,27	51,27
65	DETERGENTE 500ML	UN	1	8,49	8,49
66	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,29	12,29
67	ESPINAFRE - KG	KG	1	13,50	13,50
68	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	14,12	14,12
69	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	14,35	14,35
70	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	36,81	36,81
71	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	47,61	47,61
72	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	17,90	17,90
73	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	56,17	56,17
74	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	26,46	26,46
75	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	19,78	19,78
76	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,97	14,97
77	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	17,90	17,90
78	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	10,67	10,67
79	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	55,94	55,94
80	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	160,09	160,09
81	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	72,01	72,01
82	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	133,31	133,31
83	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	197,56	197,56
84	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	19,41	19,41
85	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	27,56	27,56
86	GARRAFA TERMICA 1,5L	UN	1	243,09	243,09
87	GELEIA DE FRUTA C/06 DE 15G CADA	UN	1	9,77	9,77
88	GOIABADA 600GR	UN	1	32,07	32,07
89	GRAO DE BICO 500G	UN	1	29,41	29,41
90	GUARANA ANTARCTICA 2L	UN	1	40,24	40,24
91	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	8,22	8,22
92	HIPOCLORITO 5L	UN	1	68,60	68,60
93	HORTELA - KG	KG	1	110,28	110,28
94	INHAME - KG	KG	1	10,90	10,90
95	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	11,74	11,74
96	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	42,28	42,28
97	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	53,58	53,58
98	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,67	10,67
99	LARANJA LIMA - KG	KG	1	14,90	14,90
100	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,55	10,55
101	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,50	15,50
102	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	27,56	27,56
103	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	52,19	52,19
104	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	58,85	58,85
105	LIMAO - KG	KG	1	13,67	13,67
106	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	16,11	16,11
107	LOURO - KG	KG	1	27,35	27,35
108	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	13,62	13,62
109	MACA - KG	KG	1	31,06	31,06
110	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	13,89	13,89

111	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	12,84	12,84
112	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	14,15	14,15
113	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	13,37	13,37
114	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	21,95	21,95
115	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,86	18,86
116	MANJERICAO - KG	KG	1	22,71	22,71
117	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	38,25	38,25
118	MARACUJA - KG	KG	1	23,99	23,99
119	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	25,66	25,66
120	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,18	9,18
121	MELAO - KG	KG	1	15,02	15,02
122	MEXEDOR DE CAFE PC C/500 UN	PCT	1	83,73	83,73
123	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	30,76	30,76
124	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	13,37	13,37
125	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	12,06	12,06
126	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	659,04	659,04
127	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	21,93	21,93
128	OREGANO SACHE 3G	UN	1	7,21	7,21
129	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	95,98	95,98
130	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	14,76	14,76
131	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	11,67	11,67
132	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	68,26	68,26
133	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	31,54	31,54
134	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	30,76	30,76
135	PAO FRANCES	KG	1	47,86	47,86
136	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	23,92	23,92
137	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	157,66	157,66
138	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	7,60	7,60
139	PEPINO - KG	KG	1	14,72	14,72
140	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	29,60	29,60
141	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	36,12	36,12
142	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	21,93	21,93
143	PRATO PEQUENO DESCARTAVEL C/10UN	PCT	1	8,10	8,10
144	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	45,48	45,48
145	QUIABO - KG	KG	1	30,81	30,81
146	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	15,50	15,50
147	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,31	8,31
148	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	37,22	37,22
149	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	20,55	20,55
150	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	31,04	31,04
151	SABAO EM PO 1KG	UN	1	23,83	23,83
152	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	86,00	86,00
153	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	25,41	25,41
154	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	119,26	119,26
155	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	220,98	220,98
156	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	49,56	49,56
157	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	73,70	73,70
158	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	365,27	365,27
159	SAL REFINADO 1KG	PC	1	11,47	11,47
160	SALSA - KG	KG	1	15,82	15,82
161	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	24,81	24,81
162	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,30	20,30
163	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	15,77	15,77
164	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	26,74	26,74
165	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	26,74	26,74
166	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	69,58	69,58
167	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,76	17,76
168	TAPIOCA GRANULADA 500G	UN	1	24,06	24,06
169	TOMATE - KG	KG	1	20,72	20,72

170	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	53,17	53,17
171	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	26,44	26,44
172	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	16,05	16,05
173	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	23,23	23,23

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.01.14 10:04:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/12/2025 À 15/12/2025 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	20,40	7,68
2	ABACAXI - KG	KG	1	12,23	6,17
3	ABOBORA - KG	KG	1	10,30	4,38
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,96	5,01
5	ACELGA - KG	KG	1	4,88	2,62
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	33,55	14,37
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	42,70	18,29
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	13,89	5,95
9	ACUCAR REFINADO SACHE CX C/400	CX	1	134,98	19,64
10	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	45,85	19,05
11	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	44,47	26,88
12	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	62,75	11,87
13	AGRIAO - KG	KG	1	26,19	21,24
14	AGUA MINERAL 20L	GL	1	49,58	2,91
15	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,63	3,13
16	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	15,80	8,28
17	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	50,66	34,03
18	AIPIM - KG	KG	1	7,66	42,07
19	ALCOOL 500G GEL	FR	1	28,71	16,37
20	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	29,41	112,10
21	ALFACE LISA - KG	KG	1	18,09	20,80
22	ALHO - KG	KG	1	79,44	7,01
23	AMACIANTE 5L	BB	1	79,16	7,94
24	AMEIXA SECA 500G	PO	1	95,46	66,52
25	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	38,22	14,02
26	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	46,39	16,08
27	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	19,63	45,60
28	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	18,54	8,24
29	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	117,12	3,73
30	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	32,73	3,25
31	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	37,54	5,16
32	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	122,84	4,31
33	BANANA PRATA - KG	KG	1	17,72	1,09
34	BATATA BAROA - KG	KG	1	48,60	1,09
35	BATATA DOCE - KG	KG	1	7,70	7,94
36	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,20	1,09
37	BETERRABA - KG	KG	1	9,64	7,35
38	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	18,54	6,42
39	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	20,71	7,39
40	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	14,43	40,82
41	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	14,43	7,07
42	BROA DE MILHO - KG	KG	1	95,29	51,45
43	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	16,06	35,07
44	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	120,11	3,96
45	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	72,44	2,91
46	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	11,58	3,99
47	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	8,47	4,14
48	CEBOLA - KG	KG	1	7,80	14,02
49	CENOURA - KG	KG	1	10,72	58,43

50	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	32,73	28,64
51	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	136,40	2,31
52	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	66,86	25,71
53	CHUCHU - KG	KG	1	5,79	6,30
54	COCA-COLA 2L	GF	1	41,04	15,39
55	COENTRO - KG	KG	1	49,98	8,11
56	COLORAU PCT	UN	1	14,71	12,85
57	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	37,02	6,42
58	COUVE - KG	KG	1	31,54	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	16,71	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	40,69	20,80
61	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	16,43	7,23
62	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	98,84	11,56
63	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	52,74	8,64
64	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	52,29	6,54
65	DETERGENTE 500ML	UN	1	8,66	7,82
66	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,54	4,66
67	ESPINAFRE - KG	KG	1	13,77	24,44
68	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	14,40	32,16
69	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	14,64	69,94
70	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	37,54	31,46
71	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	48,56	47,06
72	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	18,26	62,92
73	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	57,29	8,48
74	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	26,99	12,04
75	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	20,17	14,01
76	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	15,27	12,85
77	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,26	47,44
78	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	10,88	5,50
79	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	57,05	5,84
80	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	163,27	19,28
81	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	73,44	23,41
82	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	135,96	4,78
83	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	201,49	7,04
84	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	19,80	5,31
85	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	28,11	6,54
86	GARRAFA TERMICA 1,5L	UN	1	247,92	10,87
87	GELEIA DE FRUTA C/06 DE 15G CADA	UN	1	9,97	23,14
88	GOIABADA 600GR	UN	1	32,71	22,80
89	GRAO DE BICO 500G	UN	1	30,00	26,75
90	GUARANA ANTARCTICA 2L	UN	1	41,04	4,45
91	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	8,38	13,44
92	HIPOCLORITO 5L	UN	1	69,96	14,95
93	HORTELA - KG	KG	1	112,48	2,12
94	INHAME - KG	KG	1	11,11	5,84
95	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	11,98	6,18
96	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	43,12	5,84
97	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	54,65	9,40
98	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,88	9,63
99	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,20	10,29
100	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,76	11,01
101	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,80	16,71
102	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	28,11	11,27
103	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	53,23	10,51
104	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	60,02	3,81
105	LIMAO - KG	KG	1	13,94	5,42
106	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	16,43	13,44

107	LOURO - KG	KG	1	27,90	5,84
108	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	13,89	112,10
109	MACA - KG	KG	1	31,68	214,76
110	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,17	287,92
111	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	13,10	9,23
112	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	14,43	4,84
113	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	13,63	41,93
114	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	22,39	24,41
115	MANGA PALMER - KG	KG	1	19,24	13,78
116	MANJERICAO - KG	KG	1	23,16	13,44
117	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	39,01	20,82
118	MARACUJA - KG	KG	1	24,47	70,06
119	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	26,17	6,62
120	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,36	12,25
121	MELAO - KG	KG	1	15,31	1,94
122	MEXEDOR DE CAFE PC C/500 UN	PCT	1	85,40	15,78
123	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	31,38	1,94
124	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	13,63	9,58
125	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	12,30	19,87
126	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	672,14	15,21
127	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	22,36	6,89
128	OREGANO SACHE 3G	UN	1	7,35	3,76
129	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	97,88	10,51
130	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	15,06	5,01
131	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	11,91	7,21
132	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	69,61	8,06
133	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	32,17	7,23
134	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	31,38	16,13
135	PAO FRANCES	KG	1	48,81	7,52
136	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	24,40	3,12
137	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	160,80	5,90
138	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	7,75	31,57
139	PEPINO - KG	KG	1	15,01	7,01
140	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	30,18	10,11
141	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	36,84	12,04
142	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,36	10,80
143	PRATO PEQUENO DESCARTAVEL C/10UN	PCT	1	8,26	6,07
144	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	46,39	6,07
145	QUIABO - KG	KG	1	31,42	6,07
146	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	15,80	6,07
147	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,47	6,07
148	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	37,96	6,07
149	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	20,96	6,07
150	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	31,66	6,07
151	SABAO EM PO 1KG	UN	1	24,30	6,07
152	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	87,71	6,07
153	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	25,91	6,07
154	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	121,63	6,07
155	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	225,37	6,07
156	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	50,54	6,07
157	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	75,17	6,07
158	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	372,54	6,07
159	SAL REFINADO 1KG	PC	1	11,70	6,07
160	SALSA - KG	KG	1	16,13	6,07
161	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	25,31	6,07
162	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,71	6,07
163	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	16,08	6,07
164	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	27,27	6,07

165	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	27,27	6,07
166	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	70,97	6,07
167	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	18,12	6,07
168	TAPIOCA GRANULADA 500G	UN	1	24,54	6,07
169	TOMATE - KG	KG	1	21,13	6,07
170	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	54,23	6,07
171	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	26,96	6,07
172	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	16,36	6,07
173	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	23,69	6,07

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.01.14 10:04:46 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/12/2025 À 31/12/2025 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	23,03	23,03
2	ABACAXI - KG	KG	1	13,81	13,81
3	ABOBORA - KG	KG	1	11,62	11,62
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,63	14,63
5	ACELGA - KG	KG	1	5,51	5,51
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	37,87	37,87
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	48,20	48,20
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	15,68	15,68
9	ACUCAR REFINADO SACHE CX C/400	CX	1	152,38	152,38
10	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	51,76	51,76
11	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	50,20	50,20
12	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	70,84	70,84
13	AGRIAO - KG	KG	1	29,57	29,57
14	AGUA MINERAL 20L	GL	1	55,98	55,98
15	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,62	8,62
16	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	17,84	17,84
17	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	57,19	57,19
18	AIPIM - KG	KG	1	8,64	8,64
19	ALCOOL 500G GEL	FR	1	32,42	32,42
20	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	33,21	33,21
21	ALFACE LISA - KG	KG	1	20,42	20,42
22	ALHO - KG	KG	1	89,68	89,68
23	AMACIANTE 5L	BB	1	89,37	89,37
24	AMEIXA SECA 500G	PO	1	107,76	107,76
25	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	43,14	43,14
26	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	52,37	52,37
27	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	22,16	22,16
28	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	20,93	20,93
29	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	132,22	132,22
30	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	36,95	36,95
31	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	42,38	42,38
32	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	138,67	138,67
33	BANANA PRATA - KG	KG	1	20,00	20,00
34	BATATA BAROA - KG	KG	1	54,87	54,87
35	BATATA DOCE - KG	KG	1	8,70	8,70
36	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,38	10,38
37	BETERRABA - KG	KG	1	10,88	10,88
38	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	20,93	20,93
39	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	23,38	23,38
40	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	16,29	16,29
41	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	16,29	16,29
42	BROA DE MILHO - KG	KG	1	107,58	107,58
43	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	18,13	18,13
44	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	135,59	135,59
45	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	81,78	81,78
46	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	13,07	13,07
47	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	9,57	9,57
48	CEBOLA - KG	KG	1	8,80	8,80

49	CENOURA - KG	KG	1	12,10	12,10
50	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	36,95	36,95
51	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	153,99	153,99
52	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	75,48	75,48
53	CHUCHU - KG	KG	1	6,54	6,54
54	COCA-COLA 2L	GF	1	46,33	46,33
55	COENTRO - KG	KG	1	56,42	56,42
56	COLORAU PCT	UN	1	16,60	16,60
57	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	41,80	41,80
58	COUVE - KG	KG	1	35,60	35,60
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	18,87	18,87
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	45,94	45,94
61	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	18,55	18,55
62	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	111,58	111,58
63	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	59,53	59,53
64	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	59,03	59,03
65	DETERGENTE 500ML	UN	1	9,78	9,78
66	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	14,15	14,15
67	ESPINAFRE - KG	KG	1	15,55	15,55
68	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	16,26	16,26
69	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	16,52	16,52
70	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	42,38	42,38
71	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	54,82	54,82
72	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	20,61	20,61
73	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	64,67	64,67
74	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	30,47	30,47
75	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	22,77	22,77
76	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	17,24	17,24
77	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	20,61	20,61
78	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,28	12,28
79	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	64,41	64,41
80	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	184,32	184,32
81	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	82,91	82,91
82	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	153,49	153,49
83	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	227,46	227,46
84	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	22,35	22,35
85	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	31,73	31,73
86	GARRAFA TERMICA 1,5L	UN	1	279,88	279,88
87	GELEIA DE FRUTA C/06 DE 15G CADA	UN	1	11,25	11,25
88	GOIABADA 600GR	UN	1	36,92	36,92
89	GRAO DE BICO 500G	UN	1	33,86	33,86
90	GUARANA ANTARCTICA 2L	UN	1	46,33	46,33
91	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	9,46	9,46
92	HIPOCLORITO 5L	UN	1	78,98	78,98
93	HORTELA - KG	KG	1	126,97	126,97
94	INHAME - KG	KG	1	12,54	12,54
95	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	13,52	13,52
96	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	48,68	48,68
97	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	61,69	61,69
98	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,28	12,28
99	LARANJA LIMA - KG	KG	1	17,16	17,16
100	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,15	12,15
101	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	17,84	17,84
102	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	31,73	31,73
103	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	60,09	60,09
104	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	67,76	67,76
105	LIMAO - KG	KG	1	15,73	15,73

106	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	18,55	18,55
107	LOURO - KG	KG	1	31,49	31,49
108	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	15,68	15,68
109	MACA - KG	KG	1	35,76	35,76
110	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	16,00	16,00
111	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	14,78	14,78
112	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	16,29	16,29
113	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	15,39	15,39
114	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	25,27	25,27
115	MANGA PALMER - KG	KG	1	21,72	21,72
116	MANJERICAO - KG	KG	1	26,14	26,14
117	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	44,04	44,04
118	MARACUJA - KG	KG	1	27,62	27,62
119	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	29,54	29,54
120	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,57	10,57
121	MELAO - KG	KG	1	17,29	17,29
122	MEXEDOR DE CAFE PC C/500 UN	PCT	1	96,40	96,40
123	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	35,42	35,42
124	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	15,39	15,39
125	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	13,89	13,89
126	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	758,78	758,78
127	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	25,25	25,25
128	OREGANO SACHE 3G	UN	1	8,30	8,30
129	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	110,50	110,50
130	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	17,00	17,00
131	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	13,44	13,44
132	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	78,59	78,59
133	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	36,32	36,32
134	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	35,42	35,42
135	PAO FRANCES	KG	1	55,11	55,11
136	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	27,54	27,54
137	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	181,53	181,53
138	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	8,75	8,75
139	PEPINO - KG	KG	1	16,95	16,95
140	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	34,08	34,08
141	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	41,59	41,59
142	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	25,25	25,25
143	PRATO PEQUENO DESCARTAVEL C/10UN	PCT	1	9,33	9,33
144	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	52,37	52,37
145	QUIABO - KG	KG	1	35,47	35,47
146	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	17,84	17,84
147	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,57	9,57
148	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	42,85	42,85
149	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	23,67	23,67
150	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	35,74	35,74
151	SABAO EM PO 1KG	UN	1	27,43	27,43
152	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	99,01	99,01
153	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	29,25	29,25
154	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	137,30	137,30
155	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	254,42	254,42
156	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	57,06	57,06
157	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	84,86	84,86
158	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	420,56	420,56
159	SAL REFINADO 1KG	PC	1	13,20	13,20
160	SALSA - KG	KG	1	18,21	18,21
161	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	28,57	28,57
162	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	23,38	23,38
163	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	18,16	18,16

164	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	30,78	30,78
165	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	30,78	30,78
166	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	80,12	80,12
167	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,45	20,45
168	TAPIOCA GRANULADA 500G	UN	1	27,70	27,70
169	TOMATE - KG	KG	1	23,85	23,85
170	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	61,22	61,22
171	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	30,44	30,44
172	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	18,47	18,47
173	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	26,75	26,75

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.01.14 10:05:03 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/12/2025 À 15/12/2025 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	Acessorio para Mesa Porta Caneta e Clips	UN	1	12,29	12,29
2	ALFINETE COSTURA NIQUELADO	CX	1	17,62	17,62
3	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	UN	1	20,18	20,18
4	APONTADOR C/24	CX	1	75,41	75,41
5	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	75,47	75,47
6	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	22,67	22,67
7	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	22,67	22,67
8	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	12,59	12,59
9	Borracha Branca c/ 60	CX	1	29,26	29,26
10	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,52	2,52
11	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	79,84	79,84
12	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	89,53	89,53
13	CADERNO DE PROTOCOLO 100FLS	UN	1	45,40	45,40
14	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 80FLS	UN	1	31,53	31,53
15	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	102,14	102,14
16	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UNIDADE	UN	1	3,04	3,04
17	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	21,44	21,44
18	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,52	2,52
19	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,52	2,52
20	CARTOLINA AMARELA	FL	1	4,75	4,75
21	CARTOLINA AZUL	FL	1	4,75	4,75
22	CARTOLINA BRANCA	FL	1	8,69	8,69
23	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	4,75	4,75
24	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	9,68	9,68
25	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	15,90	15,90
26	CLIPS 8/0	CX	1	40,10	40,10
27	COLA BRANCA 1L	GF	1	30,27	30,27
28	COLA BRANCA 500G	UN	1	27,40	27,40
29	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	25,19	25,19
30	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	13,87	13,87
31	COLA EM BASTAO 10 GR - C/12	PCT	1	56,75	56,75
32	COLA EM BASTAO 21G	UN	1	5,30	5,30
33	Corretivo em Fita	UN	1	22,67	22,67
34	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1	7,31	7,31
35	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	113,43	113,43
36	ENVELOPE 24X34 C/100UN	UN	1	83,19	83,19
37	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	18,89	18,89
38	ESTILETE LARGO	UN	1	9,41	9,41
39	Etiqueta adesiva branca multiuso 35x105mm Q-35105 Pimaco PT 10 UN	RL	1	29,24	29,24
40	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS	UN	1	116,96	116,96
41	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	40,31	40,31
42	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	108,56	108,56
43	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	20,99	20,99
44	FITA DUPLA FACE ESPONJOSA	UN	1	45,37	45,37
45	Fita para Empacotamento 48 x 100 Transparente	UN	1	15,13	15,13
46	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	14,70	14,70
47	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	20,70	20,70
48	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	63,43	63,43
49	GRAMPO 26/6 GALV 500 CX C/5000 UN	CX	1	26,23	26,23
50	Guilhotina Refiladora A4 para 10 fls	UN	1	142,36	142,36
51	JOGO DA MEMORIA	UN	1	50,43	50,43
52	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	50,43	50,43
53	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	100,84	100,84
54	LAPIS PRETO C/72	CX	1	85,71	85,71
55	Limpeza Spray Limpa Telas 40 ml e Flanela	UN	1	41,36	41,36
56	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	42,88	42,88

57	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	15,77	15,77
58	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	15,77	15,77
59	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	15,77	15,77
60	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	18,89	18,89
61	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	16,65	16,65
62	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	37,79	37,79
63	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	54,98	54,98
64	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	5,30	5,30
65	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	7,53	7,53
66	Pasta aba elastica (plastica) Oficio 55mm Cristal Soft - Polibras PCT.C/10	PA	1	53,00	53,00
67	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	7,33	7,33
68	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	18,92	18,92
69	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	18,92	18,92
70	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	8,57	8,57
71	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	33,60	33,60
72	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	7,68	7,68
73	PERFURADOR DE METAL 4 FUROS	UN	1	176,53	176,53
74	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	45,40	45,40
75	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	52,92	52,92
76	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	10,09	10,09
77	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	10,09	10,09
78	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	10,09	10,09
79	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	10,09	10,09
80	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	10,09	10,09
81	Quadro de aviso Cortica 120 x 90 cm	UN	1	219,12	219,12
82	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	36,06	36,06
83	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	5,22	5,22
84	SACO PLASTICO A4 (4 FUROS) C/100	PA	1	71,87	71,87
85	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	15,10	15,10
86	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	8,57	8,57
87	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	46,59	46,59
88	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	52,52	52,52

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.01.14 10:05:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/12/2025 À 31/12/2025 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	Acessorio para Mesa Porta Caneta e Clips	UN	1	12,68	12,68
2	ALFINETE COSTURA NIQUELADO	CX	1	18,18	18,18
3	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	UN	1	20,82	20,82
4	APONTADOR C/24	CX	1	77,80	77,80
5	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	77,87	77,87
6	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	23,39	23,39
7	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	23,39	23,39
8	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	12,99	12,99
9	Borracha Branca c/ 60	CX	1	30,19	30,19
10	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,60	2,60
11	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	82,38	82,38
12	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	92,38	92,38
13	CADERNO DE PROTOCOLO 100FLS	UN	1	46,84	46,84
14	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 80FLS	UN	1	32,53	32,53
15	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	105,39	105,39
16	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UNIDADE	UN	1	3,14	3,14
17	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	22,12	22,12
18	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,60	2,60
19	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,60	2,60
20	CARTOLINA AMARELA	FL	1	4,90	4,90
21	CARTOLINA AZUL	FL	1	4,90	4,90
22	CARTOLINA BRANCA	FL	1	8,97	8,97
23	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	4,90	4,90
24	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	9,98	9,98
25	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	16,40	16,40
26	CLIPS 8/0	CX	1	41,37	41,37
27	COLA BRANCA 1L	GF	1	31,23	31,23
28	COLA BRANCA 500G	UN	1	28,27	28,27
29	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	25,99	25,99
30	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	14,31	14,31
31	COLA EM BASTAO 10 GR - C/12	PCT	1	58,55	58,55
32	COLA EM BASTAO 21G	UN	1	5,47	5,47
33	Corretivo em Fita	UN	1	23,39	23,39
34	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1	7,54	7,54
35	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	117,04	117,04
36	ENVELOPE 24X34 C/100UN	UN	1	85,84	85,84
37	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	19,49	19,49
38	ESTILETE LARGO	UN	1	9,71	9,71
39	Etiqueta adesiva branca multiuso 35x105mm Q-35105 Pimaco PT 10 UN	RL	1	30,17	30,17
40	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS	UN	1	120,68	120,68
41	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	41,60	41,60
42	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	112,01	112,01
43	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	21,66	21,66
44	FITA DUPLA FACE ESPONJOSA	UN	1	46,81	46,81
45	Fita para Empacotamento 48 x 100 Transparente	UN	1	15,61	15,61
46	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	15,16	15,16
47	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	21,36	21,36
48	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	65,44	65,44
49	GRAMPO 26/6 GALV 500 CX C/5000 UN	CX	1	27,06	27,06
50	Guilhotina Refiladora A4 para 10 fls	UN	1	146,89	146,89
51	JOGO DA MEMORIA	UN	1	52,04	52,04
52	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	52,04	52,04
53	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	104,04	104,04
54	LAPIS PRETO C/72	CX	1	88,44	88,44
55	Limpeza Spray Limpa Telas 40 ml e Flanela	UN	1	42,67	42,67
56	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	44,24	44,24

57	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	16,27	16,27
58	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	16,27	16,27
59	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	16,27	16,27
60	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	19,49	19,49
61	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	17,18	17,18
62	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	39,00	39,00
63	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	56,73	56,73
64	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	5,47	5,47
65	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	7,76	7,76
66	Pasta aba elastica (plastica) Oficio 55mm Cristal Soft - Polibras PCT.C/10	PA	1	54,68	54,68
67	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	7,56	7,56
68	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	19,52	19,52
69	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	19,52	19,52
70	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	8,84	8,84
71	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	34,67	34,67
72	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	7,92	7,92
73	PERFURADOR DE METAL 4 FUROS	UN	1	182,15	182,15
74	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	46,84	46,84
75	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	54,60	54,60
76	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	10,41	10,41
77	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	10,41	10,41
78	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	10,41	10,41
79	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	10,41	10,41
80	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	10,41	10,41
81	Quadro de aviso Cortica 120 x 90 cm	UN	1	226,09	226,09
82	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	37,21	37,21
83	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	5,39	5,39
84	SACO PLASTICO A4 (4 FUROS) C/100	PA	1	74,16	74,16
85	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	15,58	15,58
86	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	8,84	8,84
87	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	48,08	48,08
88	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	54,19	54,19

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.01.14 10:05:33 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/12/2025 À 15/12/2025 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	Acessorio para Mesa Porta Caneta e Clips	UN	1	13,47	13,47
2	ALFINETE COSTURA NIQUELADO	CX	1	19,30	19,30
3	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	UN	1	22,11	22,11
4	APONTADOR C/24	CX	1	82,63	82,63
5	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	82,70	82,70
6	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	24,84	24,84
7	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	24,84	24,84
8	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	13,80	13,80
9	Borracha Branca c/ 60	CX	1	32,06	32,06
10	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,76	2,76
11	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	87,50	87,50
12	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	98,12	98,12
13	CADERNO DE PROTOCOLO 100FLS	UN	1	49,75	49,75
14	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 80FLS	UN	1	34,55	34,55
15	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	111,93	111,93
16	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UNIDADE	UN	1	3,33	3,33
17	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	23,49	23,49
18	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,76	2,76
19	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,76	2,76
20	CARTOLINA AMARELA	FL	1	5,20	5,20
21	CARTOLINA AZUL	FL	1	5,20	5,20
22	CARTOLINA BRANCA	FL	1	9,53	9,53
23	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	5,20	5,20
24	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	10,60	10,60
25	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	17,42	17,42
26	CLIPS 8/0	CX	1	43,94	43,94
27	COLA BRANCA 1L	GF	1	33,17	33,17
28	COLA BRANCA 500G	UN	1	30,02	30,02
29	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	27,60	27,60
30	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	15,20	15,20
31	COLA EM BASTAO 10 GR - C/12	PCT	1	62,19	62,19
32	COLA EM BASTAO 21G	UN	1	5,81	5,81
33	Corretivo em Fita	UN	1	24,84	24,84
34	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1	8,01	8,01
35	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	124,30	124,30
36	ENVELOPE 24X34 C/100UN	UN	1	91,17	91,17
37	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	20,70	20,70
38	ESTILETE LARGO	UN	1	10,32	10,32
39	Etiqueta adesiva branca multiuso 35x105mm Q-35105 Pimaco PT 10 UN	RL	1	32,04	32,04
40	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS	UN	1	128,17	128,17
41	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	44,18	44,18
42	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	118,97	118,97
43	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	23,01	23,01
44	FITA DUPLA FACE ESPONJOSA	UN	1	49,71	49,71
45	Fita para Empacotamento 48 x 100 Transparente	UN	1	16,58	16,58
46	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	16,11	16,11
47	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	22,69	22,69
48	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	69,51	69,51
49	GRAMPO 26/6 GALV 500 CX C/5000 UN	CX	1	28,75	28,75
50	Guilhotina Refiladora A4 para 10 fls	UN	1	156,01	156,01
51	JOGO DA MEMORIA	UN	1	55,27	55,27
52	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	55,27	55,27
53	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	110,50	110,50
54	LAPIS PRETO C/72	CX	1	93,93	93,93
55	Limpeza Spray Limpa Telas 40 ml e Flanela	UN	1	45,32	45,32

56	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	46,99	46,99
57	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	17,28	17,28
58	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	17,28	17,28
59	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	17,28	17,28
60	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	20,70	20,70
61	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	18,24	18,24
62	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	41,42	41,42
63	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	60,25	60,25
64	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	5,81	5,81
65	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	8,25	8,25
66	Pasta aba elastica (plastica) Oficio 55mm Cristal Soft - Polibras PCT.C/10	PA	1	58,08	58,08
67	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	8,03	8,03
68	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	20,73	20,73
69	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	20,73	20,73
70	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	9,39	9,39
71	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	36,82	36,82
72	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	8,41	8,41
73	PERFURADOR DE METAL 4 FUROS	UN	1	193,46	193,46
74	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	49,75	49,75
75	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	58,00	58,00
76	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	11,06	11,06
77	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	11,06	11,06
78	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	11,06	11,06
79	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	11,06	11,06
80	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	11,06	11,06
81	Quadro de aviso Cortica 120 x 90 cm	UN	1	240,13	240,13
82	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	39,52	39,52
83	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	5,72	5,72
84	SACO PLASTICO A4 (4 FUROS) C/100	PA	1	78,76	78,76
85	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	16,54	16,54
86	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	9,39	9,39
87	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	51,06	51,06
88	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	57,56	57,56

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.01.14 10:02:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/12/2025 À 31/12/2025 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	Acessorio para Mesa Porta Caneta e Clips	UN	1	14,00	14,00
2	ALFINETE COSTURA NIQUELADO	CX	1	20,07	20,07
3	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	UN	1	22,99	22,99
4	APONTADOR C/24	CX	1	85,90	85,90
5	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	85,97	85,97
6	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	25,82	25,82
7	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	25,82	25,82
8	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	14,35	14,35
9	Borracha Branca c/ 60	CX	1	33,33	33,33
10	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,87	2,87
11	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	90,95	90,95
12	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	101,99	101,99
13	CADERNO DE PROTOCOLO 100FLS	UN	1	51,71	51,71
14	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 80FLS	UN	1	35,92	35,92
15	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	116,36	116,36
16	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UNIDADE	UN	1	3,46	3,46
17	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	24,42	24,42
18	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,87	2,87
19	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,87	2,87
20	CARTOLINA AMARELA	FL	1	5,41	5,41
21	CARTOLINA AZUL	FL	1	5,41	5,41
22	CARTOLINA BRANCA	FL	1	9,90	9,90
23	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	5,41	5,41
24	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	11,02	11,02
25	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	18,11	18,11
26	CLIPS 8/0	CX	1	45,68	45,68
27	COLA BRANCA 1L	GF	1	34,48	34,48
28	COLA BRANCA 500G	UN	1	31,21	31,21
29	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	28,69	28,69
30	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	15,80	15,80
31	COLA EM BASTAO 10 GR - C/12	PCT	1	64,64	64,64
32	COLA EM BASTAO 21G	UN	1	6,04	6,04
33	Corretivo em Fita	UN	1	25,82	25,82
34	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1	8,33	8,33
35	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	129,21	129,21
36	ENVELOPE 24X34 C/100UN	UN	1	94,77	94,77
37	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	21,52	21,52
38	ESTILETE LARGO	UN	1	10,72	10,72
39	Etiqueta adesiva branca multiuso 35x105mm Q-35105 Pimaco PT 10 UN	RL	1	33,31	33,31
40	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS	UN	1	133,24	133,24
41	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	45,92	45,92
42	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	123,67	123,67
43	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	23,91	23,91
44	FITA DUPLA FACE ESPONJOSA	UN	1	51,68	51,68
45	Fita para Empacotamento 48 x 100 Transparente	UN	1	17,23	17,23
46	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	16,74	16,74
47	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	23,58	23,58
48	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	72,25	72,25
49	GRAMPO 26/6 GALV 500 CX C/5000 UN	CX	1	29,88	29,88
50	Guilhotina Refiladora A4 para 10 fls	UN	1	162,17	162,17
51	JOGO DA MEMORIA	UN	1	57,45	57,45
52	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	57,45	57,45
53	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	114,87	114,87
54	LAPIS PRETO C/72	CX	1	97,64	97,64
55	Limpeza Spray Limpa Telas 40 ml e Flanela	UN	1	47,11	47,11
56	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	48,84	48,84

57	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	17,97	17,97
58	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	17,97	17,97
59	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	17,97	17,97
60	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	21,52	21,52
61	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	18,96	18,96
62	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	43,05	43,05
63	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	62,63	62,63
64	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	6,04	6,04
65	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	8,57	8,57
66	Pasta aba elastica (plastica) Oficio 55mm Cristal Soft - Polibras PCT.C/10	PA	1	60,37	60,37
67	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	8,34	8,34
68	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	21,55	21,55
69	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	21,55	21,55
70	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	9,76	9,76
71	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	38,28	38,28
72	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	8,75	8,75
73	PERFURADOR DE METAL 4 FUROS	UN	1	201,10	201,10
74	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	51,71	51,71
75	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	60,29	60,29
76	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	11,49	11,49
77	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	11,49	11,49
78	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	11,49	11,49
79	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	11,49	11,49
80	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	11,49	11,49
81	Quadro de aviso Cortica 120 x 90 cm	UN	1	249,61	249,61
82	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	41,08	41,08
83	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	5,95	5,95
84	SACO PLASTICO A4 (4 FUROS) C/100	PA	1	81,87	81,87
85	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	17,20	17,20
86	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	9,76	9,76
87	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	53,08	53,08
88	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	59,83	59,83

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.01.14 10:01:19 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/1/2026 À 15/1/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	11,00	11,00
2	ABOBORA - KG	KG	1	7,00	7,00
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	8,00	8,00
4	ACELGA - KG	KG	1	11,00	11,00
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	20,00	20,00
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	9,00	9,00
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	24,00	24,00
8	AGRIAO - KG	KG	1	11,00	11,00
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	20,00	20,00
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	4,00	4,00
11	AIPIM - KG	KG	1	6,00	6,00
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	14,00	14,00
13	ALHO - KG	KG	1	31,00	31,00
14	AMEIXA - KG	KG	1	36,00	36,00
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	55,00	55,00
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	14,00	14,00
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	10,00	10,00
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	8,00	8,00
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,00	8,00
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,00	14,00
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	40,00	40,00
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	8,00	8,00
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	6,00	6,00
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	66,00	66,00
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,00	8,00
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,00	2,00
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	7,00	7,00
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	6,00	6,00
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	6,00	6,00
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	40,00	40,00
31	BETERRABA - KG	KG	1	6,00	6,00
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	0,85	0,85
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,00	7,00
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	0,80	0,80
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	0,80	0,80
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	9,00	9,00
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,00	6,00
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	11,00	11,00
39	BOLINHO 40G	UN	1	2,40	2,40
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	52,00	52,00
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	18,00	18,00
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	58,00	58,00
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	43,00	43,00
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	9,00	9,00
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	10,00	10,00
46	CEBOLA - KG	KG	1	5,00	5,00
47	CENOURA - KG	KG	1	6,00	6,00
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	9,00	9,00
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	33,00	33,00
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	31,00	31,00
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	66,00	66,00
52	CHUCHU - KG	KG	1	9,00	9,00
53	COCO RALADO 100G	UN	1	18,00	18,00
54	COENTRO - KG	KG	1	33,00	33,00
55	COLORAU PCT	UN	1	6,00	6,00
56	COUVE - KG	KG	1	11,00	11,00

57	COUVE - KG	KG	1	10,00	10,00
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	18,00	18,00
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	7,71	7,71
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	21,00	21,00
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	10,00	10,00
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	6,00	6,00
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	6,00	6,00
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	11,00	11,00
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	6,00	6,00
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	9,00	9,00
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	6,00	6,00
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	11,00	11,00
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	14,00	14,00
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	16,00	16,00
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	8,00	8,00
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	9,00	9,00
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,00	8,00
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	7,00	7,00
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	22,00	22,00
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	38,00	38,00
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	71,00	71,00
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	53,00	53,00
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	39,00	39,00
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	51,00	51,00
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	60,00	60,00
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	7,00	7,00
83	FRANGAO - KG	KG	1	58,00	58,00
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	7,00	7,00
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	4,00	4,00
86	GOIABADA 600GR	UN	1	15,00	15,00
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	30,00	30,00
88	HORTELA - KG	KG	1	22,00	22,00
89	INHAME - KG	KG	1	7,00	7,00
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	17,00	17,00
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	38,00	38,00
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	6,00	6,00
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	10,00	10,00
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	6,00	6,00
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	10,00	10,00
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	9,00	9,00
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	5,00	5,00
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	30,00	30,00
99	LENTILHA SECA	UN	1	22,00	22,00
100	LENTILHA SECA	UN	1	11,00	11,00
101	LIMAO - KG	KG	1	6,00	6,00
102	LOURO - KG	KG	1	66,00	66,00
103	MACA - KG	KG	1	16,00	16,00
104	MACA - UN	UN	1	1,50	1,50
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	7,00	7,00
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	14,00	14,00
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	7,00	7,00
108	MAIONESE 500GR	UN	1	18,00	18,00
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	8,00	8,00
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,00	9,00

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	9,00	9,00
112	MANJERICAO - KG	KG	1	28,00	28,00
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	15,00	15,00
114	MARACUJA - KG	KG	1	17,00	17,00
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	16,00	16,00
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	6,00	6,00
117	MELAO - KG	KG	1	8,00	8,00
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	7,00	7,00
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	6,00	6,00
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	176,00	176,00
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	275,00	275,00
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	19,00	19,00
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	9,00	9,00
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	42,00	42,00
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	29,00	29,00
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	28,00	28,00
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	14,00	14,00
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	15,00	15,00
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	37,00	37,00
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	38,00	38,00
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	73,00	73,00
132	PEPINO - KG	KG	1	9,00	9,00
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	86,00	86,00
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	11,00	11,00
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,25	1,25
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	25,00	25,00
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	11,00	11,00
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	29,00	29,00
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	7,00	7,00
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	5,00	5,00
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	15,00	15,00
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	4,00	4,00
143	SALSA - KG	KG	1	33,00	33,00
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	10,00	10,00
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,00	7,00
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	13,00	13,00
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	9,00	9,00
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	2,50	2,50
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	2,50	2,50
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	33,00	33,00
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	13,00	13,00
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	11,00	11,00
153	TOMATE - KG	KG	1	9,00	9,00
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	10,00	10,00
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	20,00	20,00
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	36,00	36,00
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	14,00	14,00
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,00	5,00

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:53:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/1/2026 À 31/1/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	12,73	12,73
2	ABOBORA - KG	KG	1	8,10	8,10
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	9,26	9,26
4	ACELGA - KG	KG	1	12,73	12,73
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	23,14	23,14
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	10,41	10,41
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	27,77	27,77
8	AGRIAO - KG	KG	1	12,73	12,73
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	23,14	23,14
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	4,63	4,63
11	AIPIM - KG	KG	1	6,94	6,94
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	16,20	16,20
13	ALHO - KG	KG	1	35,86	35,86
14	AMEIXA - KG	KG	1	41,65	41,65
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	63,63	63,63
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,20	16,20
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	11,57	11,57
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	9,26	9,26
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	9,26	9,26
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	16,20	16,20
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	46,28	46,28
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	9,26	9,26
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	6,94	6,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	76,36	76,36
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	9,26	9,26
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,31	2,31
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	8,10	8,10
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	6,94	6,94
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	6,94	6,94
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	46,28	46,28
31	BETERRABA - KG	KG	1	6,94	6,94
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	0,98	0,98
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,10	8,10
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	0,93	0,93
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	0,93	0,93
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	10,41	10,41
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,94	6,94
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	12,73	12,73
39	BOLINHO 40G	UN	1	2,78	2,78
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	60,16	60,16
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	20,82	20,82
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	67,10	67,10
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	49,75	49,75
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	10,41	10,41
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	11,57	11,57
46	CEBOLA - KG	KG	1	5,78	5,78
47	CENOURA - KG	KG	1	6,94	6,94
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	10,41	10,41
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	38,18	38,18
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	35,86	35,86
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	76,36	76,36

52	CHUCHU - KG	KG	1	10,41	10,41
53	COCO RALADO 100G	UN	1	20,82	20,82
54	COENTRO - KG	KG	1	38,18	38,18
55	COLORAU PCT	UN	1	6,94	6,94
56	COUVE - KG	KG	1	12,73	12,73
57	COUVE - KG	KG	1	11,57	11,57
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	20,82	20,82
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,92	8,92
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	24,29	24,29
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	11,57	11,57
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	6,94	6,94
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	6,94	6,94
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	12,73	12,73
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	6,94	6,94
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	10,41	10,41
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	6,94	6,94
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	12,73	12,73
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	16,20	16,20
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	18,51	18,51
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	9,26	9,26
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	10,41	10,41
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	9,26	9,26
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	8,10	8,10
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	25,45	25,45
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	43,96	43,96
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	82,14	82,14
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	61,32	61,32
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	45,12	45,12
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	59,00	59,00
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	69,41	69,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,10	8,10
83	FRANGAO - KG	KG	1	67,10	67,10
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	8,10	8,10
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	4,63	4,63
86	GOIABADA 600GR	UN	1	17,35	17,35
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	34,71	34,71
88	HORTELA - KG	KG	1	25,45	25,45
89	INHAME - KG	KG	1	8,10	8,10
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,67	19,67
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	43,96	43,96
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	6,94	6,94
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	11,57	11,57
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	6,94	6,94
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	11,57	11,57
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	10,41	10,41
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	5,78	5,78
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	34,71	34,71
99	LENTILHA SECA	UN	1	25,45	25,45
100	LENTILHA SECA	UN	1	12,73	12,73
101	LIMAO - KG	KG	1	6,94	6,94
102	LOURO - KG	KG	1	76,36	76,36
103	MACA - KG	KG	1	18,51	18,51
104	MACA - UN	UN	1	1,74	1,74
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	8,10	8,10
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	16,20	16,20
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	8,10	8,10
108	MAIONESE 500GR	UN	1	20,82	20,82
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,26	9,26
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	10,41	10,41

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,41	10,41
112	MANJERICAO - KG	KG	1	32,39	32,39
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	17,35	17,35
114	MARACUJA - KG	KG	1	19,67	19,67
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	18,51	18,51
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	6,94	6,94
117	MELAO - KG	KG	1	9,26	9,26
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	8,10	8,10
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	6,94	6,94
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	203,61	203,61
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	318,15	318,15
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	21,98	21,98
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	10,41	10,41
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	48,59	48,59
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	33,55	33,55
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	32,39	32,39
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	16,20	16,20
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	17,35	17,35
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	42,81	42,81
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	43,96	43,96
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	84,45	84,45
132	PEPINO - KG	KG	1	10,41	10,41
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	99,49	99,49
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,73	12,73
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,45	1,45
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	28,92	28,92
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	12,73	12,73
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	33,55	33,55
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	8,10	8,10
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	5,78	5,78
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	17,35	17,35
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	4,63	4,63
143	SALSA - KG	KG	1	38,18	38,18
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	11,57	11,57
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	8,10	8,10
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	15,04	15,04
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	10,41	10,41
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	2,89	2,89
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	2,89	2,89
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	38,18	38,18
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	15,04	15,04
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	12,73	12,73
153	TOMATE - KG	KG	1	10,41	10,41
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	11,57	11,57
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	23,14	23,14
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	41,65	41,65
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	16,20	16,20
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,78	5,78

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:53:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/1/2026 À 15/1/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	12,98	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	8,26	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	9,44	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	12,98	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	23,60	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	10,62	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	28,32	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	12,98	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	23,60	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	4,72	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	7,08	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	16,52	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	36,58	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	42,48	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	64,89	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,52	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	11,80	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	9,44	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	9,44	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	16,52	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	47,20	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	9,44	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	7,08	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	77,87	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	9,44	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,36	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	8,26	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	7,08	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	7,08	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	47,20	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	7,08	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,00	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,26	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	0,94	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	0,94	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	10,62	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	7,08	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	12,98	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	2,83	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	61,35	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	21,24	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	68,43	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	50,74	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	10,62	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	11,80	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	5,90	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	7,08	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	10,62	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	38,94	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	36,58	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	77,87	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	10,62	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	21,24	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	38,94	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	7,08	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	12,98	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	11,80	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	21,24	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	9,10	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	24,78	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	11,80	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	7,08	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	7,08	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	12,98	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	7,08	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	10,62	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,08	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	12,98	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	16,52	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	18,88	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	9,44	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	10,62	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	9,44	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	8,26	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	25,96	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	44,84	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	83,77	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	62,53	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	46,02	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	60,17	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	70,79	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,26	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	68,43	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	8,26	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	4,72	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	17,70	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	35,40	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	25,96	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	8,26	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	20,06	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	44,84	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	7,08	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	11,80	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	7,08	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	11,80	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	10,62	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	5,90	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	35,40	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	25,96	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	12,98	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	7,08	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	77,87	11,27
103	MACA - KG	KG	1	18,88	10,51
104	MACA - UN	UN	1	1,77	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	8,26	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	16,52	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	8,26	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	21,24	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,44	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	10,62	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,62	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	33,04	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	17,70	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	20,06	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	18,88	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	7,08	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	9,44	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	8,26	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	7,08	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	207,66	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	324,47	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	22,42	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	10,62	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	49,56	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	34,22	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	33,04	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	16,52	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	17,70	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	43,66	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	44,84	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	86,13	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	10,62	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	101,47	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,98	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,47	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	29,50	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	12,98	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	34,22	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	8,26	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	5,90	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	17,70	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	4,72	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	38,94	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	11,80	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	8,26	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	15,34	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	10,62	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	2,95	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	2,95	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	38,94	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	15,34	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	12,98	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	10,62	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	11,80	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	23,60	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	42,48	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	16,52	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,90	6,07

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:53:49 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/1/2026 À 31/1/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	14,65	14,65
2	ABOBORA - KG	KG	1	9,32	9,32
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	10,66	10,66
4	ACELGA - KG	KG	1	14,65	14,65
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	26,64	26,64
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	11,99	11,99
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	31,97	31,97
8	AGRIAO - KG	KG	1	14,65	14,65
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	26,64	26,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	5,33	5,33
11	AIPIM - KG	KG	1	7,99	7,99
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	18,65	18,65
13	ALHO - KG	KG	1	41,29	41,29
14	AMEIXA - KG	KG	1	47,95	47,95
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	73,26	73,26
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	18,65	18,65
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	13,32	13,32
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	10,66	10,66
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	10,66	10,66
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,65	18,65
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	53,28	53,28
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	10,66	10,66
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	7,99	7,99
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	87,91	87,91
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	10,66	10,66
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,66	2,66
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,32	9,32
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	7,99	7,99
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	7,99	7,99
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	53,28	53,28
31	BETERRABA - KG	KG	1	7,99	7,99
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,13	1,13
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	9,32	9,32
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,07	1,07
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,07	1,07
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	11,99	11,99
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	7,99	7,99
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	14,65	14,65
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,20	3,20
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	69,26	69,26
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	23,98	23,98
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	77,26	77,26
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	57,28	57,28
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	11,99	11,99
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	13,32	13,32
46	CEBOLA - KG	KG	1	6,66	6,66
47	CENOURA - KG	KG	1	7,99	7,99
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	11,99	11,99

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	43,96	43,96
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	41,29	41,29
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	87,91	87,91
52	CHUCHU - KG	KG	1	11,99	11,99
53	COCO RALADO 100G	UN	1	23,98	23,98
54	COENTRO - KG	KG	1	43,96	43,96
55	COLORAU PCT	UN	1	7,99	7,99
56	COUVE - KG	KG	1	14,65	14,65
57	COUVE - KG	KG	1	13,32	13,32
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	23,98	23,98
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	10,27	10,27
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	27,97	27,97
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	13,32	13,32
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	7,99	7,99
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	7,99	7,99
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	14,65	14,65
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	7,99	7,99
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	11,99	11,99
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,99	7,99
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	14,65	14,65
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	18,65	18,65
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	21,31	21,31
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	10,66	10,66
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	11,99	11,99
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	10,66	10,66
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	9,32	9,32
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	29,30	29,30
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	50,62	50,62
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	94,57	94,57
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	70,60	70,60
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	51,95	51,95
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	67,93	67,93
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	79,92	79,92
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	9,32	9,32
83	FRANGAO - KG	KG	1	77,26	77,26
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	9,32	9,32
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	5,33	5,33
86	GOIABADA 600GR	UN	1	19,98	19,98
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	39,96	39,96
88	HORTELA - KG	KG	1	29,30	29,30
89	INHAME - KG	KG	1	9,32	9,32
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	22,64	22,64
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	50,62	50,62
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	7,99	7,99
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	13,32	13,32
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	7,99	7,99
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	13,32	13,32
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	11,99	11,99
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	6,66	6,66
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	39,96	39,96
99	LENTILHA SECA	UN	1	29,30	29,30
100	LENTILHA SECA	UN	1	14,65	14,65
101	LIMAO - KG	KG	1	7,99	7,99
102	LOURO - KG	KG	1	87,91	87,91
103	MACA - KG	KG	1	21,31	21,31
104	MACA - UN	UN	1	2,00	2,00
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	9,32	9,32

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	18,65	18,65
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	9,32	9,32
108	MAIONESE 500GR	UN	1	23,98	23,98
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	10,66	10,66
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	11,99	11,99
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	11,99	11,99
112	MANJERICAO - KG	KG	1	37,30	37,30
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	19,98	19,98
114	MARACUJA - KG	KG	1	22,64	22,64
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	21,31	21,31
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	7,99	7,99
117	MELAO - KG	KG	1	10,66	10,66
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	9,32	9,32
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	7,99	7,99
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	234,43	234,43
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	366,30	366,30
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	25,31	25,31
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	11,99	11,99
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	55,94	55,94
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	38,63	38,63
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	37,30	37,30
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	18,65	18,65
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	19,98	19,98
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	49,28	49,28
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	50,62	50,62
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	97,24	97,24
132	PEPINO - KG	KG	1	11,99	11,99
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	114,55	114,55
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	14,65	14,65
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,66	1,66
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	33,30	33,30
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	14,65	14,65
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	38,63	38,63
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	9,32	9,32
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	6,66	6,66
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	19,98	19,98
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,33	5,33
143	SALSA - KG	KG	1	43,96	43,96
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	13,32	13,32
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	9,32	9,32
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	17,32	17,32
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	11,99	11,99
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,33	3,33
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,33	3,33
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	43,96	43,96
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,32	17,32
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	14,65	14,65
153	TOMATE - KG	KG	1	11,99	11,99
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	13,32	13,32
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	26,64	26,64
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	47,95	47,95
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	18,65	18,65
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,66	6,66

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:54:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/1/2026 À 15/1/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,00	19,00
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,00	6,00
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,00	21,00
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,00	12,00
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,00	12,00
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	73,00	73,00
7	AMACIANTE 5L	BB	1	32,00	32,00
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,00	18,00
9	APONTADOR C/24	CX	1	60,24	60,24
10	APONTADOR C/24	CX	1	46,00	46,00
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	46,00	46,00
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,00	14,00
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,00	14,00
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,00	8,00
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,00	18,00
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,00	2,00
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	49,00	49,00
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	54,00	54,00
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,00	19,00
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,00	2,00
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	62,00	62,00
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,00	2,00
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,00	13,00
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,00	2,00
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,00	2,00
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,00	2,00
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,00	3,00
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,00	3,00
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,00	6,00
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,00	3,00
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,00	6,00
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,44	7,44
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,00	25,00
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,00	19,00
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,00	4,00
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,00	16,00
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,00	9,00
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	81,00	81,00
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	201,00	201,00
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,00	14,00
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,54	9,54
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,00	5,00
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,00	20,00
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,00	5,00
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,00	9,00
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,00	7,00
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	40,00	40,00
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,00	19,00
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,00	22,00
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,00	21,00
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,00	11,00
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,00	4,00
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	69,00	69,00
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,00	12,00
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	44,00	44,00
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,00	5,00

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,00	6,00
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,00	8,00
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,00	7,00
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,00	13,00
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,00	6,00
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,00	6,00
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,00	6,00
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,00	25,00
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,00	13,00
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,00	28,00
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,00	13,00
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,00	10,00
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,00	9,00
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	7,77	7,77
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,00	4,00
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,00	7,00
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,00	21,00
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,00	21,00
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,00	21,00
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,00	21,00
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,00	13,00
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	39,00	39,00
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,00	4,00
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,00	7,00
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,00	20,00
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,00	28,00
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,00	17,00
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	31,00	31,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	31,00	31,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	61,00	61,00
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,00	13,00
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	39,00	39,00
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,00	28,00
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,00	7,00
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,00	6,00
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,00	5,00
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,00	5,00
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,00	29,00
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,00	26,00
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,00	10,00
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,00	10,00
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,00	10,00
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,00	12,00
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,00	19,00
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,00	11,00
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,00	5,00
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,00	7,00
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,00	9,00
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,00	5,00
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,00	5,00
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,00	23,00
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	34,00	34,00
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	31,16	31,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,00	4,00
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,00	24,00
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	92,00	92,00
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,00	10,00
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,00	5,00
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,00	18,00
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,00	5,00
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,00	9,00
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,00	12,00
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,00	12,00
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,00	6,00
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	127,19	127,19

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,00	21,00
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,00	4,00
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,00	7,00
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,00	6,00
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,00	28,00
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	32,00	32,00
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,00	7,00
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,00	7,00
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,00	7,00
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,00	7,00
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,00	7,00
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,00	15,00
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,00	8,00
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,00	22,00
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,00	21,00
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,00	25,00
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,00	4,00
139	REPELENTE	UN	1	25,00	25,00
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,00	14,00
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,00	27,00
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,00	9,00
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,00	13,00
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,00	13,00
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,00	10,00
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	36,00	36,00
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,00	11,00
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	365,00	365,00
149	SABONETE 80G	UN	1	3,00	3,00
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	36,00	36,00
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	49,00	49,00
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	90,00	90,00
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	218,00	218,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,00	21,00
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	31,00	31,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	149,00	149,00
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	143,00	143,00
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,00	11,00
159	SHAMPOO	UN	1	14,00	14,00
160	SHAMPOO 5L	BB	1	87,00	87,00
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,00	10,00
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,00	6,00
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,00	23,00
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,00	9,00
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,00	20,00
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,00	25,00
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	32,00	32,00

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:54:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/1/2026 À 31/1/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,60	19,60
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,38	12,38
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,38	12,38
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,32	75,32
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,02	33,02
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,57	18,57
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,16	62,16
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,46	47,46
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,46	47,46
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,25	8,25
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,57	18,57
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,56	50,56
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,72	55,72
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,60	19,60
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,97	63,97
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,41	13,41
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,60	19,60
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,58	83,58
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,39	207,39
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,84	9,84
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,27	41,27
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,60	19,60
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,70	22,70
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,19	71,19
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,38	12,38
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,40	45,40
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,25	8,25
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,41	13,41
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,41	13,41
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,89	28,89
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,41	13,41
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,41	13,41
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,24	40,24
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,89	28,89
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,54	17,54
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	31,99	31,99
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	31,99	31,99
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,94	62,94
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,41	13,41
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,24	40,24
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,89	28,89
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,92	29,92
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,38	12,38
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,60	19,60
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,73	23,73
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,08	35,08
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,15	32,15
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,76	24,76
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,93	94,93
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,57	18,57
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,38	12,38
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,38	12,38
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,23	131,23

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,89	28,89
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,02	33,02
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,25	8,25
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,70	22,70
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,86	27,86
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,41	13,41
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,41	13,41
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,14	37,14
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,61	376,61
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,14	37,14
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,56	50,56
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,86	92,86
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	224,93	224,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	31,99	31,99
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,74	153,74
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,55	147,55
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,77	89,77
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,73	23,73
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,02	33,02

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:54:47 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/1/2026 À 15/1/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,82	20,82
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,58	6,58
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,01	23,01
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,15	13,15
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,15	13,15
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,00	80,00
7	AMACIANTE 5L	BB	1	35,07	35,07
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,73	19,73
9	APONTADOR C/24	CX	1	66,01	66,01
10	APONTADOR C/24	CX	1	50,41	50,41
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	50,41	50,41
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,34	15,34
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,34	15,34
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,77	8,77
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,73	19,73
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,19	2,19
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	53,70	53,70
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	59,18	59,18
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,82	20,82
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,19	2,19
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	67,94	67,94
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,19	2,19
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,25	14,25
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,19	2,19
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,19	2,19
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,19	2,19
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,29	3,29
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,29	3,29
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,58	6,58
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,29	3,29
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,58	6,58
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,15	8,15
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	27,40	27,40
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,82	20,82
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,38	4,38
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,53	17,53
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,86	9,86
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	88,76	88,76
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	220,27	220,27
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,34	15,34
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,45	10,45
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,48	5,48
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,92	21,92
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,48	5,48
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,86	9,86
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,67	7,67
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	43,83	43,83
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,82	20,82
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,11	24,11
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,01	23,01
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,05	12,05
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,38	4,38
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	75,61	75,61
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,15	13,15
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	48,22	48,22

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,48	5,48
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,58	6,58
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,77	8,77
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,67	7,67
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,25	14,25
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,58	6,58
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,58	6,58
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,58	6,58
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	27,40	27,40
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,25	14,25
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	30,68	30,68
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,25	14,25
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,96	10,96
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,86	9,86
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,51	8,51
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,38	4,38
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,67	7,67
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,01	23,01
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,01	23,01
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,01	23,01
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,01	23,01
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,25	14,25
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	42,74	42,74
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,38	4,38
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,67	7,67
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,92	21,92
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	30,68	30,68
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,63	18,63
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,97	33,97
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,97	33,97
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	66,85	66,85
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,25	14,25
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	42,74	85,48
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	30,68	92,05
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,67	30,68
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,58	32,88
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,48	32,88
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,48	38,36
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	31,78	254,24
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	28,49	256,43
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	10,96	109,59
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	10,96	120,54
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	10,96	131,50
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,15	170,95
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	20,82	291,50
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,05	180,82
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,48	87,67
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,67	130,41
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	9,86	177,53
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,48	104,11
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,48	109,59
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	25,20	529,30
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	37,26	819,70
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	34,15	785,38
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,38	105,20
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	26,30	657,52
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	100,82	2.621,30
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	10,96	295,88
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,48	153,42
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	19,73	572,04
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,48	164,38
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	9,86	305,74
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,15	420,81
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,15	433,96
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,58	223,56

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	139,38	4.878,39
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,01	828,47
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,38	162,19
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,67	291,50
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,58	256,43
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	30,68	1.227,36
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	35,07	1.437,77
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,67	322,18
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,67	329,85
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,67	337,52
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,67	345,20
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,67	352,87
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,44	772,58
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	8,77	420,81
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,11	1.181,34
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,01	1.150,65
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	27,40	1.397,22
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,38	227,94
139	REPELENTE	UN	53	27,40	1.452,01
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,34	828,47
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	29,59	1.627,35
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	9,86	552,31
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,25	812,03
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,25	826,28
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	10,96	646,56
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	39,45	2.367,06
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,05	735,32
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	399,99	24.799,31
149	SABONETE 80G	UN	63	3,29	207,12
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	39,45	2.524,86
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	53,70	3.490,31
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	98,63	6.509,41
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	238,90	16.006,13
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,01	1.564,89
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	33,97	2.344,04
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	163,28	11.429,82
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	156,71	11.126,27
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,05	867,92
159	SHAMPOO	UN	73	15,34	1.119,97
160	SHAMPOO 5L	BB	74	95,34	7.055,15
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	10,96	821,90
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,58	499,71
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	25,20	1.940,77
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	9,86	769,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	21,92	1.731,46
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	27,40	2.191,72
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	35,07	2.840,47

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:55:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/1/2026 À 31/1/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,64	21,64
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,83	6,83
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,92	23,92
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,67	13,67
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,67	13,67
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	83,16	83,16
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,45	36,45
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,50	20,50
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,62	68,62
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,40	52,40
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,40	52,40
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,95	15,95
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,95	15,95
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,11	9,11
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,50	20,50
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,28	2,28
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,82	55,82
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,51	61,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,64	21,64
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,28	2,28
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,63	70,63
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,28	2,28
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,81	14,81
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,28	2,28
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,28	2,28
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,28	2,28
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,42	3,42
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,42	3,42
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,83	6,83
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,42	3,42
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,83	6,83
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,48	8,48
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,48	28,48
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,64	21,64
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,56	4,56
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,23	18,23
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,25	10,25
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	92,27	92,27
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	228,97	228,97
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,95	15,95
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,87	10,87
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,70	5,70
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,78	22,78
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,70	5,70
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,25	10,25
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,97	7,97
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,57	45,57
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,64	21,64
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,06	25,06
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,92	23,92
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,53	12,53
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,56	4,56
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,60	78,60
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,67	13,67
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	50,12	50,12
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,70	5,70

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,83	6,83
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,11	9,11
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,97	7,97
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,81	14,81
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,83	6,83
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,83	6,83
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,83	6,83
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,48	28,48
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,81	14,81
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,90	31,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,81	14,81
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,39	11,39
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,25	10,25
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,85	8,85
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,56	4,56
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,97	7,97
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,92	23,92
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,92	23,92
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,92	23,92
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,92	23,92
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,81	14,81
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,43	44,43
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,56	4,56
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,97	7,97
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,78	22,78
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,90	31,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,37	19,37
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,31	35,31
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,31	35,31
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	69,49	69,49
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,81	14,81
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,43	88,85
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,90	95,69
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,97	31,90
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,83	34,17
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,70	34,17
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,70	39,87
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	33,04	264,28
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,62	266,56
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,39	113,91
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,39	125,31
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,39	136,70
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,67	177,71
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,64	303,01
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,53	187,96
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,70	91,13
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,97	135,56
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,25	184,54
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,70	108,22
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,70	113,91
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,20	550,21
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,73	852,08
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,50	816,40
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,56	109,36
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,34	683,49
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,80	2.724,84
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,39	307,57
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,70	159,48
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,50	594,63
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,70	170,87
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,25	317,82
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,67	437,43
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,67	451,10
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,83	232,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	144,89	5.071,08

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,92	861,19
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,56	168,59
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,97	303,01
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,83	266,56
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,90	1.275,84
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,45	1.494,56
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,97	334,91
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,97	342,88
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,97	350,86
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,97	358,83
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,97	366,81
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,09	803,10
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,11	437,43
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,06	1.228,00
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,92	1.196,10
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,48	1.452,41
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,56	236,94
139	REPELENTE	UN	53	28,48	1.509,37
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,95	861,19
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,76	1.691,63
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,25	574,13
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,81	844,11
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,81	858,92
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,39	672,10
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	41,01	2.460,56
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,53	764,37
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	415,79	25.778,88
149	SABONETE 80G	UN	63	3,42	215,30
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	41,01	2.624,59
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,82	3.628,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	102,52	6.766,53
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	248,33	16.638,37
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,92	1.626,70
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,31	2.436,63
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	169,73	11.881,30
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	162,90	11.565,75
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,53	902,20
159	SHAMPOO	UN	73	15,95	1.164,21
160	SHAMPOO 5L	BB	74	99,11	7.333,82
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,39	854,36
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,83	519,45
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,20	2.017,43
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,25	799,68
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,78	1.799,85
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,48	2.278,29
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,45	2.952,67

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:55:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, aplicar as medidas de segurança cabíveis, técnicas e administrativas, para salvaguardar os dados pessoais constantes desta documentação de prestação de contas;

DECLARAMOS que os dados pessoais constantes desta documentação foram obtidos nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); e

DECLARAMOS não utilizar, na presente prestação de contas, dados pessoais além dos estritamente necessários para a correta e completa prestação de contas do instrumento de parceria, em virtude do necessário respeito ao princípio da Transparência, o qual deve ser harmonizado com dever de cumprir o previsto na LGPD.

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:14:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS REGRAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 05/2025

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS atender, na presente prestação de contas, as regras vigentes nesta municipalidade, em especial a Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025 e as Resoluções CGM atinentes ao tema;

DECLARAMOS seguir, sempre que aplicável, os modelos de documentos instituídos no Art. 8º da Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025, a fim de facultar a análise e a padronização da documentação presente no painel;

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, que todas as informações prestadas e documentos apresentados são verdadeiros, fidedignos, compreensíveis, verificáveis e dizem respeito ao Instrumento de Parceira em questão; e

DECLARAMOS assumir total responsabilidade por quaisquer eventuais informações falsas ou incorretas imputadas nesta prestação de contas que possam vir a prejudicar terceiros, a esta entidade ou a municipalidade.

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:14:45 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Data: 11 de Fevereiro de 2026
Hora: 16:06:50

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Janeiro
Ano de Referência: 2026

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	1/2026	Entregue - Sim	33	Despesas	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	1/2026	Entrega Negativa	0	Bens	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	1/2026	Entregue - Sim	8	Saldos	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	1/2026	Entregue - Sim	26	Receitas	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	1/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	1/2026	Entregue - Sim	117	Folha de Pagamento	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	1/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	1/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	1/2026	Entregue - Sim	119	Provisionamento	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
10	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	1/2026	Entregue - Sim	119	Provisionamento	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL

Quantidade de linhas deste resultado: 10

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:
ID, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 83

Centro de Assessoria ao Movimento Popular

Rio de Janeiro, 06 de março de 2026.

OFÍCIO Nº 46/ 2026 - CAMPO/SMAS

À SRA. MARTHA MESQUITA DA ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS– **FEVEREIRO/2026**.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº 83/2024 - COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE II – URS IRMÃ DULCE, URS MARIA TEREZA VIEIRA, MARIA VIEIRA BAZANI E REPÚBLICA PARA JOVES

Em cumprimento á Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 08ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 83/2024, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 referente ao processo administrativo ASS – PRO 2024/00923, na importância de R$ **549.397,22** (quinhentos e quarenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos (GPR).
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Ofício de Entrega;
2) Relatório da Execução do Objeto;
3) Relatório de Execução Financeira;
4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
5) Extrato da Conta Bancária;
6) Extrato da Aplicação Financeira;
7) Conciliação do Saldo Bancário;
8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
9) Cópia dos Comprovantes das Despesas.
10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida
11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
12) Justificativas (Se houver);
13) Cópia da Folha de Pagamento (Se houver);
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas (Se houver);
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho (Se houver);
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo (Se houver);
17) Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custo da Rescisão.
18) Cotações de Preços

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:03:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08
AVENIDA BEIRA MAR, 216 –SALA 701 – CENTRO – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP 20.021-060
E-mail: campo@campo.org.br Telefone (21) 2275-1735

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que, embora não tenha sido apresentado um documento específico intitulado "Relatório de Execução do Objeto", todas as informações pertinentes à execução física do objeto pactuado estão devidamente contempladas no Relatório Técnico de Atividade.

Neste relatório, constam de forma detalhada os índices e metas atingidos, permitindo a análise da execução física do objeto conveniado. Ressaltamos que tais informações foram suficientes para a avaliação técnica e financeira do projeto, não comprometendo, portanto, a transparência nem a prestação de contas da parceria firmada.

Adicionalmente, informamos que o relatório de atividades se encontra anexado ao contrato de terceiros, complementando a documentação exigida para a devida prestação de contas.

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	fev/26	1.1	Pessoal	8.163.206,27	**340.133,59**	(228.339,04)	5.442.137,51	4.963.500,96
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	fev/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	734.688,56	**30.612,02**	-	489.792,37	368.068,03
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	fev/26	1.3	Provisionamento	2.593.450,63	**108.060,44**	(6.118,60)	1.728.967,09	641.176,06
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	fev/26	1.4	ValeTransporte	572.140,80	**23.839,20**	(9.080,00)	381.427,20	146.329,24
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	fev/26	2.1	Alimentação	2.341.310,40	**97.554,60**	(108.639,00)	1.560.873,60	1.622.538,80
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	fev/26	2.2	Veículos	1.928.773,68	**80.365,57**	(23.442,77)	1.285.849,12	1.213.155,96
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	fev/26	2.3	Combustivel	302.026,08	**12.584,42**	(25.580,10)	201.350,72	232.622,17
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	fev/26	3.1	Locação de Bens Imoveis	-	**-**	-	-	-
		3.2	Despesas locaticias	-	**-**	-	-	-
		3.3	Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros	-	**-**	(23.625,00)	-	337.180,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	fev/26	3.4	Material Pedagógico	148.872,48	**6.203,02**	(12.878,00)	99.248,32	74.260,01
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	fev/26	3.5	Material de Higiene	460.558,32	**19.189,93**	(27.504,00)	307.038,88	259.977,95
		3.6	Material de Limpeza	317.136,96	**13.214,04**	(22.992,85)	211.424,64	149.864,35
		3.7	Mat. de Escritório	133.350,24	**5.556,26**	(6.393,00)	88.900,16	67.309,13
	fev/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	**30.452,24**	(54.804,86)	487.235,84	385.709,64
TOTAL	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS IRMÃ DULCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PROJETO/OBJETO: LOTE II

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ADNEIA PIRES AMORIM	10204	R$ 176,97
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ANDREZA DUARTE AGUIAR SOUZA	10204	R$ 1.409,29
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO	10204	R$ 2.154,16
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	DOMINGOS ARAUJO PEREIRA	10204	R$ 2.154,16
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ELAINE SANTIAGO DA SILVA	10204	R$ 1.778,54
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO	10204	R$ 131,15
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	GIZELE MARTINS LIMA	10204	R$ 797,65
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	JANE DA SILVA LIMA	10204	R$ 134,28
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	JORGINETE DE MOURA PAULA	10204	R$ 1.118,15
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO	10204	R$ 1.113,56
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	LILIAN DE SOUZA GUERRA	10204	R$ 189,35
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	LILIAN DOS SANTOS OLIVEIRA	10204	R$ 909,85
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ROSARIA BRANDAO DA SILVA	10204	R$ 1.113,57
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ	10204	R$ 1.129,35
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	SONIA DE MELO BORGES	10204	R$ 1.902,37

TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

IRMÃ DULCE - MAT. PEDAGÓGICO	06/02/26	23264	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.967,00
IRMÃ DULCE - MAT. HIGIENE	10/02/26	23265	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.302,00
IRMÃ DULCE - LAVANDERIA	11/02/26	25	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 3.024,00
IRMÃ DULCE - MAT. LIMPEZA	27/02/26	23397	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.161,00
IRMÃ DULCE - MAT. PEDAGÓGICO	27/02/26	23398	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.061,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA VIEIRA BAZANI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA	10204	R$ 1.477,93
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ALICE TRINDADE CORDEIRO	10204	R$ 3.636,96
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	BIANCA CALCADA MONTEIRO	10204	R$ 1.868,02
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	CARLA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA	10204	R$ 180,16
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	DALMO FARIA DOS REIS	10204	R$ 1.318,91
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	DANCLER FERREIRA CABRAL MANZANO	10204	R$ 2.255,53
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	DEBORA BATISTA DE SOUZA QUARESMA	10204	R$ 2.277,99
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ELIZABETH DA SILVA MORAES DE JESUS FARIA	10204	R$ 2.154,16
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	FELIPE DE SOUZA FERREIRA	10204	R$ 189,35
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	FRANCIELLEN FERREIRA DA SILVA DE ASSIS	10204	R$ 1.720,07
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	HELDER DA SILVEIRA	10204	R$ 2.154,16
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	IVO GERALDO FARNEZE	10204	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	JANAINA LUZIE DOS SANTOS	10204	R$ 1.642,77

MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	JOICE DE PAULA GONCALVES	10204	R$ 1.778,54
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	JORGE DA SILVEIRA FILHO	10204	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	JUAN DA SILVA LIMA	10204	R$ 203,34
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	JULIANA SANTOS DE SOUZA	10204	R$ 2.510,96
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	LENITA ALVES DE LIMA	10204	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	LETICIA MERLIM	10204	R$ 1.778,54
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	LUCIANA PEREIRA DE MAGALHAES	10204	R$ 2.108,42
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	LUCIENE MARQUES DE CARVALHO	10204	R$ 1.237,08
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MAGNO PESTANA CORREA	10204	R$ 1.756,88
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MARCIO ANTONIO DA SILVA	10204	R$ 2.277,99
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	10204	R$ 1.839,77
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MARIA LUCIA FIGUEIRA DA SILVA	10204	R$ 1.778,54
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MARILIA SOARES DA SILVEIRA	10204	R$ 1.720,36
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MARLUCE DE OLIVEIRA BATISTA	10204	R$ 1.481,46
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MAURINEI DA SILVA VALADAO	10204	R$ 1.477,93
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MONICA ROSA MACEDO	10204	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ROSIMAR DA CRUZ	10204	R$ 2.154,16
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	SILVANA DE OLIVEIRA BATISTA	10204	R$ 1.902,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

6) DIVERSOS:						
MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. LIMPEZA	06/02/26	23259	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 3.051,00
MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. HIGIENE	06/02/26	23262	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 11.742,00
MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. PEDAGÓGICO	06/02/26	23261	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.274,00
MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. ESCRITÓRIO	10/02/26	23260	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.048,00
MARIA VIEIRA BAZANI - LAVANDERIA	11/02/26	23	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 6.426,00
MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. LIMPEZA	27/02/26	23400	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 3.135,00
MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. HIGIENE	27/02/26	23401	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 12.218,00
MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. PEDAGÓGICO	27/02/26	23403	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.395,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA TEREZA VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	RECIBO	PENSÃO - PATRICIA VIEIRA ALVES	0	R$ 477,34
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	RECIBO	PENSÃO - PATRICIA VIEIRA ALVES	0	R$ 723,90
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	AGNALDO DE SANTANA JUNIOR	10204	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ALEXSANDER LUCAS COELHO BARBOSA	10204	R$ 2.154,16
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ALINE CRISTINA DE ARAUJO SANTANA	10204	R$ 224,85
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ANA CARLA DE MORAES PEREIRA	10204	R$ 189,35
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ANDERSON BARRETO PINHO	10204	R$ 1.778,95
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ANNE DANIELLE ALVERCA DE ARAUJO	10204	R$ 3.636,96
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	10204	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	CLAUDIA SANTOS DA SILVA	10204	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	EDUARDO DA SILVA ALVES	10204	R$ 800,79
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	EUDES DA FONSECA VICENTE	10204	R$ 819,12
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	FABRICIO BORGES PINTO	10204	R$ 352,63

MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	GABRIEL AUGUSTO SEVERINO MOURAO DA SILVA	10204	R$ 981,12
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	IVANETE OSCAR DOS SANTOS	10204	R$ 1.254,35
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	JANAINA MORAIS DE ANDRADE VIEIRA	10204	R$ 3.447,76
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA	10204	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	KATIA REGINA DA SILVA SOUZA	10204	R$ 118,49
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	LUCIANA DOS SANTOS RIBEIRO	10204	R$ 1.374,07
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	LUCIENE GRADICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	10204	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MARCUS PEREIRA FRAGOSO	10204	R$ 2.154,16
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MICHEL JEFFERSON PEREIRA SANTOS	10204	R$ 1.484,65
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MOISES DE ARAUJO FERREIRA	10204	R$ 1.902,37
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MONIQUE FERREIRA DE JESUS GARCIA	10204	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA	10204	R$ 1.662,88
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	OZIEL DE OLIVEIRA MOURA	10204	R$ 992,40
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	RAFAEL PESSANHA PEREIRA	10204	R$ 1.902,37
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	REINALDO CARLOS DOS SANTOS	10204	R$ 1.481,24
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA	10204	R$ 2.042,20
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS	10204	R$ 141,57
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	RONY LUCIO DOS SANTOS	10204	R$ 1.839,77
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ROSENETE FONTES DA SILVA	10204	R$ 1.192,17
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	SHEILA DA CRUZ FONSECA	10204	R$ 1.427,70
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	SIMONE DE OLIVEIRA BANCILLON	10204	R$ 1.720,07
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	STEPHANIE GOUVEA MARTINS	10204	R$ 1.720,07
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	SUZANE DOS SANTOS ARAUJO	10204	R$ 2.277,99
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO	10204	R$ 3.636,96

MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ZULEICA SILVA JANUARIO	10204	R$ 131,15
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	27/02/26	23325	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.779,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	27/02/26	23331	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 5.340,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	27/02/26	23347	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 7.324,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	27/02/26	23361	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 4.040,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	27/02/26	23377	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.832,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	27/02/26	23385	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 6.191,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REPÚBLICA PARA JOVENS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ALINNE MICHELLE MOZEIKA	10204	R$ 4.778,78
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MICHELINE MARCIA DO NASCIMENTO RAMOS	10204	R$ 352,63
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	PATRICIA CARVALHO DA SILVA	10204	R$ 3.636,96
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>>

**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	04/02/26	S/N	EXTRATO	RESGATE CONTAMAX	0	R$ 3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	04/02/26	S/N	EXTRATO	RESGATE CONTAMAX	0	R$ 3.636,96
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

5) OPERACIONAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	RECIBO	PENSÃO - PAULA DO NASCIMENTO SEGLIA	0	R$ 779,87
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ALEX CAMPOS DA COSTA	10204	R$ 1.902,37
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES	10204	R$ 4.316,05
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA	10204	R$ 3.234,62
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ANA LUISA MARTINS MAIA	10204	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ANA MARIA FRANCOIS CATALDO	10204	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	ARLEIDE MARIA SANTOS DE LIMA	10204	R$ 1.909,15
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	BRENDA OLIVEIRA SERRA	10204	R$ 2.108,42
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA	10204	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	CARLA LASSERY SIMI	10204	R$ 1.909,15
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS	10204	R$ 153,45
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	DANIELE ALVES DE SOUZA	10204	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	DAVID SILVA DE BARROS LINS	10204	R$ 4.524,82

APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA	10204	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA	10204	R$ 761,09
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	JOSE FELIPE NOGUEIRA	10204	R$ 2.255,53
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	JULIO CESAR PONCIONO DOMINGUES	10204	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	LEONARDO CEZANNE GARCIADA SILVA FILHO	10204	R$ 3.396,58
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	LUIZ EDUARDO DA ROCHA	10204	R$ 3.234,62
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MARALICE DOS SANTOS	10204	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA	10204	R$ 4.316,05
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA	10204	R$ 176,97
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	PEDRO KAUA ITAMARES AMARO	10204	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	RAFAEL GONÇALVES DIAS	10204	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO	10204	R$ 331,80
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	RICARDO MARINHO DOS SANTOS	10204	R$ 1.318,91
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	RICARDO PEQUER SEGLIA	10204	R$ 2.454,75
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA	10204	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	VALERIO DIAS DOS PASSOS	10204	R$ 2.108,42
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	VITOR DANTAS FARIA	10204	R$ 402,64
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	VIVIANE PINHO MONTEIRO DE OLIVEIRA	10204	R$ 3.234,62
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	04/02/26	S/N	FOLHA	VIVIANE RODRIGUES GONCALVES	10204	R$ 1.867,22
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1)DIVERSOS						
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	04/02/26	11	NOTA FISCAL	MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON	0	R$ 8.130,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	04/02/26	13	NOTA FISCAL	MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON	0	R$ 8.130,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	06/02/26	7	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES E EVENTOS	0	R$ 7.000,00
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	06/02/26	260075	BOLETO	RAPIDO E FACIL	0	R$ 6.388,86
C. INDIRETO - ALUGUEL	10/02/26	26	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES E EVENTOS	0	R$ 7.000,00
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	12/02/26	8	NOTA FISCAL	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0	R$ 6.052,00
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	12/02/26	7	NOTA FISCAL	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0	R$ 6.052,00
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	27/02/26	17	NOTA FISCAL	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0	R$ 6.052,00

TOTAL DAS DESPESAS >>>>>>>>>>>>>>>>	R$ 54.804,86

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:07:44 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:14:10 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE II

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**8.163.206,27**	52.475,47	**299.125,74**	**(228.339,04)**	**123.262,17**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**734.688,56**	42.652,21	**26.921,32**	**-**	**69.573,53**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.593.450,63**	726.001,84	**95.032,25**	**(6.118,60)**	**814.915,49**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**572.140,80**	164.371,79	**20.965,05**	**(9.080,00)**	**176.256,84**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**2.341.310,40**	(411.293,16)	85.793,03	(108.639,00)	(434.139,13)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.928.773,68**	(92.200,18)	70.676,38	(23.442,77)	(44.966,57)
5.3	COMBUSTIVEL	**302.026,08**	(40.616,13)	11.067,19	(25.580,10)	(55.129,04)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.572.110,16**	**(544.109,47)**	**167.536,60**	**(157.661,87)**	**(534.234,73)**
6) DIVERSOS:						
6.1	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-
6.2	DESPESAS LOCATICIAS	-	-	-	-	-
6.3	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.4	MATERIAL PEDAGÓGICO	**148.872,48**	21.873,71	5.455,16	(12.878,00)	14.450,87
6.5	MAT. HIGIENE	**460.558,32**	61.500,06	16.876,32	(27.504,00)	50.872,38
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**133.350,24**	10.033,11	4.886,38	(6.393,00)	8.526,48
6.7	MAT. LIMPEZA	**317.136,96**	46.879,88	11.620,90	(22.992,85)	35.507,93
6.8	LAVANDERIA	**567.000,00**	(79.720,42)	20.776,68	(23.625,00)	(82.568,74)
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**86.906,40**	46.674,85	3.184,53	-	49.859,38
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.713.824,40**	**107.241,20**	**62.799,96**	**(93.392,85)**	**76.648,30**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**81.340,65**	**26.780,80**	**(54.804,86)**	**53.316,58**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**19.080.274,58**	**629.973,68**	**699.161,71**	**(549.397,22)**	**779.738,17**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:12:17 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:50:16 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS IRMÃ DULCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**856.554,12**	**50.163,04**	**31.386,86**	**(16.212,40)**	**65.337,49**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**77.089,87**	**7.096,56**	**2.824,82**	**-**	**9.921,38**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**272.127,25**	**81.749,10**	**9.971,60**	**(4.557,35)**	**87.163,35**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**72.652,80**	**13.013,53**	**2.662,23**	**(1.500,00)**	**14.175,76**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	(50.980,36)	16.678,43	(4.478,16)	(38.780,10)
5.2	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(12.717,10)	2.346,71	(5.336,86)	(15.707,25)
5.3	ALIMENTAÇÃO	**261.964,80**	(102.458,21)	9.599,22	(10.332,00)	(103.190,99)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**781.164,96**	(166.155,67)	**28.624,36**	(20.147,02)	**(157.678,33)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**41.171,28**	4.024,15	1.508,65	(4.028,00)	1.504,80
6.3	MAT. HIGIENE	**25.491,84**	10,89	934,10	(1.302,00)	(357,01)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**-**	(3.461,31)	-	-	(3.461,31)
6.5	MAT. LIMPEZA	**42.572,16**	(840,77)	1.559,98	(4.262,00)	(3.542,79)
6.6	LAVANDERIA	**72.576,00**	(5.604,57)	2.659,41	(3.024,00)	(5.969,16)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.186,56**	(575,69)	593,13	-	17,43
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**197.997,84**	**(6.447,31)**	**7.255,27**	**(12.616,00)**	**(11.808,04)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.257.586,84**	**(20.580,75)**	**82.725,13**	**(55.032,77)**	**7.111,61**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:12:32 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:50:33 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - REPÚBLICA PARA JOVENS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

PROJETO/OBJETO: LOTE II — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**326.467,53**	**(23.769,30)**	**11.962,80**	**(8.768,37)**	**(20.574,86)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**29.382,08**	**97,15**	**1.076,65**	**-**	**1.173,80**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**103.718,73**	**35.998,73**	**3.800,58**	**-**	**39.799,31**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**13.622,40**	**5.767,37**	**499,17**	**-**	**6.266,54**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	107.475,84	(10.899,48)	3.938,26	(18.964,61)	(25.925,83)
5.2	COMBUSTIVEL	45.856,80	(7.268,59)	1.680,34	(4.232,66)	(9.820,91)
5.3	ALIMENTAÇÃO	294.710,40	73.193,86	10.799,12	-	83.992,98
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**448.043,04**	**55.025,79**	**16.417,72**	**(23.197,27)**	**48.246,24**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	25.593,84	10.831,07	937,84	(358,00)	11.410,91
6.3	MAT. HIGIENE	161.211,84	76.534,67	5.907,31	(706,00)	81.735,98
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	63.290,40	28.698,68	2.319,16	(439,00)	30.578,84
6.5	MAT. LIMPEZA	134.754,96	57.758,10	4.937,85	(4.588,85)	58.107,10
6.6	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	30.480,00	8.565,45	1.116,88	-	9.682,33
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**415.331,04**	**182.387,96**	**15.219,05**	**(6.091,85)**	**191.515,16**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**1.336.564,82**	**255.507,70**	**48.975,97**	**(38.057,49)**	**266.426,18**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.10 14:12:48 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.10 11:50:57 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA TEREZA VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.225.596,60**	**98.275,17**	**81.552,91**	**(56.714,80)**	**123.113,28**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**200.303,69**	**17.343,77**	**7.339,76**	**-**	**24.683,53**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**707.072,04**	**211.427,12**	**25.909,36**	**(1.561,25)**	**235.775,23**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**181.632,00**	**42.149,43**	**6.655,57**	**(3.440,00)**	**45.365,00**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.227.960,00**	(147.933,57)	44.996,34	(67.816,00)	(170.753,22)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	1.003,29	16.678,43	-	17.681,71
5.3	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(9.706,79)	2.346,71	(5.336,86)	(12.696,94)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.747.160,16**	**(156.637,07)**	**64.021,48**	**(73.152,86)**	**(165.768,45)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**37.956,96**	3.039,43	1.390,86	(3.823,00)	607,29
6.3	MAT. HIGIENE	**33.644,40**	(2.007,09)	1.232,84	(1.536,00)	- 2.310,25
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**48.687,60**	(7.629,02)	1.784,07	(4.906,00)	- 10.750,95
6.5	MAT. LIMPEZA	**78.310,08**	(5.717,59)	2.869,53	(7.956,00)	- 10.804,06
6.6	LAVANDERIA	**340.200,00**	(55.148,15)	12.466,01	(14.175,00)	- 56.857,15
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**21.386,64**	40.206,39	783,67	-	40.990,06
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**560.185,68**	(27.256,03)	**20.526,98**	(32.396,00)	**(39.125,06)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**5.621.950,17**	**185.302,39**	**206.006,07**	**(167.264,91)**	**224.043,54**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:13:01 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:51:09 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA VIEIRA BAZANI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.776.248,93**	**(28.374,96)**	**65.087,39**	**(54.491,83)**	**(17.779,40)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**159.862,40**	**8.383,61**	**5.857,86**	**-**	**14.241,47**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**564.314,28**	**157.086,17**	**20.678,26**	**-**	**177.764,43**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**149.846,40**	**54.225,41**	**5.490,85**	**(1.500,00)**	**58.216,26**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**556.675,20**	(234.095,24)	20.398,34	(30.491,00)	(244.187,90)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	(31.323,63)	33.381,27	-	2.057,64
5.3	COMBUSTIVEL	**128.084,64**	(10.923,65)	4.693,43	(10.673,72)	(16.903,94)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.595.742,00**	**(276.342,51)**	**58.473,04**	**(41.164,72)**	**(259.034,19)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**44.150,40**	3.979,07	1.617,81	(4.669,00)	927,88
6.3	MAT. HIGIENE	**240.210,24**	(13.038,41)	8.802,06	(23.960,00)	- 28.196,34
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**21.372,24**	(7.575,24)	783,15	(1.048,00)	- 7.840,09
6.5	MAT. LIMPEZA	**61.499,76**	(4.319,86)	2.253,55	(6.186,00)	- 8.252,32
6.6	LAVANDERIA	**154.224,00**	(18.967,69)	5.651,26	(6.426,00)	- 19.742,43
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**18.853,20**	(1.521,29)	690,84	-	- 830,45
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**540.309,84**	**- 41.443,42**	**19.798,66**	**(42.289,00)**	**(63.933,76)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.786.323,85**	**(126.465,71)**	**175.386,07**	**(139.445,55)**	**(90.525,19)**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:13:17 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:51:21 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**192.302,61**	**69.350,71**	**7.046,58**	**(7.273,92)**	**69.123,37**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**17.307,24**	**6.225,01**	**634,19**	**-**	**6.859,20**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**61.094,54**	**20.940,89**	**2.238,70**	**-**	**23.179,58**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**9.081,60**	**5.004,25**	**332,78**	**-**	**5.337,03**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3	MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5	MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**279.785,99**	**101.520,85**	**10.252,25**	**(7.273,92)**	**104.499,18**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:13:34 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:51:35 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.786.036,48**	**(113.169,20)**	**102.089,20**	**(84.877,72)**	**(95.957,71)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**250.743,28**	**3.506,12**	**9.188,03**	**-**	**12.694,15**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**885.123,79**	**218.799,84**	**32.433,74**	**-**	**251.233,58**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**145.305,60**	**44.211,79**	**5.324,46**	**(2.640,00)**	**46.896,25**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3	MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5	MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
6.6	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.067.209,15**	**153.348,55**	**149.035,43**	**(87.517,72)**	**214.866,26**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:13:49 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:51:46 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	195.128,16	**12.396,10**	7.150,11	**(16.260,00)**	**3.286,21**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**22.573,32**	6.156,05	**(14.000,00)**	**14.729,37**
1.3	LIGHT	44.667,84	**22.874,05**	1.636,77	**-**	**24.510,83**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**29.541,91**	5.322,35	**(18.156,00)**	**16.708,26**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**2.403,18**	279,66	**-**	**2.682,84**
1.6	CEDAE	16.845,12	**9.282,19**	617,26	**-**	**9.899,45**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(17.730,12)**	5.618,59	**(6.388,86)**	**(18.500,38)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**81.340,65**	**26.780,80**	**(54.804,86)**	**53.316,58**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:14:06 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:51:56 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA **Agência:** 3957 **Conta:** 130055297

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Feb 28 00:00:00 GMT-03:00 2026 **Data/Hora:** 03/03/2026às11h26

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$7.769,28

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/02/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
04/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	134570	210.000,00	
04/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	410874	13.000,00	
04/02/2026	PIX ENVIADO Patricia Vieira Alves	000000	-477,34	
04/02/2026	PIX ENVIADO Paula Do Nascimento Segli	000000	-779,87	
04/02/2026	PIX ENVIADO Patricia Vieira Alves	000000	-723,90	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI	000000	-150,00	
04/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 118 PAGTOS	010204	-226.357,93	
04/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.489,04	0,00
05/02/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/02/2026	000000	-9,90	
05/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
09/02/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6	495816	-2.200,00	
09/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.200,00	0,00
12/02/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	1.561,25	
12/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010212	-1.561,25	0,00
19/02/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	4.557,35	
19/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.557,35	0,00
20/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.235,43	
20/02/2026	PIX ENVIADO LILIAN DOS SANTOS OLIVEIR	500268	-2.321,92	
20/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.557,35	0,00
02/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	5.809,05	
02/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	50.897,77	

02/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-725,52	
02/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010302	-48.223,56	
02/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.757,74	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.769,28
Saldo Disponível	**7.769,28**

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/03/2026

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.769,28
E - Saldo Disponível (C + D)	**7.769,28**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA **Agência:** 3957 **Conta:** 130055297

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança
3957 600192262

Período
01/02/2026 à 28/02/2026

Data/Hora
03/03/2026 às 11:40

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01	01/04/2026	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/03/2026	00000	SALDO	0,00	0,00
15	15/03/2026	00000	SALDO	0,00	0,00
16	18/02/2026	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.018,25
16	18/02/2026	08301	REMUNERACAO BASICA TAXA = 0,1718 %	1,75	1.020,00
16	18/02/2026	08303	JUROS TAXA = 0,50 %	5,10	1.025,10
26	26/03/2026	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	1.018,25
Saldo Atual	1.025,10
Remuneração Básica	1,75
Juros no Período	5,10
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 **Conta:** 130055297

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,22	7.710,30	0,00	0,00	7.710,30	0,00	0,00	7.710,30
03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,22	7.710,34	0,00	0,00	7.710,34	0,00	0,00	7.710,34
04/02/2026	0,00	5.488,92	5.489,04	0,00	0,00	5.489,04	0,12	0,12	0,00	2.221,30	2.221,34	0,00	0,00	2.221,34	0,00	0,00	2.221,34
05/02/2026	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	2.211,40	2.211,46	0,00	0,00	2.211,46	0,00	0,00	2.211,46
06/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,40	2.211,47	0,00	0,00	2.211,47	0,00	0,00	2.211,47
09/02/2026	0,00	2.199,92	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,08	0,08	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	11,48
10/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	11,48
11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	11,48
12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	11,48
13/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	11,48
18/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	11,48
19/02/2026	4.557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,83	4.568,83	0,00	0,00	4.568,83	0,00	0,00	4.568,83
20/02/2026	0,00	4.557,33	4.557,35	0,00	0,00	4.557,35	0,02	0,02	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50
23/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50
24/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50
25/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50
26/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50
27/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50
Total	**4.557,35**	**12.256,07**	**12.256,29**	**0,00**	**0,00**	**12.256,29**	**0,22**	**0,22**	**0,00**								

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000179	010006	010006	27/02/2026	Contabilizado	37925554000100	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	500	2026RE000052	2026PD000194
2026OB000178	010006	010006	27/02/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		71.732,00	500	2026RE000052	2026PD000193
2026OB000176	010006	010006	27/02/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		12.584,42	500	2026RE000052	2026PD000191
2026OB000175	010006	010006	27/02/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		2.080,00	500	2026RE000052	2026PD000190
2026OB000174	010006	010006	27/02/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		6.850,00	500	2026RE000052	2026PD000189
2026OB000163	010006	010006	25/02/2026	Contabilizado	62632255000124	TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA		23.442,77	660	2026RE000049	2026PD000178
2026OB000154	010006	010006	19/02/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		4.557,35	660	2026RE000045	2026PD000168
2026OB000151	010006	010006	12/02/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		25.586,00	660	2026RE000044	2026PD000165
2026OB000150	010006	010006	12/02/2026	Contabilizado	37925554000100	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		12.104,00	660	2026RE000044	2026PD000164
2026OB000149	010006	010006	12/02/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		1.561,25	660	2026RE000044	2026PD000163
2026OB000133	010006	010006	11/02/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		23.625,00	660	2026RE000042	2026PD000147
2026OB000132	010006	010006	11/02/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		10.673,72	660	2026RE000042	2026PD000146
2026OB000125	010006	010006	10/02/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	660	2026RE000040	2026PD000139
2026OB000120	010006	010006	10/02/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		5.389,00	660	2026RE000040	2026PD000133
2026OB000119	010006	010006	09/02/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		2.321,96	660	2026RE000039	2026PD000132
2026OB000118	010006	010006	09/02/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		9.439,85	660	2026RE000039	2026PD000131
2026OB000114	010006	010006	06/02/2026	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	660	2026RE000038	2026PD000127
2026OB000111	010006	010006	06/02/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	660	2026RE000038	2026PD000124
2026OB000110	010006	010006	06/02/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		68.663,80	660	2026RE000037	2026PD000123

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/03/26 às 08:29.

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000104	010006	010006	04/02/2026	Contabilizado	60077680000173	60.077.680 MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON		16.260,00	660	2026RE000034	2026PD000116

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Data de Repasse

Credor / Transferência de Despesa	Data de Programação (PD)	PDs Paga
31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		3.851.982,33
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	27/02/2026	699.161,71
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	02/03/2026	498.847,43
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	27/02/2026	1.332.594,07
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	10/02/2026	1.321.379,12

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 2		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			***346.268,40***	***699.161,71***	***323.311,98***	***722.118,13***
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote I I	15 - CUSTEIO	1500100		292.366,18	90.368,42	201.997,76
		1660193	223.832,01		217.894,96	5.937,05
		TOTAL DO VINCULO	**223.832,01**	**292.366,18**	**308.263,38**	**207.934,81**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100		108.060,44		108.060,44
		1660193	122.166,55		6.118,60	116.047,95
		TOTAL DO VINCULO	**122.166,55**	**108.060,44**	**6.118,60**	**224.108,39**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100		298.735,09	8.930,00	289.805,09
		1660193	269,84			269,84
		TOTAL DO VINCULO	**269,84**	**298.735,09**	**8.930,00**	**290.074,93**
	TOTAL DO CONTRATO		346.268,40	699.161,71	323.311,98	722.118,13
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			346.268,40	699.161,71	323.311,98	722.118,13

Impresso em 11/03/2026 08:38 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 11/03/2026 08:38:33

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					-
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					-
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					**629.973,68**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**629.973,68**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(549.397,22)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**80.576,46**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:09:29 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:14:46 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PROJETO/OBJETO: LOTE II

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERIODO

TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:09:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:15:12 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS
PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 FEVEREIRO / 2026

Atualizado em 06/03/2026

PERÍODO FEVEREIRO/2026 - URS IRMÃ DULCE

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ADNEIA PIRES AMORIM	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANDREZA DUARTE AGUIAR SOUZA	09/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
3	CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
4	DOMINGOS ARAUJO PEREIRA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	ELAINE SANTIAGO DA SILVA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO	09/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
7	GIZELE MARTINS LIMA	18/03/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
8	JANE DA SILVA LIMA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	JORGINETE DE MOURA PAULA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	LILIAN DE SOUZA GUERRA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	LILIAN DOS SANTOS OLIVEIRA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	ROSARIA BRANDAO DA SILVA	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	SONIA DE MELO BORGES	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	**TOTAL >>>>

22	NICOLLY ROMEU SOARES	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
23	NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
24	OZIEL DE OLIVEIRA MOURA	14/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
25	REINALDO CARLOS DOS SANTOS	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
26	RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA	09/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
27	RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
28	RONY LUCIO DOS SANTOS	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	ROSENETE FONTES DA SILVA	14/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
30	SHEILA DA CRUZ FONSECA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
31	SIMONE DE OLIVEIRA BANCILLON	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
32	STEPHANIE GOUVEA MARTINS	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
33	YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO	14/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
34	ZULEICA SILVA JANUARIO	10/12/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	**TOTAL >>>>

	PERÍODO FEVEREIRO/2026 - APOIO A GESTÃO											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ALEX CAMPOS DA COSTA	05/02/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
3	ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
4	ANA LETICIA SOUZA DOS ANJOS	10/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	-	0,00	-	-	-	-	-	-	**-**
5	ANA LUISA MARTINS MAIA	09/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
6	ANA MARIA FRANCOIS CATALDO	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
7	ARLEIDE MARIA SANTOS DE LIMA	09/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
8	CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA	05/08/2025	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
9	CARLA LASSERY SIMI	17/07/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
10	CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS	30/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	DANIELE ALVES DE SOUZA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
12	DAVID SILVA DE BARROS LINS	09/10/2024	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
13	FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA	18/08/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
14	GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA	02/11/2024	COORDENADOR I	7.975,37	0,00	664,61	664,61	221,54	79,75	665,15	332,57	**2.628,24**
15	JOSE FELIPE NOGUEIRA	17/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
16	JULIO CESAR PONCIONO DOMINGUES	11/02/2025	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
17	LUIZ EDUARDO DA ROCHA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
18	MARALICE DOS SANTOS	09/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
19	MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
20	MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
21	PEDRO KAUA ITAMARES AMARO	21/07/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
22	RAFAEL GONÇALVES DIAS	10/03/2025	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
23	REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
24	RICARDO MARINHO DOS SANTOS	24/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
25	RICARDO PEQUER SEGLIA	24/01/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
26	THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA	09/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
27	VALERIO DIAS DOS PASSOS	09/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
28	VITOR DANTAS FARIA	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
29	VIVIANE PINHO MONTEIRO DE OLIVEIRA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
30	VIVIANE RODRIGUES GONCALVES	12/11/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
	**TOTAL >>>>

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/1/2026 À 15/1/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	11,00	11,00
2	ABOBORA - KG	KG	1	7,00	7,00
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	8,00	8,00
4	ACELGA - KG	KG	1	11,00	11,00
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	20,00	20,00
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	9,00	9,00
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	24,00	24,00
8	AGRIAO - KG	KG	1	11,00	11,00
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	20,00	20,00
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	4,00	4,00
11	AIPIM - KG	KG	1	6,00	6,00
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	14,00	14,00
13	ALHO - KG	KG	1	31,00	31,00
14	AMEIXA - KG	KG	1	36,00	36,00
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	55,00	55,00
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	14,00	14,00
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	10,00	10,00
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	8,00	8,00
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,00	8,00
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,00	14,00
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	40,00	40,00
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	8,00	8,00
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	6,00	6,00
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	66,00	66,00
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,00	8,00
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,00	2,00
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	7,00	7,00
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	6,00	6,00
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	6,00	6,00
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	40,00	40,00
31	BETERRABA - KG	KG	1	6,00	6,00
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	0,85	0,85
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,00	7,00
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	0,80	0,80
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	0,80	0,80
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	9,00	9,00
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,00	6,00
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	11,00	11,00
39	BOLINHO 40G	UN	1	2,40	2,40
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	52,00	52,00
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	18,00	18,00
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	58,00	58,00
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	43,00	43,00
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	9,00	9,00
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	10,00	10,00
46	CEBOLA - KG	KG	1	5,00	5,00
47	CENOURA - KG	KG	1	6,00	6,00
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	9,00	9,00
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	33,00	33,00
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	31,00	31,00
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	66,00	66,00
52	CHUCHU - KG	KG	1	9,00	9,00
53	COCO RALADO 100G	UN	1	18,00	18,00
54	COENTRO - KG	KG	1	33,00	33,00
55	COLORAU PCT	UN	1	6,00	6,00
56	COUVE - KG	KG	1	11,00	11,00

57	COUVE - KG	KG	1	10,00	10,00
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	18,00	18,00
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	7,71	7,71
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	21,00	21,00
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	10,00	10,00
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	6,00	6,00
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	6,00	6,00
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	11,00	11,00
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	6,00	6,00
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	9,00	9,00
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	6,00	6,00
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	11,00	11,00
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	14,00	14,00
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	16,00	16,00
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	8,00	8,00
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	9,00	9,00
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,00	8,00
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	7,00	7,00
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	22,00	22,00
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	38,00	38,00
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	71,00	71,00
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	53,00	53,00
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	39,00	39,00
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	51,00	51,00
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	60,00	60,00
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	7,00	7,00
83	FRANGAO - KG	KG	1	58,00	58,00
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	7,00	7,00
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	4,00	4,00
86	GOIABADA 600GR	UN	1	15,00	15,00
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	30,00	30,00
88	HORTELA - KG	KG	1	22,00	22,00
89	INHAME - KG	KG	1	7,00	7,00
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	17,00	17,00
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	38,00	38,00
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	6,00	6,00
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	10,00	10,00
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	6,00	6,00
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	10,00	10,00
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	9,00	9,00
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	5,00	5,00
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	30,00	30,00
99	LENTILHA SECA	UN	1	22,00	22,00
100	LENTILHA SECA	UN	1	11,00	11,00
101	LIMAO - KG	KG	1	6,00	6,00
102	LOURO - KG	KG	1	66,00	66,00
103	MACA - KG	KG	1	16,00	16,00
104	MACA - UN	UN	1	1,50	1,50
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	7,00	7,00
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	14,00	14,00
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	7,00	7,00
108	MAIONESE 500GR	UN	1	18,00	18,00
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	8,00	8,00
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,00	9,00

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	9,00	9,00
112	MANJERICAO - KG	KG	1	28,00	28,00
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	15,00	15,00
114	MARACUJA - KG	KG	1	17,00	17,00
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	16,00	16,00
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	6,00	6,00
117	MELAO - KG	KG	1	8,00	8,00
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	7,00	7,00
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	6,00	6,00
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	176,00	176,00
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	275,00	275,00
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	19,00	19,00
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	9,00	9,00
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	42,00	42,00
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	29,00	29,00
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	28,00	28,00
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	14,00	14,00
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	15,00	15,00
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	37,00	37,00
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	38,00	38,00
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	73,00	73,00
132	PEPINO - KG	KG	1	9,00	9,00
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	86,00	86,00
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	11,00	11,00
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,25	1,25
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	25,00	25,00
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	11,00	11,00
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	29,00	29,00
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	7,00	7,00
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	5,00	5,00
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	15,00	15,00
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	4,00	4,00
143	SALSA - KG	KG	1	33,00	33,00
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	10,00	10,00
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,00	7,00
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	13,00	13,00
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	9,00	9,00
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	2,50	2,50
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	2,50	2,50
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	33,00	33,00
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	13,00	13,00
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	11,00	11,00
153	TOMATE - KG	KG	1	9,00	9,00
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	10,00	10,00
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	20,00	20,00
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	36,00	36,00
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	14,00	14,00
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,00	5,00

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:53:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/1/2026 À 31/1/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	12,73	12,73
2	ABOBORA - KG	KG	1	8,10	8,10
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	9,26	9,26
4	ACELGA - KG	KG	1	12,73	12,73
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	23,14	23,14
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	10,41	10,41
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	27,77	27,77
8	AGRIAO - KG	KG	1	12,73	12,73
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	23,14	23,14
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	4,63	4,63
11	AIPIM - KG	KG	1	6,94	6,94
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	16,20	16,20
13	ALHO - KG	KG	1	35,86	35,86
14	AMEIXA - KG	KG	1	41,65	41,65
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	63,63	63,63
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,20	16,20
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	11,57	11,57
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	9,26	9,26
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	9,26	9,26
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	16,20	16,20
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	46,28	46,28
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	9,26	9,26
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	6,94	6,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	76,36	76,36
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	9,26	9,26
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,31	2,31
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	8,10	8,10
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	6,94	6,94
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	6,94	6,94
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	46,28	46,28
31	BETERRABA - KG	KG	1	6,94	6,94
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	0,98	0,98
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,10	8,10
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	0,93	0,93
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	0,93	0,93
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	10,41	10,41
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,94	6,94
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	12,73	12,73
39	BOLINHO 40G	UN	1	2,78	2,78
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	60,16	60,16
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	20,82	20,82
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	67,10	67,10
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	49,75	49,75
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	10,41	10,41
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	11,57	11,57
46	CEBOLA - KG	KG	1	5,78	5,78
47	CENOURA - KG	KG	1	6,94	6,94
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	10,41	10,41
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	38,18	38,18
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	35,86	35,86
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	76,36	76,36

52	CHUCHU - KG	KG	1	10,41	10,41
53	COCO RALADO 100G	UN	1	20,82	20,82
54	COENTRO - KG	KG	1	38,18	38,18
55	COLORAU PCT	UN	1	6,94	6,94
56	COUVE - KG	KG	1	12,73	12,73
57	COUVE - KG	KG	1	11,57	11,57
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	20,82	20,82
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,92	8,92
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	24,29	24,29
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	11,57	11,57
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	6,94	6,94
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	6,94	6,94
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	12,73	12,73
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	6,94	6,94
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	10,41	10,41
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	6,94	6,94
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	12,73	12,73
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	16,20	16,20
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	18,51	18,51
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	9,26	9,26
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	10,41	10,41
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	9,26	9,26
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	8,10	8,10
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	25,45	25,45
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	43,96	43,96
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	82,14	82,14
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	61,32	61,32
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	45,12	45,12
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	59,00	59,00
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	69,41	69,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,10	8,10
83	FRANGAO - KG	KG	1	67,10	67,10
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	8,10	8,10
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	4,63	4,63
86	GOIABADA 600GR	UN	1	17,35	17,35
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	34,71	34,71
88	HORTELA - KG	KG	1	25,45	25,45
89	INHAME - KG	KG	1	8,10	8,10
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,67	19,67
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	43,96	43,96
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	6,94	6,94
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	11,57	11,57
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	6,94	6,94
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	11,57	11,57
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	10,41	10,41
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	5,78	5,78
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	34,71	34,71
99	LENTILHA SECA	UN	1	25,45	25,45
100	LENTILHA SECA	UN	1	12,73	12,73
101	LIMAO - KG	KG	1	6,94	6,94
102	LOURO - KG	KG	1	76,36	76,36
103	MACA - KG	KG	1	18,51	18,51
104	MACA - UN	UN	1	1,74	1,74
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	8,10	8,10
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	16,20	16,20
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	8,10	8,10
108	MAIONESE 500GR	UN	1	20,82	20,82
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,26	9,26
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	10,41	10,41

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,41	10,41
112	MANJERICAO - KG	KG	1	32,39	32,39
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	17,35	17,35
114	MARACUJA - KG	KG	1	19,67	19,67
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	18,51	18,51
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	6,94	6,94
117	MELAO - KG	KG	1	9,26	9,26
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	8,10	8,10
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	6,94	6,94
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	203,61	203,61
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	318,15	318,15
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	21,98	21,98
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	10,41	10,41
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	48,59	48,59
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	33,55	33,55
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	32,39	32,39
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	16,20	16,20
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	17,35	17,35
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	42,81	42,81
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	43,96	43,96
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	84,45	84,45
132	PEPINO - KG	KG	1	10,41	10,41
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	99,49	99,49
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,73	12,73
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,45	1,45
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	28,92	28,92
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	12,73	12,73
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	33,55	33,55
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	8,10	8,10
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	5,78	5,78
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	17,35	17,35
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	4,63	4,63
143	SALSA - KG	KG	1	38,18	38,18
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	11,57	11,57
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	8,10	8,10
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	15,04	15,04
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	10,41	10,41
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	2,89	2,89
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	2,89	2,89
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	38,18	38,18
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	15,04	15,04
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	12,73	12,73
153	TOMATE - KG	KG	1	10,41	10,41
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	11,57	11,57
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	23,14	23,14
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	41,65	41,65
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	16,20	16,20
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,78	5,78

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:53:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/1/2026 À 15/1/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	12,98	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	8,26	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	9,44	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	12,98	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	23,60	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	10,62	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	28,32	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	12,98	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	23,60	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	4,72	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	7,08	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	16,52	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	36,58	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	42,48	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	64,89	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,52	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	11,80	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	9,44	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	9,44	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	16,52	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	47,20	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	9,44	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	7,08	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	77,87	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	9,44	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,36	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	8,26	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	7,08	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	7,08	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	47,20	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	7,08	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,00	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,26	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	0,94	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	0,94	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	10,62	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	7,08	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	12,98	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	2,83	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	61,35	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	21,24	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	68,43	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	50,74	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	10,62	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	11,80	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	5,90	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	7,08	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	10,62	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	38,94	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	36,58	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	77,87	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	10,62	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	21,24	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	38,94	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	7,08	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	12,98	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	11,80	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	21,24	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	9,10	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	24,78	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	11,80	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	7,08	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	7,08	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	12,98	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	7,08	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	10,62	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,08	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	12,98	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	16,52	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	18,88	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	9,44	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	10,62	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	9,44	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	8,26	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	25,96	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	44,84	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	83,77	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	62,53	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	46,02	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	60,17	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	70,79	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,26	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	68,43	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	8,26	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	4,72	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	17,70	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	35,40	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	25,96	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	8,26	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	20,06	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	44,84	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	7,08	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	11,80	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	7,08	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	11,80	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	10,62	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	5,90	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	35,40	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	25,96	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	12,98	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	7,08	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	77,87	11,27
103	MACA - KG	KG	1	18,88	10,51
104	MACA - UN	UN	1	1,77	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	8,26	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	16,52	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	8,26	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	21,24	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,44	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	10,62	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,62	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	33,04	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	17,70	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	20,06	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	18,88	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	7,08	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	9,44	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	8,26	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	7,08	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	207,66	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	324,47	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	22,42	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	10,62	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	49,56	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	34,22	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	33,04	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	16,52	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	17,70	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	43,66	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	44,84	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	86,13	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	10,62	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	101,47	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,98	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,47	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	29,50	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	12,98	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	34,22	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	8,26	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	5,90	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	17,70	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	4,72	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	38,94	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	11,80	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	8,26	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	15,34	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	10,62	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	2,95	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	2,95	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	38,94	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	15,34	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	12,98	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	10,62	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	11,80	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	23,60	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	42,48	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	16,52	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,90	6,07

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:53:49 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/1/2026 À 31/1/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	14,65	14,65
2	ABOBORA - KG	KG	1	9,32	9,32
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	10,66	10,66
4	ACELGA - KG	KG	1	14,65	14,65
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	26,64	26,64
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	11,99	11,99
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	31,97	31,97
8	AGRIAO - KG	KG	1	14,65	14,65
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	26,64	26,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	5,33	5,33
11	AIPIM - KG	KG	1	7,99	7,99
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	18,65	18,65
13	ALHO - KG	KG	1	41,29	41,29
14	AMEIXA - KG	KG	1	47,95	47,95
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	73,26	73,26
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	18,65	18,65
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	13,32	13,32
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	10,66	10,66
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	10,66	10,66
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,65	18,65
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	53,28	53,28
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	10,66	10,66
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	7,99	7,99
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	87,91	87,91
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	10,66	10,66
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,66	2,66
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,32	9,32
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	7,99	7,99
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	7,99	7,99
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	53,28	53,28
31	BETERRABA - KG	KG	1	7,99	7,99
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,13	1,13
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	9,32	9,32
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,07	1,07
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,07	1,07
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	11,99	11,99
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	7,99	7,99
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	14,65	14,65
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,20	3,20
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	69,26	69,26
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	23,98	23,98
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	77,26	77,26
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	57,28	57,28
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	11,99	11,99
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	13,32	13,32
46	CEBOLA - KG	KG	1	6,66	6,66
47	CENOURA - KG	KG	1	7,99	7,99
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	11,99	11,99

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	43,96	43,96
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	41,29	41,29
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	87,91	87,91
52	CHUCHU - KG	KG	1	11,99	11,99
53	COCO RALADO 100G	UN	1	23,98	23,98
54	COENTRO - KG	KG	1	43,96	43,96
55	COLORAU PCT	UN	1	7,99	7,99
56	COUVE - KG	KG	1	14,65	14,65
57	COUVE - KG	KG	1	13,32	13,32
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	23,98	23,98
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	10,27	10,27
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	27,97	27,97
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	13,32	13,32
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	7,99	7,99
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	7,99	7,99
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	14,65	14,65
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	7,99	7,99
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	11,99	11,99
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,99	7,99
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	14,65	14,65
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	18,65	18,65
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	21,31	21,31
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	10,66	10,66
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	11,99	11,99
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	10,66	10,66
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	9,32	9,32
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	29,30	29,30
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	50,62	50,62
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	94,57	94,57
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	70,60	70,60
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	51,95	51,95
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	67,93	67,93
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	79,92	79,92
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	9,32	9,32
83	FRANGAO - KG	KG	1	77,26	77,26
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	9,32	9,32
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	5,33	5,33
86	GOIABADA 600GR	UN	1	19,98	19,98
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	39,96	39,96
88	HORTELA - KG	KG	1	29,30	29,30
89	INHAME - KG	KG	1	9,32	9,32
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	22,64	22,64
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	50,62	50,62
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	7,99	7,99
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	13,32	13,32
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	7,99	7,99
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	13,32	13,32
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	11,99	11,99
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	6,66	6,66
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	39,96	39,96
99	LENTILHA SECA	UN	1	29,30	29,30
100	LENTILHA SECA	UN	1	14,65	14,65
101	LIMAO - KG	KG	1	7,99	7,99
102	LOURO - KG	KG	1	87,91	87,91
103	MACA - KG	KG	1	21,31	21,31
104	MACA - UN	UN	1	2,00	2,00
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	9,32	9,32

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	18,65	18,65
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	9,32	9,32
108	MAIONESE 500GR	UN	1	23,98	23,98
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	10,66	10,66
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	11,99	11,99
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	11,99	11,99
112	MANJERICAO - KG	KG	1	37,30	37,30
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	19,98	19,98
114	MARACUJA - KG	KG	1	22,64	22,64
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	21,31	21,31
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	7,99	7,99
117	MELAO - KG	KG	1	10,66	10,66
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	9,32	9,32
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	7,99	7,99
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	234,43	234,43
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	366,30	366,30
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	25,31	25,31
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	11,99	11,99
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	55,94	55,94
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	38,63	38,63
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	37,30	37,30
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	18,65	18,65
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	19,98	19,98
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	49,28	49,28
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	50,62	50,62
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	97,24	97,24
132	PEPINO - KG	KG	1	11,99	11,99
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	114,55	114,55
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	14,65	14,65
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,66	1,66
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	33,30	33,30
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	14,65	14,65
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	38,63	38,63
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	9,32	9,32
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	6,66	6,66
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	19,98	19,98
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,33	5,33
143	SALSA - KG	KG	1	43,96	43,96
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	13,32	13,32
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	9,32	9,32
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	17,32	17,32
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	11,99	11,99
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,33	3,33
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,33	3,33
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	43,96	43,96
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,32	17,32
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	14,65	14,65
153	TOMATE - KG	KG	1	11,99	11,99
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	13,32	13,32
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	26,64	26,64
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	47,95	47,95
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	18,65	18,65
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,66	6,66

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:54:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/1/2026 À 15/1/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,00	19,00
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,00	6,00
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,00	21,00
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,00	12,00
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,00	12,00
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	73,00	73,00
7	AMACIANTE 5L	BB	1	32,00	32,00
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,00	18,00
9	APONTADOR C/24	CX	1	60,24	60,24
10	APONTADOR C/24	CX	1	46,00	46,00
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	46,00	46,00
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,00	14,00
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,00	14,00
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,00	8,00
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,00	18,00
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,00	2,00
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	49,00	49,00
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	54,00	54,00
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,00	19,00
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,00	2,00
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	62,00	62,00
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,00	2,00
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,00	13,00
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,00	2,00
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,00	2,00
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,00	2,00
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,00	3,00
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,00	3,00
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,00	6,00
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,00	3,00
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,00	6,00
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,44	7,44
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,00	25,00
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,00	19,00
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,00	4,00
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,00	16,00
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,00	9,00
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	81,00	81,00
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	201,00	201,00
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,00	14,00
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,54	9,54
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,00	5,00
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,00	20,00
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,00	5,00
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,00	9,00
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,00	7,00
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	40,00	40,00
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,00	19,00
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,00	22,00
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,00	21,00
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,00	11,00
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,00	4,00
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	69,00	69,00
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,00	12,00
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	44,00	44,00
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,00	5,00

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,00	6,00
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,00	8,00
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,00	7,00
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,00	13,00
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,00	6,00
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,00	6,00
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,00	6,00
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,00	25,00
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,00	13,00
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,00	28,00
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,00	13,00
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,00	10,00
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,00	9,00
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	7,77	7,77
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,00	4,00
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,00	7,00
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,00	21,00
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,00	21,00
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,00	21,00
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,00	21,00
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,00	13,00
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	39,00	39,00
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,00	4,00
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,00	7,00
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,00	20,00
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,00	28,00
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,00	17,00
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	31,00	31,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	31,00	31,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	61,00	61,00
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,00	13,00
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	39,00	39,00
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,00	28,00
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,00	7,00
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,00	6,00
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,00	5,00
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,00	5,00
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,00	29,00
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,00	26,00
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,00	10,00
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,00	10,00
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,00	10,00
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,00	12,00
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,00	19,00
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,00	11,00
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,00	5,00
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,00	7,00
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,00	9,00
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,00	5,00
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,00	5,00
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,00	23,00
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	34,00	34,00
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	31,16	31,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,00	4,00
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,00	24,00
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	92,00	92,00
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,00	10,00
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,00	5,00
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,00	18,00
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,00	5,00
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,00	9,00
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,00	12,00
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,00	12,00
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,00	6,00
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	127,19	127,19

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,00	21,00
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,00	4,00
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,00	7,00
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,00	6,00
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,00	28,00
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	32,00	32,00
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,00	7,00
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,00	7,00
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,00	7,00
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,00	7,00
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,00	7,00
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,00	15,00
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,00	8,00
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,00	22,00
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,00	21,00
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,00	25,00
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,00	4,00
139	REPELENTE	UN	1	25,00	25,00
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,00	14,00
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,00	27,00
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,00	9,00
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,00	13,00
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,00	13,00
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,00	10,00
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	36,00	36,00
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,00	11,00
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	365,00	365,00
149	SABONETE 80G	UN	1	3,00	3,00
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	36,00	36,00
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	49,00	49,00
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	90,00	90,00
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	218,00	218,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,00	21,00
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	31,00	31,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	149,00	149,00
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	143,00	143,00
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,00	11,00
159	SHAMPOO	UN	1	14,00	14,00
160	SHAMPOO 5L	BB	1	87,00	87,00
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,00	10,00
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,00	6,00
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,00	23,00
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,00	9,00
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,00	20,00
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,00	25,00
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	32,00	32,00

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:54:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/1/2026 À 31/1/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,60	19,60
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,38	12,38
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,38	12,38
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,32	75,32
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,02	33,02
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,57	18,57
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,16	62,16
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,46	47,46
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,46	47,46
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,25	8,25
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,57	18,57
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,56	50,56
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,72	55,72
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,60	19,60
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,97	63,97
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,41	13,41
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,60	19,60
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,58	83,58
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,39	207,39
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,84	9,84
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,27	41,27
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,60	19,60
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,70	22,70
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,19	71,19
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,38	12,38
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,40	45,40
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,25	8,25
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,41	13,41
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,41	13,41
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,89	28,89
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,41	13,41
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,41	13,41
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,24	40,24
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,89	28,89
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,54	17,54
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	31,99	31,99
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	31,99	31,99
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,94	62,94
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,41	13,41
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,24	40,24
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,89	28,89
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,92	29,92
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,38	12,38
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,60	19,60
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,73	23,73
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,08	35,08
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,15	32,15
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,76	24,76
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,93	94,93
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,57	18,57
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,38	12,38
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,38	12,38
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,23	131,23

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,89	28,89
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,02	33,02
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,25	8,25
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,70	22,70
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,86	27,86
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,41	13,41
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,41	13,41
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,14	37,14
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,61	376,61
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,14	37,14
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,56	50,56
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,86	92,86
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	224,93	224,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	31,99	31,99
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,74	153,74
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,55	147,55
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,77	89,77
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,73	23,73
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,02	33,02

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:54:47 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/1/2026 À 15/1/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,82	20,82
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,58	6,58
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,01	23,01
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,15	13,15
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,15	13,15
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,00	80,00
7	AMACIANTE 5L	BB	1	35,07	35,07
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,73	19,73
9	APONTADOR C/24	CX	1	66,01	66,01
10	APONTADOR C/24	CX	1	50,41	50,41
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	50,41	50,41
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,34	15,34
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,34	15,34
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,77	8,77
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,73	19,73
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,19	2,19
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	53,70	53,70
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	59,18	59,18
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,82	20,82
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,19	2,19
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	67,94	67,94
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,19	2,19
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,25	14,25
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,19	2,19
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,19	2,19
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,19	2,19
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,29	3,29
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,29	3,29
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,58	6,58
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,29	3,29
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,58	6,58
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,15	8,15
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	27,40	27,40
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,82	20,82
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,38	4,38
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,53	17,53
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,86	9,86
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	88,76	88,76
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	220,27	220,27
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,34	15,34
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,45	10,45
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,48	5,48
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,92	21,92
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,48	5,48
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,86	9,86
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,67	7,67
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	43,83	43,83
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,82	20,82
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,11	24,11
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,01	23,01
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,05	12,05
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,38	4,38
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	75,61	75,61
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,15	13,15
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	48,22	48,22

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,48	5,48
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,58	6,58
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,77	8,77
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,67	7,67
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,25	14,25
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,58	6,58
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,58	6,58
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,58	6,58
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	27,40	27,40
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,25	14,25
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	30,68	30,68
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,25	14,25
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,96	10,96
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,86	9,86
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,51	8,51
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,38	4,38
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,67	7,67
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,01	23,01
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,01	23,01
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,01	23,01
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,01	23,01
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,25	14,25
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	42,74	42,74
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,38	4,38
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,67	7,67
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,92	21,92
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	30,68	30,68
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,63	18,63
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,97	33,97
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,97	33,97
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	66,85	66,85
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,25	14,25
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	42,74	85,48
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	30,68	92,05
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,67	30,68
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,58	32,88
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,48	32,88
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,48	38,36
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	31,78	254,24
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	28,49	256,43
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	10,96	109,59
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	10,96	120,54
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	10,96	131,50
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,15	170,95
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	20,82	291,50
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,05	180,82
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,48	87,67
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,67	130,41
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	9,86	177,53
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,48	104,11
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,48	109,59
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	25,20	529,30
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	37,26	819,70
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	34,15	785,38
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,38	105,20
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	26,30	657,52
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	100,82	2.621,30
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	10,96	295,88
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,48	153,42
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	19,73	572,04
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,48	164,38
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	9,86	305,74
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,15	420,81
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,15	433,96
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,58	223,56

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	139,38	4.878,39
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,01	828,47
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,38	162,19
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,67	291,50
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,58	256,43
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	30,68	1.227,36
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	35,07	1.437,77
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,67	322,18
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,67	329,85
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,67	337,52
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,67	345,20
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,67	352,87
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,44	772,58
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	8,77	420,81
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,11	1.181,34
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,01	1.150,65
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	27,40	1.397,22
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,38	227,94
139	REPELENTE	UN	53	27,40	1.452,01
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,34	828,47
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	29,59	1.627,35
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	9,86	552,31
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,25	812,03
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,25	826,28
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	10,96	646,56
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	39,45	2.367,06
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,05	735,32
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	399,99	24.799,31
149	SABONETE 80G	UN	63	3,29	207,12
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	39,45	2.524,86
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	53,70	3.490,31
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	98,63	6.509,41
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	238,90	16.006,13
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,01	1.564,89
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	33,97	2.344,04
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	163,28	11.429,82
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	156,71	11.126,27
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,05	867,92
159	SHAMPOO	UN	73	15,34	1.119,97
160	SHAMPOO 5L	BB	74	95,34	7.055,15
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	10,96	821,90
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,58	499,71
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	25,20	1.940,77
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	9,86	769,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	21,92	1.731,46
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	27,40	2.191,72
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	35,07	2.840,47

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:55:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/1/2026 À 31/1/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,64	21,64
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,83	6,83
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,92	23,92
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,67	13,67
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,67	13,67
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	83,16	83,16
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,45	36,45
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,50	20,50
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,62	68,62
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,40	52,40
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,40	52,40
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,95	15,95
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,95	15,95
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,11	9,11
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,50	20,50
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,28	2,28
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,82	55,82
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,51	61,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,64	21,64
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,28	2,28
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,63	70,63
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,28	2,28
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,81	14,81
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,28	2,28
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,28	2,28
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,28	2,28
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,42	3,42
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,42	3,42
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,83	6,83
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,42	3,42
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,83	6,83
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,48	8,48
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,48	28,48
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,64	21,64
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,56	4,56
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,23	18,23
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,25	10,25
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	92,27	92,27
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	228,97	228,97
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,95	15,95
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,87	10,87
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,70	5,70
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,78	22,78
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,70	5,70
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,25	10,25
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,97	7,97
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,57	45,57
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,64	21,64
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,06	25,06
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,92	23,92
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,53	12,53
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,56	4,56
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,60	78,60
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,67	13,67
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	50,12	50,12
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,70	5,70

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,83	6,83
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,11	9,11
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,97	7,97
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,81	14,81
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,83	6,83
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,83	6,83
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,83	6,83
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,48	28,48
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,81	14,81
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,90	31,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,81	14,81
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,39	11,39
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,25	10,25
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,85	8,85
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,56	4,56
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,97	7,97
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,92	23,92
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,92	23,92
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,92	23,92
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,92	23,92
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,81	14,81
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,43	44,43
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,56	4,56
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,97	7,97
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,78	22,78
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,90	31,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,37	19,37
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,31	35,31
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,31	35,31
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	69,49	69,49
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,81	14,81
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,43	88,85
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,90	95,69
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,97	31,90
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,83	34,17
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,70	34,17
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,70	39,87
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	33,04	264,28
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,62	266,56
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,39	113,91
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,39	125,31
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,39	136,70
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,67	177,71
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,64	303,01
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,53	187,96
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,70	91,13
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,97	135,56
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,25	184,54
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,70	108,22
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,70	113,91
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,20	550,21
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,73	852,08
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,50	816,40
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,56	109,36
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,34	683,49
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,80	2.724,84
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,39	307,57
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,70	159,48
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,50	594,63
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,70	170,87
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,25	317,82
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,67	437,43
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,67	451,10
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,83	232,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	144,89	5.071,08

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,92	861,19
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,56	168,59
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,97	303,01
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,83	266,56
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,90	1.275,84
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,45	1.494,56
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,97	334,91
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,97	342,88
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,97	350,86
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,97	358,83
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,97	366,81
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,09	803,10
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,11	437,43
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,06	1.228,00
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,92	1.196,10
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,48	1.452,41
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,56	236,94
139	REPELENTE	UN	53	28,48	1.509,37
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,95	861,19
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,76	1.691,63
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,25	574,13
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,81	844,11
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,81	858,92
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,39	672,10
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	41,01	2.460,56
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,53	764,37
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	415,79	25.778,88
149	SABONETE 80G	UN	63	3,42	215,30
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	41,01	2.624,59
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,82	3.628,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	102,52	6.766,53
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	248,33	16.638,37
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,92	1.626,70
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,31	2.436,63
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	169,73	11.881,30
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	162,90	11.565,75
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,53	902,20
159	SHAMPOO	UN	73	15,95	1.164,21
160	SHAMPOO 5L	BB	74	99,11	7.333,82
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,39	854,36
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,83	519,45
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,20	2.017,43
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,25	799,68
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,78	1.799,85
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,48	2.278,29
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,45	2.952,67

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:55:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,55	7,55
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,07	6,07
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,3	4,30
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	4,93	4,93
5	ACELGA - KG	KG	1	2,58	2,58
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,13	14,13
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	17,98	17,98
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,85	5,85
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,3	19,30
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	18,72	18,72
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	26,42	26,42
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,67	11,67
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	20,88	20,88
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,87	2,87
15	AIPIM - KG	KG	1	3,07	3,07
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,14	8,14
17	ALHO - KG	KG	1	33,45	33,45
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	41,35	41,35
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,09	16,09
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	110,2	110,20
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,45	20,45
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	6,89	6,89
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	7,81	7,81
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	65,39	65,39
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	13,78	13,78
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	15,81	15,81
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	44,82	44,82
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,1	8,10
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,67	3,67
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,19	3,19
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,07	5,07
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,23	4,23
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,07	1,07
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,07	1,07
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,81	7,81
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,07	1,07
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,23	7,23
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,31	6,31
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,26	7,26
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	40,12	40,12
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	6,95	6,95
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	50,58	50,58
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	34,48	34,48
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	3,9	3,90
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,87	2,87
46	CEBOLA - KG	KG	1	3,92	3,92
47	CENOURA - KG	KG	1	4,07	4,07
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	13,78	13,78
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	57,44	57,44
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,15	28,15
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,27	2,27
52	COENTRO - KG	KG	1	25,28	25,28

53	COLORAU PCT	UN	1	6,19	6,19
54	COUVE - KG	KG	1	15,13	15,13
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	7,97	7,97
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,63	12,63
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,31	6,31
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,28	5,28
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	15,81	15,81
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,45	20,45
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,11	7,11
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,37	11,37
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,49	8,49
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,43	6,43
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,69	7,69
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,58	4,58
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,02	24,02
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	31,61	31,61
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	68,75	68,75
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	30,93	30,93
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	46,26	46,26
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	61,85	61,85
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,34	8,34
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,83	11,83
75	GOIABADA 600GR	UN	1	13,77	13,77
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,63	12,63
77	HORTELA - KG	KG	1	46,63	46,63
78	INHAME - KG	KG	1	5,41	5,41
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,74	5,74
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	18,95	18,95
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,01	23,01
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,7	4,70
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	6,93	6,93
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,22	5,22
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,43	6,43
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,68	10,68
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	22,75	22,75
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,41	22,41
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,3	26,30
90	LIMAO - KG	KG	1	4,37	4,37
91	LOURO - KG	KG	1	13,21	13,21
92	MACA - KG	KG	1	14,7	14,70
93	MACA - UN	UN	1	2,09	2,09
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,74	5,74
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,08	6,08
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,74	5,74
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,25	9,25
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,47	9,47
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,12	10,12
100	MANJERICAO - KG	KG	1	10,82	10,82
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,43	16,43
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,08	11,08
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,34	10,34
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,75	3,75
105	MELAO - KG	KG	1	5,32	5,32
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,21	13,21
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,74	5,74
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	110,2	110,20
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	211,12	211,12
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	283,04	283,04
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,07	9,07
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,76	4,76

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	41,21	41,21
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24	24,00
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,55	13,55
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,21	13,21
117	PAO FRANCES	KG	1	20,46	20,46
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	68,87	68,87
119	PEPINO - KG	KG	1	6,51	6,51
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,04	12,04
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,9	1,90
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,51	15,51
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,9	1,90
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,42	9,42
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	19,53	19,53
126	QUIABO - KG	KG	1	14,95	14,95
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,77	6,77
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,7	3,70
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,34	10,34
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	4,93	4,93
131	SALSA - KG	KG	1	7,09	7,09
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	7,92	7,92
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,11	7,11
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	15,86	15,86
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,39	7,39
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,06	3,06
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,8	5,80
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,03	31,03
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	6,89	6,89
140	TOMATE - KG	KG	1	9,94	9,94
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	11,83	11,83
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,61	10,61
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,96	5,96
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,48	11,48

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:33:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,74	7,74
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,22	6,22
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,41	4,41
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,05	5,05
5	ACELGA - KG	KG	1	2,64	2,64
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,48	14,48
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,43	18,43
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,00	6,00
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,78	19,78
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,19	19,19
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	27,08	27,08
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,96	11,96
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,40	21,40
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,94	2,94
15	AIPIM - KG	KG	1	3,15	3,15
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,34	8,34
17	ALHO - KG	KG	1	34,29	34,29
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	42,38	42,38
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,49	16,49
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	112,96	112,96
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,96	20,96
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,06	7,06
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,01	8,01
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	67,02	67,02
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,12	14,12
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,21	16,21
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,94	45,94
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,30	8,30
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,76	3,76
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,27	3,27
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,20	5,20
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,34	4,34
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,10	1,10
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,10	1,10
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,01	8,01
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,10	1,10
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,41	7,41
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,47	6,47
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,44	7,44
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	41,12	41,12
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,12	7,12
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,84	51,84
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	35,34	35,34
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	4,00	4,00
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,94	2,94
46	CEBOLA - KG	KG	1	4,02	4,02
47	CENOURA - KG	KG	1	4,17	4,17
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,12	14,12
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	58,88	58,88
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,85	28,85
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,33	2,33
52	COENTRO - KG	KG	1	25,91	25,91
53	COLORAU PCT	UN	1	6,34	6,34
54	COUVE - KG	KG	1	15,51	15,51
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,17	8,17
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,95	12,95
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,47	6,47
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,41	5,41
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,21	16,21
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,96	20,96

61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,29	7,29
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,65	11,65
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,70	8,70
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,59	6,59
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,88	7,88
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,69	4,69
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,62	24,62
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,40	32,40
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	70,47	70,47
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	31,70	31,70
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	47,42	47,42
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	63,40	63,40
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,55	8,55
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,13	12,13
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,11	14,11
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,95	12,95
77	HORTELA - KG	KG	1	47,80	47,80
78	INHAME - KG	KG	1	5,55	5,55
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,88	5,88
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,42	19,42
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,59	23,59
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,82	4,82
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,10	7,10
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,35	5,35
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,59	6,59
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,95	10,95
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,32	23,32
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,97	22,97
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,96	26,96
90	LIMAO - KG	KG	1	4,48	4,48
91	LOURO - KG	KG	1	13,54	13,54
92	MACA - KG	KG	1	15,07	15,07
93	MACA - UN	UN	1	2,14	2,14
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,88	5,88
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,23	6,23
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,88	5,88
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,48	9,48
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,71	9,71
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,37	10,37
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,09	11,09
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,84	16,84
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,36	11,36
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,60	10,60
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,84	3,84
105	MELAO - KG	KG	1	5,45	5,45
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,54	13,54
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,88	5,88
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	112,96	112,96
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	216,40	216,40
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	290,12	290,12
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,30	9,30
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,88	4,88
113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	42,24	42,24
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24,60	24,60
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,89	13,89
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,54	13,54
117	PAO FRANCES	KG	1	20,97	20,97
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	70,59	70,59
119	PEPINO - KG	KG	1	6,67	6,67
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,34	12,34
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,90	15,90
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,66	9,66
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	20,02	20,02
126	QUIABO - KG	KG	1	15,32	15,32
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,94	6,94
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,79	3,79

129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,60	10,60
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,05	5,05
131	SALSA - KG	KG	1	7,27	7,27
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,12	8,12
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,29	7,29
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,26	16,26
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,57	7,57
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,14	3,14
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,95	5,95
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,81	31,81
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,06	7,06
140	TOMATE - KG	KG	1	10,19	10,19
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,13	12,13
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,88	10,88
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,11	6,11
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,77	11,77

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,68	7,68
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,17	6,17
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,38	4,38
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,01	5,01
5	ACELGA - KG	KG	1	2,62	2,62
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,37	14,37
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,29	18,29
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,95	5,95
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,64	19,64
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,05	19,05
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	26,88	26,88
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,87	11,87
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,24	21,24
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,91	2,91
15	AIPIM - KG	KG	1	3,13	3,13
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,28	8,28
17	ALHO - KG	KG	1	34,03	34,03
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	42,07	42,07
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,37	16,37
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	112,1	112,10
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,8	20,80
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,01	7,01
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	7,94	7,94
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	66,52	66,52
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,02	14,02
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,08	16,08
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,6	45,60
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,24	8,24
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,73	3,73
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,25	3,25
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,16	5,16
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,31	4,31
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,09	1,09
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,09	1,09
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,94	7,94
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,09	1,09
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,35	7,35
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,42	6,42
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,39	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	40,82	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,07	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,45	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	35,07	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	3,96	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,91	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	3,99	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	4,14	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,02	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	58,43	58,43
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,64	28,64
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,31	2,31
52	COENTRO - KG	KG	1	25,71	25,71

53	COLORAU PCT	UN	1	6,3	6,30
54	COUVE - KG	KG	1	15,39	15,39
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,11	8,11
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,85	12,85
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,42	6,42
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,37	5,37
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,08	16,08
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,8	20,80
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,23	7,23
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,56	11,56
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,64	8,64
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,54	6,54
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,82	7,82
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,66	4,66
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,44	24,44
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,16	32,16
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	69,94	69,94
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	31,46	31,46
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	47,06	47,06
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	62,92	62,92
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,48	8,48
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,04	12,04
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,01	14,01
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,85	12,85
77	HORTELA - KG	KG	1	47,44	47,44
78	INHAME - KG	KG	1	5,5	5,50
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,84	5,84
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,28	19,28
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,41	23,41
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,78	4,78
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,04	7,04
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,31	5,31
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,54	6,54
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,87	10,87
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,14	23,14
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,8	22,80
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,75	26,75
90	LIMAO - KG	KG	1	4,45	4,45
91	LOURO - KG	KG	1	13,44	13,44
92	MACA - KG	KG	1	14,95	14,95
93	MACA - UN	UN	1	2,12	2,12
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,84	5,84
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,18	6,18
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,84	5,84
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,4	9,40
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,63	9,63
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,29	10,29
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,01	11,01
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,71	16,71
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,27	11,27
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,51	10,51
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,81	3,81
105	MELAO - KG	KG	1	5,42	5,42
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,44	13,44
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,84	5,84
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	112,1	112,10
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	214,76	214,76
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	287,92	287,92
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,23	9,23
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,84	4,84

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	41,93	41,93
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24,41	24,41
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,78	13,78
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,44	13,44
117	PAO FRANCES	KG	1	20,82	20,82
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	70,06	70,06
119	PEPINO - KG	KG	1	6,62	6,62
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,25	12,25
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,78	15,78
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,58	9,58
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	19,87	19,87
126	QUIABO - KG	KG	1	15,21	15,21
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,89	6,89
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,76	3,76
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,51	10,51
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,01	5,01
131	SALSA - KG	KG	1	7,21	7,21
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,06	8,06
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,23	7,23
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,13	16,13
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,52	7,52
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,12	3,12
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,9	5,90
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,57	31,57
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,01	7,01
140	TOMATE - KG	KG	1	10,11	10,11
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,04	12,04
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,8	10,80
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,07	6,07
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,68	11,68

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:45 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,90	7,90
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,34	6,34
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,50	4,50
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,15	5,15
5	ACELGA - KG	KG	1	2,69	2,69
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,77	14,77
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,80	18,80
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,12	6,12
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,19	20,19
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,58	19,58
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	27,63	27,63
12	AGRIAO - KG	KG	1	12,20	12,20
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,83	21,83
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,99	2,99
15	AIPIM - KG	KG	1	3,22	3,22
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,51	8,51
17	ALHO - KG	KG	1	34,98	34,98
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	43,25	43,25
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,83	16,83
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	115,24	115,24
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,38	21,38
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,21	7,21
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,16	8,16
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	68,38	68,38
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,41	14,41
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,53	16,53
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	46,88	46,88
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,47	8,47
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,83	3,83
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,34	3,34
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,30	5,30
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,43	4,43
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,12	1,12
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,12	1,12
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,16	8,16
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,12	1,12
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,56	7,56
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,60	6,60
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,60	7,60
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	41,96	41,96
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,27	7,27
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	52,89	52,89
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	36,05	36,05
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	4,07	4,07
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,99	2,99
46	CEBOLA - KG	KG	1	4,10	4,10
47	CENOURA - KG	KG	1	4,26	4,26
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,41	14,41
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	60,07	60,07
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,44	29,44
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,37	2,37
52	COENTRO - KG	KG	1	26,43	26,43

53	COLORAU PCT	UN	1	6,48	6,48
54	COUVE - KG	KG	1	15,82	15,82
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,34	8,34
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	13,21	13,21
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,60	6,60
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,52	5,52
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,53	16,53
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,38	21,38
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,43	7,43
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,88	11,88
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,88	8,88
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,72	6,72
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,04	8,04
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,79	4,79
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	25,12	25,12
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	33,06	33,06
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	71,90	71,90
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	32,34	32,34
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	48,38	48,38
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	64,68	64,68
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,72	8,72
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,38	12,38
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,40	14,40
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	13,21	13,21
77	HORTELA - KG	KG	1	48,77	48,77
78	INHAME - KG	KG	1	5,65	5,65
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	6,00	6,00
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,82	19,82
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	24,07	24,07
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,91	4,91
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,24	7,24
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,46	5,46
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,72	6,72
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,17	11,17
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,79	23,79
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,44	23,44
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	27,50	27,50
90	LIMAO - KG	KG	1	4,57	4,57
91	LOURO - KG	KG	1	13,82	13,82
92	MACA - KG	KG	1	15,37	15,37
93	MACA - UN	UN	1	2,18	2,18
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,00	6,00
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,35	6,35
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	6,00	6,00
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,66	9,66
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,90	9,90
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,58	10,58
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,32	11,32
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	17,18	17,18
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,59	11,59
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,80	10,80
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,92	3,92
105	MELAO - KG	KG	1	5,57	5,57
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,82	13,82
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	6,00	6,00
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	115,24	115,24
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	220,77	220,77
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	295,98	295,98
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,49	9,49
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,98	4,98

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	43,10	43,10
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	25,09	25,09
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	14,17	14,17
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,82	13,82
117	PAO FRANCES	KG	1	21,40	21,40
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	72,02	72,02
119	PEPINO - KG	KG	1	6,81	6,81
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,59	12,59
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,99	1,99
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	16,22	16,22
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,99	1,99
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,85	9,85
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	20,43	20,43
126	QUIABO - KG	KG	1	15,64	15,64
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	7,08	7,08
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,87	3,87
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,80	10,80
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,15	5,15
131	SALSA - KG	KG	1	7,41	7,41
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,29	8,29
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,43	7,43
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,58	16,58
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,73	7,73
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,21	3,21
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	6,07	6,07
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	32,45	32,45
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,21	7,21
140	TOMATE - KG	KG	1	10,39	10,39
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,38	12,38
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	11,10	11,10
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,24	6,24
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	12,01	12,01

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,52	20,52
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,31	6,31
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,6	10,60
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6	6,00
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,8	19,80
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	6,83	6,83
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,88	21,88
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,4	12,40
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,71	12,71
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,99	77,99
11	AMACIANTE 5L	BB	1	34,2	34,20
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,55	13,55
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	18,89	18,89
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,98	20,98
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,07	7,07
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,98	45,98
17	BALDE 8L	UN	1	15,8	15,80
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,01	8,01
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,41	7,41
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,24	6,24
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	4,94	4,94
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,76	14,76
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,41	18,41
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,88	51,88
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,96	13,96
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,09	3,09
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,09	3,09
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,66	5,66
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,09	3,09
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,88	28,88
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,71	19,71
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,4	16,40
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,03	9,03
34	COLORAU PCT	UN	1	6,35	6,35
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	23,79	23,79
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	15,99	15,99
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	217,08	217,08
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,69	20,69
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,59	4,59
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,57	9,57
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,1	7,10
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,7	42,70
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,52	20,52
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	34,2	34,20
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	22,78	22,78
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,78	22,78
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,59	22,59
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,46	11,46
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,74	3,74
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	29,54	29,54
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,86	73,86
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,76	4,76

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,2	8,20
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	6,83	6,83
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,67	13,67
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,22	6,22
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,32	6,32
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,4	20,40
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,71	8,71
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,89	7,89
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,39	7,39
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,42	22,42
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,42	22,42
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,42	22,42
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	35,58	35,58
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	35,58	35,58
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	35,58	35,58
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,48	13,48
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,62	3,62
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,57	6,57
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,02	21,02
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	30,23	30,23
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,79	17,79
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,84	32,84
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,84	32,84
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	65,66	65,66
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,99	22,99
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	30,21	30,21
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,1	7,10
80	LIXEIRA	UN	1	106,03	106,03
81	LIXEIRA 20L	UN	1	60,48	60,48
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6	6,00
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,34	5,34
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,34	5,34
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	31,34	31,34
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,89	5,89
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,98	19,98
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	10,84	10,84
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,31	9,31
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,18	3,18
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,02	13,02
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,51	6,51
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,57	9,57
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,14	5,14
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,61	24,61
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,45	3,45
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,89	24,89
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	99,45	99,45
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,54	10,54
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	4,9	4,90
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,15	19,15
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,32	12,32
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,32	12,32
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,58	5,58
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,34	3,34
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,56	29,56
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,46	34,46
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,57	6,57
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,57	6,57
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,57	6,57

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,57	6,57
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,57	6,57
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,66	9,66
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,29	15,29
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,48	23,48
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,66	22,66
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,61	26,61
120	REPELENTE	UN	1	26,25	26,25
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,96	14,96
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,45	28,45
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,06	9,06
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,67	13,67
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,04	14,04
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,5	10,50
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,89	37,89
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,2	11,20
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	394,13	394,13
130	SABONETE 80G	UN	1	2,31	2,31
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,89	37,89
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,54	52,54
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	97,35	97,35
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	234,83	234,83
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,84	21,84
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,48	32,48
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	160,94	160,94
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	154,37	154,37
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,06	5,06
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	10,94	10,94
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,45	14,45
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,29	7,29
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,27	16,27
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,58	7,58
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	9,83	9,83
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,49	21,49
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	53,19	53,19
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,69	26,69
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,89	5,89

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:36:47 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,16	21,16
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,51	6,51
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,93	10,93
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,19	6,19
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,41	20,41
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	7,04	7,04
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,56	22,56
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,10	13,10
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,41	80,41
11	AMACIANTE 5L	BB	1	35,26	35,26
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,97	13,97
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	19,48	19,48
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,63	21,63
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,29	7,29
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	47,41	47,41
17	BALDE 8L	UN	1	16,29	16,29
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,26	8,26
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,64	7,64
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,43	6,43
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	5,09	5,09
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,22	15,22
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,98	18,98
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	53,49	53,49
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,39	14,39
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,84	5,84
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,78	29,78
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,32	20,32
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,91	16,91
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,31	9,31
34	COLORAU PCT	UN	1	6,55	6,55
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	24,53	24,53
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	16,49	16,49
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	223,81	223,81
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,33	21,33
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,73	4,73
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,87	9,87
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,32	7,32
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	44,02	44,02
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,16	21,16
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	35,26	35,26
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	23,49	23,49
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,49	23,49
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,29	23,29
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,82	11,82
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,86	3,86
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	30,46	30,46
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	76,15	76,15
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,91	4,91

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,45	8,45
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,04	7,04
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,09	14,09
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,41	6,41
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,52	6,52
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,03	21,03
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,98	8,98
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,13	8,13
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,62	7,62
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,12	23,12
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,12	23,12
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,12	23,12
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	36,68	36,68
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	36,68	36,68
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	36,68	36,68
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,90	13,90
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,73	3,73
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,77	6,77
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,67	21,67
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,17	31,17
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,34	18,34
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,86	33,86
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,86	33,86
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	67,70	67,70
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,70	23,70
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	31,15	31,15
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,32	7,32
80	LIXEIRA	UN	1	109,32	109,32
81	LIXEIRA 20L	UN	1	62,35	62,35
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,51	5,51
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,51	5,51
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	32,31	32,31
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,07	6,07
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,60	20,60
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,18	11,18
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,48	5,48
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,60	9,60
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,28	3,28
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,42	13,42
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,71	6,71
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,87	9,87
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,48	5,48
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,30	5,30
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	25,37	25,37
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,56	3,56
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,66	25,66
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	102,53	102,53
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,87	10,87
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,05	5,05
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,74	19,74
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,70	12,70
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,70	12,70
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,75	5,75
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,44	3,44
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	30,48	30,48
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	35,53	35,53
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,77	6,77
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,77	6,77
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,77	6,77

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,77	6,77
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,77	6,77
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,96	9,96
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,76	15,76
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	24,21	24,21
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	23,36	23,36
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	27,43	27,43
120	REPELENTE	UN	1	27,06	27,06
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	15,42	15,42
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	29,33	29,33
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,34	9,34
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	14,09	14,09
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,48	14,48
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,83	10,83
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	39,06	39,06
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,55	11,55
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	406,35	406,35
130	SABONETE 80G	UN	1	2,38	2,38
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	39,06	39,06
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	54,17	54,17
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	100,37	100,37
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	242,11	242,11
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,52	22,52
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,49	33,49
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	165,93	165,93
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	159,16	159,16
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,22	5,22
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,28	11,28
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,90	14,90
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,52	7,52
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,77	16,77
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,81	7,81
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,13	10,13
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	22,16	22,16
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	54,84	54,84
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	27,52	27,52
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,07	6,07

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:34 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,34	20,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,25	6,25
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,51	10,51
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,95	5,95
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,64	19,64
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	6,77	6,77
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,7	21,70
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,3	12,30
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,6	12,60
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,34	77,34
11	AMACIANTE 5L	BB	1	33,91	33,91
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,44	13,44
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	18,73	18,73
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,8	20,80
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,01	7,01
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,6	45,60
17	BALDE 8L	UN	1	15,67	15,67
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,94	7,94
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,35	7,35
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,18	6,18
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	4,9	4,90
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,63	14,63
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,25	18,25
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,45	51,45
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,07	3,07
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,07	3,07
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,62	5,62
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,07	3,07
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,64	28,64
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,54	19,54
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,26	16,26
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	8,96	8,96
34	COLORAU PCT	UN	1	6,3	6,30
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	23,59	23,59
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	15,86	15,86
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	215,26	215,26
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,52	20,52
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,55	4,55
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,49	9,49
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,04	7,04
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,34	42,34
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,34	20,34
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	33,91	33,91
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	22,59	22,59
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,59	22,59
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,4	22,40
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,36	11,36
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,71	3,71

50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	29,29	29,29
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,24	73,24
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,72	4,72
53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,13	8,13
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	6,77	6,77
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,56	13,56
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,17	6,17
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,27	6,27
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,23	20,23
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,64	8,64
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,82	7,82
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,33	7,33
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,23	22,23
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,23	22,23
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,23	22,23
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	35,28	35,28
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	35,28	35,28
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	35,28	35,28
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,37	13,37
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,59	3,59
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,51	6,51
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,84	20,84
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,97	29,97
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,64	17,64
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,57	32,57
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,57	32,57
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	65,11	65,11
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,8	22,80
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,96	29,96
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,04	7,04
80	LIXEIRA	UN	1	105,14	105,14
81	LIXEIRA 20L	UN	1	59,97	59,97
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	5,95	5,95
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,3	5,30
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,3	5,30
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	31,08	31,08
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,84	5,84
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,81	19,81
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	10,75	10,75
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,27	5,27
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,23	9,23
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,15	3,15
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	12,91	12,91
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,45	6,45
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,49	9,49
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,27	5,27
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,1	5,10
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,4	24,40
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,42	3,42
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,69	24,69
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	98,61	98,61
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,45	10,45
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	4,86	4,86
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,99	18,99
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,21	12,21
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,21	12,21
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,53	5,53
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,32	3,32

108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,31	29,31
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,17	34,17
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,51	6,51
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,51	6,51
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,51	6,51
113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,51	6,51
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,51	6,51
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,58	9,58
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,16	15,16
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,28	23,28
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,47	22,47
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,38	26,38
120	REPELENTE	UN	1	26,03	26,03
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,83	14,83
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,21	28,21
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	8,98	8,98
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,56	13,56
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,92	13,92
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,41	10,41
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,57	37,57
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,1	11,10
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	390,82	390,82
130	SABONETE 80G	UN	1	2,29	2,29
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,57	37,57
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,1	52,10
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	96,54	96,54
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,86	232,86
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,65	21,65
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,2	32,20
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	159,58	159,58
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,07	153,07
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,01	5,01
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	10,84	10,84
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,33	14,33
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,23	7,23
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,13	16,13
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,52	7,52
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	9,75	9,75
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,31	21,31
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	52,75	52,75
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,47	26,47
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,84	5,84

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:37:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,05	21,05
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,47	6,47
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,88	10,88
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,16	6,16
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,33	20,33
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	7,01	7,01
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,46	22,46
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,73	12,73
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,04	13,04
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,05	80,05
11	AMACIANTE 5L	BB	1	35,10	35,10
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,91	13,91
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	19,39	19,39
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,53	21,53
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,26	7,26
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	47,20	47,20
17	BALDE 8L	UN	1	16,22	16,22
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,22	8,22
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,61	7,61
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,40	6,40
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	5,07	5,07
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,14	15,14
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,89	18,89
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	53,25	53,25
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,32	14,32
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,18	3,18
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,18	3,18
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,82	5,82
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,18	3,18
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,64	29,64
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,22	20,22
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,83	16,83
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,27	9,27
34	COLORAU PCT	UN	1	6,52	6,52
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	24,42	24,42
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	16,42	16,42
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	222,79	222,79
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,24	21,24
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,71	4,71
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,82	9,82
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,29	7,29
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	43,82	43,82
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,05	21,05
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	35,10	35,10
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	23,38	23,38
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,38	23,38
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,18	23,18
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,76	11,76
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,84	3,84
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	30,32	30,32
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	75,80	75,80
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,89	4,89

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,41	8,41
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,01	7,01
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,03	14,03
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,49	6,49
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,94	20,94
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,94	8,94
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,09	8,09
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,59	7,59
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,01	23,01
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,01	23,01
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,01	23,01
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	36,51	36,51
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	36,51	36,51
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	36,51	36,51
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,72	3,72
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,74	6,74
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,57	21,57
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,02	31,02
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,26	18,26
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,71	33,71
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,71	33,71
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	67,39	67,39
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,60	23,60
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	31,01	31,01
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,29	7,29
80	LIXEIRA	UN	1	108,82	108,82
81	LIXEIRA 20L	UN	1	62,07	62,07
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,16	6,16
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,49	5,49
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,49	5,49
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	32,17	32,17
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,04	6,04
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,50	20,50
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,13	11,13
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,45	5,45
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,55	9,55
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,26	3,26
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,36	13,36
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,68	6,68
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,82	9,82
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,45	5,45
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,28	5,28
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	25,25	25,25
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,54	3,54
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,55	25,55
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	102,06	102,06
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,82	10,82
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,03	5,03
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,65	19,65
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,64	12,64
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,64	12,64
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,72	5,72
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,44	3,44
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	30,34	30,34
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	35,37	35,37
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,74	6,74
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,74	6,74
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,74	6,74

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,74	6,74
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,74	6,74
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,92	9,92
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,69	15,69
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	24,09	24,09
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	23,26	23,26
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	27,30	27,30
120	REPELENTE	UN	1	26,94	26,94
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	15,35	15,35
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	29,20	29,20
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	14,03	14,03
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,41	14,41
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,77	10,77
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,88	38,88
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,49	11,49
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	404,50	404,50
130	SABONETE 80G	UN	1	2,37	2,37
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,88	38,88
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	53,92	53,92
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	99,92	99,92
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	241,01	241,01
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,41	22,41
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,33	33,33
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	165,17	165,17
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,43	158,43
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,19	5,19
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,22	11,22
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,83	14,83
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,48	7,48
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,69	16,69
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,78	7,78
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,09	10,09
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	22,06	22,06
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	54,60	54,60
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	27,40	27,40
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,04	6,04

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ARGUI ATACADO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, aplicar as medidas de segurança cabíveis, técnicas e administrativas, para salvaguardar os dados pessoais constantes desta documentação de prestação de contas;

DECLARAMOS que os dados pessoais constantes desta documentação foram obtidos nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); e

DECLARAMOS não utilizar, na presente prestação de contas, dados pessoais além dos estritamente necessários para a correta e completa prestação de contas do instrumento de parceria, em virtude do necessário respeito ao princípio da Transparência, o qual deve ser harmonizado com dever de cumprir o previsto na LGPD.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:10:17 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS REGRAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 05/2025

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS atender, na presente prestação de contas, as regras vigentes nesta municipalidade, em especial a Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025 e as Resoluções CGM atinentes ao tema;

DECLARAMOS seguir, sempre que aplicável, os modelos de documentos instituídos no Art. 8º da Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025, a fim de facultar a análise e a padronização da documentação presente no painel;

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, que todas as informações prestadas e documentos apresentados são verdadeiros, fidedignos, compreensíveis, verificáveis e dizem respeito ao Instrumento de Parceira em questão; e

DECLARAMOS assumir total responsabilidade por quaisquer eventuais informações falsas ou incorretas imputadas nesta prestação de contas que possam vir a prejudicar terceiros, a esta entidade ou a municipalidade.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 14:09:59 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Data: 11 de Março de 2026
Hora: 16:24:54

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Fevereiro
Ano de Referência: 2026

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	2/2026	Entregue - Sim	13	Despesas	14/03/2026	16/01/2026 12:31:18 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	2/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/03/2026	16/01/2026 12:31:19 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	2/2026	Entregue - Sim	8	Saldos	14/03/2026	16/01/2026 12:31:20 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	2/2026	Entregue - Sim	26	Receitas	14/03/2026	16/01/2026 12:31:21 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	2/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/03/2026	16/01/2026 12:31:22 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	2/2026	Entregue - Sim	119	Folha de Pagamento	14/03/2026	16/01/2026 12:31:23 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	2/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/03/2026	16/01/2026 12:31:24 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	2/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/03/2026	16/01/2026 12:31:25 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	2/2026	Entregue - Sim	119	Provisionamento	14/03/2026	16/01/2026 12:31:26 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:
Organização Social, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 83

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2026.

OFÍCIO Nº 70/ 2026 - CAMPO/SMAS

À SRA. MARTHA MESQUITA DA ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS– **MARÇO/2026**.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº 83/2024 - COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE II – URS IRMÃ DULCE, URS MARIA TEREZA VIEIRA, MARIA VIEIRA BAZANI E REPÚBLICA PARA JOVES

Em cumprimento á Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 09ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 83/2024, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 referente ao processo administrativo ASS – PRO 2024/00923, na importância de R$ **859.840,67** (oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos (GPR). Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Ofício de Entrega;
2) Relatório da Execução do Objeto;
3) Relatório de Execução Financeira;
4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
5) Extrato da Conta Bancária;
6) Extrato da Aplicação Financeira;
7) Conciliação do Saldo Bancário;
8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
9) Cópia dos Comprovantes das Despesas.
10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida
11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
12) Justificativas (Se houver);
13) Cópia da Folha de Pagamento (Se houver);
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas (Se houver);
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho (Se houver);
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo (Se houver);
17) Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custo da Rescisão.
18) Cotações de Preços

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 15:04:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que, embora não tenha sido apresentado um documento específico intitulado "Relatório de Execução do Objeto", todas as informações pertinentes à execução física do objeto pactuado estão devidamente contempladas no Relatório Técnico de Atividade.

Neste relatório, constam de forma detalhada os índices e metas atingidos, permitindo a análise da execução física do objeto conveniado. Ressaltamos que tais informações foram suficientes para a avaliação técnica e financeira do projeto, não comprometendo, portanto, a transparência nem a prestação de contas da parceria firmada.

Adicionalmente, informamos que o relatório de atividades se encontra anexado ao contrato de terceiros, complementando a documentação exigida para a devida prestação de contas.

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	mar/26	1.1	Pessoal	8.163.206,27	**340.133,59**	(202.467,92)	5.442.137,51	5.165.968,88
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	mar/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	734.688,56	**30.612,02**	-	489.792,37	368.068,03
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	mar/26	1.3	Provisionamento	2.593.450,63	**108.060,44**	(56.706,82)	1.728.967,09	697.882,88
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	mar/26	1.4	ValeTransporte	572.140,80	**23.839,20**	-	381.427,20	146.329,24
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	mar/26	2.1	Alimentação	2.341.310,40	**97.554,60**	(36.676,40)	1.560.873,60	1.659.215,20
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	mar/26	2.2	Veículos	1.928.773,68	**80.365,57**	(56.894,73)	1.285.849,12	1.270.050,69
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	mar/26	2.3	Combustivel	302.026,08	**12.584,42**	-	201.350,72	232.622,17
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	mar/26	3.1	Locação de Bens Imoveis	-	**-**	-	-	-
	mar/26	3.2	Despesas locaticias	-	**-**	-	-	-
	mar/26	3.3	Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros	-	**-**	-	-	337.180,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	mar/26	3.4	Material Pedagógico	148.872,48	**6.203,02**	(149,00)	99.248,32	74.409,01
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	mar/26	3.5	Material de Higiene	460.558,32	**19.189,93**	(3.571,00)	307.038,88	263.548,95
	mar/26	3.6	Material de Limpeza	317.136,96	**13.214,04**	-	211.424,64	149.864,35
	mar/26	3.7	Mat. de Escritório	133.350,24	**5.556,26**	(1.305,00)	88.900,16	68.614,13
	mar/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	**30.452,24**	(13.388,86)	487.235,84	399.098,50
TOTAL	>>>>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS IRMÃ DULCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PROJETO/OBJETO: LOTE II

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ADNEIA PIRES AMORIM	0	R$ 1.598,99
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ANDREZA DUARTE AGUIAR SOUZA	0	R$ 1.409,29
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO	0	R$ 2.154,16
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	DOMINGOS ARAUJO PEREIRA	0	R$ 2.154,16
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO	0	R$ 1.187,01
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	GIZELE MARTINS LIMA	0	R$ 898,71
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	IOLAEME DE PAULA ELIAS	0	R$ 3.636,96
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JANE DA SILVA LIMA	0	R$ 1.251,44
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JORGINETE DE MOURA PAULA	0	R$ 1.118,15
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO	0	R$ 1.113,56
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	LILIAN DE SOUZA GUERRA	0	R$ 1.710,43
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	LUCIENE GRADICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	0	R$ 1.778,54
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ROSARIA BRANDAO DA SILVA	0	R$ 1.113,57
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ	0	R$ 1.113,81

IRMÃ DULCE- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	SONIA DE MELO BORGES	0	R$ 1.902,37
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	17/03/26	322	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 94,66
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 2.989,26
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 19,96
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 4.759,63
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	05/03/26	23296	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.366,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	05/03/26	23323	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.136,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	05/03/26	23333	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 802,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	05/03/26	23363	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.203,60
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	05/03/26	23375	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 917,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	05/03/26	23426	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 928,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	05/03/26	23433	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.377,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	05/03/26	23443	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.696,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	11/03/26	23484	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.103,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	11/03/26	23497	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.054,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	11/03/26	23504	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.119,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	11/03/26	22848	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 238,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	13/03/26	22923	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 280,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	13/03/26	22914	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 248,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	13/03/26	22696	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 965,80
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	13/03/26	23203	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 246,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	13/03/26	23184	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 272,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	13/03/26	23083	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 828,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	13/03/26	22477	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 280,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	13/03/26	22481	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 252,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	13/03/26	22559	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 285,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	13/03/26	22617	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 253,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	13/03/26	22664	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 280,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	13/03/26	22672	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 284,00

IRMÃ DULCE - VEICULOS	17/03/26	12	NOTA FISCAL	TPX TRANSPORTES	0	R$ 18.964,61
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	17/03/26	23558	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.111,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	17/03/26	23580	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.167,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	24/03/26	23632	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.208,20
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	24/03/26	23640	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.855,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	25/03/26	23307	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.671,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	26/03/26	22717	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 154,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	26/03/26	23571	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 991,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	26/03/26	23601	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 957,00
IRMÃ DULCE - COMBUSTIVEL	30/03/26	52432169	NOTA FISCAL	TICKET SOLUCOES	0	R$ 2.668,43
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 116.178,93

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:56:26 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 16:34:45 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA VIEIRA BAZANI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA	0	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ALICE TRINDADE CORDEIRO	0	R$ 3.636,96
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	BIANCA CALCADA MONTEIRO	0	R$ 1.868,02
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	CARLA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA	0	R$ 1.664,33
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	DALMO FARIA DOS REIS	0	R$ 1.318,91
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	DANCLER FERREIRA CABRAL MANZANO	0	R$ 215,76
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	DEBORA BATISTA DE SOUZA QUARESMA	0	R$ 217,95
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ELIZABETH DA SILVA MORAES DE JESUS FARIA	0	R$ 2.277,99
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	FELIPE DE SOUZA FERREIRA	0	R$ 1.460,43
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	FRANCIELLEN FERREIRA DA SILVA DE ASSIS	0	R$ 1.661,60
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	HELDER DA SILVEIRA	0	R$ 209,35
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	IVO GERALDO FARNEZE	0	R$ 1.902,37

MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JANAINA LUZIE DOS SANTOS	0	R$ 1.701,24
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JOICE DE PAULA GONCALVES	0	R$ 1.778,54
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JORGE DA SILVEIRA FILHO	0	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JUAN DA SILVA LIMA	0	R$ 1.835,98
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JULIANA SANTOS DE SOUZA	0	R$ 2.510,96
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	LENITA ALVES DE LIMA	0	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	LETICIA MERLIM	0	R$ 1.778,54
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	LUCIANA PEREIRA DE MAGALHAES	0	R$ 2.108,42
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	LUCIENE MARQUES DE CARVALHO	0	R$ 537,71
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MAGNO PESTANA CORREA	0	R$ 1.756,88
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MARCIO ANTONIO DA SILVA	0	R$ 2.277,99
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	0	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MARIA LUCIA FIGUEIRA DA SILVA	0	R$ 1.778,54
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MARILIA SOARES DA SILVEIRA	0	R$ 1.720,36
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MARLUCE DE OLIVEIRA BATISTA	0	R$ 1.481,46
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MAURINEI DA SILVA VALADAO	0	R$ 1.477,93
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MONICA ROSA MACEDO	0	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ROSIMAR DA CRUZ	0	R$ 2.154,16
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	SILVANA DE OLIVEIRA BATISTA	0	R$ 187,80
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	10/03/26	325	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 46,30
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 5.790,69
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 19,96
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 3.648,67
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
MARIA VIEIRA BAZANI - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	23/03/26	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	R$ 5.746,27
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

5) OPERACIONAL:						
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	05/03/26	23322	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.577,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	05/03/26	23374	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.454,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	05/03/26	23425	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.414,60
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	05/03/26	23432	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.205,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	05/03/26	23444	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 4.382,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	11/03/26	23485	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.638,80
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	11/03/26	23498	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.240,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	11/03/26	23503	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 3.764,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	13/03/26	23202	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 509,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	13/03/26	23183	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 548,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	13/03/26	23391	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 4.556,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	13/03/26	22666	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 275,00
MARIA VIEIRA BAZANI - VEICULOS	16/03/26	6117	NOTA FISCAL	COOP RIO	0	R$ 37.957,59
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	17/03/26	23559	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.577,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	17/03/26	23572	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.240,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	17/03/26	23578	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 4.302,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	24/03/26	23602	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.506,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	24/03/26	23642	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 4.017,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	26/03/26	23631	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.329,00
MARIA VIEIRA BAZANI - COMBUSTIVEL	30/03/26	52432163	NOTA FISCAL	TICKET SOLUCOES	0	R$ 2.668,43
MARIA VIEIRA BAZANI - COMBUSTIVEL	30/03/26	52432165	NOTA FISCAL	TICKET SOLUCOES	0	R$ 2.668,43
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

6) DIVERSOS:						
MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. ESCRITÓRIO	05/03/26	23402	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.086,00
MARIA VIEIRA BAZANI - LAVANDERIA	11/03/26	33	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 6.426,00
MARIA VIEIRA BAZANI - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	13/03/26	84	NOTA FISCAL	INSETBOOM	0	R$ 905,00
MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. LIMPEZA	24/03/26	23606	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.562,00
MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. HIGIENE	24/03/26	23610	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 10.006,00
MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. PEDAGÓGICO	24/03/26	23619	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.839,00
MARIA VIEIRA BAZANI - MAT. ESCRITÓRIO	26/03/26	23614	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 888,00
MARIA VIEIRA BAZANI - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	27/03/26	211	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	R$ 905,00
MARIA VIEIRA BAZANI - LAVANDERIA	30/03/26	42	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	R$ 3.213,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA TEREZA VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	AGNALDO DE SANTANA JUNIOR	0	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ALINE CRISTINA DE ARAUJO SANTANA	0	R$ 1.936,63
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ANA CARLA DE MORAES PEREIRA	0	R$ 1.710,43
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ANDERSON BARRETO PINHO	0	R$ 1.778,95
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ANNE DANIELLE ALVERCA DE ARAUJO	0	R$ 3.636,96
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	0	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	CLAUDIA SANTOS DA SILVA	0	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	EDUARDO DA SILVA ALVES	0	R$ 392,97
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ELAINE SANTIAGO DA SILVA	0	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	EUDES DA FONSECA VICENTE	0	R$ 546,09
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	FABRICIO BORGES PINTO	0	R$ 3.260,36
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	GABRIEL AUGUSTO SEVERINO MOURAO DA SILVA	0	R$ 981,12

MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	IVANETE OSCAR DOS SANTOS	0	R$ 37,84
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JANAINA MORAIS DE ANDRADE VIEIRA	0	R$ 3.464,96
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA	0	R$ 179,20
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	KATIA REGINA DA SILVA SOUZA	0	R$ 1.598,99
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	LUCIANA DOS SANTOS RIBEIRO	0	R$ 141,23
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MARCUS PEREIRA FRAGOSO	0	R$ 2.154,16
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MICHEL JEFFERSON PEREIRA SANTOS	0	R$ 1.547,25
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MOISES DE ARAUJO FERREIRA	0	R$ 2.277,99
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MONIQUE FERREIRA DE JESUS GARCIA	0	R$ 1.902,37
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA	0	R$ 105,87
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	OZIEL DE OLIVEIRA MOURA	0	R$ 1.306,45
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	RAFAEL PESSANHA PEREIRA	0	R$ 1.902,37
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	REINALDO CARLOS DOS SANTOS	0	R$ 1.481,24
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA	0	R$ 2.042,20
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS	0	R$ 1.194,78
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	RONY LUCIO DOS SANTOS	0	R$ 1.902,37
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ROSENETE FONTES DA SILVA	0	R$ 1.192,17
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	SHEILA DA CRUZ FONSECA	0	R$ 1.720,07
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	SIMONE DE OLIVEIRA BANCILLON	0	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	STEPHANIE GOUVEA MARTINS	0	R$ 187,80
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	SUZANE DOS SANTOS ARAUJO	0	R$ 2.277,99
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO	0	R$ 3.636,96
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ZULEICA SILVA JANUARIO	0	R$ 1.187,01
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	06/03/26	S/N	RECIBO	PATRICIA VIEIRA ALVES	0	R$ 173,94

MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	10/03/26	324	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 92,60
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	23/03/26	S/N	REC. RESCISÃO	SIMONE DE OLIVEIRA BANCILLON	0	R$ 4.687,11
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 7.007,37
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 393,27
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 5.268,17
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

MARIA TEREZA VIEIRA - VEICULOS	03/03/26	10	NOTA FISCAL	TRANSPORTADORA SSM	0	R$ 18.964,91
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	05/03/26	23346	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 500,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	05/03/26	23427	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.886,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	05/03/26	23435	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.978,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	05/03/26	23445	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 6.092,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	11/03/26	23489	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.844,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	11/03/26	23495	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 5.010,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	11/03/26	23506	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 8.083,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	11/03/26	22832	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 96,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	13/03/26	22969	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 308,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	13/03/26	23031	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 223,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	13/03/26	22668	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 616,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	13/03/26	22673	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 630,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	13/03/26	23197	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 388,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	13/03/26	22815	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 308,00
MARIA TEREZA VIEIRA - VEICULOS	17/03/26	14	NOTA FISCAL	TRANSPORTADORA SSM	0	R$ 18.964,91
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	17/03/26	23560	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.185,40
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	17/03/26	23574	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 5.205,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	17/03/26	23582	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 8.147,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	24/03/26	23625	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.107,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	24/03/26	23635	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 4.760,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	24/03/26	23645	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 7.464,00
MARIA TEREZA VIEIRA - COMBUSTIVEL	30/03/26	52432166	NOTA FISCAL	TICKET SOLUCOES	0	R$ 2.668,43
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

6) DIVERSOS:						
MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. HIGIENE	05/03/26	23405	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.643,00
MARIA TEREZA VIEIRA - LAVANDERIA	11/03/26	32	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 14.175,00
MARIA TEREZA VIEIRA - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	13/03/26	16	NOTA FISCAL	INSETBOOM	0	R$ 905,00
MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. ESCRITÓRIO	24/03/26	23612	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.027,00
MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. LIMPEZA	24/03/26	23603	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 3.260,00
MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. HIGIENE	24/03/26	23608	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.400,00
MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. PEDAGÓGICO	24/03/26	23616	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.580,00
MARIA TEREZA VIEIRA - LAVANDERIA	30/03/26	40	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	R$ 7.087,50
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REPÚBLICA PARA JOVENS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ALINNE MICHELLE MOZEIKA	0	R$ 4.778,78
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MICHELINE MARCIA DO NASCIMENTO RAMOS	0	R$ 3.260,36
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	PATRICIA CARVALHO DA SILVA	0	R$ 3.636,96
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 1.484,11
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 593,42
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	24/03/26	23627	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.388,60
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	24/03/26	23638	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.361,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	26/03/26	23565	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.575,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	26/03/26	22894	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 146,30
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	26/03/26	23011	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 138,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	26/03/26	22670	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 133,40
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	26/03/26	22449	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 204,80
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	26/03/26	22564	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 149,60
REPÚBLICA PARA JOVENS - ALIMENTAÇÃO	26/03/26	22807	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 160,60
REPÚBLICA PARA JOVENS - COMBUSTIVEL	30/03/26	52432168	NOTA FISCAL	TICKET SOLUCOES	0	R$ 1.910,70
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 55.216,87

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:57:23 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 16:35:29 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MARIA DEUZA DA COSTA	0	R$ 3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	THAINA SANTANA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 738,68
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

4) VALE TRANSPORTE:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ALEX CAMPOS DA COSTA	0	R$ 1.902,37
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES	0	R$ 4.316,05
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA	0	R$ 2.894,36
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ANA LUISA MARTINS MAIA	0	R$ 344,55
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ANA MARIA FRANCOIS CATALDO	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ARLEIDE MARIA SANTOS DE LIMA	0	R$ 1.909,15
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	BRENDA OLIVEIRA SERRA	0	R$ 2.108,42
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA	0	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	CARLA LASSERY SIMI	0	R$ 1.909,15
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS	0	R$ 1.387,29
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	DANIELE ALVES DE SOUZA	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	DAVID SILVA DE BARROS LINS	0	R$ 4.524,82

APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA	0	R$ 5.594,49
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JOSE FELIPE NOGUEIRA	0	R$ 2.255,53
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JULIO CESAR PONCIONO DOMINGUES	0	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	LEONARDO CEZANNE GARCIADA SILVA FILHO	0	R$ 3.396,58
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	LUIZ EDUARDO DA ROCHA	0	R$ 3.251,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MARALICE DOS SANTOS	0	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA	0	R$ 4.316,05
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA	0	R$ 1.598,99
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	PEDRO KAUA ITAMARES AMARO	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	RAFAEL GONÇALVES DIAS	0	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO	0	R$ 3.070,00
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	RICARDO MARINHO DOS SANTOS	0	R$ 1.318,91
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	RICARDO PEQUER SEGLIA	0	R$ 2.471,95
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA	0	R$ 344,55
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	VALERIO DIAS DOS PASSOS	0	R$ 2.108,42
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	VITOR DANTAS FARIA	0	R$ 3.707,99
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	VIVIANE PINHO MONTEIRO DE OLIVEIRA	0	R$ 3.251,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	VIVIANE RODRIGUES GONCALVES	0	R$ 1.867,22
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	RECIBO	PAULA DO NASCIMENTO SEGLIA	0	R$ 779,87
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	10/03/26	323	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 92,60
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 11.150,87
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 2.684,64
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	23/03/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 534,03

TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS	R$ 130.416,17

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:58:02 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 16:36:05 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1)DIVERSOS						
C. INDIRETO - ALUGUEL	05/03/26	15	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES E EVENTOS	0	R$ 7.000,00
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	05/03/26	260126	BOLETO	RAPIDO E FACIL	0	R$ 6.388,86
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	11/03/26	260176	BOLETO	RAPIDO E FACIL	0	R$ 6.388,86
C. INDIRETO - ALUGUEL	12/03/26	21	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES E EVENTOS	0	R$ 7.000,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	17/03/26	50060	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0	R$ 8.130,34
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	17/03/26	50063	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0	R$ 8.130,34
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	31/03/26	50074	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0	R$ 8.130,34
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	31/03/26	50078	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0	R$ 8.130,34
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	31/03/26	50080	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0	R$ 8.130,34

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE II

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**8.163.206,27**	123.262,17	**4.797.311,01**	**(202.467,92)**	**4.718.105,25**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**734.688,56**	69.573,53	**431.757,99**	**-**	**501.331,52**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.593.450,63**	814.915,49	**1.524.105,71**	**(56.706,82)**	**2.282.314,37**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**572.140,80**	176.256,84	**336.232,76**	**-**	**512.489,60**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**2.341.310,40**	(434.139,13)	1.375.929,23	(36.676,40)	905.113,71
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.928.773,68**	(44.966,57)	1.133.491,78	(56.894,73)	1.031.630,48
5.3	COMBUSTIVEL	**302.026,08**	(55.129,04)	177.493,13	-	122.364,09
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.572.110,16**	**(534.234,73)**	**2.686.914,15**	**(93.571,13)**	**2.059.108,28**
6) DIVERSOS:						
6.1	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-
6.2	DESPESAS LOCATICIAS	-	-	-	-	-
6.3	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.4	MATERIAL PEDAGÓGICO	**148.872,48**	14.450,87	87.488,61	(149,00)	101.790,48
6.5	MAT. HIGIENE	**460.558,32**	50.872,38	270.658,54	(3.571,00)	317.959,92
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**133.350,24**	8.526,48	78.366,58	(1.305,00)	85.588,06
6.7	MAT. LIMPEZA	**317.136,96**	35.507,93	186.373,41	-	221.881,35
6.8	LAVANDERIA	**567.000,00**	(82.568,74)	333.211,64	-	250.642,90
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**86.906,40**	49.859,38	51.072,71	-	100.932,08
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.713.824,40**	**76.648,30**	**1.007.171,49**	**(5.025,00)**	**1.078.794,80**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**53.316,58**	**429.504,37**	**(13.388,86)**	**469.432,10**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**19.080.274,58**	**779.738,17**	**11.212.997,47**	**(371.159,73)**	**11.621.575,91**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:53:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 16:37:26 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS IRMÃ DULCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**856.554,12**	**65.337,49**	**503.375,31**	**(24.141,15)**	**544.571,66**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**77.089,87**	**9.921,38**	**45.303,78**	**-**	**55.225,16**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**272.127,25**	**87.163,35**	**159.922,34**	**(7.643,39)**	**239.442,30**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**72.652,80**	**14.175,76**	**42.696,22**	**-**	**56.871,99**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	(38.780,10)	267.484,81	-	228.704,72
5.2	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(15.707,25)	37.636,06	-	21.928,81
5.3	ALIMENTAÇÃO	**261.964,80**	(103.190,99)	153.950,12	(10.589,60)	40.169,54
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**781.164,96**	(157.678,33)	**459.071,00**	(10.589,60)	**290.803,07**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**41.171,28**	1.504,80	24.195,33	-	25.700,12
6.3	MAT. HIGIENE	**25.491,84**	(357,01)	14.980,91	(1.301,00)	13.322,91
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**-**	(3.461,31)	-	-	(3.461,31)
6.5	MAT. LIMPEZA	**42.572,16**	(3.542,79)	25.018,59	-	21.475,80
6.6	LAVANDERIA	**72.576,00**	(5.969,16)	42.651,09	-	36.681,93
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.186,56**	17,43	9.512,43	-	9.529,87
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**197.997,84**	**(11.808,04)**	**116.358,35**	**(1.301,00)**	**103.249,31**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.257.586,84**	**7.111,61**	**1.326.727,00**	**(43.675,14)**	**1.290.163,48**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:53:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 16:37:51 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - REPÚBLICA PARA JOVENS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

PROJETO/OBJETO: LOTE II — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**326.467,53**	**(20.574,86)**	**191.856,76**	**-**	**171.281,89**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**29.382,08**	**1.173,80**	**17.267,11**	**-**	**18.440,91**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**103.718,73**	**39.799,31**	**60.952,89**	**(5.699,96)**	**95.052,24**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**13.622,40**	**6.266,54**	**8.005,54**	**-**	**14.272,08**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	107.475,84	(25.925,83)	63.160,85	-	37.235,02
5.2	COMBUSTIVEL	45.856,80	(9.820,91)	26.948,89	-	17.127,98
5.3	ALIMENTAÇÃO	294.710,40	83.992,98	173.193,89	(3.598,20)	253.588,67
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**448.043,04**	**48.246,24**	**263.303,63**	**(3.598,20)**	**307.951,66**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	25.593,84	11.410,91	15.040,86	(149,00)	26.302,76
6.3	MAT. HIGIENE	161.211,84	81.735,98	94.740,14	(627,00)	175.849,13
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	63.290,40	30.578,84	37.194,18	(219,00)	67.554,01
6.5	MAT. LIMPEZA	134.754,96	58.107,10	79.192,10	-	137.299,20
6.6	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	30.480,00	9.682,33	17.912,33	-	27.594,66
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**415.331,04**	**191.515,16**	**244.079,61**	**(995,00)**	**434.599,76**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**1.336.564,82**	**266.426,18**	**785.465,53**	**(10.293,16)**	**1.041.598,55**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.09 10:53:58 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.04.08 19:40:27 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA TEREZA VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.225.596,60**	**123.113,28**	**1.307.927,14**	**(56.577,48)**	**1.374.462,95**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**200.303,69**	**24.683,53**	**117.713,44**	**-**	**142.396,97**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**707.072,04**	**235.775,23**	**415.528,45**	**(9.938,38)**	**641.365,31**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**181.632,00**	**45.365,00**	**106.740,56**	**-**	**152.105,56**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.227.960,00**	(170.753,22)	721.641,21	(11.456,00)	539.431,98
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	17.681,71	267.484,81	(56.894,73)	228.271,80
5.3	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(12.696,94)	37.636,06	-	24.939,12
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.747.160,16**	**(165.768,45)**	**1.026.762,08**	**(68.350,73)**	**792.642,90**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**37.956,96**	607,29	22.306,35	-	22.913,64
6.3	MAT. HIGIENE	**33.644,40**	(2.310,25)	19.771,97	(1.643,00)	15.818,72
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**48.687,60**	(10.750,95)	28.612,48	-	17.861,53
6.5	MAT. LIMPEZA	**78.310,08**	(10.804,06)	46.020,86	-	35.216,81
6.6	LAVANDERIA	**340.200,00**	(56.857,15)	199.926,98	-	143.069,84
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**21.386,64**	40.990,06	12.568,39	-	53.558,45
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**560.185,68**	(39.125,06)	**329.207,03**	(1.643,00)	**288.438,98**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**5.621.950,17**	**224.043,54**	**3.303.878,71**	**(136.509,59)**	**3.391.412,67**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:54:14 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 19:40:40 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA VIEIRA BAZANI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.776.248,93**	**(17.779,40)**	**1.043.856,82**	**(23.718,19)**	**1.002.359,23**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**159.862,40**	**14.241,47**	**93.947,11**	**-**	**108.188,58**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**564.314,28**	**177.764,43**	**331.633,31**	**(16.371,09)**	**493.026,65**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**149.846,40**	**58.216,26**	**88.060,96**	**-**	**146.277,22**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**556.675,20**	(244.187,90)	327.144,01	(11.032,60)	71.923,52
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	2.057,64	535.361,30	-	537.418,95
5.3	COMBUSTIVEL	**128.084,64**	(16.903,94)	75.272,12	-	58.368,18
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.595.742,00**	**(259.034,19)**	**937.777,44**	**(11.032,60)**	**667.710,65**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**44.150,40**	927,88	25.946,08	-	26.873,96
6.3	MAT. HIGIENE	**240.210,24**	(28.196,34)	141.165,52	-	112.969,17
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**21.372,24**	(7.840,09)	12.559,93	(1.086,00)	3.633,84
6.5	MAT. LIMPEZA	**61.499,76**	(8.252,32)	36.141,86	-	27.889,54
6.6	LAVANDERIA	**154.224,00**	(19.742,43)	90.633,57	-	70.891,13
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**18.853,20**	(830,45)	11.079,55	-	10.249,10
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**540.309,84**	**- 63.933,76**	**317.526,50**	**(1.086,00)**	**252.506,75**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.786.323,85**	**(90.525,19)**	**2.812.802,14**	**(52.207,88)**	**2.670.069,08**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:54:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 19:40:57 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**192.302,61**	**69.123,37**	**113.011,41**	**(7.273,92)**	**174.860,85**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**17.307,24**	**6.859,20**	**10.171,03**	**-**	**17.030,23**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**61.094,54**	**23.179,58**	**35.903,72**	**(4.666,52)**	**54.416,79**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**9.081,60**	**5.337,03**	**5.337,03**	**-**	**10.674,06**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3	MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5	MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**279.785,99**	**104.499,18**	**164.423,19**	**(11.940,44)**	**256.981,93**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:54:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 19:41:09 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.786.036,48**	**(95.957,71)**	**1.637.283,57**	**(90.757,18)**	**1.450.568,67**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**250.743,28**	**12.694,15**	**147.355,52**	**-**	**160.049,67**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**885.123,79**	**251.233,58**	**520.164,99**	**(12.387,48)**	**759.011,09**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**145.305,60**	**46.896,25**	**85.392,45**	**-**	**132.288,69**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3	MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5	MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
6.6	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.067.209,15**	**214.866,26**	**2.390.196,52**	**(103.144,66)**	**2.501.918,12**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:55:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 19:41:29 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	195.128,16	**3.286,21**	114.671,91	**-**	**117.958,12**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**14.729,37**	98.729,37	**(7.000,00)**	**106.458,75**
1.3	LIGHT	44.667,84	**24.510,83**	26.250,17	**-**	**50.760,99**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**16.708,26**	85.358,60	**-**	**102.066,85**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**2.682,84**	4.485,13	**-**	**7.167,98**
1.6	CEDAE	16.845,12	**9.899,45**	9.899,45	**-**	**19.798,91**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(18.500,38)**	90.109,74	**(6.388,86)**	**65.220,49**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**53.316,58**	**429.504,37**	**(13.388,86)**	**469.432,10**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:55:24 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 19:41:46 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 3		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			***1.807.245,17***	***2.020.540,83***	***2.239.590,44***	***1.588.195,56***
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	15 - CUSTEIO	1500100	201.997,76	292.366,18	449.272,76	45.091,18
		1660193	5.937,05			5.937,05
		TOTAL DO VINCULO	**207.934,81**	**292.366,18**	**449.272,76**	**51.028,23**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	108.060,44	108.060,44	85.411,23	130.709,65
		1660193	116.047,95			116.047,95
		TOTAL DO VINCULO	**224.108,39**	**108.060,44**	**85.411,23**	**246.757,60**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	289.805,09	298.735,09	326.728,48	261.811,70
		1660193	269,84			269,84
		TOTAL DO VINCULO	**290.074,93**	**298.735,09**	**326.728,48**	**262.081,54**
	TOTAL DO CONTRATO		722.118,13	699.161,71	861.412,47	559.867,37
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	15 - CUSTEIO	1500100	375.922,31	477.900,83	495.912,25	357.910,89
		1661193	109.049,27		61.400,06	47.649,21
		TOTAL DO VINCULO	**484.971,58**	**477.900,83**	**557.312,31**	**405.560,10**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	105.709,38	218.856,91	191.066,48	133.499,81
		TOTAL DO VINCULO	**105.709,38**	**218.856,91**	**191.066,48**	**133.499,81**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	494.446,08	624.621,38	629.799,18	489.268,28
		1661193				
		TOTAL DO VINCULO	**494.446,08**	**624.621,38**	**629.799,18**	**489.268,28**
	TOTAL DO CONTRATO		1.085.127,04	1.321.379,12	1.378.177,97	1.028.328,19
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			1.807.245,17	2.020.540,83	2.239.590,44	1.588.195,56

Impresso em 07/04/2026 12:49 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 07/04/2026 12:49:00

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Fevereiro

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000322	010006	010006	31/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		1.078,23	500	2026RE000084	2026PD000346
2026OB000321	010006	010006	31/03/2026	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		24.391,02	500	2026RE000084	2026PD000345
2026OB000317	010006	010006	30/03/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		11.812,50	500	2026RE000083	2026PD000340
2026OB000315	010006	010006	30/03/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		12.584,42	500	2026RE000083	2026PD000337
2026OB000314	010006	010006	30/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		11.361,12	500	2026RE000083	2026PD000336
2026OB000304	010006	010006	27/03/2026	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		1.810,00	500	2026RE000081	2026PD000326
2026OB000303	010006	010006	27/03/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		1.650,00	500	2026RE000081	2026PD000325
2026OB000302	010006	010006	27/03/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		8.150,00	500	2026RE000081	2026PD000324
2026OB000294	010006	010006	27/03/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		70,00	500	2026RE000079	2026PD000316
2026OB000291	010006	010006	26/03/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		6.212,70	500	2026RE000078	2026PD000313
2026OB000290	010006	010006	26/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		4.731,32	500	2026RE000078	2026PD000312
2026OB000285	010006	010006	26/03/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3.904,00	500		2026PD000306
2026OB000283	010006	010006	25/03/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.671,00	500	2026RE000076	2026PD000304
2026OB000275	010006	010006	23/03/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		14.210,50	500	2026RE000074	2026PD000295
2026OB000274	010006	010006	23/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		11.533,74	500	2026RE000074	2026PD000293
2026OB000273	010006	010006	23/03/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		59.866,31	500	2026RE000074	2026PD000283
2026OB000259	010006	010006	17/03/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		28.242,40	500	2026RE000071	2026PD000277
2026OB000258	010006	010006	17/03/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		94,66	500	2026RE000071	2026PD000276
2026OB000255	010006	010006	17/03/2026	Contabilizado	23985152000196	VIPS TRANSPORTES E SERVICOS COMBINADOS LTDA		4.478,16	500	2026RE000071	2026PD000273

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 07/04/26 às 15:00.

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000254	010006	010006	17/03/2026	Contabilizado	25238225000101	TRANSPORTADORA SSM LTDA		18.964,91	500	2026RE000071	2026PD000272
2026OB000253	010006	010006	17/03/2026	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		16.260,68	500	2026RE000071	2026PD000271
2026OB000252	010006	010006	17/03/2026	Contabilizado	62632255000124	TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA		18.964,61	500	2026RE000071	2026PD000270
2026OB000251	010006	010006	16/03/2026	Contabilizado	62632255000124	TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA		4.478,16	500	2026RE000070	2026PD000269
2026OB000250	010006	010006	16/03/2026	Contabilizado	08960475000131	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		37.957,59	500	2026RE000070	2026PD000268
2026OB000236	010006	010006	13/03/2026	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		7.141,00	500	2026RE000068	2026PD000254
2026OB000235	010006	010006	13/03/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15.786,20	500	2026RE000068	2026PD000253
2026OB000233	010006	010006	12/03/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		370,00	500	2026RE000066	2026PD000251
2026OB000232	010006	010006	12/03/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000066	2026PD000250
2026OB000228	010006	010006	11/03/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		29.352,60	500	2026RE000065	2026PD000246
2026OB000227	010006	010006	11/03/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		23.625,00	500	2026RE000065	2026PD000245
2026OB000222	010006	010006	11/03/2026	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000065	2026PD000240
2026OB000220	010006	010006	10/03/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		231,50	500	2026RE000064	2026PD000238
2026OB000205	010006	010006	06/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		242.411,67	500	2026RE000059	2026PD000221
2026OB000202	010006	010006	05/03/2026	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000058	2026PD000218
2026OB000197	010006	010006	05/03/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000058	2026PD000213
2026OB000196	010006	010006	05/03/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		43.372,40	500	2026RE000057	2026PD000212
2026OB000190	010006	010006	03/03/2026	Contabilizado	25238225000101	TRANSPORTADORA SSM LTDA		56.894,73	500	2026RE000054	2026PD000205
2026OB000186	010006	010006	02/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		5.809,05	500	2026RE000053	2026PD000201
2026OB000185	010006	010006	02/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		50.897,77	500	2026RE000053	2026PD000200

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA **Agência:** 3957 **Conta:** 130058812

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026 **Data/Hora:** 07/04/2026às15h37

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$10.415,05

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/03/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
12/03/2026	ABERTURA	000000	0,00	0,00
13/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	433120	1,00	1,00
20/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	3.528,25	
20/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	5.584,48	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-320,11	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-976,63	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.871,29	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.210,57	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.736,23	
20/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.998,90	0,00
23/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	5.217,40	
23/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	10.169,41	
23/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	14.481,46	
23/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	11.533,74	
23/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	1.001,89	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.001,89	
23/03/2026	PIX ENVIADO JESSICA MENDONCA MIRANDA	045807	-1.688,48	
23/03/2026	PIX ENVIADO ANDREZA DUARTE AGUIAR SOU	045812	-1.943,00	
23/03/2026	PIX ENVIADO MARIZA BASTOS RODRIGUES	045816	-6.991,82	
23/03/2026	PIX ENVIADO Simone de Oliveira Bancil	000000	-4.687,11	
23/03/2026	PIX ENVIADO ISABELA FALCAO DE MOURA	045825	-4.138,49	

23/03/2026	PIX ENVIADO ADNEIA PIRES AMORIM	045829	-1.821,77	
23/03/2026	PIX ENVIADO DAVI FERNANDES DA SILVA	045834	-3.528,25	
23/03/2026	PIX ENVIADO RAFAEL DE ARAUJO RODRIGUE	045839	-1.362,70	
23/03/2026	PIX ENVIADO ANDERSON ROCHA CORDEIRO	045842	-5.584,48	
23/03/2026	PIX ENVIADO BEATRIZ DE CASTRO SILVA P	045848	-318,18	
23/03/2026	PIX ENVIADO JESSE LOPES DA SILVA	045852	-4.100,86	
23/03/2026	PIX ENVIADO PAMELLA STEFANI RODRIGUES	045858	-5.217,40	
23/03/2026	PIX ENVIADO MARCOS PAULO HENRIQUES MA	045866	-3.017,37	
23/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.997,90	0,00
26/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	24.603,89	
26/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	4.731,32	
26/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	12.120,07	
26/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-41.455,28	0,00
27/03/2026	PIX ENVIADO ANA CAROLINA ZEFERINO FAR	441432	-4.423,56	
27/03/2026	PIX ENVIADO LUCIENE MARQUES DE CARVAL	441437	-3.475,56	
27/03/2026	PIX ENVIADO MAYRA MACHADO DOS SANTOS	441440	-5.222,14	
27/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.011,01	
27/03/2026	PIX ENVIADO MAYSA LOURENCO RAMOS KARK	441447	-2.717,38	
27/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-357,88	
27/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.662,41	
27/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.164,70	
27/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.056,78	
27/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-3.892,82	
27/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.255,76	
27/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.240,00	0,00
30/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	52.911,24	
30/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	41.853,68	
30/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	11.361,12	
30/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	9.487,54	
30/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010330	-55.529,03	
30/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010330	-70.308,69	
30/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.224,14	0,00
31/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	1.078,23	

31/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.078,23	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	10.415,05
Saldo Disponível	**10.415,05**

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/04/2026

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	10.415,05
E - Saldo Disponível (C + D)	**10.415,05**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
GPR - Data de Repasse

Credor / Transferência de Despesa	Data de Programação (PD)	PDs Paga
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	16/03/2026	699.161,71
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	02/03/2026	498.847,43
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	20/03/2026	498.847,43
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	20/03/2026	1.332.594,07
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	16/03/2026	1.321.379,12

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					-
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					-
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					**779.738,17**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**779.738,17**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(371.159,73)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**408.578,44**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:52:03 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 16:36:49 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PROJETO/OBJETO: LOTE II

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERIODO

TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:52:58 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 19:42:30 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS
PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 MARÇO / 2026

Atualizado em 03/04/2026

PERÍODO MARÇO/2026 - URS IRMÃ DULCE

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ADNEIA PIRES AMORIM	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANDREZA DUARTE AGUIAR SOUZA	09/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
3	CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
4	DOMINGOS ARAUJO PEREIRA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	ELAINE SANTIAGO DA SILVA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO	09/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
7	GIZELE MARTINS LIMA	18/03/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
8	JANE DA SILVA LIMA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	JORGINETE DE MOURA PAULA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	LILIAN DE SOUZA GUERRA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	LILIAN DOS SANTOS OLIVEIRA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	ROSARIA BRANDAO DA SILVA	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	SONIA DE MELO BORGES	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	**TOTAL >>>>

22	NICOLLY ROMEU SOARES	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
23	NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
24	OZIEL DE OLIVEIRA MOURA	14/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
25	REINALDO CARLOS DOS SANTOS	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
26	RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA	09/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
27	RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
28	RONY LUCIO DOS SANTOS	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	ROSENETE FONTES DA SILVA	14/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
30	SHEILA DA CRUZ FONSECA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
31	SIMONE DE OLIVEIRA BANCILLON	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
32	STEPHANIE GOUVEA MARTINS	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
33	YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO	14/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
34	ZULEICA SILVA JANUARIO	10/12/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	**TOTAL >>>>

	PERÍODO MARÇO/2026 - APOIO A GESTÃO											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISORIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ALEX CAMPOS DA COSTA	05/02/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
3	ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
4	ANA LETICIA SOUZA DOS ANJOS	10/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	-	0,00	-	-	-	-	-	-	**-**
5	ANA LUISA MARTINS MAIA	09/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
6	ANA MARIA FRANCOIS CATALDO	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
7	ARLEIDE MARIA SANTOS DE LIMA	09/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
8	CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA	05/08/2025	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
9	CARLA LASSERY SIMI	17/07/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
10	CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS	30/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	DANIELE ALVES DE SOUZA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
12	DAVID SILVA DE BARROS LINS	09/10/2024	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
13	FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA	18/08/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
14	GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA	02/11/2024	COORDENADOR I	7.975,37	0,00	664,61	664,61	221,54	79,75	665,15	332,57	**2.628,24**
15	JOSE FELIPE NOGUEIRA	17/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
16	JULIO CESAR PONCIONO DOMINGUES	11/02/2025	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
17	LUIZ EDUARDO DA ROCHA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
18	MARALICE DOS SANTOS	09/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
19	MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
20	MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
21	PEDRO KAUA ITAMARES AMARO	21/07/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
22	RAFAEL GONÇALVES DIAS	10/03/2025	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
23	REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
24	RICARDO MARINHO DOS SANTOS	24/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
25	RICARDO PEQUER SEGLIA	24/01/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
26	THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA	09/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
27	VALERIO DIAS DOS PASSOS	09/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
28	VITOR DANTAS FARIA	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
29	VIVIANE PINHO MONTEIRO DE OLIVEIRA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
30	VIVIANE RODRIGUES GONCALVES	12/11/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
	**TOTAL >>>>

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 2 **Período: MARÇO/2026**

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)	UNIDADE	EMPRESA	DADOS DA EMPRESA
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.994,00	R$ 1.994,00	URS IRMÃ DULCE	INSETHELP	INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.998,00	R$ 1.998,00	URS IRMÃ DULCE	Pest Controll	PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 905,00	R$ 905,00	URS IRMÃ DULCE	INSETBOOM	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.394,00	R$ 1.394,00	URS MARIA TEREZA VIEIRA	INSETHELP	INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.998,00	R$ 1.998,00	URS MARIA TEREZA VIEIRA	Pest Controll	PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 905,00	R$ 905,00	URS MARIA TEREZA VIEIRA	INSETBOOM	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
7	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.394,00	R$ 1.394,00	URS MARIA VIEIRA BAZANI	INSETHELP	INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
8	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.456,00	R$ 1.456,00	URS MARIA VIEIRA BAZANI	Pest Controll	PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 905,00	R$ 905,00	URS MARIA VIEIRA BAZANI	INSETBOOM	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

10	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.998,00	R$ 1.998,00	URS REPÚBLICA PARA JOVENS		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
11	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.598,00	R$ 1.598,00	URS REPÚBLICA PARA JOVENS		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 905,00	R$ 905,00	URS REPÚBLICA PARA JOVENS		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:03:56 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/803

TRATAMENTO CONTRA BARATA, RATO, PERCEVEJO CAMA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08
END: AV. Beira Mar Nº 216 /701 - Centro -RJ

APRESENTAÇÃO:
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS/PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

HABILITAÇÃO LEGAL

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

URS IRMÃ DULCE Nova sede	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS IRMÃ DULCE Nova sede	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS IRMÃ DULCE Nova sede	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: R$ 1.994,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2026.

Atenciosamente,
Bruno Ferreira
cel.: 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

APRESENTAÇÃO

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	
CNPJ: 31.885.320/0001-08	
END: AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701	**BAIRRO:** CENTRO- RJ
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: ELCIO	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001048

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESISETIZAÇÃO BARATAS, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, conforme especificações a seguir:

COMBATE E CONTROLE

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

ISCA ATRATIVA EM GEL:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

SISTEMA SPRAY / AEROSOL:

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

COMBATE E CONTROLE DE RATO

Rigorosa inspeção da área para identificação das espécies de redores existentes, ***Rattus novergicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:
Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação, etc.

GRANULADA:
Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

PÓ DE CONTATO:
São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água são feitas com bastante calma, cuidado e atenção. É realizada uma escovação com vassouras próprias, feitas de nylon, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

NOTA: Durante a execução dos serviços, será efetuada vistoria dos reservatórios. Uma vez notada quaisquer irregularidades, a **INSETBOOM DEDETIZADORA** compromete-se a elaborar "Relatório de Inspeção Interna" desses reservatórios citando as irregularidades encontradas, tais como, queda de rebocos e outros. Isto dará condições ao CONTRATANTE de proceder, em tempo hábil, as reformas necessárias, antes de novamente proceder ao enchimento desses reservatórios, ou na ocasião que se mostrar mais conveniente.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

Visando economia de água e luz para o cliente e tempo para o esvaziamento dos reservatórios, pedimos para que os reservatórios de água potável contenham, no máximo, 10% do volume total destes, no momento da execução dos serviços.

***NÃO FAZEMOS LIMPEZA DE CAIXA DE REUSO/GORDURA.**

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RENATA QUINTO M. DE SOUZA

Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

LOCAL: URS - IRMÃ DULCE RUA VISCONDE JEQUITINHONHA 50 RIO COMPRIDO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - IRMÃ DULCE	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 905,00
	PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS	

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Tel.: + 55 21 2497-7277
Cel.: +55 21-96442-7394
E-mail: suporte@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 01 de março de 2026.
Proposta CF2286.

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- *Rio Zoo*
- *Paineiras – Corcovado*
- *Rede Tulip de Hotéis*
- *Hotéis Othon*
- *Sheraton Hotel & Resort*
- *Hotel Marina Palace*
- *Rede de Restaurantes Viena*
- *Rede Batata Inglesa*
- *Restaurantes Espetto Carioca*
- *Domino' s Pizza*
- *Rede Hortifruti*
- *Rede Parmê*
- *Rede Supermarket*
- *Rede Superprix*
- *Supermercados Campeão*
- *Bob' s*
- *Bayer – Belford Roxo*
- *Brasilit*
- *Tegra Incorporadora*
- *Kinoplex*
- *Weber Saint-Gobain*
- *EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu*
- *Estaleiro Allonda*
- *Renner – Centro de distribuição*
- *Cedae*
- *General Eletric – GE Oil & Gás*

FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

LOCAL	PRAGA	GAT
URS IRMÃ DULCE Nova sede	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS IRMÃ DULCE Nova sede	BARATA E RATO	MENSAL
URS IRMÃ DULCE Nova sede	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:	R$ 1.798,00	

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA:

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 (dez) dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.:+ 55 21 97029-8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/217

TRATAMENTO CONTRA BARATA, RATO, PERCEVEJO CAMA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08
END: AV. Beira Mar Nº 216 /701 - Centro -RJ

APRESENTAÇÃO:
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS/PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

HABILITAÇÃO LEGAL

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

URS MARIA VIEIRA BAZANI	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS MARIA VIEIRA BAZANI	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS MARIA VIEIRA BAZANI	BARATA/RATO	MENSAL
		VALOR MENSAL: R$ 1.394,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de Março de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira – cel :21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

APRESENTAÇÃO

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	
CNPJ: 31.885.320/0001-08	
END: AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701	**BAIRRO:** CENTRO- RJ
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR	**TEL**:
A/C: RHENAN	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA000959

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESISETIZAÇÃO BARATAS, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, conforme especificações a seguir:

COMBATE E CONTROLE

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

ISCA ATRATIVA EM GEL:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

SISTEMA SPRAY / AEROSOL:

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

COMBATE E CONTROLE DE RATO

Rigorosa inspeção da área para identificação das espécies de redores existentes, ***Rattus novergicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:
Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação, etc.

GRANULADA:
Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

PÓ DE CONTATO:
São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água são feitas com bastante calma, cuidado e atenção. É realizada uma escovação com vassouras próprias, feitas de nylon, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

NOTA: Durante a execução dos serviços, será efetuada vistoria dos reservatórios. Uma vez notada quaisquer irregularidades, a **INSETBOOM DEDETIZADORA** compromete-se a elaborar "Relatório de Inspeção Interna" desses reservatórios citando as irregularidades encontradas, tais como, queda de rebocos e outros. Isto dará condições ao CONTRATANTE de proceder, em tempo hábil, as reformas necessárias, antes de novamente proceder ao enchimento desses reservatórios, ou na ocasião que se mostrar mais conveniente.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

Visando economia de água e luz para o cliente e tempo para o esvaziamento dos reservatórios, pedimos para que os reservatórios de água potável contenham, no máximo, 10% do volume total destes, no momento da execução dos serviços.

***NÃO FAZEMOS LIMPEZA DE CAIXA DE REUSO/GORDURA.**

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RENATA QUINTO M. DE SOUZA

Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

LOCAL: URS MªVIERIA BAZANI AV TEOTONIO VILELA , S/N /RECREIO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - Mª VIEIRA BAZANI	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 905,00
	PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS	

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

Rio de Janeiro, 01 de março de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

E-mail: suporte@insetboom.com.br

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS
CNPJ: 10.214.064/0001-49 - INSC. ESTADUAL: 78.556.480INSC. MUNICIPAL: 21.375
INEA: UN 040839/ 55.61.20 - CRH nº IN031742 / UN 016518/ 55.61.10 – CTA Nº IN004122

Rio de Janeiro, 01 de março de 2026.
Proposta CF2470

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- *Rio Zoo*
- *Paineiras – Corcovado*
- *Rede Tulip de Hotéis*
- *Hotéis Othon*
- *Sheraton Hotel & Resort*
- *Hotel Marina Palace*
- *Rede de Restaurantes Viena*
- *Rede Batata Inglesa*
- *Restaurantes Espetto Carioca*
- *Domino' s Pizza*
- *Rede Hortifruti*
- *Rede Parmê*
- *Rede Supermarket*
- *Rede Superprix*
- *Supermercados Campeão*
- *Bob' s*
- *Bayer – Belford Roxo*
- *Brasilit*
- *Tegra Incorporadora*
- *Kinoplex*
- *Weber Saint-Gobain*
- *EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu*
- *Estaleiro Allonda*
- *Renner – Centro de distribuição*
- *Cedae*
- *General Eletric – GE Oil & Gás*

FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

LOCAL	PRAGA	GAT
URS Mª VIEIRA BAZANI	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS Mª VIEIRA BAZANI	BARATA E RATO	MENSAL
URS Mª VIEIRA BAZANI	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:	R$ 1.456 ,00	

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA:

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 (dez) dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.:+ 55 21 97029-8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/105

TRATAMENTO CONTRA BARATA, RATO, PERCEVEJO CAMA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08
END: AV. Beira Mar , Nº 216 /701 - Centro -RJ

APRESENTAÇÃO:
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS/PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

HABILITAÇÃO LEGAL

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

URS REPUBLICA JOVENS	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
URS REPUBLICA JOVENS	BARATA/RATO PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL
VALOR MENSAL:		R$ 1.998,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 02 de março de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

APRESENTAÇÃO

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

CLIENTE: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo	
CNPJ: 31.885.320/0001-08	
END: Av Beira Mar ,216, Sala 701	**BAIRRO:** Centro - RJ
EMAIL: compras@campo.org.br	**TEL.**
A/C:	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001039

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESINSETIZAÇÃO DE BARATA, PERCEVEJO DE CAMA e DESRATIZAÇÃO, conforme especificações a seguir:

COMBATE E CONTROLE DE PERCEVEJO DE CAMA

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

COMBATE DE CONTROLE BARATA

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

ISCA ATRATIVA EM GEL/GRANULADA:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

SISTEMA SPRAY / AEROSOL:

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

COMBATE E CONTROLE DE RATO

Rigorosa inspeção da área para identificação das espécies de redores existentes, ***Rattus novergicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:
Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação etc.

GRANULADA:
Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

PÓ DE CONTATO:
São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

Favor deixar as camas sem lençóis na parte da manhã e após a aplicação, deixar secar por mais 3 horas, antes de forrar com lençóis.

G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RENATA QUINTO M. DE SOUZA

Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

LOCAL: URS REP JUNIOR HELENO RUA SOROCABA, 595 / BOTAFOGO -RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - REP JOVENS JUNIOR HELENO	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 905,00
	PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS	

(ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS)

FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR.

Rio de Janeiro, 02 de Março de 2026.

Emanuelle Silva
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Cel.: +55 21-96442.7394

Rio de Janeiro, 02 de março de 2026.
Proposta CF2499.

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- *Rio Zoo*
- *Paineiras – Corcovado*
- *Rede Tulip de Hotéis*
- *Hotéis Othon*
- *Sheraton Hotel & Resort*
- *Hotel Marina Palace*
- *Rede de Restaurantes Viena*
- *Rede Batata Inglesa*
- *Restaurantes Espetto Carioca*
- *Domino' s Pizza*
- *Rede Hortifruti*
- *Rede Parmê*
- *Rede Supermarket*
- *Rede Superprix*
- *Supermercados Campeão*
- *Bob' s*
- *Bayer – Belford Roxo*
- *Brasilit*
- *Tegra Incorporadora*
- *Kinoplex*
- *Weber Saint-Gobain*
- *EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu*
- *Estaleiro Allonda*
- *Renner – Centro de distribuição*
- *Cedae*
- *General Eletric – GE Oil & Gás*

FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

LOCAL	PRAGA	GAT
URS REPÚBLICA DE JOVENS JÚNIOR HELENO ANTÃO	PERCEVEJO CAMA	MENSAL
URS REPÚBLICA DE JOVENS JÚNIOR HELENO ANTÃO	BARATA E RATO	MENSAL
URS REPÚBLICA DE JOVENS JÚNIOR HELENO ANTÃO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS
VALOR MENSAL:	R$ 1.598,00	

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA:

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 (dez) dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.:+ 55 21 97029-8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA **PROTEÇÃO BAYER**

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/302

TRATAMENTO CONTRA BARATA, RATO, PERCEVEJO CAMA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08
END: AV. Beira Mar, Nº 216 /701 - Centro -RJ

APRESENTAÇÃO:
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS/PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

HABILITAÇÃO LEGAL

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74
TEL: 21 2051-7423

Unidade República Feminina Elza Soares	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS
Unidade República Feminina Elza Soares	BARATA/RATO/PERCEVEJO CAMA	MENSAL
		VALOR MENSAL: R$ 1. 394,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 02 de março de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira -cel: 21 - 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

APRESENTAÇÃO

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO
CNPJ: 31.885.320/0001-08
END: AV. BEIRA MAR ,216 - SL 701 **BAIRRO:** CENTRO- RJ
EMAIL: CAMPO@COMPRAS.COM.BR **TEL**:
A/C: ELCIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Nº MA0001389

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviços especializados de DESISETIZAÇÃO BARATAS, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, conforme especificações a seguir:

COMBATE E CONTROLE

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

ISCA ATRATIVA EM GEL:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

SISTEMA SPRAY / AEROSOL:

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

COMBATE E CONTROLE DE RATO

Rigorosa inspeção da área para identificação das espécies de redores existentes, ***Rattus novergicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:
Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação, etc.

GRANULADA:
Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

PÓ DE CONTATO:
São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água são feitas com bastante calma, cuidado e atenção. É realizada uma escovação com vassouras próprias, feitas de nylon, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

NOTA: Durante a execução dos serviços, será efetuada vistoria dos reservatórios. Uma vez notada quaisquer irregularidades, a **INSETBOOM DEDETIZADORA** compromete-se a elaborar "Relatório de Inspeção Interna" desses reservatórios citando as irregularidades encontradas, tais como, queda de rebocos e outros. Isto dará condições ao CONTRATANTE de proceder, em tempo hábil, as reformas necessárias, antes de novamente proceder ao enchimento desses reservatórios, ou na ocasião que se mostrar mais conveniente.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

Visando economia de água e luz para o cliente e tempo para o esvaziamento dos reservatórios, pedimos para que os reservatórios de água potável contenham, no máximo, 10% do volume total destes, no momento da execução dos serviços.

***NÃO FAZEMOS LIMPEZA DE CAIXA DE REUSO/GORDURA.**

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RENATA QUINTO M. DE SOUZA

Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

LOCAL: Unidade República Feminina Elza Soares, Rua Jequitinhonha, 50, Rio Comprido.	SERVIÇO	GARANTIA PERIODOCIDADE	VALOR MENSAL
Unidade República Feminina Elza Soares	BARATA/RATO/ PERCEVEJO CAMA	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 806,00 MENSAL
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	6 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS	

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

Rio de Janeiro, 02 março de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Tel.: + 55 21 2497-7277
Cel.: +55 21-96442-7394
E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 02 de março de 2026.
Proposta CF2390.

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- ***Rio Zoo***
- ***Paineiras – Corcovado***
- ***Rede Tulip de Hotéis***
- ***Hotéis Othon***
- ***Sheraton Hotel & Resort***
- ***Hotel Marina Palace***
- ***Rede de Restaurantes Viena***
- ***Rede Batata Inglesa***
- ***Restaurantes Espetto Carioca***
- ***Domino' s Pizza***
- ***Rede Hortifruti***
- ***Rede Parmê***
- ***Rede Supermarket***
- ***Rede Superprix***
- ***Supermercados Campeão***
- ***Bob' s***
- ***Bayer – Belford Roxo***
- ***Brasilit***
- ***Tegra Incorporadora***
- ***Kinoplex***
- ***Weber Saint-Gobain***
- ***EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu***
- ***Estaleiro Allonda***
- ***Renner – Centro de distribuição***
- ***Cedae***
- ***General Eletric – GE Oil & Gás***

FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

LOCAL	PRAGA	GAT
Unidade República Feminina Elza Soares	**BARATA/ RATO PERCEVEJO CAMA**	**MENSAL**
Unidade República Feminina Elza Soares	**LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**	**ANUAL 2 SERVÇOS SEMESTRAIS**
VALOR MENSAL:	**R$ 1.998,00**	

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA:

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água é feita . É realizada uma escovação com vassouras próprias, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 (dez) dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.:+ 55 21 97029-8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,55	7,55
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,07	6,07
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,3	4,30
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	4,93	4,93
5	ACELGA - KG	KG	1	2,58	2,58
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,13	14,13
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	17,98	17,98
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,85	5,85
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,3	19,30
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	18,72	18,72
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	26,42	26,42
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,67	11,67
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	20,88	20,88
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,87	2,87
15	AIPIM - KG	KG	1	3,07	3,07
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,14	8,14
17	ALHO - KG	KG	1	33,45	33,45
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	41,35	41,35
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,09	16,09
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	110,2	110,20
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,45	20,45
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	6,89	6,89
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	7,81	7,81
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	65,39	65,39
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	13,78	13,78
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	15,81	15,81
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	44,82	44,82
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,1	8,10
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,67	3,67
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,19	3,19
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,07	5,07
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,23	4,23
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,07	1,07
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,07	1,07
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,81	7,81
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,07	1,07
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,23	7,23
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,31	6,31
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,26	7,26
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	40,12	40,12
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	6,95	6,95
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	50,58	50,58
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	34,48	34,48
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	3,9	3,90
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,87	2,87
46	CEBOLA - KG	KG	1	3,92	3,92
47	CENOURA - KG	KG	1	4,07	4,07
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	13,78	13,78
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	57,44	57,44
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,15	28,15
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,27	2,27
52	COENTRO - KG	KG	1	25,28	25,28

53	COLORAU PCT	UN	1	6,19	6,19
54	COUVE - KG	KG	1	15,13	15,13
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	7,97	7,97
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,63	12,63
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,31	6,31
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,28	5,28
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	15,81	15,81
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,45	20,45
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,11	7,11
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,37	11,37
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,49	8,49
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,43	6,43
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,69	7,69
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,58	4,58
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,02	24,02
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	31,61	31,61
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	68,75	68,75
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	30,93	30,93
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	46,26	46,26
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	61,85	61,85
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,34	8,34
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,83	11,83
75	GOIABADA 600GR	UN	1	13,77	13,77
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,63	12,63
77	HORTELA - KG	KG	1	46,63	46,63
78	INHAME - KG	KG	1	5,41	5,41
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,74	5,74
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	18,95	18,95
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,01	23,01
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,7	4,70
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	6,93	6,93
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,22	5,22
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,43	6,43
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,68	10,68
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	22,75	22,75
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,41	22,41
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,3	26,30
90	LIMAO - KG	KG	1	4,37	4,37
91	LOURO - KG	KG	1	13,21	13,21
92	MACA - KG	KG	1	14,7	14,70
93	MACA - UN	UN	1	2,09	2,09
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,74	5,74
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,08	6,08
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,74	5,74
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,25	9,25
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,47	9,47
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,12	10,12
100	MANJERICAO - KG	KG	1	10,82	10,82
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,43	16,43
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,08	11,08
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,34	10,34
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,75	3,75
105	MELAO - KG	KG	1	5,32	5,32
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,21	13,21
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,74	5,74
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	110,2	110,20
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	211,12	211,12
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	283,04	283,04
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,07	9,07
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,76	4,76

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	41,21	41,21
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24	24,00
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,55	13,55
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,21	13,21
117	PAO FRANCES	KG	1	20,46	20,46
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	68,87	68,87
119	PEPINO - KG	KG	1	6,51	6,51
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,04	12,04
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,9	1,90
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,51	15,51
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,9	1,90
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,42	9,42
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	19,53	19,53
126	QUIABO - KG	KG	1	14,95	14,95
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,77	6,77
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,7	3,70
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,34	10,34
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	4,93	4,93
131	SALSA - KG	KG	1	7,09	7,09
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	7,92	7,92
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,11	7,11
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	15,86	15,86
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,39	7,39
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,06	3,06
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,8	5,80
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,03	31,03
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	6,89	6,89
140	TOMATE - KG	KG	1	9,94	9,94
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	11,83	11,83
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,61	10,61
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,96	5,96
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,48	11,48

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:33:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,74	7,74
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,22	6,22
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,41	4,41
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,05	5,05
5	ACELGA - KG	KG	1	2,64	2,64
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,48	14,48
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,43	18,43
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,00	6,00
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,78	19,78
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,19	19,19
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	27,08	27,08
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,96	11,96
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,40	21,40
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,94	2,94
15	AIPIM - KG	KG	1	3,15	3,15
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,34	8,34
17	ALHO - KG	KG	1	34,29	34,29
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	42,38	42,38
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,49	16,49
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	112,96	112,96
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,96	20,96
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,06	7,06
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,01	8,01
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	67,02	67,02
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,12	14,12
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,21	16,21
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,94	45,94
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,30	8,30
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,76	3,76
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,27	3,27
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,20	5,20
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,34	4,34
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,10	1,10
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,10	1,10
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,01	8,01
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,10	1,10
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,41	7,41
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,47	6,47
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,44	7,44
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	41,12	41,12
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,12	7,12
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,84	51,84
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	35,34	35,34
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	4,00	4,00
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,94	2,94
46	CEBOLA - KG	KG	1	4,02	4,02
47	CENOURA - KG	KG	1	4,17	4,17
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,12	14,12
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	58,88	58,88
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,85	28,85
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,33	2,33
52	COENTRO - KG	KG	1	25,91	25,91
53	COLORAU PCT	UN	1	6,34	6,34
54	COUVE - KG	KG	1	15,51	15,51
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,17	8,17
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,95	12,95
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,47	6,47
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,41	5,41
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,21	16,21
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,96	20,96

61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,29	7,29
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,65	11,65
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,70	8,70
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,59	6,59
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,88	7,88
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,69	4,69
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,62	24,62
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,40	32,40
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	70,47	70,47
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	31,70	31,70
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	47,42	47,42
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	63,40	63,40
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,55	8,55
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,13	12,13
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,11	14,11
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,95	12,95
77	HORTELA - KG	KG	1	47,80	47,80
78	INHAME - KG	KG	1	5,55	5,55
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,88	5,88
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,42	19,42
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,59	23,59
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,82	4,82
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,10	7,10
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,35	5,35
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,59	6,59
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,95	10,95
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,32	23,32
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,97	22,97
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,96	26,96
90	LIMAO - KG	KG	1	4,48	4,48
91	LOURO - KG	KG	1	13,54	13,54
92	MACA - KG	KG	1	15,07	15,07
93	MACA - UN	UN	1	2,14	2,14
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,88	5,88
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,23	6,23
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,88	5,88
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,48	9,48
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,71	9,71
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,37	10,37
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,09	11,09
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,84	16,84
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,36	11,36
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,60	10,60
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,84	3,84
105	MELAO - KG	KG	1	5,45	5,45
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,54	13,54
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,88	5,88
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	112,96	112,96
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	216,40	216,40
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	290,12	290,12
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,30	9,30
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,88	4,88
113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	42,24	42,24
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24,60	24,60
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,89	13,89
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,54	13,54
117	PAO FRANCES	KG	1	20,97	20,97
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	70,59	70,59
119	PEPINO - KG	KG	1	6,67	6,67
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,34	12,34
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,90	15,90
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,66	9,66
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	20,02	20,02
126	QUIABO - KG	KG	1	15,32	15,32
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,94	6,94
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,79	3,79

129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,60	10,60
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,05	5,05
131	SALSA - KG	KG	1	7,27	7,27
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,12	8,12
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,29	7,29
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,26	16,26
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,57	7,57
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,14	3,14
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,95	5,95
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,81	31,81
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,06	7,06
140	TOMATE - KG	KG	1	10,19	10,19
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,13	12,13
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,88	10,88
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,11	6,11
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,77	11,77

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,68	7,68
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,17	6,17
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,38	4,38
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,01	5,01
5	ACELGA - KG	KG	1	2,62	2,62
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,37	14,37
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,29	18,29
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,95	5,95
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,64	19,64
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,05	19,05
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	26,88	26,88
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,87	11,87
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,24	21,24
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,91	2,91
15	AIPIM - KG	KG	1	3,13	3,13
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,28	8,28
17	ALHO - KG	KG	1	34,03	34,03
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	42,07	42,07
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,37	16,37
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	112,1	112,10
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,8	20,80
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,01	7,01
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	7,94	7,94
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	66,52	66,52
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,02	14,02
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,08	16,08
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,6	45,60
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,24	8,24
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,73	3,73
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,25	3,25
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,16	5,16
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,31	4,31
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,09	1,09
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,09	1,09
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,94	7,94
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,09	1,09
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,35	7,35
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,42	6,42
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,39	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	40,82	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,07	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,45	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	35,07	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	3,96	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,91	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	3,99	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	4,14	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,02	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	58,43	58,43
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,64	28,64
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,31	2,31
52	COENTRO - KG	KG	1	25,71	25,71

53	COLORAU PCT	UN	1	6,3	6,30
54	COUVE - KG	KG	1	15,39	15,39
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,11	8,11
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,85	12,85
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,42	6,42
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,37	5,37
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,08	16,08
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,8	20,80
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,23	7,23
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,56	11,56
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,64	8,64
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,54	6,54
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,82	7,82
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,66	4,66
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,44	24,44
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,16	32,16
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	69,94	69,94
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	31,46	31,46
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	47,06	47,06
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	62,92	62,92
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,48	8,48
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,04	12,04
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,01	14,01
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,85	12,85
77	HORTELA - KG	KG	1	47,44	47,44
78	INHAME - KG	KG	1	5,5	5,50
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,84	5,84
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,28	19,28
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,41	23,41
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,78	4,78
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,04	7,04
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,31	5,31
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,54	6,54
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,87	10,87
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,14	23,14
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,8	22,80
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,75	26,75
90	LIMAO - KG	KG	1	4,45	4,45
91	LOURO - KG	KG	1	13,44	13,44
92	MACA - KG	KG	1	14,95	14,95
93	MACA - UN	UN	1	2,12	2,12
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,84	5,84
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,18	6,18
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,84	5,84
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,4	9,40
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,63	9,63
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,29	10,29
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,01	11,01
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,71	16,71
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,27	11,27
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,51	10,51
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,81	3,81
105	MELAO - KG	KG	1	5,42	5,42
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,44	13,44
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,84	5,84
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	112,1	112,10
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	214,76	214,76
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	287,92	287,92
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,23	9,23
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,84	4,84

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	41,93	41,93
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24,41	24,41
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,78	13,78
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,44	13,44
117	PAO FRANCES	KG	1	20,82	20,82
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	70,06	70,06
119	PEPINO - KG	KG	1	6,62	6,62
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,25	12,25
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,78	15,78
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,58	9,58
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	19,87	19,87
126	QUIABO - KG	KG	1	15,21	15,21
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,89	6,89
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,76	3,76
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,51	10,51
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,01	5,01
131	SALSA - KG	KG	1	7,21	7,21
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,06	8,06
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,23	7,23
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,13	16,13
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,52	7,52
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,12	3,12
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,9	5,90
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,57	31,57
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,01	7,01
140	TOMATE - KG	KG	1	10,11	10,11
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,04	12,04
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,8	10,80
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,07	6,07
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,68	11,68

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:45 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,90	7,90
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,34	6,34
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,50	4,50
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,15	5,15
5	ACELGA - KG	KG	1	2,69	2,69
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,77	14,77
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,80	18,80
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,12	6,12
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,19	20,19
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,58	19,58
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	27,63	27,63
12	AGRIAO - KG	KG	1	12,20	12,20
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,83	21,83
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,99	2,99
15	AIPIM - KG	KG	1	3,22	3,22
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,51	8,51
17	ALHO - KG	KG	1	34,98	34,98
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	43,25	43,25
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,83	16,83
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	115,24	115,24
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,38	21,38
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,21	7,21
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,16	8,16
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	68,38	68,38
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,41	14,41
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,53	16,53
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	46,88	46,88
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,47	8,47
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,83	3,83
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,34	3,34
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,30	5,30
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,43	4,43
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,12	1,12
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,12	1,12
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,16	8,16
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,12	1,12
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,56	7,56
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,60	6,60
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,60	7,60
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	41,96	41,96
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,27	7,27
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	52,89	52,89
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	36,05	36,05
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	4,07	4,07
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,99	2,99
46	CEBOLA - KG	KG	1	4,10	4,10
47	CENOURA - KG	KG	1	4,26	4,26
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,41	14,41
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	60,07	60,07
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,44	29,44
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,37	2,37
52	COENTRO - KG	KG	1	26,43	26,43

53	COLORAU PCT	UN	1	6,48	6,48
54	COUVE - KG	KG	1	15,82	15,82
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,34	8,34
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	13,21	13,21
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,60	6,60
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,52	5,52
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,53	16,53
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,38	21,38
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,43	7,43
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,88	11,88
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,88	8,88
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,72	6,72
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,04	8,04
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,79	4,79
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	25,12	25,12
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	33,06	33,06
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	71,90	71,90
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	32,34	32,34
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	48,38	48,38
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	64,68	64,68
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,72	8,72
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,38	12,38
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,40	14,40
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	13,21	13,21
77	HORTELA - KG	KG	1	48,77	48,77
78	INHAME - KG	KG	1	5,65	5,65
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	6,00	6,00
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,82	19,82
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	24,07	24,07
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,91	4,91
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,24	7,24
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,46	5,46
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,72	6,72
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,17	11,17
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,79	23,79
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,44	23,44
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	27,50	27,50
90	LIMAO - KG	KG	1	4,57	4,57
91	LOURO - KG	KG	1	13,82	13,82
92	MACA - KG	KG	1	15,37	15,37
93	MACA - UN	UN	1	2,18	2,18
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,00	6,00
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,35	6,35
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	6,00	6,00
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,66	9,66
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,90	9,90
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,58	10,58
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,32	11,32
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	17,18	17,18
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,59	11,59
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,80	10,80
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,92	3,92
105	MELAO - KG	KG	1	5,57	5,57
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,82	13,82
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	6,00	6,00
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	115,24	115,24
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	220,77	220,77
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	295,98	295,98
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,49	9,49
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,98	4,98

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	43,10	43,10
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	25,09	25,09
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	14,17	14,17
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,82	13,82
117	PAO FRANCES	KG	1	21,40	21,40
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	72,02	72,02
119	PEPINO - KG	KG	1	6,81	6,81
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,59	12,59
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,99	1,99
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	16,22	16,22
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,99	1,99
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,85	9,85
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	20,43	20,43
126	QUIABO - KG	KG	1	15,64	15,64
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	7,08	7,08
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,87	3,87
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,80	10,80
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,15	5,15
131	SALSA - KG	KG	1	7,41	7,41
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,29	8,29
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,43	7,43
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,58	16,58
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,73	7,73
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,21	3,21
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	6,07	6,07
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	32,45	32,45
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,21	7,21
140	TOMATE - KG	KG	1	10,39	10,39
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,38	12,38
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	11,10	11,10
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,24	6,24
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	12,01	12,01

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,52	20,52
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,31	6,31
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,6	10,60
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6	6,00
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,8	19,80
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	6,83	6,83
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,88	21,88
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,4	12,40
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,71	12,71
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,99	77,99
11	AMACIANTE 5L	BB	1	34,2	34,20
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,55	13,55
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	18,89	18,89
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,98	20,98
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,07	7,07
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,98	45,98
17	BALDE 8L	UN	1	15,8	15,80
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,01	8,01
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,41	7,41
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,24	6,24
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	4,94	4,94
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,76	14,76
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,41	18,41
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,88	51,88
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,96	13,96
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,09	3,09
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,09	3,09
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,66	5,66
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,09	3,09
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,88	28,88
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,71	19,71
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,4	16,40
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,03	9,03
34	COLORAU PCT	UN	1	6,35	6,35
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	23,79	23,79
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	15,99	15,99
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	217,08	217,08
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,69	20,69
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,59	4,59
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,57	9,57
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,1	7,10
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,7	42,70
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,52	20,52
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	34,2	34,20
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	22,78	22,78
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,78	22,78
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,59	22,59
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,46	11,46
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,74	3,74
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	29,54	29,54
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,86	73,86
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,76	4,76

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,2	8,20
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	6,83	6,83
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,67	13,67
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,22	6,22
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,32	6,32
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,4	20,40
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,71	8,71
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,89	7,89
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,39	7,39
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,42	22,42
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,42	22,42
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,42	22,42
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	35,58	35,58
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	35,58	35,58
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	35,58	35,58
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,48	13,48
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,62	3,62
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,57	6,57
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,02	21,02
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	30,23	30,23
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,79	17,79
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,84	32,84
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,84	32,84
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	65,66	65,66
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,99	22,99
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	30,21	30,21
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,1	7,10
80	LIXEIRA	UN	1	106,03	106,03
81	LIXEIRA 20L	UN	1	60,48	60,48
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6	6,00
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,34	5,34
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,34	5,34
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	31,34	31,34
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,89	5,89
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,98	19,98
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	10,84	10,84
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,31	9,31
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,18	3,18
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,02	13,02
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,51	6,51
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,57	9,57
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,14	5,14
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,61	24,61
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,45	3,45
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,89	24,89
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	99,45	99,45
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,54	10,54
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	4,9	4,90
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,15	19,15
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,32	12,32
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,32	12,32
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,58	5,58
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,34	3,34
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,56	29,56
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,46	34,46
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,57	6,57
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,57	6,57
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,57	6,57

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,57	6,57
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,57	6,57
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,66	9,66
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,29	15,29
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,48	23,48
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,66	22,66
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,61	26,61
120	REPELENTE	UN	1	26,25	26,25
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,96	14,96
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,45	28,45
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,06	9,06
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,67	13,67
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,04	14,04
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,5	10,50
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,89	37,89
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,2	11,20
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	394,13	394,13
130	SABONETE 80G	UN	1	2,31	2,31
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,89	37,89
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,54	52,54
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	97,35	97,35
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	234,83	234,83
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,84	21,84
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,48	32,48
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	160,94	160,94
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	154,37	154,37
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,06	5,06
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	10,94	10,94
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,45	14,45
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,29	7,29
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,27	16,27
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,58	7,58
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	9,83	9,83
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,49	21,49
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	53,19	53,19
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,69	26,69
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,89	5,89

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:36:47 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,16	21,16
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,51	6,51
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,93	10,93
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,19	6,19
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,41	20,41
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	7,04	7,04
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,56	22,56
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,10	13,10
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,41	80,41
11	AMACIANTE 5L	BB	1	35,26	35,26
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,97	13,97
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	19,48	19,48
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,63	21,63
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,29	7,29
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	47,41	47,41
17	BALDE 8L	UN	1	16,29	16,29
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,26	8,26
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,64	7,64
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,43	6,43
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	5,09	5,09
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,22	15,22
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,98	18,98
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	53,49	53,49
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,39	14,39
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,84	5,84
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,78	29,78
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,32	20,32
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,91	16,91
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,31	9,31
34	COLORAU PCT	UN	1	6,55	6,55
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	24,53	24,53
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	16,49	16,49
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	223,81	223,81
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,33	21,33
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,73	4,73
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,87	9,87
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,32	7,32
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	44,02	44,02
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,16	21,16
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	35,26	35,26
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	23,49	23,49
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,49	23,49
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,29	23,29
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,82	11,82
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,86	3,86
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	30,46	30,46
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	76,15	76,15
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,91	4,91

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,45	8,45
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,04	7,04
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,09	14,09
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,41	6,41
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,52	6,52
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,03	21,03
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,98	8,98
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,13	8,13
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,62	7,62
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,12	23,12
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,12	23,12
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,12	23,12
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	36,68	36,68
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	36,68	36,68
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	36,68	36,68
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,90	13,90
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,73	3,73
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,77	6,77
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,67	21,67
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,17	31,17
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,34	18,34
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,86	33,86
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,86	33,86
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	67,70	67,70
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,70	23,70
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	31,15	31,15
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,32	7,32
80	LIXEIRA	UN	1	109,32	109,32
81	LIXEIRA 20L	UN	1	62,35	62,35
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,51	5,51
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,51	5,51
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	32,31	32,31
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,07	6,07
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,60	20,60
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,18	11,18
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,48	5,48
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,60	9,60
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,28	3,28
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,42	13,42
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,71	6,71
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,87	9,87
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,48	5,48
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,30	5,30
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	25,37	25,37
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,56	3,56
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,66	25,66
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	102,53	102,53
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,87	10,87
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,05	5,05
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,74	19,74
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,70	12,70
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,70	12,70
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,75	5,75
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,44	3,44
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	30,48	30,48
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	35,53	35,53
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,77	6,77
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,77	6,77
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,77	6,77

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,77	6,77
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,77	6,77
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,96	9,96
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,76	15,76
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	24,21	24,21
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	23,36	23,36
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	27,43	27,43
120	REPELENTE	UN	1	27,06	27,06
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	15,42	15,42
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	29,33	29,33
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,34	9,34
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	14,09	14,09
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,48	14,48
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,83	10,83
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	39,06	39,06
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,55	11,55
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	406,35	406,35
130	SABONETE 80G	UN	1	2,38	2,38
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	39,06	39,06
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	54,17	54,17
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	100,37	100,37
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	242,11	242,11
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,52	22,52
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,49	33,49
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	165,93	165,93
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	159,16	159,16
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,22	5,22
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,28	11,28
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,90	14,90
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,52	7,52
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,77	16,77
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,81	7,81
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,13	10,13
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	22,16	22,16
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	54,84	54,84
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	27,52	27,52
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,07	6,07

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:34 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,34	20,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,25	6,25
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,51	10,51
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,95	5,95
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,64	19,64
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	6,77	6,77
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,7	21,70
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,3	12,30
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,6	12,60
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,34	77,34
11	AMACIANTE 5L	BB	1	33,91	33,91
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,44	13,44
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	18,73	18,73
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,8	20,80
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,01	7,01
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,6	45,60
17	BALDE 8L	UN	1	15,67	15,67
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,94	7,94
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,35	7,35
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,18	6,18
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	4,9	4,90
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,63	14,63
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,25	18,25
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,45	51,45
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,07	3,07
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,07	3,07
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,62	5,62
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,07	3,07
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,64	28,64
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,54	19,54
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,26	16,26
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	8,96	8,96
34	COLORAU PCT	UN	1	6,3	6,30
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	23,59	23,59
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	15,86	15,86
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	215,26	215,26
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,52	20,52
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,55	4,55
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,49	9,49
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,04	7,04
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,34	42,34
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,34	20,34
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	33,91	33,91
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	22,59	22,59
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,59	22,59
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,4	22,40
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,36	11,36
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,71	3,71

50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	29,29	29,29
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,24	73,24
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,72	4,72
53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,13	8,13
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	6,77	6,77
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,56	13,56
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,17	6,17
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,27	6,27
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,23	20,23
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,64	8,64
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,82	7,82
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,33	7,33
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,23	22,23
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,23	22,23
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,23	22,23
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	35,28	35,28
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	35,28	35,28
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	35,28	35,28
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,37	13,37
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,59	3,59
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,51	6,51
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,84	20,84
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,97	29,97
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,64	17,64
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,57	32,57
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,57	32,57
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	65,11	65,11
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,8	22,80
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,96	29,96
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,04	7,04
80	LIXEIRA	UN	1	105,14	105,14
81	LIXEIRA 20L	UN	1	59,97	59,97
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	5,95	5,95
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,3	5,30
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,3	5,30
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	31,08	31,08
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,84	5,84
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,81	19,81
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	10,75	10,75
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,27	5,27
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,23	9,23
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,15	3,15
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	12,91	12,91
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,45	6,45
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,49	9,49
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,27	5,27
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,1	5,10
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,4	24,40
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,42	3,42
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,69	24,69
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	98,61	98,61
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,45	10,45
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	4,86	4,86
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,99	18,99
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,21	12,21
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,21	12,21
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,53	5,53
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,32	3,32

108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,31	29,31
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,17	34,17
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,51	6,51
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,51	6,51
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,51	6,51
113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,51	6,51
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,51	6,51
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,58	9,58
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,16	15,16
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,28	23,28
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,47	22,47
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,38	26,38
120	REPELENTE	UN	1	26,03	26,03
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,83	14,83
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,21	28,21
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	8,98	8,98
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,56	13,56
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,92	13,92
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,41	10,41
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,57	37,57
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,1	11,10
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	390,82	390,82
130	SABONETE 80G	UN	1	2,29	2,29
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,57	37,57
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,1	52,10
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	96,54	96,54
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,86	232,86
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,65	21,65
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,2	32,20
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	159,58	159,58
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,07	153,07
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,01	5,01
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	10,84	10,84
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,33	14,33
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,23	7,23
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,13	16,13
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,52	7,52
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	9,75	9,75
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,31	21,31
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	52,75	52,75
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,47	26,47
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,84	5,84

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:37:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,05	21,05
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,47	6,47
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,88	10,88
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,16	6,16
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,33	20,33
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	7,01	7,01
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,46	22,46
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,73	12,73
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,04	13,04
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,05	80,05
11	AMACIANTE 5L	BB	1	35,10	35,10
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,91	13,91
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	19,39	19,39
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,53	21,53
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,26	7,26
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	47,20	47,20
17	BALDE 8L	UN	1	16,22	16,22
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,22	8,22
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,61	7,61
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,40	6,40
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	5,07	5,07
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,14	15,14
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,89	18,89
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	53,25	53,25
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,32	14,32
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,18	3,18
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,18	3,18
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,82	5,82
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,18	3,18
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,64	29,64
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,22	20,22
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,83	16,83
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,27	9,27
34	COLORAU PCT	UN	1	6,52	6,52
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	24,42	24,42
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	16,42	16,42
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	222,79	222,79
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,24	21,24
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,71	4,71
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,82	9,82
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,29	7,29
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	43,82	43,82
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,05	21,05
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	35,10	35,10
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	23,38	23,38
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,38	23,38
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,18	23,18
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,76	11,76
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,84	3,84
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	30,32	30,32
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	75,80	75,80
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,89	4,89

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,41	8,41
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,01	7,01
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,03	14,03
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,49	6,49
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,94	20,94
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,94	8,94
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,09	8,09
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,59	7,59
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,01	23,01
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,01	23,01
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,01	23,01
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	36,51	36,51
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	36,51	36,51
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	36,51	36,51
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,72	3,72
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,74	6,74
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,57	21,57
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,02	31,02
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,26	18,26
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,71	33,71
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,71	33,71
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	67,39	67,39
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,60	23,60
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	31,01	31,01
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,29	7,29
80	LIXEIRA	UN	1	108,82	108,82
81	LIXEIRA 20L	UN	1	62,07	62,07
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,16	6,16
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,49	5,49
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,49	5,49
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	32,17	32,17
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,04	6,04
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,50	20,50
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,13	11,13
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,45	5,45
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,55	9,55
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,26	3,26
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,36	13,36
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,68	6,68
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,82	9,82
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,45	5,45
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,28	5,28
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	25,25	25,25
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,54	3,54
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,55	25,55
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	102,06	102,06
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,82	10,82
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,03	5,03
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,65	19,65
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,64	12,64
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,64	12,64
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,72	5,72
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,44	3,44
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	30,34	30,34
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	35,37	35,37
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,74	6,74
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,74	6,74
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,74	6,74

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,74	6,74
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,74	6,74
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,92	9,92
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,69	15,69
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	24,09	24,09
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	23,26	23,26
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	27,30	27,30
120	REPELENTE	UN	1	26,94	26,94
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	15,35	15,35
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	29,20	29,20
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	14,03	14,03
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,41	14,41
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,77	10,77
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,88	38,88
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,49	11,49
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	404,50	404,50
130	SABONETE 80G	UN	1	2,37	2,37
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,88	38,88
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	53,92	53,92
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	99,92	99,92
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	241,01	241,01
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,41	22,41
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,33	33,33
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	165,17	165,17
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,43	158,43
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,19	5,19
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,22	11,22
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,83	14,83
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,48	7,48
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,69	16,69
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,78	7,78
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,09	10,09
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	22,06	22,06
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	54,60	54,60
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	27,40	27,40
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,04	6,04

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ARGUI ATACADO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	14,86	14,86
2	ABOBORA - KG	KG	1	9,46	9,46
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	10,81	10,81
4	ACELGA - KG	KG	1	14,86	14,86
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	27,02	27,02
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	12,16	12,16
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	32,42	32,42
8	AGRIAO - KG	KG	1	14,86	14,86
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	27,02	27,02
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	5,40	5,40
11	AIPIM - KG	KG	1	8,11	8,11
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	18,91	18,91
13	ALHO - KG	KG	1	41,88	41,88
14	AMEIXA - KG	KG	1	48,64	48,64
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	74,31	74,31
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	18,91	18,91
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	13,51	13,51
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	10,81	10,81
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	10,81	10,81
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,91	18,91
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	54,04	54,04
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	10,81	10,81
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	8,11	8,11
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	89,17	89,17
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	10,81	10,81
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,70	2,70
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,46	9,46
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	8,11	8,11
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	8,11	8,11
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	54,04	54,04
31	BETERRABA - KG	KG	1	8,11	8,11
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,15	1,15
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	9,46	9,46
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,08	1,08
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,08	1,08
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	12,16	12,16
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	8,11	8,11
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	14,86	14,86
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,24	3,24
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	70,25	70,25
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	24,32	24,32
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	78,36	78,36
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	58,09	58,09
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	12,16	12,16
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	13,51	13,51
46	CEBOLA - KG	KG	1	6,76	6,76
47	CENOURA - KG	KG	1	8,11	8,11
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	12,16	12,16
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	44,58	44,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	41,88	41,88
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	89,17	89,17
52	CHUCHU - KG	KG	1	12,16	12,16
53	COCO RALADO 100G	UN	1	24,32	24,32
54	COENTRO - KG	KG	1	44,58	44,58
55	COLORAU PCT	UN	1	8,11	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	14,86	14,86

57	COUVE - KG	KG	1	13,51	13,51
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	24,32	24,32
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	10,42	10,42
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	28,37	28,37
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	13,51	13,51
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	8,11	8,11
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	8,11	8,11
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	14,86	14,86
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	8,11	8,11
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	12,16	12,16
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	8,11	8,11
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	14,86	14,86
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	18,91	18,91
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	21,62	21,62
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	10,81	10,81
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,16	12,16
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	10,81	10,81
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	9,46	9,46
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	29,72	29,72
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	51,34	51,34
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	95,92	95,92
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	71,60	71,60
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	52,69	52,69
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	68,90	68,90
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	81,06	81,06
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	9,46	9,46
83	FRANGAO - KG	KG	1	78,36	78,36
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	9,46	9,46
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	5,40	5,40
86	GOIABADA 600GR	UN	1	20,27	20,27
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	40,53	40,53
88	HORTELA - KG	KG	1	29,72	29,72
89	INHAME - KG	KG	1	9,46	9,46
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	22,97	22,97
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	51,34	51,34
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	8,11	8,11
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	13,51	13,51
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	8,11	8,11
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	13,51	13,51
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	12,16	12,16
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	6,76	6,76
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	40,53	40,53
99	LENTILHA SECA	UN	1	29,72	29,72
100	LENTILHA SECA	UN	1	14,86	14,86
101	LIMAO - KG	KG	1	8,11	8,11
102	LOURO - KG	KG	1	89,17	89,17
103	MACA - KG	KG	1	21,62	21,62
104	MACA - UN	UN	1	2,03	2,03
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	9,46	9,46
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	18,91	18,91
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	9,46	9,46
108	MAIONESE 500GR	UN	1	24,32	24,32
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	10,81	10,81
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	12,16	12,16

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	12,16	12,16
112	MANJERICAO - KG	KG	1	37,83	37,83
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	20,27	20,27
114	MARACUJA - KG	KG	1	22,97	22,97
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	21,62	21,62
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	8,11	8,11
117	MELAO - KG	KG	1	10,81	10,81
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	9,46	9,46
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	8,11	8,11
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	237,78	237,78
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	371,53	371,53
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	25,67	25,67
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	12,16	12,16
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	56,74	56,74
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	39,18	39,18
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	37,83	37,83
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	18,91	18,91
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	20,27	20,27
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	49,99	49,99
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	51,34	51,34
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	98,62	98,62
132	PEPINO - KG	KG	1	12,16	12,16
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	116,19	116,19
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	14,86	14,86
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,69	1,69
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	33,78	33,78
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	14,86	14,86
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	39,18	39,18
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	9,46	9,46
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	6,76	6,76
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	20,27	20,27
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,40	5,40
143	SALSA - KG	KG	1	44,58	44,58
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	13,51	13,51
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	9,46	9,46
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	17,56	17,56
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	12,16	12,16
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,38	3,38
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,38	3,38
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	44,58	44,58
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,56	17,56
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	14,86	14,86
153	TOMATE - KG	KG	1	12,16	12,16
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	13,51	13,51
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	27,02	27,02
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	48,64	48,64
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	18,91	18,91
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,76	6,76

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,19	17,19
2	ABOBORA - KG	KG	1	10,94	10,94
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,50	12,50
4	ACELGA - KG	KG	1	17,19	17,19
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,26	31,26
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	14,07	14,07
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	37,51	37,51
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,19	17,19
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,26	31,26
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,25	6,25
11	AIPIM - KG	KG	1	9,38	9,38
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	21,88	21,88
13	ALHO - KG	KG	1	48,45	48,45
14	AMEIXA - KG	KG	1	56,27	56,27
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	85,96	85,96
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	21,88	21,88
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,63	15,63
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,50	12,50
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,50	12,50
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	21,88	21,88
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	62,52	62,52
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,50	12,50
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,38	9,38
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	103,16	103,16
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,50	12,50
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,13	3,13
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,94	10,94
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,38	9,38
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,38	9,38
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	62,52	62,52
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,38	9,38
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,33	1,33
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	10,94	10,94
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,25	1,25
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,25	1,25
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	14,07	14,07
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,38	9,38
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,19	17,19
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,75	3,75
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	81,27	81,27
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	28,13	28,13
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	90,65	90,65
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	67,21	67,21
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	14,07	14,07
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,63	15,63
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,81	7,81
47	CENOURA - KG	KG	1	9,38	9,38
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,07	14,07
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	51,58	51,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	48,45	48,45
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	103,16	103,16

52	CHUCHU - KG	KG	1	14,07	14,07
53	COCO RALADO 100G	UN	1	28,13	28,13
54	COENTRO - KG	KG	1	51,58	51,58
55	COLORAU PCT	UN	1	9,38	9,38
56	COUVE - KG	KG	1	17,19	17,19
57	COUVE - KG	KG	1	15,63	15,63
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	28,13	28,13
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	12,05	12,05
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,82	32,82
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,63	15,63
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,38	9,38
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,38	9,38
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,19	17,19
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,38	9,38
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	14,07	14,07
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,38	9,38
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,19	17,19
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	21,88	21,88
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	25,01	25,01
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,50	12,50
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,07	14,07
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,50	12,50
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	10,94	10,94
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	34,39	34,39
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	59,39	59,39
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	110,97	110,97
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	82,84	82,84
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	60,96	60,96
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	79,71	79,71
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	93,78	93,78
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	10,94	10,94
83	FRANGAO - KG	KG	1	90,65	90,65
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	10,94	10,94
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,25	6,25
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,44	23,44
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	46,89	46,89
88	HORTELA - KG	KG	1	34,39	34,39
89	INHAME - KG	KG	1	10,94	10,94
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	26,57	26,57
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	59,39	59,39
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,38	9,38
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,63	15,63
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,38	9,38
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,63	15,63
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	14,07	14,07
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,81	7,81
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	46,89	46,89
99	LENTILHA SECA	UN	1	34,39	34,39
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,19	17,19
101	LIMAO - KG	KG	1	9,38	9,38
102	LOURO - KG	KG	1	103,16	103,16
103	MACA - KG	KG	1	25,01	25,01
104	MACA - UN	UN	1	2,34	2,34
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	10,94	10,94
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	21,88	21,88
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	10,94	10,94
108	MAIONESE 500GR	UN	1	28,13	28,13
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,50	12,50
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	14,07	14,07

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	14,07	14,07
112	MANJERICAO - KG	KG	1	43,76	43,76
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,44	23,44
114	MARACUJA - KG	KG	1	26,57	26,57
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	25,01	25,01
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,38	9,38
117	MELAO - KG	KG	1	12,50	12,50
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	10,94	10,94
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,38	9,38
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	275,08	275,08
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	429,82	429,82
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	29,70	29,70
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	14,07	14,07
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	65,64	65,64
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	45,33	45,33
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	43,76	43,76
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	21,88	21,88
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,44	23,44
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	57,83	57,83
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	59,39	59,39
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	114,10	114,10
132	PEPINO - KG	KG	1	14,07	14,07
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	134,42	134,42
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,19	17,19
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	39,07	39,07
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,19	17,19
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	45,33	45,33
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	10,94	10,94
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,81	7,81
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,44	23,44
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,25	6,25
143	SALSA - KG	KG	1	51,58	51,58
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,63	15,63
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	10,94	10,94
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,32	20,32
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	14,07	14,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,91	3,91
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,91	3,91
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	51,58	51,58
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,32	20,32
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,19	17,19
153	TOMATE - KG	KG	1	14,07	14,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,63	15,63
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,26	31,26
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	56,27	56,27
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	21,88	21,88
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,81	7,81

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:43 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,53	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	11,16	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,75	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	17,53	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,88	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	14,35	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	38,26	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,53	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,88	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,38	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	9,56	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	22,32	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	49,42	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	57,39	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	87,67	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	22,32	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,94	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,75	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,75	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	22,32	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	63,76	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,75	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,56	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	105,21	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,75	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,19	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,16	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,56	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,56	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	63,76	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,56	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,35	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	11,16	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,28	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,28	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	14,35	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,56	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,53	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,83	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	82,89	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	28,69	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	92,45	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	68,54	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	14,35	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,94	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,97	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	9,56	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,35	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	52,60	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	49,42	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	105,21	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	14,35	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	28,69	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	52,60	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	9,56	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	17,53	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	15,94	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	28,69	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	12,29	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	33,47	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,94	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,56	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,56	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,53	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,56	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	14,35	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,56	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,53	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	22,32	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	25,50	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,75	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,35	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,75	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	11,16	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	35,07	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	60,57	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	113,18	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	84,48	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	62,17	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	81,30	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	95,64	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	11,16	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	92,45	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,16	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,38	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,91	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	47,82	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	35,07	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	11,16	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	27,10	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	60,57	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,56	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,94	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,56	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,94	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	14,35	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,97	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	47,82	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	35,07	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,53	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	9,56	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	105,21	11,27
103	MACA - KG	KG	1	25,50	10,51
104	MACA - UN	UN	1	2,39	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	11,16	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	22,32	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	11,16	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	28,69	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,75	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	14,35	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	14,35	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	44,63	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,91	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	27,10	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	25,50	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,56	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	12,75	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	11,16	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,56	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	280,55	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	438,36	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	30,29	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	14,35	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	66,95	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	46,23	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	44,63	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	22,32	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,91	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	58,98	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	60,57	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	116,37	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	14,35	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	137,09	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,53	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,99	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	39,85	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,53	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	46,23	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	11,16	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,97	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,91	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,38	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	52,60	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,94	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	11,16	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,72	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	14,35	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,99	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,99	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	52,60	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,72	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,53	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	14,35	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,94	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,88	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	57,39	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	22,32	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,97	6,07

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:00 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	19,79	19,79
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,60	12,60
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,40	14,40
4	ACELGA - KG	KG	1	19,79	19,79
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	35,99	35,99
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,20	16,20
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	43,19	43,19
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,79	19,79
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	35,99	35,99
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,20	7,20
11	AIPIM - KG	KG	1	10,80	10,80
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,19	25,19
13	ALHO - KG	KG	1	55,79	55,79
14	AMEIXA - KG	KG	1	64,78	64,78
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	98,97	98,97
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,19	25,19
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	18,00	18,00
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,40	14,40
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,40	14,40
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,19	25,19
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	71,98	71,98
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,40	14,40
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,80	10,80
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	118,77	118,77
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,40	14,40
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,60	3,60
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,60	12,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,80	10,80
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,80	10,80
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	71,98	71,98
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,80	10,80
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,53	1,53
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,60	12,60
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,44	1,44
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,44	1,44
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,20	16,20
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,80	10,80
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,79	19,79
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,32	4,32
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	93,58	93,58
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	32,39	32,39
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	104,37	104,37
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	77,38	77,38
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,20	16,20
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	18,00	18,00
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,00	9,00
47	CENOURA - KG	KG	1	10,80	10,80
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,20	16,20

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	59,38	59,38
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	55,79	55,79
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	118,77	118,77
52	CHUCHU - KG	KG	1	16,20	16,20
53	COCO RALADO 100G	UN	1	32,39	32,39
54	COENTRO - KG	KG	1	59,38	59,38
55	COLORAU PCT	UN	1	10,80	10,80
56	COUVE - KG	KG	1	19,79	19,79
57	COUVE - KG	KG	1	18,00	18,00
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	32,39	32,39
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,87	13,87
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	37,79	37,79
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	18,00	18,00
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,80	10,80
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,80	10,80
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,79	19,79
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,80	10,80
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,20	16,20
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,80	10,80
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,79	19,79
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,19	25,19
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,79	28,79
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,40	14,40
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,20	16,20
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,40	14,40
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,60	12,60
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	39,59	39,59
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	68,38	68,38
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	127,77	127,77
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	95,37	95,37
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	70,18	70,18
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	91,78	91,78
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	107,97	107,97
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,60	12,60
83	FRANGAO - KG	KG	1	104,37	104,37
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,60	12,60
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,20	7,20
86	GOIABADA 600GR	UN	1	26,99	26,99
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	53,99	53,99
88	HORTELA - KG	KG	1	39,59	39,59
89	INHAME - KG	KG	1	12,60	12,60
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	30,59	30,59
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	68,38	68,38
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,80	10,80
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	18,00	18,00
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,80	10,80
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	18,00	18,00
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,20	16,20
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,00	9,00
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	53,99	53,99
99	LENTILHA SECA	UN	1	39,59	39,59
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,79	19,79
101	LIMAO - KG	KG	1	10,80	10,80
102	LOURO - KG	KG	1	118,77	118,77
103	MACA - KG	KG	1	28,79	28,79
104	MACA - UN	UN	1	2,70	2,70
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,60	12,60

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,19	25,19
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,60	12,60
108	MAIONESE 500GR	UN	1	32,39	32,39
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,40	14,40
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,20	16,20
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,20	16,20
112	MANJERICAO - KG	KG	1	50,39	50,39
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	26,99	26,99
114	MARACUJA - KG	KG	1	30,59	30,59
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,79	28,79
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,80	10,80
117	MELAO - KG	KG	1	14,40	14,40
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,60	12,60
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,80	10,80
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	316,72	316,72
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	494,87	494,87
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,19	34,19
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,20	16,20
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	75,58	75,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	52,19	52,19
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	50,39	50,39
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,19	25,19
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,99	26,99
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	66,58	66,58
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	68,38	68,38
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	131,37	131,37
132	PEPINO - KG	KG	1	16,20	16,20
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	154,76	154,76
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,79	19,79
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,25	2,25
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	44,99	44,99
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,79	19,79
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	52,19	52,19
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,60	12,60
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,00	9,00
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	26,99	26,99
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,20	7,20
143	SALSA - KG	KG	1	59,38	59,38
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,00	18,00
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,60	12,60
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,39	23,39
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,20	16,20
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,50	4,50
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,50	4,50
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	59,38	59,38
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,39	23,39
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,79	19,79
153	TOMATE - KG	KG	1	16,20	16,20
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	18,00	18,00
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	35,99	35,99
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	64,78	64,78
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,19	25,19
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,00	9,00

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:31 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, aplicar as medidas de segurança cabíveis, técnicas e administrativas, para salvaguardar os dados pessoais constantes desta documentação de prestação de contas;

DECLARAMOS que os dados pessoais constantes desta documentação foram obtidos nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); e

DECLARAMOS não utilizar, na presente prestação de contas, dados pessoais além dos estritamente necessários para a correta e completa prestação de contas do instrumento de parceria, em virtude do necessário respeito ao princípio da Transparência, o qual deve ser harmonizado com dever de cumprir o previsto na LGPD.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 15:08:38 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS REGRAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 05/2025

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS atender, na presente prestação de contas, as regras vigentes nesta municipalidade, em especial a Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025 e as Resoluções CGM atinentes ao tema;

DECLARAMOS seguir, sempre que aplicável, os modelos de documentos instituídos no Art. 8º da Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025, a fim de facultar a análise e a padronização da documentação presente no painel;

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, que todas as informações prestadas e documentos apresentados são verdadeiros, fidedignos, compreensíveis, verificáveis e dizem respeito ao Instrumento de Parceira em questão; e

DECLARAMOS assumir total responsabilidade por quaisquer eventuais informações falsas ou incorretas imputadas nesta prestação de contas que possam vir a prejudicar terceiros, a esta entidade ou a municipalidade.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2026.

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Data: 09 de Abril de 2026
Hora: 12:22:47

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Março
Ano de Referência: 2026

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Despesas	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Bens	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	3/2026	Entregue - Sim	8	Saldos	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Receitas	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	3/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	3/2026	Entregue - Sim	118	Folha de Pagamento	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	3/2026	Entregue - Sim	119	Provisionamento	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:
ID, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Contrato, que contém o valor/texto: 83

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2026.

OFÍCIO Nº 85/ 2026 - CAMPO/SMAS

AO SR. AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA RIBEIRO.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS– **ABRIL/2026**.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº 83/2024 - COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE II – URS IRMÃ DULCE, URS MARIA TEREZA VIEIRA, MARIA VIEIRA BAZANI E REPÚBLICA PARA JOVES

Em cumprimento á Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 10ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 83/2024, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 referente ao processo administrativo ASS – PRO 2024/00923, na importância de R$ **900.351,73** (novecentos mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos (GPR).
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Ofício de Entrega;
2) Relatório da Execução do Objeto;
3) Relatório de Execução Financeira;
4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
5) Extrato da Conta Bancária;
6) Extrato da Aplicação Financeira;
7) Conciliação do Saldo Bancário;
8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
9) Cópia dos Comprovantes das Despesas.
10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida
11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
12) Justificativas (Se houver);
13) Cópia da Folha de Pagamento (Se houver);
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas (Se houver);
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho (Se houver);
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo (Se houver);
17) Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custo da Rescisão.
18) Cotações de Preços

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 12:10:25 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que, embora não tenha sido apresentado um documento específico intitulado "Relatório de Execução do Objeto", todas as informações pertinentes à execução física do objeto pactuado estão devidamente contempladas no Relatório Técnico de Atividade.

Neste relatório, constam de forma detalhada os índices e metas atingidos, permitindo a análise da execução física do objeto conveniado. Ressaltamos que tais informações foram suficientes para a avaliação técnica e financeira do projeto, não comprometendo, portanto, a transparência nem a prestação de contas da parceria firmada.

Adicionalmente, informamos que o relatório de atividades se encontra anexado ao contrato de terceiros, complementando a documentação exigida para a devida prestação de contas.

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	abr/26	1.1	Pessoal	8.163.206,27	**340.133,59**	(536.820,64)	6.462.538,30	5.794.829,27
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	abr/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	734.688,56	**30.612,02**	(26.355,43)	581.628,44	421.417,54
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	abr/26	1.3	Provisionamento	2.593.450,63	**108.060,44**	(53.440,30)	2.053.148,42	775.340,48
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	abr/26	1.4	ValeTransporte	572.140,80	**23.839,20**	(8.570,00)	452.944,80	164.989,24
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	abr/26	2.1	Alimentação	2.341.310,40	**97.554,60**	(94.724,00)	1.853.537,40	1.860.175,10
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	abr/26	2.2	Veículos	1.928.773,68	**80.365,57**	(118.322,86)	1.526.945,83	1.473.216,98
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	abr/26	2.3	Combustivel	302.026,08	**12.584,42**	-	239.103,98	245.206,59
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	abr/26	3.1	Locação de Bens Imoveis	-	**-**	-	-	-
	abr/26	3.2	Despesas locaticias	-	**-**	-	-	-
		3.3	Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros	-	**-**	(35.437,50)	-	417.006,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	abr/26	3.4	Material Pedagógico	148.872,48	**6.203,02**	-	117.857,38	79.893,01
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	abr/26	3.5	Material de Higiene	460.558,32	**19.189,93**	(11.067,00)	364.608,67	289.318,95
		3.6	Material de Limpeza	317.136,96	**13.214,04**	(2.562,00)	251.066,76	161.892,35
		3.7	Mat. de Escritório	133.350,24	**5.556,26**	-	105.568,94	72.408,13
	abr/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	**30.452,24**	(13.052,00)	578.592,56	466.191,06
TOTAL	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS IRMÃ DULCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PROJETO/OBJETO: LOTE II

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	AGNALDO DE SANTANA JUNIOR	0	R$ 1.778,54
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO	0	R$ 1.464,19
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO	0	R$ 1.402,17
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	GIZELE MARTINS LIMA	0	R$ 888,49
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	JANE DA SILVA LIMA	0	R$ 1.393,29
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	JORGINETE DE MOURA PAULA	0	R$ 1.118,15
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO	0	R$ 1.113,56
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	LILIAN DE SOUZA GUERRA	0	R$ 1.902,37
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	LUCIENE GRADICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	0	R$ 1.778,54
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	PRISCILA VIEIRA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	0	R$ 939,03
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ROSARIA BRANDAO DA SILVA	0	R$ 1.113,57
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ	0	R$ 1.113,81
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	SEMEI CAETANO NEVES DOS SANTOS	0	R$ 831,19
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	SONIA DE MELO BORGES	0	R$ 1.902,37

IRMÃ DULCE- SALÁRIO	01/04/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 2.837,45
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	20/04/26	495	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 92,60
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	20/04/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 4.976,53
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	20/04/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 5.064,11
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	AGNALDO DE SANTANA JUNIOR	0	R$ 1.902,37
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO	0	R$ 1.464,19
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	DOMINGOS ARAUJO PEREIRA	0	R$ 2.154,16
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO	0	R$ 1.402,17
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	GIZELE MARTINS LIMA	0	R$ 67,54
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	IOLAEME DE PAULA ELIAS	0	R$ 3.636,96
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JANE DA SILVA LIMA	0	R$ 1.393,29
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JORGINETE DE MOURA PAULA	0	R$ 1.118,15
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO	0	R$ 1.113,56
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	LILIAN DE SOUZA GUERRA	0	R$ 1.902,37
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	LUCIENE GRADICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	0	R$ 1.778,54
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	PRISCILA VIEIRA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	0	R$ 2.154,16
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ROSARIA BRANDAO DA SILVA	0	R$ 1.113,57
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ	0	R$ 1.113,81
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	SEMEI CAETANO NEVES DOS SANTOS	0	R$ 1.909,15
IRMÃ DULCE- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	SONIA DE MELO BORGES	0	R$ 1.902,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 89.843,59

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:49:42 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.12 10:18:01 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA VIEIRA BAZANI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA	0	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ALICE TRINDADE CORDEIRO	0	R$ 3.636,96
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	BIANCA CALCADA MONTEIRO	0	R$ 1.967,36
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	CARLA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA	0	R$ 1.503,15
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	DALMO FARIA DOS REIS	0	R$ 1.402,17
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	DANCLER FERREIRA CABRAL MANZANO	0	R$ 2.027,49
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	DEBORA BATISTA DE SOUZA QUARESMA	0	R$ 2.047,73
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ELIZABETH DA SILVA MORAES DE JESUS FARIA	0	R$ 2.277,99
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	FELIPE DE SOUZA FERREIRA	0	R$ 1.652,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	FRANCIELLEN FERREIRA DA SILVA DE ASSIS	0	R$ 1.661,60
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	HELDER DA SILVEIRA	0	R$ 1.936,29
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	IVO GERALDO FARNEZE	0	R$ 1.902,37

MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	JANAINA LUZIE DOS SANTOS	0	R$ 1.701,24
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	JOICE DE PAULA GONCALVES	0	R$ 1.778,54
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	JUAN DA SILVA LIMA	0	R$ 2.042,20
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	JULIANA SANTOS DE SOUZA	0	R$ 2.510,96
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	LENITA ALVES DE LIMA	0	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	LETICIA MERLIM	0	R$ 1.778,54
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	LUCIANA PEREIRA DE MAGALHAES	0	R$ 2.255,53
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MAGNO PESTANA CORREA	0	R$ 1.862,00
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MARCIO ANTONIO DA SILVA	0	R$ 2.277,99
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MARCOS APOLO DOS SANTOS NERY	0	R$ 1.011,26
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MARLUCE DE OLIVEIRA BATISTA	0	R$ 1.481,46
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MAURINEI DA SILVA VALADAO	0	R$ 1.566,97
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MONICA ROSA MACEDO	0	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	PAMELA SIMOES DE OLIVEIRA	0	R$ 445,44
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ROSIMAR DA CRUZ	0	R$ 2.154,16
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	SILVANA DE OLIVEIRA BATISTA	0	R$ 1.710,43
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	01/04/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 5.950,27
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	20/04/26	492	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 138,90
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	20/04/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 3.414,43
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	20/04/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 3.834,82
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ALICE TRINDADE CORDEIRO	0	R$ 3.636,96
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	BIANCA CALCADA MONTEIRO	0	R$ 1.967,36
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	CARLA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA	0	R$ 1.929,07
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	DALMO FARIA DOS REIS	0	R$ 1.402,17

MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	DANCLER FERREIRA CABRAL MANZANO	0	R$ 2.255,53
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	DEBORA BATISTA DE SOUZA QUARESMA	0	R$ 2.277,99
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ELIZABETH DA SILVA MORAES DE JESUS FARIA	0	R$ 2.277,99
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	FELIPE DE SOUZA FERREIRA	0	R$ 1.652,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	HELDER DA SILVEIRA	0	R$ 2.154,16
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	IVO GERALDO FARNEZE	0	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JANAINA LUZIE DOS SANTOS	0	R$ 1.701,24
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JOICE DE PAULA GONCALVES	0	R$ 1.778,54
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JORGE DA SILVEIRA FILHO	0	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JUAN DA SILVA LIMA	0	R$ 2.042,20
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	LENITA ALVES DE LIMA	0	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	LETICIA MERLIM	0	R$ 1.778,54
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	LUCIANA PEREIRA DE MAGALHAES	0	R$ 2.108,42
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MAGNO PESTANA CORREA	0	R$ 67,54
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MARCIO ANTONIO DA SILVA	0	R$ 2.277,99
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MARCOS APOLO DOS SANTOS NERY	0	R$ 2.154,16
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	0	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MARIA LUCIA FIGUEIRA DA SILVA	0	R$ 1.362,10
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MARILIA SOARES DA SILVEIRA	0	R$ 1.730,35
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MARLUCE DE OLIVEIRA BATISTA	0	R$ 1.481,46
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MAURINEI DA SILVA VALADAO	0	R$ 1.566,97
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MONICA ROSA MACEDO	0	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	PAMELA SIMOES DE OLIVEIRA	0	R$ 1.902,37
MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ROSIMAR DA CRUZ	0	R$ 2.154,16

MARIA VIEIRA BAZANI- SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	SILVANA DE OLIVEIRA BATISTA	0	R$ 1.902,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	27/04/26	23865	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.519,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	29/04/26	15854	NOTA FISCAL	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0	R$ 4.851,00
MARIA VIEIRA BAZANI - ALIMENTOS	29/04/26	15487	NOTA FISCAL	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0	R$ 1.986,00
MARIA VIEIRA BAZANI - VEICULOS	29/04/26	59	NOTA FISCAL	TRANSPORTADORA SSM	0	R$ 37.957,59
MARIA VIEIRA BAZANI - VEICULOS	29/04/26	90	NOTA FISCAL	TRANSPORTADORA SSM	0	R$ 37.957,59
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS MARIA TEREZA VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ALINE CRISTINA DE ARAUJO SANTANA	0	R$ 1.943,33
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ANA CARLA DE MORAES PEREIRA	0	R$ 1.902,37
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ANDERSON BARRETO PINHO	0	R$ 1.778,95
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ANNE DANIELLE ALVERCA DE ARAUJO	0	R$ 3.636,96
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	0	R$ 1.246,31
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	CLAUDIA SANTOS DA SILVA	0	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	EDUARDO DA SILVA ALVES	0	R$ 951,20
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ELAINE SANTIAGO DA SILVA	0	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	EUDES DA FONSECA VICENTE	0	R$ 372,35
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	FABRICIO BORGES PINTO	0	R$ 3.636,96
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	GABRIEL AUGUSTO SEVERINO MOURAO DA SILVA	0	R$ 909,47
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	IVANETE OSCAR DOS SANTOS	0	R$ 803,42

MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA	0	R$ 1.598,99
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	JULIA BRAGA GUIMARAES	0	R$ 1.544,65
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	KATIA REGINA DA SILVA SOUZA	0	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	LUCIANA DOS SANTOS RIBEIRO	0	R$ 1.291,30
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MARCUS PEREIRA FRAGOSO	0	R$ 2.154,16
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MICHEL JEFFERSON PEREIRA SANTOS	0	R$ 1.489,49
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MONIQUE FERREIRA DE JESUS GARCIA	0	R$ 1.902,37
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA	0	R$ 1.546,76
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	OZIEL DE OLIVEIRA MOURA	0	R$ 1.243,84
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	RAFAEL PESSANHA PEREIRA	0	R$ 1.902,37
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	REINALDO CARLOS DOS SANTOS	0	R$ 2.078,64
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA	0	R$ 2.042,20
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS	0	R$ 1.338,93
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ROSENETE FONTES DA SILVA	0	R$ 1.192,17
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	SHEILA DA CRUZ FONSECA	0	R$ 1.720,07
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	STEPHANIE GOUVEA MARTINS	0	R$ 1.710,43
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	SUZANE DOS SANTOS ARAUJO	0	R$ 2.277,99
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO	0	R$ 3.636,96
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ZULEICA SILVA JANUARIO	0	R$ 1.402,17
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	01/04/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 6.960,15
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	02/04/26	S/N	RECIBO	PATRICIA VIEIRA ALVES	0	R$ 512,76
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	20/04/26	493	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 92,60
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	20/04/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 5.865,35
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	20/04/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 5.317,56

MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ALINE CRISTINA DE ARAUJO SANTANA	0	R$ 1.884,86
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ANA CLAUDIA GOMES DE ALMEIDA	0	R$ 238,03
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ANDERSON BARRETO PINHO	0	R$ 1.778,95
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ANNE DANIELLE ALVERCA DE ARAUJO	0	R$ 3.636,96
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	0	R$ 1.246,31
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	CLAUDIA SANTOS DA SILVA	0	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	EDUARDO DA SILVA ALVES	0	R$ 984,37
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ELAINE SANTIAGO DA SILVA	0	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	FABRICIO BORGES PINTO	0	R$ 3.636,96
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	IVANETE OSCAR DOS SANTOS	0	R$ 1.175,66
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JANAINA MORAIS DE ANDRADE VIEIRA	0	R$ 3.447,76
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA	0	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JULIA BRAGA GUIMARAES	0	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	KATIA REGINA DA SILVA SOUZA	0	R$ 1.778,54
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	LUCIANA DOS SANTOS RIBEIRO	0	R$ 1.311,47
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MARCUS PEREIRA FRAGOSO	0	R$ 2.154,16
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MATHEUS TAVARES CORREIA DE LIMA	0	R$ 1.011,26
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MOISES DE ARAUJO FERREIRA	0	R$ 2.044,59
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MONIQUE FERREIRA DE JESUS GARCIA	0	R$ 2.277,99
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA	0	R$ 1.482,35
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	OZIEL DE OLIVEIRA MOURA	0	R$ 1.243,84
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	RAFAEL PESSANHA PEREIRA	0	R$ 2.277,99
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	REINALDO CARLOS DOS SANTOS	0	R$ 1.633,02
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA	0	R$ 2.042,20

MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS	0	R$ 1.338,93
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	RONY LUCIO DOS SANTOS	0	R$ 1.902,37
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ROSENETE FONTES DA SILVA	0	R$ 1.132,58
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	SHEILA DA CRUZ FONSECA	0	R$ 1.309,14
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	STEPHANIE GOUVEA MARTINS	0	R$ 1.902,37
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	SUZANE DOS SANTOS ARAUJO	0	R$ 2.277,99
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO	0	R$ 3.636,96
MARIA TEREZA VIEIRA - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ZULEICA SILVA JANUARIO	0	R$ 1.402,17
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	10/04/26	23675	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 7.651,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	10/04/26	23715	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 4.550,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	10/04/26	23728	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 6.877,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	20/04/26	23798	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 5.277,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	20/04/26	23801	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.900,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	20/04/26	23831	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 6.076,00
MARIA TEREZA VIEIRA - VEICULOS	22/04/26	17	NOTA FISCAL	TRANSPORTADORA SSM	0	R$ 18.964,91
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	27/04/26	23841	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 5.298,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	27/04/26	23867	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 6.163,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	27/04/26	23868	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 6.604,00
MARIA TEREZA VIEIRA - ALIMENTOS	29/04/26	15843	NOTA FISCAL	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0	R$ 3.000,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

6) DIVERSOS:						
MARIA TEREZA VIEIRA - LAVANDERIA	17/04/26	53	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 7.087,50
MARIA TEREZA VIEIRA - LAVANDERIA	17/04/26	61	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 7.087,50
MARIA TEREZA VIEIRA - LAVANDERIA	17/04/26	110	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 7.087,50
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS REPÚBLICA PARA JOVENS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MICHELINE MARCIA DO NASCIMENTO RAMOS	0	R$ 3.636,96
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	PATRICIA CARVALHO DA SILVA	0	R$ 3.636,96
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	01/04/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 1.338,84
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	01/04/26	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 227,29
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ALINNE MICHELLE MOZEIKA	0	R$ 4.778,78
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MICHELINE MARCIA DO NASCIMENTO RAMOS	0	R$ 3.636,96
REPÚBLICA PARA JOVENS - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	PATRICIA CARVALHO DA SILVA	0	R$ 3.636,96
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

3) PROVISIONAMENTO:						
REPÚBLICA PARA JOVENS - PROVISIONAMENTO	30/04/26	S/N	REC. FÉRIAS	PATRICIA CARVALHO DA SILVA	0	R$ 4.689,68
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MARIA DEUZA DA COSTA	0	R$ 3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 738,68
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MARIA DEUZA DA COSTA	0	R$ 3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	THAINA SANTANA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

4) VALE TRANSPORTE:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ALEX CAMPOS DA COSTA	0	R$ 1.113,25
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES	0	R$ 4.316,05
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA	0	R$ 2.646,16
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ANA LUISA MARTINS MAIA	0	R$ 3.260,36
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ANA MARIA FRANCOIS CATALDO	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	BRENDA OLIVEIRA SERRA	0	R$ 2.108,42
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA	0	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	CARLA LASSERY SIMI	0	R$ 1.909,15
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS	0	R$ 1.543,32
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	DANIELE ALVES DE SOUZA	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	DAVID SILVA DE BARROS LINS	0	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA	0	R$ 3.423,82

APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA	0	R$ 6.129,56
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	JOSE FELIPE NOGUEIRA	0	R$ 2.255,53
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	LEONARDO CEZANNE GARCIADA SILVA FILHO	0	R$ 3.396,58
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	LUIZ EDUARDO DA ROCHA	0	R$ 3.234,62
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MARALICE DOS SANTOS	0	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA	0	R$ 4.316,05
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA	0	R$ 1.778,54
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	PEDRO KAUA ITAMARES AMARO	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	RAFAEL GONÇALVES DIAS	0	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	RICARDO MARINHO DOS SANTOS	0	R$ 1.402,17
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	RICARDO PEQUER SEGLIA	0	R$ 2.740,08
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA	0	R$ 3.260,36
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	VALERIO DIAS DOS PASSOS	0	R$ 2.108,42
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	VITOR DANTAS FARIA	0	R$ 4.126,85
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 11.031,64
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 1.034,60
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	02/04/26	S/N	RECIBO	PAULA DO NASCIMENTO SEGLIA	0	R$ 684,76
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/04/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 1.787,78
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/04/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 891,49
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ALEX CAMPOS DA COSTA	0	R$ 1.113,25
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES	0	R$ 4.316,05
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA	0	R$ 2.646,16
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ANA LUISA MARTINS MAIA	0	R$ 3.636,96

APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ANA MARIA FRANCOIS CATALDO	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	BRENDA OLIVEIRA SERRA	0	R$ 2.108,42
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA	0	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	CARLA LASSERY SIMI	0	R$ 1.909,15
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS	0	R$ 1.543,32
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	DANIELE ALVES DE SOUZA	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA	0	R$ 6.129,56
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JOSE FELIPE NOGUEIRA	0	R$ 2.255,53
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JULIO CESAR PONCIONO DOMINGUES	0	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	LEONARDO CEZANNE GARCIADA SILVA FILHO	0	R$ 3.396,58
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	LUIZ EDUARDO DA ROCHA	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MARALICE DOS SANTOS	0	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA	0	R$ 4.316,05
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA	0	R$ 1.778,54
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	PEDRO KAUA ITAMARES AMARO	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	RAFAEL GONÇALVES DIAS	0	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	RICARDO MARINHO DOS SANTOS	0	R$ 1.402,17
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	RICARDO PEQUER SEGLIA	0	R$ 2.549,86
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA	0	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	VALERIO DIAS DOS PASSOS	0	R$ 2.108,42
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	VITOR DANTAS FARIA	0	R$ 4.126,85
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	VIVIANE PINHO MONTEIRO DE OLIVEIRA	0	R$ 3.234,62

APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	VIVIANE RODRIGUES GONCALVES	0	R$ 1.718,58
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS	R$ 225.857,58

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:51:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.12 10:19:21 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1)DIVERSOS						
C. INDIRETO - ALUGUEL	02/04/26	29	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES	0	R$ 7.000,00
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	22/04/26	13	NOTA FISCAL	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0	R$ 6.052,00
TOTAL DAS DESPESAS >>>>>>>>>>>>>>>>						**R$ 13.052,00**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:51:24 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.12 10:19:31 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE II

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**8.163.206,27**	127.880,24	**299.125,74**	**(536.820,64)**	**(109.814,66)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**734.688,56**	69.500,76	**26.921,32**	**(26.355,43)**	**70.066,65**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.593.450,63**	829.223,61	**95.032,25**	**(53.440,30)**	**870.815,56**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**572.140,80**	187.131,89	**20.965,05**	**(8.570,00)**	**199.526,94**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**2.341.310,40**	(491.258,39)	85.793,03	(94.724,00)	(500.189,36)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.928.773,68**	(116.028,35)	70.676,38	(118.322,86)	(163.674,83)
5.3	COMBUSTIVEL	**302.026,08**	(56.646,27)	11.067,19	-	(45.579,07)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.572.110,16**	**(663.933,01)**	**167.536,60**	**(213.046,86)**	**(709.443,27)**
6) DIVERSOS:						
6.1	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-
6.2	DESPESAS LOCATICIAS	-	-	-	-	-
6.3	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.4	MATERIAL PEDAGÓGICO	**148.872,48**	14.273,03	5.455,16	-	19.728,19
6.5	MAT. HIGIENE	**460.558,32**	49.474,70	16.876,32	(11.067,00)	55.284,01
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**133.350,24**	8.313,86	4.886,38	-	13.200,23
6.7	MAT. LIMPEZA	**317.136,96**	37.662,84	11.620,90	(2.562,00)	46.721,74
6.8	LAVANDERIA	**567.000,00**	(97.229,56)	20.776,68	(35.437,50)	(111.890,39)
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**86.906,40**	44.092,90	3.184,53	-	47.277,43
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.713.824,40**	**56.587,76**	**62.799,96**	**(49.066,50)**	**70.321,22**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**12.667,96**	**26.780,80**	**(13.052,00)**	**26.396,76**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**19.080.274,58**	**619.059,21**	**699.161,71**	**(900.351,73)**	**417.869,19**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:46:56 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:03:03 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS IRMÃ DULCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**856.554,12**	**64.719,69**	**31.386,86**	**(57.836,32)**	**38.270,23**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**77.089,87**	**9.786,41**	**2.824,82**	**(2.678,66)**	**9.932,57**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**272.127,25**	**82.352,10**	**9.971,60**	**-**	**92.323,71**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**72.652,80**	**14.827,99**	**2.662,23**	**(1.100,00)**	**16.390,22**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	(41.066,28)	16.678,43	(18.964,61)	(43.352,46)
5.2	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(16.028,97)	2.346,71	-	(13.682,25)
5.3	ALIMENTAÇÃO	**261.964,80**	(123.283,37)	9.599,22	(3.666,00)	(117.350,15)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**781.164,96**	(180.378,61)	**28.624,36**	(22.630,61)	**(174.384,86)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**41.171,28**	1.300,44	1.508,65	-	2.809,09
6.3	MAT. HIGIENE	**25.491,84**	(1.782,91)	934,10	(1.062,00)	(1.910,80)
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**-**	(3.461,31)	-	-	(3.461,31)
6.5	MAT. LIMPEZA	**42.572,16**	(3.755,81)	1.559,98	-	(2.195,83)
6.6	LAVANDERIA	**72.576,00**	(7.845,75)	2.659,41	(4.536,00)	(9.722,33)
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**16.186,56**	(2.104,44)	593,13	-	(1.511,31)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**197.997,84**	**(17.649,77)**	**7.255,27**	**(5.598,00)**	**(15.992,50)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.257.586,84**	**(26.342,18)**	**82.725,13**	**(89.843,59)**	**(33.460,64)**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:47:13 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:03:26 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - REPÚBLICA PARA JOVENS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923**

PROJETO/OBJETO: LOTE II — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**326.467,53**	**(22.365,69)**	**11.962,80**	**(20.892,75)**	**(31.295,63)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**29.382,08**	**1.066,09**	**1.076,65**	**(1.098,89)**	**1.043,85**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**103.718,73**	**37.899,93**	**3.800,58**	**(4.689,68)**	**37.010,83**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**13.622,40**	**6.765,71**	**499,17**	**-**	**7.264,88**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	107.475,84	(30.943,90)	3.938,26	(4.478,16)	(31.483,80)
5.2	COMBUSTIVEL	45.856,80	(10.051,27)	1.680,34	-	(8.370,94)
5.3	ALIMENTAÇÃO	294.710,40	80.936,20	10.799,12	(567,00)	91.168,33
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**448.043,04**	**39.941,03**	**16.417,72**	**(5.045,16)**	**51.313,59**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	25.593,84	11.847,75	937,84	-	12.785,58
6.3	MAT. HIGIENE	161.211,84	84.778,30	5.907,31	-	90.685,61
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	63.290,40	31.800,00	2.319,16	-	34.119,16
6.5	MAT. LIMPEZA	134.754,96	61.173,95	4.937,85	-	66.111,80
6.6	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	30.480,00	7.278,21	1.116,88	-	8.395,10
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**415.331,04**	**196.878,20**	**15.219,05**	**-**	**212.097,25**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**1.336.564,82**	**260.185,28**	**48.975,97**	**(31.726,48)**	**277.434,77**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:47:30 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:03:38 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA TEREZA VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.225.596,60**	**130.466,26**	**81.552,91**	**(132.642,79)**	**79.376,38**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**200.303,69**	**25.190,12**	**7.339,76**	**(6.777,90)**	**25.751,98**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**707.072,04**	**248.065,01**	**25.909,36**	**(11.993,21)**	**261.981,16**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**181.632,00**	**48.370,57**	**6.655,57**	**(3.470,00)**	**51.556,14**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.227.960,00**	(184.587,28)	44.996,34	(59.216,00)	(198.806,93)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**455.157,84**	(41.499,50)	16.678,43	(18.964,91)	(43.785,98)
5.3	COMBUSTIVEL	**64.042,32**	(13.018,66)	2.346,71	-	(10.671,94)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.747.160,16**	**(239.105,43)**	**64.021,48**	**(78.180,91)**	**(253.264,86)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**37.956,96**	418,15	1.390,86	-	1.809,02
6.3	MAT. HIGIENE	**33.644,40**	(4.120,41)	1.232,84	-	- 2.887,58
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**48.687,60**	(10.993,88)	1.784,07	-	- 9.209,82
6.5	MAT. LIMPEZA	**78.310,08**	(11.194,53)	2.869,53	-	- 8.325,00
6.6	LAVANDERIA	**340.200,00**	(65.653,64)	12.466,01	(21.262,50)	- 74.450,13
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**21.386,64**	40.868,73	783,67	-	41.652,41
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**560.185,68**	(50.675,58)	**20.526,98**	(21.262,50)	**(51.411,10)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**5.621.950,17**	**162.310,95**	**206.006,07**	**(254.327,31)**	**113.989,71**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:47:45 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:03:50 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA VIEIRA BAZANI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.776.248,93**	**(13.229,66)**	**65.087,39**	**(120.711,59)**	**(68.853,86)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**159.862,40**	**14.353,07**	**5.857,86**	**(5.777,82)**	**14.433,11**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**564.314,28**	**168.874,96**	**20.678,26**	**(15.368,62)**	**174.184,61**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**149.846,40**	**61.677,11**	**5.490,85**	**(2.000,00)**	**65.167,95**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**556.675,20**	(264.323,95)	20.398,34	(31.275,00)	(275.200,61)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	(2.518,67)	33.381,27	(75.915,18)	(45.052,58)
5.3	COMBUSTIVEL	**128.084,64**	(17.547,37)	4.693,43	-	(12.853,94)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.595.742,00**	**(284.390,00)**	**58.473,04**	**(107.190,18)**	**(333.107,14)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**44.150,40**	706,69	1.617,81	-	2.324,50
6.3	MAT. HIGIENE	**240.210,24**	(29.400,28)	8.802,06	(10.005,00)	- 30.603,22
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**21.372,24**	(9.030,95)	783,15	-	- 8.247,80
6.5	MAT. LIMPEZA	**61.499,76**	(8.560,77)	2.253,55	(2.562,00)	- 8.869,23
6.6	LAVANDERIA	**154.224,00**	(23.730,18)	5.651,26	(9.639,00)	- 27.717,92
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**18.853,20**	(1.949,61)	690,84	-	- 1.258,77
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**540.309,84**	**- 71.965,09**	**19.798,66**	**(22.206,00)**	**(74.372,43)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.786.323,85**	**(124.679,62)**	**175.386,07**	**(273.254,21)**	**(222.547,76)**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:48:02 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:04:00 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**192.302,61**	**68.157,34**	**7.046,58**	**(11.649,56)**	**63.554,36**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**17.307,24**	**6.852,39**	**634,19**	**(641,00)**	**6.845,58**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**61.094,54**	**20.751,76**	**2.238,70**	**-**	**22.990,46**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**9.081,60**	**5.669,81**	**332,78**	**-**	**6.002,59**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3	MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5	MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**279.785,99**	**101.431,30**	**10.252,25**	**(12.290,56)**	**99.392,99**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:48:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:04:12 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.786.036,48**	**(99.867,70)**	**102.089,20**	**(193.087,63)**	**(190.866,13)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**250.743,28**	**12.252,68**	**9.188,03**	**(9.381,16)**	**12.059,55**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**885.123,79**	**271.279,84**	**32.433,74**	**(21.388,79)**	**282.324,79**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**145.305,60**	**49.820,70**	**5.324,46**	**(2.000,00)**	**53.145,16**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.3	MAT. HIGIENE	-	-	-	-	-
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.5	MAT. LIMPEZA	-	-	-	-	-
6.6	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**4.067.209,15**	**233.485,52**	**149.035,43**	**(225.857,58)**	**156.663,37**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:48:35 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:04:21 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	195.128,16	**(30.215,37)**	7.150,11	**-**	**(23.065,26)**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**6.885,43**	6.156,05	**(7.000,00)**	**6.041,48**
1.3	LIGHT	44.667,84	**26.147,60**	1.636,77	**-**	**27.784,37**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**22.030,60**	5.322,35	**(6.052,00)**	**21.300,95**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**2.962,51**	279,66	**-**	**3.242,17**
1.6	CEDAE	16.845,12	**10.516,71**	617,26	**-**	**11.133,97**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(25.659,51)**	5.618,59	**-**	**(20.040,92)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**12.667,96**	**26.780,80**	**(13.052,00)**	**26.396,76**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:48:51 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:04:32 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Março

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000419	010006	010006	30/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		225.385,79	660	2026RE000108	2026PD000450
2026OB000418	010006	010006	30/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		67.573,45	660	2026RE000108	2026PD000449
2026OB000407	010006	010006	29/04/2026	Contabilizado	08960475000131	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		75.915,18	660	2026RE000104	2026PD000438
2026OB000406	010006	010006	29/04/2026	Contabilizado	31147217000152	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA		11.496,00	660	2026RE000104	2026PD000437
2026OB000396	010006	010006	27/04/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		750,00	660	2026RE000102	2026PD000427
2026OB000395	010006	010006	27/04/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		7.820,00	660	2026RE000102	2026PD000426
2026OB000394	010006	010006	27/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		33.833,00	660	2026RE000102	2026PD000425
2026OB000393	010006	010006	22/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		11.993,21	500	2026RE000101	2026PD000424
2026OB000392	010006	010006	22/04/2026	Contabilizado	62632255000124	TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA		23.442,77	660	2026RE000101	2026PD000423
2026OB000391	010006	010006	22/04/2026	Contabilizado	25238225000101	TRANSPORTADORA SSM LTDA		18.964,91	660	2026RE000101	2026PD000422
2026OB000390	010006	010006	22/04/2026	Contabilizado	37925554000100	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	660	2026RE000101	2026PD000421
2026OB000384	010006	010006	20/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		30.784,00	660	2026RE000100	2026PD000415
2026OB000382	010006	010006	20/04/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		41.463,41	660	2026RE000100	2026PD000413
2026OB000381	010006	010006	20/04/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		16.044,09	660	2026RE000100	2026PD000412
2026OB000379	010006	010006	20/04/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		324,10	660	2026RE000100	2026PD000408
2026OB000371	010006	010006	17/04/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		35.437,50	660	2026RE000099	2026PD000399
2026OB000369	010006	010006	17/04/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		324,10	660	2026RE000098	2026PD000393
2026OB000360	010006	010006	10/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		5.887,02	660	2026RE000093	2026PD000387
2026OB000359	010006	010006	10/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		39.512,98	500	2026RE000093	2026PD000386

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 12/05/26 às 09:38.

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000342	010006	010006	02/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		1.197,52	500	2026RE000088	2026PD000367
2026OB000337	010006	010006	02/04/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000088	2026PD000362
2026OB000330	010006	010006	01/04/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		30.118,92	500	2026RE000087	2026PD000354
2026OB000323	010006	010006	01/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		222.515,88	500	2026RE000085	2026PD000347

Santander

Santander Empresas

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA Agência: **3957** Conta: **130058812**

Períodos: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Data/Hora: **04/05/2026 as 16h28**
Saldo disponível para uso: **R$ 20.027,30**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,36	28.575,67
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 112 PAGTOS	010430	-255.375,31	28.575,31
30/04/2026	Pix Enviado PATRICIA CARVALHO DA SILV	19433318	-4.689,68	283.950,62
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 62 PAGTOS	010430	-114.799,88	288.640,30
30/04/2026	Pix Enviado PAMELA CRISTINA MACHADO M	18553038	-2.531,15	403.440,18
30/04/2026	Pix Enviado ROSYCLEIDE ARANTES DE AGU	18355183	-4.689,68	405.971,33
30/04/2026	Pix Enviado Luciano Angelo de Araujo		-2.277,99	410.661,01
30/04/2026	Pix Enviado Marizia da Silva Castro		-2.556,19	412.939,00
30/04/2026	Pix Enviado Viviane Mendes de Souza		-1.226,35	415.495,19
30/04/2026	Pix Enviado Leticia Alves Goncalves		-4.316,05	416.721,54
30/04/2026	Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz		-3.234,62	421.037,59
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 271 PAGTOS	010430	-628.956,01	424.272,21
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 239 PAGTOS	010430	-513.031,44	1.053.228,22
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		67.573,45	1.566.259,66
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		6.436,01	1.498.686,21
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		459.307,68	1.492.250,20
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		110.641,86	1.032.942,52
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		37.031,53	922.300,66
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		583.790,51	885.269,13
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		225.385,79	301.478,62

30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		21.547,95	76.092,83
30/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-4.231,54	54.544,88
30/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-3.824,00	58.776,42
28/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010428	-1.304,35	62.600,42
28/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-439,71	63.904,77
28/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		64.244,84	64.344,48
22/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010422	-8.335,98	99,64
22/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.261,90	8.435,62
22/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.395,33	10.697,52
22/04/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BANCO DO BRASIL S.A. - SE		-1.001,89	12.092,85
22/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.001,89	13.094,74
22/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		11.993,21	12.092,85
16/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 4 PAGTOS	010416	-13.276,07	99,64
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-300,84	13.375,71
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.320,11	13.676,55
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.280,62	14.996,66
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.016,73	16.277,28
16/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15331589	100,00	18.294,01
16/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 14/04/2026		-3,00	18.194,01
16/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		18.194,37	18.197,01
14/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,15	2,64
14/04/2026	Pix Enviado TANIA MARA DA SILVA CORRE		-3.636,96	2,49
14/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15032734	120,00	3.639,45
13/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	3.519,45
10/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,04	3.525,45
10/04/2026	Pix Enviado PATRICIA VIEIRA ALVES		-512,76	3.525,41

10/04/2026	Pix Enviado PAULA DO NASCIMENTO SEGLI		-684,76	4.038,17
10/04/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos MARCO / 2026		-89,00	4.722,93
09/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,09	4.811,93
09/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010409	-3.970,62	4.811,84
09/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010409	-900,16	8.782,46
09/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010409	-2.421,93	9.682,62
09/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		3.970,62	12.104,55
08/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 07/04/2026		-3,00	8.133,93
07/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,04	8.136,93
07/04/2026	Pix Enviado Luciano ngelo de Ara jo		-2.277,99	8.136,89
06/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 02/04/2026		-3,00	10.414,88
06/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-9,00	10.417,88
02/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,04	10.426,88
02/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 6 PAGTOS	010402	-26.892,81	10.426,84
02/04/2026	Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO	16372315	-455,60	37.319,65
02/04/2026	Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo		-499,74	37.775,25
02/04/2026	Pix Enviado MARIA VITORIA OLIVEIRA CA		-475,59	38.274,99
02/04/2026	Pix Enviado ROSILENE TRINDADE FALCAO		-228,28	38.750,58
02/04/2026	Pix Enviado SILVIA LETICIA NOLASCO DO		-228,28	38.978,86
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.197,52	39.207,14
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		703,87	38.009,62
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		9.031,74	37.305,75
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		15.160,48	28.274,01
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.183,62	13.113,53

02/04/2026	**Tarifa Avulsa Envio Pix**		**-9,00**	**11.929,91**
01/04/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 215 PAGTOS**	**010401**	**-417.747,82**	**11.938,91**
01/04/2026	**Pix Enviado Viviane Mendes de Souza**		**-1.226,35**	**429.686,73**
01/04/2026	**Pix Enviado Leticia Alves Goncalves**		**-3.862,79**	**430.913,08**
01/04/2026	**Pix Enviado Marizia da Silva Castro**		**-2.556,19**	**434.775,87**
01/04/2026	**Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz**		**-3.234,62**	**437.332,06**
01/04/2026	**Pix Enviado PRISCILLA HONORIO DE ALME**		**-4.667,12**	**440.566,68**
01/04/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 241 PAGTOS**	**010401**	**-547.013,56**	**445.233,80**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**433.160,63**	**992.247,36**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**556.807,46**	**559.086,73**
01/04/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 163 PAGTOS**	**010401**	**-326.858,14**	**2.279,27**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**105.542,02**	**329.137,41**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**222.515,88**	**223.595,39**
01/04/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS**	**010401**	**-1.991,14**	**1.079,51**
			Saldo de ContaMax	**28.576,13**
			Saldo Disponível	**-8.548,83**

Saldo

Posição em: **04/05/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**-8.548,83**
B – Saldo Bloqueado	**0,00**
Desbloqueio em 1 dia	**0,00**
Desbloqueio em 2 dias	**0,00**
Desbloqueio em mais de 2 dias	**0,00**
C – Provisão de Encargos	**0,00**
Juros acumulados até a data	**0,00**
IOF Acumulado até a data	**0,00**

D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	**0,00**
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	**-8.548,83**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**28.576,13**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**20.027,30**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**20.027,30**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Santander Empresas

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA Agência: **3957** Conta: **130058829**

Períodos: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Data/Hora: **04/05/2026 as 16h29**
Saldo disponível para uso: **R$ 894,39**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,81	894,36
30/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	17000978	-136.000,00	893,55
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		114.744,89	136.893,55
27/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,13	22.148,66
27/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	17003175	-6.000,00	22.148,53
20/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-337.780,19	28.148,53
20/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	18485960	100.000,00	365.928,72
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400729	1.675,78	265.928,72
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400724	2.400,46	264.252,94
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400726	1.225,87	261.852,48
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400720	10.056,62	260.626,61
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400723	10.762,19	250.569,99
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400717	2.400,46	239.807,80
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400717	9.568,44	237.407,34
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400717	9.962,65	227.838,90
20/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0	18081204	2.182,49	217.876,25
20/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0	18073219	14.351,11	215.693,76
20/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0	18064565	754,76	201.342,65
20/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0	18060860	14.662,76	200.587,89
20/04/2026	Transferencia Entre Contas DE:	18052582	10.793,40	185.925,13

	3957.13.005528-0			
20/04/2026	**Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0**	**18045174**	**754,76**	**175.131,73**
20/04/2026	**Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0**	**18042305**	**11.259,09**	**174.376,97**
20/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**16.044,09**	**163.117,88**
20/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**105.680,32**	**147.073,79**
20/04/2026	**Tarifa Mensalidade Pacote Servicos MARCO / 2026**		**-89,00**	**41.393,47**
20/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**41.463,41**	**41.482,47**
02/04/2026	**Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX**		**0,01**	**19,06**
02/04/2026	**Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6**	**16370596**	**-54.900,00**	**19,05**
02/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**54.666,38**	**54.919,05**
01/04/2026	**Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6**	**15530699**	**-55.000,00**	**252,67**
01/04/2026	**Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6**	**15530698**	**-100.000,00**	**55.252,67**
01/04/2026	**Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6**	**15530695**	**-100.000,00**	**155.252,67**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**30.118,92**	**255.252,67**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**39.322,62**	**225.133,75**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**185.441,77**	**185.811,13**
			Saldo de ContaMax	**894,39**
			Saldo Disponível	**0,00**

Saldo

Posição em: **04/05/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**0,00**
B – Saldo Bloqueado	**0,00**
Desbloqueio em 1 dia	**0,00**
Desbloqueio em 2 dias	**0,00**

Desbloqueio em mais de 2 dias	**0,00**
C – Provisão de Encargos	**0,00**
Juros acumulados até a data	**0,00**
IOF Acumulado até a data	**0,00**
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	**0,00**
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	**0,00**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**894,39**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**894,39**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**894,39**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GPR | Acompanhamento Mensal da Prestação de Contas Detalhado | Credor e OB

Entidade Parceira / Transferência de Despesa / Ano da OB / Mês da OB / Credor / OB		Valor Pago	Despesas a Prestar Conta		Prestação de Contas a Analisar			Despesas Não Admitida			Despesas Admitidas		Glosa	
			No Prazo	A Regularizar	A Analisar	A Reanalisar	A Reconsiderar	Analisada	Reanalisada	Ausência de Prestação de Contas	Sem Ressalvas	Com Ressalvas	Prestação de Contas Reprovada	Omissão de Prestação de Contas
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		17.605.570,17	3.413.155,26	531.498,49	12.349.211,17	0,00	0,00	146.293,89	0,00	0,00	1.141.968,59	23.442,77	0,00	0,00
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II		2.868.793,81	972.310,18	223.045,00	1.392.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.946,15	23.442,77	0,00	0,00
2025		**309.621,83**	**0,00**	**0,00**	**309.621,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026		**2.559.171,98**	**972.310,18**	**223.045,00**	**1.082.427,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.946,15**	**23.442,77**	**0,00**	**0,00**
1 - Janeiro		403.709,15	0,00	221.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.288,15	0,00	0,00	0,00
2 - Fevereiro		323.311,98	0,00	1.624,00	222.737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.508,00	23.442,77	0,00	0,00
3 - Março		859.840,67	0,00	0,00	859.690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4 - Abril		900.351,73	900.351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO	01/04/2026 - 2026OB000323	222.515,88	222.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02/04/2026 - 2026OB000342	1.197,52	1.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22/04/2026 - 2026OB000393	11.993,21	11.993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/04/2026 - 2026OB000418	67.573,45	67.573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/04/2026 - 2026OB000419	225.385,79	225.385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS2010006 - GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO	01/04/2026 - 2026OB000330	30.118,92	30.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000381	16.044,09	16.044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000382	41.463,41	41.463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08960475000131 - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO	29/04/2026 - 2026OB000407	75.915,18	75.915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10/04/2026 - 2026OB000359	39.512,98	39.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10/04/2026 - 2026OB000360	2.630,02	2.630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000384	20.881,00	20.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27/04/2026 - 2026OB000394	33.833,00	33.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25238225000101 - TRANSPORTADORA SSM LTDA	22/04/2026 - 2026OB000391	18.964,91	18.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31147217000152 - PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA	29/04/2026 - 2026OB000406	11.496,00	11.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37925554000100 - VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22/04/2026 - 2026OB000390	6.052,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA	02/04/2026 - 2026OB000337	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA	17/04/2026 - 2026OB000371	35.437,50	35.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A	27/04/2026 - 2026OB000395	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	17/04/2026 - 2026OB000369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000379	324,10	324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA	27/04/2026 - 2026OB000396	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA	22/04/2026 - 2026OB000392	23.442,77	23.442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Maio		71.958,45	71.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III		1.917.393,98	147.284,31	0,00	1.770.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV		6.514.021,83	249.487,07	0,00	6.264.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V		6.305.360,55	2.044.073,70	308.453,49	2.922.517,03	0,00	0,00	146.293,89	0,00	0,00	884.022,44	0,00	0,00	0,00
2025		**686.372,99**	**0,00**	**0,00**	**686.372,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026		**5.618.987,56**	**2.044.073,70**	**308.453,49**	**2.236.144,04**	**0,00**	**0,00**	**146.293,89**	**0,00**	**0,00**	**884.022,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Janeiro		1.326.977,66	1,44	296.659,89	0,00	0,00	0,00	146.293,89	0,00	0,00	884.022,44	0,00	0,00	0,00
2 - Fevereiro		865.659,67	0,00	11.793,60	853.866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Março		1.378.177,97	0,00	0,00	1.378.177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Abril		1.957.783,16	1.953.683,16	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO	01/04/2026 - 2026OB000325	433.160,63	433.160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02/04/2026 - 2026OB000344	15.160,48	15.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09/04/2026 - 2026OB000357	3.970,62	3.970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GPR | Acompanhamento Mensal da Prestação de Contas Detalhado | Credor e OB

Entidade Parceira / Transferência de Despesa / Ano da OB / Mês da OB / Credor / OB		Valor Pago	Despesas a Prestar Conta		Prestação de Contas a Analisar			Despesas Não Admitida			Despesas Admitidas		Glosa	
			No Prazo	A Regularizar	A Analisar	A Reanalisar	A Reconsiderar	Analisada	Reanalisada	Ausência de Prestação de Contas	Sem Ressalvas	Com Ressalvas	Prestação de Contas Reprovada	Omissão de Prestação de Contas
OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO	16/04/2026 - 2026OB000368	18.194,37	18.194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22/04/2026 - 2026OB000389	1.001,89	1.001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/04/2026 - 2026OB000401	64.244,84	64.244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/04/2026 - 2026OB000415	459.307,68	459.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS2010006 - GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO	02/04/2026 - 2026OB000332	54.666,38	54.666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000380	105.680,32	105.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	07/04/2026 - 2026OB000349	84,98	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22/04/2026 - 2026OB000388	732,60	732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03629642000142 - MLS WIRELESS S.A.	10/04/2026 - 2026OB000364	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/04/2026 - 2026OB000326	109.765,64	109.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07/04/2026 - 2026OB000353	33.811,00	33.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13/04/2026 - 2026OB000365	11.980,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17/04/2026 - 2026OB000370	29.981,00	29.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000383	41.879,00	41.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31147217000152 - PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA	29/04/2026 - 2026OB000403	33.857,00	33.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA	02/04/2026 - 2026OB000334	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA	07/04/2026 - 2026OB000352	229.872,00	229.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17/04/2026 - 2026OB000374	212.388,00	212.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A	28/04/2026 - 2026OB000399	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16/04/2026 - 2026OB000367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000378	1.250,10	1.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA	02/04/2026 - 2026OB000343	286,40	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/04/2026 - 2026OB000400	2.787,40	2.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/04/2026 - 2026OB000409	60,70	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58113377000137 - JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	01/04/2026 - 2026OB000331	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	22/04/2026 - 2026OB000386	887,17	887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60777997000112 - ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	06/04/2026 - 2026OB000345	6.052,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA	22/04/2026 - 2026OB000387	61.400,06	61.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Maio		90.389,10	90.389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Data de Repasse

Credor / Transferência de Despesa	Data de Programação (PD)	PDs Paga
31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		11.555.946,99
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	27/02/2026	699.161,71
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	16/03/2026	699.161,71
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	20/04/2026	699.161,71
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	02/03/2026	498.847,43
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	20/03/2026	498.847,43
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	20/04/2026	498.847,43
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	27/02/2026	1.332.594,07
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	20/03/2026	1.332.594,07
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	20/04/2026	1.332.594,07
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	10/02/2026	1.321.379,12
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	16/03/2026	1.321.379,12
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	20/04/2026	1.321.379,12

SIAFIC Carioca

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR | Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 4		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			**1.588.195,56**	**2.020.540,83**	**2.859.820,09**	**748.916,30**
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	15 - CUSTEIO	1500100	45.091,18		45.091,18	
		1660193	5.937,05	292.366,18	232.233,48	66.069,75
		TOTAL DO VINCULO	**51.028,23**	**292.366,18**	**277.324,66**	**66.069,75**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	130.709,65		11.993,21	118.716,44
		1660193	116.047,95	108.060,44	67.573,45	156.534,94
		TOTAL DO VINCULO	**246.757,60**	**108.060,44**	**79.566,66**	**275.251,38**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	261.811,70		253.682,32	8.129,38
		1660193	269,84	298.735,09	291.463,29	7.541,64
		TOTAL DO VINCULO	**262.081,54**	**298.735,09**	**545.145,61**	**15.671,02**
	TOTAL DO CONTRATO		559.867,37	699.161,71	902.036,93	356.992,15
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	15 - CUSTEIO	1500100	357.910,89	477.900,83	739.249,55	96.562,17
		1661193	47.649,21		45.911,90	1.737,31
		TOTAL DO VINCULO	**405.560,10**	**477.900,83**	**785.161,45**	**98.299,48**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	133.499,81	218.856,91	101.570,31	250.786,41
		TOTAL DO VINCULO	**133.499,81**	**218.856,91**	**101.570,31**	**250.786,41**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	489.268,28	624.621,38	1.071.051,40	42.838,26
		1661193				
		TOTAL DO VINCULO	**489.268,28**	**624.621,38**	**1.071.051,40**	**42.838,26**
	TOTAL DO CONTRATO		1.028.328,19	1.321.379,12	1.957.783,16	391.924,15
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			**1.588.195,56**	**2.020.540,83**	**2.859.820,09**	**748.916,30**

Impresso em 12/05/2026 09:50 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 11/05/2026 22:30:14

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005529-7 / 600192255

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					-
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					-
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					**619.059,21**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**699.161,71**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**1.318.220,92**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(900.351,73)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**417.869,19**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:43:29 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:04:57 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PROJETO/OBJETO: LOTE II

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERIODO

TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:37:32 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:02:41 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS
PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE II

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 ABRIL / 2026

Atualizado em 01/05/2026

PERÍODO ABRIL/2026 - URS IRMA DULCE

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	AGNALDO DE SANTANA JUNIOR	09/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
3	DOMINGOS ARAUJO PEREIRA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	FLAVIA NASCIMENTO DOS ESPIRITO SANTO	09/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
5	GIZELE MARTINS LIMA	18/03/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
6	IOLAEME DE PAULA ELIAS	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
7	JANE DA SILVA LIMA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	JORGINETE DE MOURA PAULA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	JOSEMIRA VENTURA DA PAIXAO	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	LILIAN DE SOUZA GUERRA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	LUCIENE GRADICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	PRISCILA VIEIRA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	19/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	178,86	186,89	186,89	62,30	22,43	187,04	93,52	**739,05**
13	ROSARIA BRANDAO DA SILVA	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	ROSILENE VIEIRA TIMBO MUNIZ	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	SEMEI CAETANO NEVES DOS SANTOS	19/03/2026	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
16	SONIA DE MELO BORGES	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	**TOTAL >>>>

21	MICHEL JEFFERSON PEREIRA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
22	MOISES DE ARAUJO FERREIRA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	MONIQUE FERREIRA DE JESUS GARCIA	03/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
24	NILTON JULIO MARTINS DE OLIVEIRA	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	371,48	202,94	202,94	67,65	24,35	203,10	101,55	**802,53**
25	OZIEL DE OLIVEIRA MOURA	14/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
26	RAFAEL PESSANHA PEREIRA	01/12/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
27	REINALDO CARLOS DOS SANTOS	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
28	RITA DE CASSIA DE LIMA SOUZA	09/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
29	RIZONEA OLIVEIRA MEDEIROS	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
30	RONY LUCIO DOS SANTOS	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
31	ROSENETE FONTES DA SILVA	14/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
32	SHEILA DA CRUZ FONSECA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
33	STEPHANIE GOUVEA MARTINS	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
34	SUZANE DOS SANTOS ARAUJO	18/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
35	YASMIM HIPOLITO DE DEUS TRISTAO	14/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
36	ZULEICA SILVA JANUARIO	10/12/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
	**TOTAL >>>>

	PERÍODO ABRIL/2026 - APOIO A GESTÃO											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ALEX CAMPOS DA COSTA	05/02/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANA BEATRIZ DA COSTA FERNANDES	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
3	ANA BEATRIZ ELISEU DA SILVA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
4	ANA LUISA MARTINS MAIA	09/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
5	ANA MARIA FRANCOIS CATALDO	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
6	BRENDA OLIVEIRA SERRA	01/10/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
7	CAMILA MAGALHAES DE BARROS ROCHA	05/08/2025	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
8	CARLA LASSERY SIMI	17/07/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
9	CLAUDIO CAVALINI ANTUNES DE MATTOS	30/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	DANIELE ALVES DE SOUZA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
11	FRANCISCA VIVIANE BUENO DA SILVA	18/08/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
12	GUSTAVO SIRELLI DE OLIVEIRA	02/11/2024	COORDENADOR I	7.975,37	0,00	664,61	664,61	221,54	79,75	665,15	332,57	**2.628,24**
13	JOSE FELIPE NOGUEIRA	17/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
14	JULIO CESAR PONCIONO DOMINGUES	11/02/2025	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
15	LEONARDO CEZANNE GARCIADA SILVA FILHO	01/09/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	LUIZ EDUARDO DA ROCHA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
17	MARALICE DOS SANTOS	09/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
18	MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
19	MARIA EDUARDA SANTANA NICACIO DA SILVA	09/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
20	PEDRO KAUA ITAMARES AMARO	21/07/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
21	RAFAEL GONÇALVES DIAS	10/03/2025	ASSESSOR II	5.052,42	0,00	421,04	421,04	140,35	50,52	421,37	210,69	**1.665,00**
22	REBECA BATISTA DE FREITAS ARAGAO	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
23	RICARDO MARINHO DOS SANTOS	24/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
24	RICARDO PEQUER SEGLIA	24/01/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
25	THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA	09/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
26	VALERIO DIAS DOS PASSOS	09/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
27	VITOR DANTAS FARIA	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
28	VIVIANE PINHO MONTEIRO DE OLIVEIRA	09/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
29	VIVIANE RODRIGUES GONCALVES	12/11/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
	**TOTAL >>>>

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 2 **Período: ABRIL/2026**

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)	UNIDADE	EMPRESA	DADOS DA EMPRESA
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.994,00	R$ 1.994,00	URS IRMÃ DULCE	INSETHELP	INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.998,00	R$ 1.998,00	URS IRMÃ DULCE	Pest Controll	PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 905,00	R$ 905,00	URS IRMÃ DULCE	INSET BOOM	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.394,00	R$ 1.394,00	URS MARIA TEREZA VIEIRA	INSETHELP	INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.998,00	R$ 1.998,00	URS MARIA TEREZA VIEIRA	Pest Controll	PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 905,00	R$ 905,00	URS MARIA TEREZA VIEIRA	INSET BOOM	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
7	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.394,00	R$ 1.394,00	URS MARIA VIEIRA BAZANI	INSETHELP	INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
8	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.456,00	R$ 1.456,00	URS MARIA VIEIRA BAZANI	Pest Controll	PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 905,00	R$ 905,00	URS MARIA VIEIRA BAZANI	INSET BOOM	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

10	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.998,00	R$ 1.998,00	URS REPÚBLICA PARA JOVENS		INSETHELP DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
11	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 1.598,00	R$ 1.598,00	URS REPÚBLICA PARA JOVENS		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 905,00	R$ 905,00	URS REPÚBLICA PARA JOVENS		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:44:10 -03'00'

_____

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.763.954/0001-68 **MATRIZ**		**14/03/2007**

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST CAFUNDA	**00116**	**A 122**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.730-540	**TANQUE**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
insetboom@insetboom.com.br	**(21) 2499-7373**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/03/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:18:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.342.898/0001-74 **MATRIZ**		**10/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INSETHELP	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AGOSTINHO BARBALHO	**655**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.310-130	**MADUREIRA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MOISESLUUIZ@YAHOO.COM.BR	**(21) 2189-8465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:14:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.214.064/0001-49 **MATRIZ**		**14/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PEST CONTROLL SAUDE AMBIENTAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALBERTO SOARES SAMPAIO	**59**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.715-300	**TAQUARA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SIMONERIBEIRO@PESTCONTROLL.COM.BR	**(21) 3559-7300**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:16:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	14,86	14,86
2	ABOBORA - KG	KG	1	9,46	9,46
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	10,81	10,81
4	ACELGA - KG	KG	1	14,86	14,86
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	27,02	27,02
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	12,16	12,16
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	32,42	32,42
8	AGRIAO - KG	KG	1	14,86	14,86
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	27,02	27,02
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	5,40	5,40
11	AIPIM - KG	KG	1	8,11	8,11
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	18,91	18,91
13	ALHO - KG	KG	1	41,88	41,88
14	AMEIXA - KG	KG	1	48,64	48,64
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	74,31	74,31
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	18,91	18,91
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	13,51	13,51
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	10,81	10,81
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	10,81	10,81
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,91	18,91
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	54,04	54,04
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	10,81	10,81
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	8,11	8,11
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	89,17	89,17
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	10,81	10,81
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,70	2,70
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,46	9,46
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	8,11	8,11
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	8,11	8,11
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	54,04	54,04
31	BETERRABA - KG	KG	1	8,11	8,11
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,15	1,15
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	9,46	9,46
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,08	1,08
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,08	1,08
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	12,16	12,16
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	8,11	8,11
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	14,86	14,86
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,24	3,24
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	70,25	70,25
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	24,32	24,32
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	78,36	78,36
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	58,09	58,09
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	12,16	12,16
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	13,51	13,51
46	CEBOLA - KG	KG	1	6,76	6,76
47	CENOURA - KG	KG	1	8,11	8,11
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	12,16	12,16
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	44,58	44,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	41,88	41,88
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	89,17	89,17
52	CHUCHU - KG	KG	1	12,16	12,16
53	COCO RALADO 100G	UN	1	24,32	24,32
54	COENTRO - KG	KG	1	44,58	44,58
55	COLORAU PCT	UN	1	8,11	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	14,86	14,86

57	COUVE - KG	KG	1	13,51	13,51
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	24,32	24,32
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	10,42	10,42
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	28,37	28,37
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	13,51	13,51
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	8,11	8,11
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	8,11	8,11
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	14,86	14,86
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	8,11	8,11
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	12,16	12,16
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	8,11	8,11
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	14,86	14,86
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	18,91	18,91
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	21,62	21,62
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	10,81	10,81
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,16	12,16
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	10,81	10,81
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	9,46	9,46
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	29,72	29,72
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	51,34	51,34
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	95,92	95,92
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	71,60	71,60
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	52,69	52,69
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	68,90	68,90
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	81,06	81,06
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	9,46	9,46
83	FRANGAO - KG	KG	1	78,36	78,36
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	9,46	9,46
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	5,40	5,40
86	GOIABADA 600GR	UN	1	20,27	20,27
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	40,53	40,53
88	HORTELA - KG	KG	1	29,72	29,72
89	INHAME - KG	KG	1	9,46	9,46
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	22,97	22,97
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	51,34	51,34
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	8,11	8,11
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	13,51	13,51
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	8,11	8,11
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	13,51	13,51
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	12,16	12,16
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	6,76	6,76
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	40,53	40,53
99	LENTILHA SECA	UN	1	29,72	29,72
100	LENTILHA SECA	UN	1	14,86	14,86
101	LIMAO - KG	KG	1	8,11	8,11
102	LOURO - KG	KG	1	89,17	89,17
103	MACA - KG	KG	1	21,62	21,62
104	MACA - UN	UN	1	2,03	2,03
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	9,46	9,46
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	18,91	18,91
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	9,46	9,46
108	MAIONESE 500GR	UN	1	24,32	24,32
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	10,81	10,81
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	12,16	12,16

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	12,16	12,16
112	MANJERICAO - KG	KG	1	37,83	37,83
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	20,27	20,27
114	MARACUJA - KG	KG	1	22,97	22,97
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	21,62	21,62
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	8,11	8,11
117	MELAO - KG	KG	1	10,81	10,81
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	9,46	9,46
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	8,11	8,11
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	237,78	237,78
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	371,53	371,53
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	25,67	25,67
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	12,16	12,16
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	56,74	56,74
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	39,18	39,18
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	37,83	37,83
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	18,91	18,91
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	20,27	20,27
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	49,99	49,99
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	51,34	51,34
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	98,62	98,62
132	PEPINO - KG	KG	1	12,16	12,16
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	116,19	116,19
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	14,86	14,86
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,69	1,69
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	33,78	33,78
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	14,86	14,86
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	39,18	39,18
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	9,46	9,46
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	6,76	6,76
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	20,27	20,27
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,40	5,40
143	SALSA - KG	KG	1	44,58	44,58
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	13,51	13,51
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	9,46	9,46
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	17,56	17,56
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	12,16	12,16
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,38	3,38
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,38	3,38
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	44,58	44,58
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,56	17,56
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	14,86	14,86
153	TOMATE - KG	KG	1	12,16	12,16
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	13,51	13,51
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	27,02	27,02
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	48,64	48,64
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	18,91	18,91
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,76	6,76

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,19	17,19
2	ABOBORA - KG	KG	1	10,94	10,94
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,50	12,50
4	ACELGA - KG	KG	1	17,19	17,19
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,26	31,26
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	14,07	14,07
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	37,51	37,51
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,19	17,19
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,26	31,26
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,25	6,25
11	AIPIM - KG	KG	1	9,38	9,38
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	21,88	21,88
13	ALHO - KG	KG	1	48,45	48,45
14	AMEIXA - KG	KG	1	56,27	56,27
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	85,96	85,96
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	21,88	21,88
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,63	15,63
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,50	12,50
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,50	12,50
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	21,88	21,88
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	62,52	62,52
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,50	12,50
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,38	9,38
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	103,16	103,16
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,50	12,50
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,13	3,13
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,94	10,94
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,38	9,38
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,38	9,38
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	62,52	62,52
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,38	9,38
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,33	1,33
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	10,94	10,94
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,25	1,25
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,25	1,25
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	14,07	14,07
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,38	9,38
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,19	17,19
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,75	3,75
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	81,27	81,27
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	28,13	28,13
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	90,65	90,65
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	67,21	67,21
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	14,07	14,07
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,63	15,63
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,81	7,81
47	CENOURA - KG	KG	1	9,38	9,38
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,07	14,07
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	51,58	51,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	48,45	48,45
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	103,16	103,16

52	CHUCHU - KG	KG	1	14,07	14,07
53	COCO RALADO 100G	UN	1	28,13	28,13
54	COENTRO - KG	KG	1	51,58	51,58
55	COLORAU PCT	UN	1	9,38	9,38
56	COUVE - KG	KG	1	17,19	17,19
57	COUVE - KG	KG	1	15,63	15,63
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	28,13	28,13
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	12,05	12,05
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,82	32,82
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,63	15,63
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,38	9,38
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,38	9,38
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,19	17,19
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,38	9,38
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	14,07	14,07
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,38	9,38
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,19	17,19
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	21,88	21,88
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	25,01	25,01
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,50	12,50
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,07	14,07
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,50	12,50
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	10,94	10,94
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	34,39	34,39
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	59,39	59,39
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	110,97	110,97
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	82,84	82,84
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	60,96	60,96
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	79,71	79,71
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	93,78	93,78
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	10,94	10,94
83	FRANGAO - KG	KG	1	90,65	90,65
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	10,94	10,94
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,25	6,25
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,44	23,44
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	46,89	46,89
88	HORTELA - KG	KG	1	34,39	34,39
89	INHAME - KG	KG	1	10,94	10,94
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	26,57	26,57
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	59,39	59,39
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,38	9,38
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,63	15,63
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,38	9,38
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,63	15,63
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	14,07	14,07
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,81	7,81
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	46,89	46,89
99	LENTILHA SECA	UN	1	34,39	34,39
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,19	17,19
101	LIMAO - KG	KG	1	9,38	9,38
102	LOURO - KG	KG	1	103,16	103,16
103	MACA - KG	KG	1	25,01	25,01
104	MACA - UN	UN	1	2,34	2,34
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	10,94	10,94
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	21,88	21,88
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	10,94	10,94
108	MAIONESE 500GR	UN	1	28,13	28,13
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,50	12,50
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	14,07	14,07

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	14,07	14,07
112	MANJERICAO - KG	KG	1	43,76	43,76
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,44	23,44
114	MARACUJA - KG	KG	1	26,57	26,57
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	25,01	25,01
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,38	9,38
117	MELAO - KG	KG	1	12,50	12,50
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	10,94	10,94
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,38	9,38
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	275,08	275,08
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	429,82	429,82
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	29,70	29,70
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	14,07	14,07
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	65,64	65,64
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	45,33	45,33
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	43,76	43,76
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	21,88	21,88
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,44	23,44
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	57,83	57,83
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	59,39	59,39
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	114,10	114,10
132	PEPINO - KG	KG	1	14,07	14,07
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	134,42	134,42
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,19	17,19
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	39,07	39,07
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,19	17,19
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	45,33	45,33
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	10,94	10,94
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,81	7,81
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,44	23,44
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,25	6,25
143	SALSA - KG	KG	1	51,58	51,58
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,63	15,63
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	10,94	10,94
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,32	20,32
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	14,07	14,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,91	3,91
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,91	3,91
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	51,58	51,58
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,32	20,32
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,19	17,19
153	TOMATE - KG	KG	1	14,07	14,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,63	15,63
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,26	31,26
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	56,27	56,27
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	21,88	21,88
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,81	7,81

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:43 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,53	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	11,16	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,75	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	17,53	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,88	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	14,35	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	38,26	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,53	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,88	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,38	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	9,56	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	22,32	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	49,42	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	57,39	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	87,67	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	22,32	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,94	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,75	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,75	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	22,32	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	63,76	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,75	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,56	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	105,21	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,75	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,19	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,16	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,56	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,56	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	63,76	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,56	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,35	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	11,16	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,28	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,28	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	14,35	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,56	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,53	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,83	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	82,89	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	28,69	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	92,45	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	68,54	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	14,35	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,94	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,97	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	9,56	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,35	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	52,60	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	49,42	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	105,21	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	14,35	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	28,69	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	52,60	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	9,56	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	17,53	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	15,94	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	28,69	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	12,29	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	33,47	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,94	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,56	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,56	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,53	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,56	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	14,35	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,56	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,53	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	22,32	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	25,50	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,75	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,35	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,75	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	11,16	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	35,07	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	60,57	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	113,18	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	84,48	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	62,17	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	81,30	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	95,64	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	11,16	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	92,45	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,16	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,38	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,91	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	47,82	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	35,07	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	11,16	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	27,10	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	60,57	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,56	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,94	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,56	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,94	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	14,35	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,97	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	47,82	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	35,07	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,53	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	9,56	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	105,21	11,27
103	MACA - KG	KG	1	25,50	10,51
104	MACA - UN	UN	1	2,39	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	11,16	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	22,32	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	11,16	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	28,69	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,75	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	14,35	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	14,35	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	44,63	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,91	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	27,10	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	25,50	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,56	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	12,75	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	11,16	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,56	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	280,55	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	438,36	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	30,29	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	14,35	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	66,95	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	46,23	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	44,63	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	22,32	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,91	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	58,98	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	60,57	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	116,37	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	14,35	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	137,09	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,53	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,99	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	39,85	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,53	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	46,23	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	11,16	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,97	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,91	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,38	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	52,60	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,94	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	11,16	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,72	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	14,35	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,99	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,99	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	52,60	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,72	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,53	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	14,35	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,94	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,88	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	57,39	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	22,32	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,97	6,07

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:00 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	19,79	19,79
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,60	12,60
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,40	14,40
4	ACELGA - KG	KG	1	19,79	19,79
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	35,99	35,99
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,20	16,20
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	43,19	43,19
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,79	19,79
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	35,99	35,99
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,20	7,20
11	AIPIM - KG	KG	1	10,80	10,80
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,19	25,19
13	ALHO - KG	KG	1	55,79	55,79
14	AMEIXA - KG	KG	1	64,78	64,78
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	98,97	98,97
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,19	25,19
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	18,00	18,00
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,40	14,40
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,40	14,40
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,19	25,19
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	71,98	71,98
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,40	14,40
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,80	10,80
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	118,77	118,77
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,40	14,40
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,60	3,60
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,60	12,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,80	10,80
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,80	10,80
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	71,98	71,98
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,80	10,80
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,53	1,53
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,60	12,60
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,44	1,44
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,44	1,44
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,20	16,20
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,80	10,80
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,79	19,79
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,32	4,32
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	93,58	93,58
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	32,39	32,39
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	104,37	104,37
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	77,38	77,38
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,20	16,20
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	18,00	18,00
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,00	9,00
47	CENOURA - KG	KG	1	10,80	10,80
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,20	16,20

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	59,38	59,38
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	55,79	55,79
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	118,77	118,77
52	CHUCHU - KG	KG	1	16,20	16,20
53	COCO RALADO 100G	UN	1	32,39	32,39
54	COENTRO - KG	KG	1	59,38	59,38
55	COLORAU PCT	UN	1	10,80	10,80
56	COUVE - KG	KG	1	19,79	19,79
57	COUVE - KG	KG	1	18,00	18,00
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	32,39	32,39
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,87	13,87
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	37,79	37,79
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	18,00	18,00
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,80	10,80
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,80	10,80
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,79	19,79
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,80	10,80
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,20	16,20
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,80	10,80
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,79	19,79
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,19	25,19
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,79	28,79
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,40	14,40
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,20	16,20
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,40	14,40
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,60	12,60
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	39,59	39,59
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	68,38	68,38
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	127,77	127,77
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	95,37	95,37
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	70,18	70,18
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	91,78	91,78
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	107,97	107,97
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,60	12,60
83	FRANGAO - KG	KG	1	104,37	104,37
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,60	12,60
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,20	7,20
86	GOIABADA 600GR	UN	1	26,99	26,99
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	53,99	53,99
88	HORTELA - KG	KG	1	39,59	39,59
89	INHAME - KG	KG	1	12,60	12,60
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	30,59	30,59
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	68,38	68,38
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,80	10,80
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	18,00	18,00
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,80	10,80
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	18,00	18,00
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,20	16,20
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,00	9,00
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	53,99	53,99
99	LENTILHA SECA	UN	1	39,59	39,59
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,79	19,79
101	LIMAO - KG	KG	1	10,80	10,80
102	LOURO - KG	KG	1	118,77	118,77
103	MACA - KG	KG	1	28,79	28,79
104	MACA - UN	UN	1	2,70	2,70
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,60	12,60

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,19	25,19
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,60	12,60
108	MAIONESE 500GR	UN	1	32,39	32,39
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,40	14,40
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,20	16,20
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,20	16,20
112	MANJERICAO - KG	KG	1	50,39	50,39
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	26,99	26,99
114	MARACUJA - KG	KG	1	30,59	30,59
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,79	28,79
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,80	10,80
117	MELAO - KG	KG	1	14,40	14,40
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,60	12,60
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,80	10,80
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	316,72	316,72
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	494,87	494,87
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,19	34,19
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,20	16,20
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	75,58	75,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	52,19	52,19
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	50,39	50,39
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,19	25,19
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,99	26,99
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	66,58	66,58
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	68,38	68,38
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	131,37	131,37
132	PEPINO - KG	KG	1	16,20	16,20
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	154,76	154,76
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,79	19,79
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,25	2,25
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	44,99	44,99
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,79	19,79
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	52,19	52,19
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,60	12,60
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,00	9,00
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	26,99	26,99
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,20	7,20
143	SALSA - KG	KG	1	59,38	59,38
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,00	18,00
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,60	12,60
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,39	23,39
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,20	16,20
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,50	4,50
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,50	4,50
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	59,38	59,38
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,39	23,39
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,79	19,79
153	TOMATE - KG	KG	1	16,20	16,20
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	18,00	18,00
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	35,99	35,99
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	64,78	64,78
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,19	25,19
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,00	9,00

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:31 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,09	17,09
2	ABOBORA - KG	KG	1	10,88	10,88
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,43	12,43
4	ACELGA - KG	KG	1	17,09	17,09
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,07	31,07
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	13,98	13,98
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	37,29	37,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,09	17,09
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,07	31,07
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,21	6,21
11	AIPIM - KG	KG	1	9,32	9,32
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	21,75	21,75
13	ALHO - KG	KG	1	48,16	48,16
14	AMEIXA - KG	KG	1	55,93	55,93
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	85,45	85,45
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	21,75	21,75
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,54	15,54
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,43	12,43
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,43	12,43
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	21,75	21,75
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	62,15	62,15
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,43	12,43
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,32	9,32
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	102,54	102,54
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,43	12,43
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,11	3,11
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,88	10,88
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,32	9,32
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,32	9,32
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	62,15	62,15
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,32	9,32
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,32	1,32
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	10,88	10,88
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,24	1,24
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,24	1,24
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	13,98	13,98
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,32	9,32
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,09	17,09
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,73	3,73
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	80,79	80,79
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	27,97	27,97
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	90,11	90,11
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	66,81	66,81
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	13,98	13,98
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,54	15,54
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,77	7,77
47	CENOURA - KG	KG	1	9,32	9,32
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	13,98	13,98
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	51,27	51,27
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	48,16	48,16
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	102,54	102,54
52	CHUCHU - KG	KG	1	13,98	13,98
53	COCO RALADO 100G	UN	1	27,97	27,97
54	COENTRO - KG	KG	1	51,27	51,27
55	COLORAU PCT	UN	1	9,32	9,32
56	COUVE - KG	KG	1	17,09	17,09

57	COUVE - KG	KG	1	15,54	15,54
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	27,97	27,97
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	11,98	11,98
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,63	32,63
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,54	15,54
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,32	9,32
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,32	9,32
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,09	17,09
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,32	9,32
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	13,98	13,98
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,32	9,32
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,09	17,09
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	21,75	21,75
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	24,86	24,86
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,43	12,43
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	13,98	13,98
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,43	12,43
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	10,88	10,88
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	34,18	34,18
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	59,04	59,04
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	110,31	110,31
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	82,34	82,34
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	60,59	60,59
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	79,24	79,24
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	93,22	93,22
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	10,88	10,88
83	FRANGAO - KG	KG	1	90,11	90,11
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	10,88	10,88
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,21	6,21
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,30	23,30
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	46,61	46,61
88	HORTELA - KG	KG	1	34,18	34,18
89	INHAME - KG	KG	1	10,88	10,88
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	26,41	26,41
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	59,04	59,04
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,32	9,32
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,54	15,54
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,32	9,32
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,54	15,54
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	13,98	13,98
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,77	7,77
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	46,61	46,61
99	LENTILHA SECA	UN	1	34,18	34,18
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,09	17,09
101	LIMAO - KG	KG	1	9,32	9,32
102	LOURO - KG	KG	1	102,54	102,54
103	MACA - KG	KG	1	24,86	24,86
104	MACA - UN	UN	1	2,33	2,33
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	10,88	10,88
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	21,75	21,75
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	10,88	10,88
108	MAIONESE 500GR	UN	1	27,97	27,97
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,43	12,43
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	13,98	13,98

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	13,98	13,98
112	MANJERICAO - KG	KG	1	43,50	43,50
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,30	23,30
114	MARACUJA - KG	KG	1	26,41	26,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	24,86	24,86
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,32	9,32
117	MELAO - KG	KG	1	12,43	12,43
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	10,88	10,88
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,32	9,32
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	273,44	273,44
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	427,25	427,25
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	29,52	29,52
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	13,98	13,98
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	65,25	65,25
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	45,06	45,06
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	43,50	43,50
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	21,75	21,75
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,30	23,30
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	57,49	57,49
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	59,04	59,04
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	113,42	113,42
132	PEPINO - KG	KG	1	13,98	13,98
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	133,61	133,61
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,09	17,09
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	38,84	38,84
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,09	17,09
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	45,06	45,06
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	10,88	10,88
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,77	7,77
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,30	23,30
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,21	6,21
143	SALSA - KG	KG	1	51,27	51,27
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,54	15,54
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	10,88	10,88
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,20	20,20
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	13,98	13,98
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,88	3,88
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,88	3,88
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	51,27	51,27
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,20	20,20
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,09	17,09
153	TOMATE - KG	KG	1	13,98	13,98
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,54	15,54
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,07	31,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	55,93	55,93
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	21,75	21,75
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,77	7,77

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:45:03 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	19,77	19,77
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,58	12,58
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,38	14,38
4	ACELGA - KG	KG	1	19,77	19,77
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	35,95	35,95
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,18	16,18
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	43,14	43,14
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,77	19,77
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	35,95	35,95
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,19	7,19
11	AIPIM - KG	KG	1	10,78	10,78
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,16	25,16
13	ALHO - KG	KG	1	55,72	55,72
14	AMEIXA - KG	KG	1	64,71	64,71
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	98,86	98,86
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,16	25,16
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	17,97	17,97
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,38	14,38
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,38	14,38
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,16	25,16
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	71,90	71,90
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,38	14,38
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,78	10,78
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	118,63	118,63
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,38	14,38
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,59	3,59
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,58	12,58
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,78	10,78
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,78	10,78
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	71,90	71,90
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,78	10,78
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,53	1,53
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,58	12,58
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,44	1,44
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,44	1,44
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,18	16,18
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,78	10,78
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,77	19,77
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,31	4,31
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	93,47	93,47
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	32,35	32,35
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	104,25	104,25
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	77,29	77,29
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,18	16,18
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	17,97	17,97
46	CEBOLA - KG	KG	1	8,99	8,99
47	CENOURA - KG	KG	1	10,78	10,78
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,18	16,18
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	59,31	59,31
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	55,72	55,72
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	118,63	118,63

52	CHUCHU - KG	KG	1	16,18	16,18
53	COCO RALADO 100G	UN	1	32,35	32,35
54	COENTRO - KG	KG	1	59,31	59,31
55	COLORAU PCT	UN	1	10,78	10,78
56	COUVE - KG	KG	1	19,77	19,77
57	COUVE - KG	KG	1	17,97	17,97
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	32,35	32,35
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,86	13,86
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	37,75	37,75
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	17,97	17,97
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,78	10,78
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,78	10,78
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,77	19,77
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,78	10,78
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,18	16,18
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,78	10,78
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,77	19,77
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,16	25,16
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,76	28,76
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,38	14,38
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,18	16,18
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,38	14,38
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,58	12,58
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	39,54	39,54
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	68,30	68,30
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	127,62	127,62
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	95,26	95,26
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	70,10	70,10
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	91,67	91,67
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	107,85	107,85
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,58	12,58
83	FRANGAO - KG	KG	1	104,25	104,25
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,58	12,58
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,19	7,19
86	GOIABADA 600GR	UN	1	26,96	26,96
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	53,92	53,92
88	HORTELA - KG	KG	1	39,54	39,54
89	INHAME - KG	KG	1	12,58	12,58
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	30,56	30,56
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	68,30	68,30
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,78	10,78
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	17,97	17,97
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,78	10,78
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	17,97	17,97
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,18	16,18
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	8,99	8,99
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	53,92	53,92
99	LENTILHA SECA	UN	1	39,54	39,54
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,77	19,77
101	LIMAO - KG	KG	1	10,78	10,78
102	LOURO - KG	KG	1	118,63	118,63
103	MACA - KG	KG	1	28,76	28,76
104	MACA - UN	UN	1	2,70	2,70
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,58	12,58
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,16	25,16
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,58	12,58
108	MAIONESE 500GR	UN	1	32,35	32,35
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,38	14,38
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,18	16,18

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,18	16,18
112	MANJERICAO - KG	KG	1	50,33	50,33
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	26,96	26,96
114	MARACUJA - KG	KG	1	30,56	30,56
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,76	28,76
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,78	10,78
117	MELAO - KG	KG	1	14,38	14,38
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,58	12,58
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,78	10,78
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	316,35	316,35
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	494,29	494,29
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,15	34,15
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,18	16,18
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	75,49	75,49
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	52,13	52,13
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	50,33	50,33
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,16	25,16
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,96	26,96
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	66,50	66,50
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	68,30	68,30
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	131,21	131,21
132	PEPINO - KG	KG	1	16,18	16,18
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	154,58	154,58
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,77	19,77
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,25	2,25
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	44,94	44,94
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,77	19,77
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	52,13	52,13
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,58	12,58
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,99	8,99
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	26,96	26,96
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,19	7,19
143	SALSA - KG	KG	1	59,31	59,31
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	17,97	17,97
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,58	12,58
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,37	23,37
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,18	16,18
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,49	4,49
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,49	4,49
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	59,31	59,31
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,37	23,37
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,77	19,77
153	TOMATE - KG	KG	1	16,18	16,18
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	17,97	17,97
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	35,95	35,95
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	64,71	64,71
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,16	25,16
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	8,99	8,99

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:45:38 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	20,16	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,83	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,67	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	20,16	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	36,66	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,50	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	44,00	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	20,16	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	36,66	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,33	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	11,00	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,66	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	56,83	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	65,99	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	100,82	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,66	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	18,33	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,67	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,67	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,66	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	73,33	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,67	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	11,00	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	120,99	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,67	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,67	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,83	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,00	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	11,00	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	73,33	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	11,00	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,56	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,83	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,47	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,47	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,50	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	11,00	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	20,16	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,40	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	95,32	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	33,00	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	106,32	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	78,83	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,50	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	18,33	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,17	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	11,00	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,50	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	60,49	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	56,83	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	120,99	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	16,50	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	33,00	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	60,49	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	11,00	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	20,16	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	18,33	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	33,00	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	14,13	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	38,50	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	18,33	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	11,00	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	11,00	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	20,16	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	11,00	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,50	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	11,00	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	20,16	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,66	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	29,33	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,67	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,50	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,67	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,83	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	40,33	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	69,66	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	130,15	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	97,16	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	71,49	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	93,49	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	109,99	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,83	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	106,32	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,83	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,33	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	27,50	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	54,99	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	40,33	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	12,83	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	31,16	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	69,66	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	11,00	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	18,33	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	11,00	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	18,33	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,50	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,17	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	54,99	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	40,33	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	20,16	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	11,00	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	120,99	11,27
103	MACA - KG	KG	1	29,33	10,51
104	MACA - UN	UN	1	2,75	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,83	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,66	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,83	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	33,00	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,67	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,50	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,50	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	51,33	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	27,50	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	31,16	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	29,33	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	11,00	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	14,67	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,83	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,00	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	322,63	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	504,12	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,83	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,50	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	76,99	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	53,16	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	51,33	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,66	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	27,50	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	67,83	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	69,66	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	133,82	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	16,50	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	157,65	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	20,16	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,29	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	45,83	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	20,16	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	53,16	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,83	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,17	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	27,50	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,33	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	60,49	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,33	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,83	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,83	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,50	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,58	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,58	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	60,49	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,83	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,16	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	16,50	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	18,33	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	36,66	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	65,99	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,66	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,17	6,07

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	22,76	22,76
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,49	14,49
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	16,56	16,56
4	ACELGA - KG	KG	1	22,76	22,76
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	41,39	41,39
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	18,63	18,63
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	49,67	49,67
8	AGRIAO - KG	KG	1	22,76	22,76
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	41,39	41,39
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,28	8,28
11	AIPIM - KG	KG	1	12,42	12,42
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	28,97	28,97
13	ALHO - KG	KG	1	64,15	64,15
14	AMEIXA - KG	KG	1	74,50	74,50
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	113,82	113,82
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	28,97	28,97
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,69	20,69
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,56	16,56
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	16,56	16,56
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	28,97	28,97
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	82,78	82,78
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	16,56	16,56
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,42	12,42
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	136,58	136,58
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	16,56	16,56
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,14	4,14
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,49	14,49
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,42	12,42
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,42	12,42
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	82,78	82,78
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,42	12,42
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,76	1,76
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,49	14,49
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,66	1,66
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,66	1,66
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	18,63	18,63
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,42	12,42
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	22,76	22,76
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,97	4,97
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	107,61	107,61
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	37,25	37,25
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	120,03	120,03
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	88,99	88,99
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	18,63	18,63
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	20,69	20,69
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,35	10,35
47	CENOURA - KG	KG	1	12,42	12,42
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	18,63	18,63

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	68,29	68,29
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	64,15	64,15
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	136,58	136,58
52	CHUCHU - KG	KG	1	18,63	18,63
53	COCO RALADO 100G	UN	1	37,25	37,25
54	COENTRO - KG	KG	1	68,29	68,29
55	COLORAU PCT	UN	1	12,42	12,42
56	COUVE - KG	KG	1	22,76	22,76
57	COUVE - KG	KG	1	20,69	20,69
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	37,25	37,25
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,96	15,96
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	43,46	43,46
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	20,69	20,69
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,42	12,42
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,42	12,42
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	22,76	22,76
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,42	12,42
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	18,63	18,63
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,42	12,42
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	22,76	22,76
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	28,97	28,97
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	33,11	33,11
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	16,56	16,56
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,63	18,63
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,56	16,56
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,49	14,49
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	45,53	45,53
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	78,64	78,64
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	146,93	146,93
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	109,68	109,68
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	80,71	80,71
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	105,54	105,54
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	124,17	124,17
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,49	14,49
83	FRANGAO - KG	KG	1	120,03	120,03
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,49	14,49
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,28	8,28
86	GOIABADA 600GR	UN	1	31,04	31,04
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	62,08	62,08
88	HORTELA - KG	KG	1	45,53	45,53
89	INHAME - KG	KG	1	14,49	14,49
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	35,18	35,18
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	78,64	78,64
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,42	12,42
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	20,69	20,69
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,42	12,42
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	20,69	20,69
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	18,63	18,63
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,35	10,35
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	62,08	62,08
99	LENTILHA SECA	UN	1	45,53	45,53
100	LENTILHA SECA	UN	1	22,76	22,76
101	LIMAO - KG	KG	1	12,42	12,42
102	LOURO - KG	KG	1	136,58	136,58
103	MACA - KG	KG	1	33,11	33,11
104	MACA - UN	UN	1	3,10	3,10
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,49	14,49

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	28,97	28,97
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,49	14,49
108	MAIONESE 500GR	UN	1	37,25	37,25
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	16,56	16,56
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	18,63	18,63
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,63	18,63
112	MANJERICAO - KG	KG	1	57,94	57,94
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	31,04	31,04
114	MARACUJA - KG	KG	1	35,18	35,18
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	33,11	33,11
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,42	12,42
117	MELAO - KG	KG	1	16,56	16,56
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,49	14,49
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,42	12,42
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	364,22	364,22
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	569,10	569,10
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	39,32	39,32
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	18,63	18,63
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	86,92	86,92
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	60,01	60,01
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	57,94	57,94
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	28,97	28,97
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	31,04	31,04
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	76,57	76,57
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	78,64	78,64
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	151,07	151,07
132	PEPINO - KG	KG	1	18,63	18,63
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	177,97	177,97
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	22,76	22,76
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,59	2,59
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	51,74	51,74
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,76	22,76
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	60,01	60,01
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,49	14,49
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,35	10,35
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	31,04	31,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,28	8,28
143	SALSA - KG	KG	1	68,29	68,29
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,69	20,69
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,49	14,49
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	26,90	26,90
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	18,63	18,63
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,17	5,17
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,17	5,17
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	68,29	68,29
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	26,90	26,90
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,76	22,76
153	TOMATE - KG	KG	1	18,63	18,63
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	20,69	20,69
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	41,39	41,39
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	74,50	74,50
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	28,97	28,97
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,35	10,35

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:59 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, aplicar as medidas de segurança cabíveis, técnicas e administrativas, para salvaguardar os dados pessoais constantes desta documentação de prestação de contas;

DECLARAMOS que os dados pessoais constantes desta documentação foram obtidos nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); e

DECLARAMOS não utilizar, na presente prestação de contas, dados pessoais além dos estritamente necessários para a correta e completa prestação de contas do instrumento de parceria, em virtude do necessário respeito ao princípio da Transparência, o qual deve ser harmonizado com dever de cumprir o previsto na LGPD.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 12:16:26 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS REGRAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 05/2025

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 83/2024 – ASS-PRO 2024/00923

DECLARAMOS atender, na presente prestação de contas, as regras vigentes nesta municipalidade, em especial a Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025 e as Resoluções CGM atinentes ao tema;

DECLARAMOS seguir, sempre que aplicável, os modelos de documentos instituídos no Art. 8º da Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025, a fim de facultar a análise e a padronização da documentação presente no painel;

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, que todas as informações prestadas e documentos apresentados são verdadeiros, fidedignos, compreensíveis, verificáveis e dizem respeito ao Instrumento de Parceira em questão; e

DECLARAMOS assumir total responsabilidade por quaisquer eventuais informações falsas ou incorretas imputadas nesta prestação de contas que possam vir a prejudicar terceiros, a esta entidade ou a municipalidade.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 12:16:48 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Data: 12 de Maio de 2026
Hora: 11:41:47

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Abril
Ano de Referência: 2026

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Despesas	14/05/2026	16/01/2026 12:31:56 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/05/2026	16/01/2026 12:31:57 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	4/2026	Entregue - Sim	8	Saldos	14/05/2026	16/01/2026 12:31:59 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	4/2026	Entregue - Sim	26	Receitas	14/05/2026	16/01/2026 12:31:59 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	4/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/05/2026	16/01/2026 12:32:00 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	4/2026	Entregue - Sim	119	Folha de Pagamento	14/05/2026	16/01/2026 12:32:01 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/05/2026	16/01/2026 12:32:02 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/05/2026	16/01/2026 12:32:03 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	83/2024-TC	4/2026	Entregue - Sim	119	Provisionamento	14/05/2026	16/01/2026 12:32:04 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:
Organização Social, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 83