Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2026.

OFÍCIO Nº 32 / 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 Nº84/2024 – COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE IV – RIO ACOLHEDOR.

Em cumprimento à 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 84/2024, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/0826, na importância de R$ 1.464.386,18 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Oficio 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;
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas;
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho;
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo;
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: 2026.02.04 13:58:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 | **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR | **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV | **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026**

META	ETAPA FASE		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERIODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	jan/26	1.1	Pessoal	14.765.397,01	615.224,88	(534.899,54)	9.843.598,01	8.731.155,91
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	jan/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	1.328.885,74	55.370,24	(47.980,07)	885.923,83	672.467,17
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	jan/26	1.3	Provisionamento	4.690.966,67	195.456,94	(64.389,16)	3.127.311,11	1.314.830,88
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	jan/26	1.4	ValeTtransporte	1.062.547,20	44.272,80	(23.244,16)	708.364,80	206.964,16
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	jan/26	2.1	Alimentação	6.156.172,80	256.507,20	(567.528,40)	4.104.115,20	5.191.198,12
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	jan/26	2.2	Veículos	1.473.615,84	61.400,66	-	982.410,56	802.681,88
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	jan/26	2.3	Combustivel	237.983,76	9.915,99	(9.915,99)	158.655,84	148.745,88
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	1.755.477,36	73.144,89	(73.136,00)	1.170.318,24	927.823,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	jan/26	3.4	Material Pedágógico	49.652,64	2.068,86	(917,00)	33.101,76	20.110,85
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	jan/26	3.5	Material de Higiene	868.233,84	36.176,41	(41.460,00)	578.822,56	464.678,28
		3.6	Material de Limpeza	1.591.087,92	66.295,33	(75.637,00)	1.060.725,28	872.232,80
		3.7	Mat. de Escritório	58.020,24	2.417,51	(2.713,00)	38.680,16	41.503,62
	jan/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(22.565,86)	487.235,84	332.184,20
TOTAL	>>			**34.768.894,78**	**1.448.703,95**	**(1.464.386,18)**	**23.179.263,19**	**19.726.576,75**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.02.04 14:05:52 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.02.04 16:00:45 -03'00'

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE ARCOS DA LAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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:						
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.573,26
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	685,91
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	2.533,74
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	0	1.460,94
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALINE DIAS MOREIRA PENA	0	1.386,45
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO COSTA DA SILVA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	0	1.871,65
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	0	1.716,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	0	189,35
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0	1.902,37
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	0	1.113,25
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0	339,86
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LOURRANE MATOS PEREIRA	0	1.369,55
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUANA REGINA CANUTO VIANA	0	1.113,92
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUIS CLAUDIO ROSA	0	2.277,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MAICON DE SOUZA CAMPOS	0	2.277,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SOARES DE MOURA	0	1.998,44
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	REINALDO DA SILVA PEREIRA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SANDRA REGINA DA SILVA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	TANIA MARA DA SILVA CORREA	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	TIAGO SOARES DA SILVA	0	1.477,93
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	0	3.636,96
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**44.535,53**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
ARCOS DA LAPA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	19/01/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.269,57
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**4.269,57**
3) PROVISIONAMENTO:						
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	0	2.585,20
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	REINALDO DA SILVA PEREIRA	0	2.532,53
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**5.117,73**
4) VALE TRANSPORTE						
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	06/01/2026	503421	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	1.410,00
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	28/01/2026	622182	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	1.200,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**2.610,00**
5) OPERACIONAL						
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22642	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	7.821,36
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22656	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.893,65
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22662	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.925,64
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22704	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.662,25
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22730	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.118,25
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22674	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	291,60
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22681	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.258,04
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22711	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.844,64
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	521,10
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22678	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22687	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	07/01/2026	22740	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.364,72
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	07/01/2026	22747	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	591,30
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	07/01/2026	22755	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.345,00
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	07/01/2026	22760	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	499,50
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	07/01/2026	22787	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	07/01/2026	22788	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.810,32
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	07/01/2026	22789	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	172,53
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22861	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	229,50
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22860	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	270,00
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22855	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.396,95
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22833	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22816	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.502,95
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22804	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.322,24
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22835	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	763,83
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22924	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	762,21
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22911	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	140,54
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22910	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	507,60
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22907	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.761,80
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22886	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22885	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.478,60
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22880	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.167,96
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	22967	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	71,28
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	22973	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	913,48
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	22998	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.779,00
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	22999	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	62,24
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	23016	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	491,00
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	23017	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.472,99
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	23018	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	16,20
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	23019	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	224,10
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**76.616,37**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**133.149,20**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.02.04 14:11:33 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.02.04 16:01:10 -03'00'

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26**
BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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:						
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.690,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	737,38
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	317,39
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO DA SILVA BATISTA	0	3.447,76
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA SOARES	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CLAITON SANTOS DA SILVA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	0	140,30
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GONCALO MANOEL	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	0	1.407,69
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DOS SANTOS JANDRE PEREIRA	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARLON CRISTIAN DOS SANTOS DE SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RAFAEL BASTOS DO AMARAL	0	210,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	0	1.960,60
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO FELINTO MARTINS	0	2.154,16
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROSANA DA SILVA MENDES	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	0	189,35
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	TAYANE DOS SANTOS LAGE	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	THIAGO CRUZ DE SOUSA	0	189,35
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**42.453,93**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
QUINTA DA BOA VISTA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHIS	19/01/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.361,80
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**4.361,80**
3) PROVISIONAMENTO:						
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	0	2.927,15
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	CLAITON SANTOS DA SILVA	0	2.532,53
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ROSANA DA SILVA MENDES	0	2.532,53
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**7.992,21**
4) VALETRANSPORTE:						
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	02/01/2026	88931482	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	588,16
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	06/01/2026	503583	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	282,00
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	28/01/2026	622372	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	650,00
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	29/01/2026	89298254	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	150,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**1.670,16**
5) OPERACIONAL						
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22642	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	7.821,36
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22656	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.893,65
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22662	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.925,64
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22704	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.662,25
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22730	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.118,25
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22674	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	291,60
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22681	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.258,04
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22711	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.844,64
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	521,10
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22678	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	06/01/2026	22687	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	07/01/2026	22740	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.364,72
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	07/01/2026	22747	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	591,30
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	07/01/2026	22755	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.345,00
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	07/01/2026	22760	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	499,50
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	07/01/2026	22787	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	07/01/2026	22788	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.810,32
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	07/01/2026	22789	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	172,53
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22861	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	229,50
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22860	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	270,00
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22855	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.396,95
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22833	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22816	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.502,95
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22804	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.322,24
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/01/2026	22835	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	763,83
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22924	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	762,21
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22911	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	140,54
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22910	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	507,60
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22907	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.761,80
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22886	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22885	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.478,60
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22880	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.167,96
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	22967	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	71,28
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	22973	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	913,48
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	22998	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.779,00
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	22999	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	62,24
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	23016	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	491,00
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	23017	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.472,99
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	23018	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	16,20
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/01/2026	23019	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	224,10
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**76.616,37**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**133.094,47**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.02.04 14:11:48 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.02.04 16:01:23 -03'00'

Campo — Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA — ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 | **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV | **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26**

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARACANÃ - SALÁRIO	14/01/2026	12	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	46,30
MARACANÃ - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.157,79
MARACANÃ - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	462,84
MARACANÃ - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	3.951,07
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ADRIELE CRISTINA RANGEL SANTANA	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALEX LIMA ROHEN	0	1.720,07
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0	1.338,07
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA SGARBI ALENCAR	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	0	1.382,23
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	0	1.568,33
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOSIANE VITORIA DA SILVA ALEIXO	0	1.410,39
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	0	352,63
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	0	830,33
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCIO DE LUCENA MACEDO	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MIRACI FERNANDES DA SILVA	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	REGINALDO SOARES	0	1.410,39
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	THAINA TURQUE COUTINHO	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	0	1.778,54
MARACANÃ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - THAIS FERNANDES DOS SANTOS	0	499,74
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**46.638,67**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
MARACANÃ - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	19/01/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	2.042,11
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**2.042,11**
3) PROVISIONAMENTO:						
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	FERNANDA SGARBI ALENCAR	0	4.726,56
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARCIO DE LUCENA MACEDO	0	2.991,54
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**7.718,10**
4) VALETRANSPORTE:						
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	06/01/2026	503434	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	564,00
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	28/01/2026	622245	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	600,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**1.164,00**
5) OPERACIONAL						
MARACANÃ - ALIMENTOS	06/01/2026	22642	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.662,64
MARACANÃ - ALIMENTOS	06/01/2026	22656	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.613,10
MARACANÃ - ALIMENTOS	06/01/2026	22662	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.640,36
MARACANÃ - ALIMENTOS	06/01/2026	22704	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.675,25
MARACANÃ - ALIMENTOS	06/01/2026	22730	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.360,00
MARACANÃ - ALIMENTOS	06/01/2026	22674	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	248,40
MARACANÃ - ALIMENTOS	06/01/2026	22681	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.627,21
MARACANÃ - ALIMENTOS	06/01/2026	22711	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.571,36
MARACANÃ - ALIMENTOS	06/01/2026	22719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	443,90
MARACANÃ - ALIMENTOS	06/01/2026	22678	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
MARACANÃ - ALIMENTOS	06/01/2026	22687	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
MARACANÃ - ALIMENTOS	07/01/2026	22740	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.162,53
MARACANÃ - ALIMENTOS	07/01/2026	22747	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	503,70
MARACANÃ - ALIMENTOS	07/01/2026	22755	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.405,00
MARACANÃ - ALIMENTOS	07/01/2026	22760	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	425,50
MARACANÃ - ALIMENTOS	07/01/2026	22787	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
MARACANÃ - ALIMENTOS	07/01/2026	22788	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.097,68
MARACANÃ - ALIMENTOS	07/01/2026	22789	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	146,97
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/01/2026	22861	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	195,50
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/01/2026	22860	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	230,00
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/01/2026	22855	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.745,55
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/01/2026	22833	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/01/2026	22816	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.539,55
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/01/2026	22804	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.126,36
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/01/2026	22835	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	650,67
MARACANÃ - ALIMENTOS	21/01/2026	22924	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	649,29
MARACANÃ - ALIMENTOS	21/01/2026	22911	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	119,71
MARACANÃ - ALIMENTOS	21/01/2026	22910	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	432,40
MARACANÃ - ALIMENTOS	21/01/2026	22907	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.908,20
MARACANÃ - ALIMENTOS	21/01/2026	22886	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
MARACANÃ - ALIMENTOS	21/01/2026	22885	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.111,40
MARACANÃ - ALIMENTOS	21/01/2026	22880	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	994,92
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/01/2026	22967	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	60,72
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/01/2026	22973	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	778,15
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/01/2026	22998	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.071,00
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/01/2026	22999	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	53,01
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/01/2026	23016	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	418,25
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/01/2026	23017	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.254,76
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/01/2026	23018	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	13,80
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/01/2026	23019	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	190,90
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**65.265,74**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**122.828,62**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:12:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 16:01:42 -03'00'

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	3.725,65
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	720,86
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	2.453,01
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	0	1.055,80
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA MADEIRA	0	1.595,06
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ELIS PATRICIA COSTA DAS NEVES	0	1.152,33
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FABIO FRANCISCO SAMPAIO DA SILVA	0	1.977,49
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FABIO TOMAZ SANT ANA	0	81,52
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	0	1.902,37
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GILSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	0	1.902,37
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	0	1.248,17
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCOS DAMIAO GONCALVES	0	2.277,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SIMONE MARIA DE VASCONCELLOS MARINHO	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	0	1.778,54
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**39.976,08**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:							
PÃO DE AÇÚCAR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	19/01/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.430,63
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**3.430,63**
3) PROVISIONAMENTO:							
PÃO DE AÇÚCAR - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	0	2.532,53
PÃO DE AÇÚCAR - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	0	4.726,56
PÃO DE AÇÚCAR - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	0	2.532,53
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**9.791,62**
4) VALETRANSPORTE:							
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	06/01/2026	503496	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	705,00
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	28/01/2026	622258	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	300,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**1.005,00**
5) OPERACIONAL							
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	06/01/2026	22642	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.662,64
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	06/01/2026	22656	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.613,10
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	06/01/2026	22662	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.640,36
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	06/01/2026	22704	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.675,25
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	06/01/2026	22730	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.360,00
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	06/01/2026	22674	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	248,40
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	06/01/2026	22681	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.627,21
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	06/01/2026	22711	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.571,36
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	06/01/2026	22719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	443,90
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	06/01/2026	22678	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	06/01/2026	22687	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	07/01/2026	22740	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.162,53
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	07/01/2026	22747	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	503,70
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	07/01/2026	22755	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.405,00
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	07/01/2026	22760	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	425,50
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	07/01/2026	22787	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	07/01/2026	22788	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.097,68
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	07/01/2026	22789	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	146,97
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/01/2026	22861	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	195,50
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/01/2026	22860	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	230,00
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/01/2026	22855	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.745,55
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/01/2026	22833	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/01/2026	22816	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.539,55
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/01/2026	22804	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.126,36
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/01/2026	22835	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	650,67
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	21/01/2026	22924	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	649,29
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	21/01/2026	22911	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	119,71
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	21/01/2026	22910	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	432,40
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	21/01/2026	22907	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.908,20
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	21/01/2026	22886	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	21/01/2026	22885	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.111,40
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	21/01/2026	22880	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	994,92
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/01/2026	22967	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	60,72
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/01/2026	22973	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	778,15
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/01/2026	22998	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.071,00
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/01/2026	22999	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	53,01
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/01/2026	23016	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	418,25
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/01/2026	23017	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.254,76
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/01/2026	23018	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	13,80
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/01/2026	23019	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	190,90
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**65.265,74**
6) DIVERSOS:							
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**119.469,07**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:12:34 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 16:01:57 -03'00'

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.010,72
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	291,53
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	3.148,32
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	0	1.621,78
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANDREA DA ROCHA AZEVEDO	0	703,51
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	0	229,60
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	0	1.237,08
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LEONARDO DE SOUSA SILVA	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LORRANY GOMES NICODEMOS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	1.410,39
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	0	1.477,93
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	0	166,63
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	0	1.651,56
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VANIA DE SOUZA LIMA	0	2.543,85
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WESLEY PIEDADE	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WILSON BORBA DA CONCEICAO	0	167,47
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ZULEICA SANTANA SIMAS	0	189,35
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - ROSILENE TRINDADE FALCAO (ROBERTO ALDIR)	0	22,72
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**35.426,10**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PARQUE DE MADUREIRA - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	19/01/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.835,60
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**3.835,60**
3) PROVISIONAMENTO:						
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	0	1.867,24
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	0	1.877,39
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**3.744,63**
4) VALETRANSPORTE:						
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	06/01/2026	566070	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	282,00
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	29/01/2026	646878	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	150,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**432,00**
5) OPERACIONAL						
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	06/01/2026	22642	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	7.821,36
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	06/01/2026	22656	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.893,65
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	06/01/2026	22662	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.925,64
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	06/01/2026	22704	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.662,25
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	06/01/2026	22730	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.118,25
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	06/01/2026	22674	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	291,60
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	06/01/2026	22681	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.258,04
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	06/01/2026	22711	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.844,64
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	06/01/2026	22719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	521,10
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	06/01/2026	22678	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	06/01/2026	22687	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	07/01/2026	22740	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.364,72
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	07/01/2026	22747	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	591,30
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	07/01/2026	22755	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.345,00
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	07/01/2026	22760	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	499,50
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	07/01/2026	22787	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	07/01/2026	22788	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.810,32
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	07/01/2026	22789	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	172,53
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/01/2026	22861	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	229,50
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/01/2026	22860	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	270,00
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/01/2026	22855	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.396,95
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/01/2026	22833	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/01/2026	22816	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.502,95
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/01/2026	22804	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.322,24
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/01/2026	22835	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	763,83
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	21/01/2026	22924	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	762,21
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	21/01/2026	22911	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	140,54
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	21/01/2026	22910	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	507,60
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	21/01/2026	22907	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.761,80
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	21/01/2026	22886	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	21/01/2026	22885	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.478,60
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	21/01/2026	22880	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.167,95
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/01/2026	22967	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	71,28
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/01/2026	22973	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	913,48
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/01/2026	22998	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.779,00
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/01/2026	22999	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	62,24
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/01/2026	23016	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	491,00
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/01/2026	23017	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.472,99
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/01/2026	23018	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	16,20
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/01/2026	23019	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	224,10
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**76.616,36**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**120.054,69**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:13:12 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 16:02:13 -03'00'

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	14/01/2026	13	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	46,30
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.050,73
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	347,13
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	2.854,23
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	0	189,35
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	0	1.527,23
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	0	143,15
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	0	1.410,39
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	0	1.359,62
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUIZA DE SOUZA FIGUEIRA	0	1.358,91
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCELO MARCILIO	0	1.357,87
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARLON FERRAZ LIMA	0	2.037,21
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	NATALIA ROSA DE BRITO	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	0	1.544,49
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VALERIA BATISTA ELIAS	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VANESSA FERREIRA RAMOS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	0	1.318,91
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**41.331,35**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PRAÇA MAUÁ - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	19/01/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.958,61
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**3.958,61**
3) PROVISIONAMENTO:						
PRAÇA MAUÁ - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	0	2.345,08
PRAÇA MAUÁ - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	0	2.532,53
PRAÇA MAUÁ - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARLON FERRAZ LIMA	0	2.991,54
PRAÇA MAUÁ - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	0	2.298,47
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**10.167,62**
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	02/01/2026	88931562	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	564,00
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	06/01/2026	503934	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	846,00
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	28/01/2026	622301	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	450,00
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	29/01/2026	89298140	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	450,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**2.310,00**
5) OPERACIONAL						
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	06/01/2026	22642	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	7.821,36
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	06/01/2026	22656	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.893,65
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	06/01/2026	22662	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.925,64
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	06/01/2026	22704	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.662,25
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	06/01/2026	22730	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.118,25
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	06/01/2026	22674	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	291,60
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	06/01/2026	22681	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.258,04
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	06/01/2026	22711	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.844,64
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	06/01/2026	22719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	521,10
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	06/01/2026	22678	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	06/01/2026	22687	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	07/01/2026	22740	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.364,72
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	07/01/2026	22747	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	591,30
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	07/01/2026	22755	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.345,00
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	07/01/2026	22760	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	499,50
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	07/01/2026	22787	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	07/01/2026	22788	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.810,32
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	07/01/2026	22789	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	172,53
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/01/2026	22861	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	229,50
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/01/2026	22860	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	270,00
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/01/2026	22855	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.396,95
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/01/2026	22833	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/01/2026	22816	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.502,95
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/01/2026	22804	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.322,24
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/01/2026	22835	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	763,83
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	21/01/2026	22924	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	762,21
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	21/01/2026	22911	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	140,54
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	21/01/2026	22910	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	507,60
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	21/01/2026	22907	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.761,80
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	21/01/2026	22886	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	32,40
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	21/01/2026	22885	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.478,60
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	21/01/2026	22880	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.167,95
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/01/2026	22967	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	71,28
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/01/2026	22973	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	913,48
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/01/2026	22998	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.779,00
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/01/2026	22999	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	62,24
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/01/2026	23016	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	491,00
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/01/2026	23017	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.472,99
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/01/2026	23018	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	16,20
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/01/2026	23019	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	224,10
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**76.616,36**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**134.383,94**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:13:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 16:02:28 -03'00'

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA XV - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.228,45
PRAÇA XV - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	462,84
PRAÇA XV - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	792,64
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.822,39
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CAMILA SILVA DE CARVALHO	0	1.778,54
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CARLOS JORGE DA SILVA	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	0	1.386,45
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	IREMAR LOPES DA SILVA	0	222,75
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JANAINA COUTO DA FONSECA	0	2.154,16
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOAO MARCOS MOURA DOS SANTOS DE ASSIS	0	1.778,54
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUCIENE DA COSTA CANUTO	0	1.318,91
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCIO ANDRE GALDINO SAMPIETRI	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARIA HELENA CARNEIRO MACEDO	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARIA JULIA MEDEIROS SANTOS	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARIO ANTONIO FONTES DE ALMEIDA	0	1.320,31
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	NEUSA SOARES DE SOUZA SANTOS	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SANDRO DAVILA DA SILVA FERREIRA	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	TAMARA ALVES PEREIRA ROSA	0	1.432,18
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VITORIA FERNANDA COSME DE AVELAR	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - RENATA DOS SANTOS MACHADO (ALEXANDRE CLAUDIO)	0	455,60
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**45.867,06**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PRAÇA XV - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	19/01/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.034,12
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**4.034,12**
3) PROVISIONAMENTO:						
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	JANAINA COUTO DA FONSECA	0	2.991,54
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**2.991,54**
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	02/01/2026	88930324	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	141,00
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	06/01/2026	503452	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	846,00
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	28/01/2026	622354	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	750,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**1.737,00**
5) OPERACIONAL						
PRAÇA XV - ALIMENTOS	06/01/2026	22642	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.662,64
PRAÇA XV - ALIMENTOS	06/01/2026	22656	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.613,10
PRAÇA XV - ALIMENTOS	06/01/2026	22662	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.640,36
PRAÇA XV - ALIMENTOS	06/01/2026	22704	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.675,25
PRAÇA XV - ALIMENTOS	06/01/2026	22730	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.360,00
PRAÇA XV - ALIMENTOS	06/01/2026	22674	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	248,40
PRAÇA XV - ALIMENTOS	06/01/2026	22681	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.627,21
PRAÇA XV - ALIMENTOS	06/01/2026	22711	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.571,36
PRAÇA XV - ALIMENTOS	06/01/2026	22719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	443,90
PRAÇA XV - ALIMENTOS	06/01/2026	22678	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
PRAÇA XV - ALIMENTOS	06/01/2026	22687	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
PRAÇA XV - ALIMENTOS	07/01/2026	22740	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.162,53
PRAÇA XV - ALIMENTOS	07/01/2026	22747	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	503,70
PRAÇA XV - ALIMENTOS	07/01/2026	22755	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.405,00
PRAÇA XV - ALIMENTOS	07/01/2026	22760	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	425,50
PRAÇA XV - ALIMENTOS	07/01/2026	22787	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
PRAÇA XV - ALIMENTOS	07/01/2026	22788	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.097,68
PRAÇA XV - ALIMENTOS	07/01/2026	22789	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	146,97
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/01/2026	22861	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	195,50
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/01/2026	22860	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	230,00
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/01/2026	22855	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.745,55
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/01/2026	22833	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/01/2026	22816	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.539,55
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/01/2026	22804	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.126,36
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/01/2026	22835	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	650,67
PRAÇA XV - ALIMENTOS	21/01/2026	22924	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	649,29
PRAÇA XV - ALIMENTOS	21/01/2026	22911	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	119,71
PRAÇA XV - ALIMENTOS	21/01/2026	22910	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	432,40
PRAÇA XV - ALIMENTOS	21/01/2026	22907	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.908,20
PRAÇA XV - ALIMENTOS	21/01/2026	22886	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
PRAÇA XV - ALIMENTOS	21/01/2026	22885	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.111,40
PRAÇA XV - ALIMENTOS	21/01/2026	22880	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	994,92
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/01/2026	22967	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	60,72
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/01/2026	22973	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	778,14
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/01/2026	22998	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.071,00
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/01/2026	22999	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	53,01
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/01/2026	23016	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	418,25
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/01/2026	23017	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.254,76
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/01/2026	23018	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	13,80
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/01/2026	23019	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	190,90
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**65.265,73**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**119.895,45**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:13:43 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 16:02:43 -03'00'

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26**

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.051,39
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	426,78
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	4.705,33
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	0	1.318,91
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON TELLES LAUREANO	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	0	1.237,08
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	0	3.038,97
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	EDLAINE NUNES DA COSTA	0	2.154,16
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ESTER XAVIER BATISTA	0	1.237,67
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	0	222,75
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	0	1.728,79
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARIA CICERA DE JESUS	0	1.318,91
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARLON ASSIS DE SOUZA	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	0	1.693,84
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO DOS SANTOS	0	1.279,39
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	0	2.412,17
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	0	1.215,18
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	0	1.763,03
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	0	1.405,06
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**42.288,07**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
CRISTO REDENTOR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	19/01/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.854,11
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**3.854,11**
3) PROVISIONAMENTO:						
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	0	1.867,24
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	0	2.442,34
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**4.309,58**
4) VALETRANSPORTE:						
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	06/01/2026	503483	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	902,40
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	28/01/2026	622203	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	750,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**1.652,40**
5) OPERACIONAL						
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	06/01/2026	22642	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.662,64
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	06/01/2026	22656	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.613,10
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	06/01/2026	22662	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.640,36
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	06/01/2026	22704	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.675,25
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	06/01/2026	22730	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.360,00
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	06/01/2026	22674	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	248,40
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	06/01/2026	22681	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.627,21
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	06/01/2026	22711	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.571,36
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	06/01/2026	22719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	443,90
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	06/01/2026	22678	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	06/01/2026	22687	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	07/01/2026	22740	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.162,53
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	07/01/2026	22747	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	503,70
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	07/01/2026	22755	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.405,00
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	07/01/2026	22760	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	425,50
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	07/01/2026	22787	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	07/01/2026	22788	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.097,68
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	07/01/2026	22789	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	146,97
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/01/2026	22861	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	195,50
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/01/2026	22860	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	230,00
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/01/2026	22855	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.745,55
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/01/2026	22833	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/01/2026	22816	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.539,55
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/01/2026	22804	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.126,36
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/01/2026	22835	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	650,67
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	21/01/2026	22924	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	649,29
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	21/01/2026	22911	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	119,71
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	21/01/2026	22910	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	432,40
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	21/01/2026	22907	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.908,20
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	21/01/2026	22886	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	27,60
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	21/01/2026	22885	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.111,40
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	21/01/2026	22880	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	994,92
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/01/2026	22967	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	60,72
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/01/2026	22973	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	778,14
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/01/2026	22998	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.071,00
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/01/2026	22999	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	53,01
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/01/2026	23016	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	418,25
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/01/2026	23017	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.254,76
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/01/2026	23018	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	13,80
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/01/2026	23019	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	190,90
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**65.265,73**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**117.369,89**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.02.04 14:14:00 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.02.04 16:03:01 -03'00'

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	15/01/2026	80396276	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A - CANCELAMENTO	0	35,00
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	19.073,30
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	5.045,30
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	6.916,91
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRA FRANCISCO GONCALVES	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANDREA DUARTE GONCALVES	0	2.857,81
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANDREA NUNES DOS SANTOS	0	1.188,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ANGELICA CRISTINA MARIANO	0	1.773,41
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	AURIENE DA COSTA VALERIANO	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	BRUNO BARROS DOS SANTOS	0	1.909,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	0	6.025,29
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	0	1.207,80
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	DENILZA ALVES GONCALVES	0	1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	0	419,84
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ERICA SANTANA DA SILVA	0	2.095,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO ALVES FERNANDES	0	2.553,48
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FELIPE ALEXANDRE DO NASCIMENTO	0	1.904,45
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO DA SILVA GALVAO	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	0	2.126,10
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GESEIDEL VIEIRA DOS SANTOS	0	1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	0	205,87
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	INEZ DA CONCEICAO HONORATO RIBEIRO	0	1.862,57
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	INGRID CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	0	3.447,76
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ISADORA SILVA VIEIRA	0	2.460,80
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	IVO PEREIRA DA SILVA	0	220,58
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	0	2.937,17
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	0	4.126,85
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	0	1.837,48
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JONATHA DIAS LIMA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	0	263,74
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LAVINIA MESSIAS ALVES	0	3.447,76
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LIDIANE FERREIRA DA SILVA	0	81,52
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	0	1.954,41
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	0	1.270,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	0	3.482,92
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCELO EDUARDO GAMA	0	1.689,34
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO	0	1.597,86
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCIA MARTINS GOMES	0	1.300,88
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARCOS PAES FERREIRA	0	1.318,91
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MARILENE DE ALMEIDA DIAS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	0	2.856,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	MURIEL DINIZ SANTOS	0	1.536,90
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	NATALIA DA SILVA MOTTA	0	1.614,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RENATO ANDRADE MARTINS	0	3.447,76
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	0	1.597,86
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	RONALDO DE BARROS CRUZ	0	171,70

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SERGIO GUILHERME MARTINS	0	1.074,67
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	0	1.072,10
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	0	1.792,22
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VITOR DOS SANTOS MENDES	0	118,61
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	0	2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WALLACE DE MORAES JERONIMO	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WASHINGTON FERNANDES LEAL FILHO	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.410,02
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	0	966,68
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**185.476,77**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
SUPORTE AO LOTE - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	19/01/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	17.077,03
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**17.077,03**
3) PROVISIONAMENTO:						
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ANGELICA CRISTINA MARIANO	0	2.444,39
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	EVANDRO ALVES FERNANDES	0	3.533,11
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	0	4.701,24
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	29/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.877,39
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**12.556,13**
4) VALETRANSPORTE:						
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	02/01/2026	88930043	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	780,20
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	06/01/2026	503348	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	4.417,40
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	28/01/2026	622485	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	4.866,00
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	29/01/2026	89298509	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	600,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**10.663,60**
5) OPERACIONAL						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					-
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**225.773,53**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:14:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 16:03:27 -03'00'

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER   AGÊNCIA: 3957   CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286   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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	1.200,41
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	158,76
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	626,62
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	BRUNO LEONARDO GONCALVES JUSTINO	0	331,79
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	JULIO CESAR SARMENTO DE OLIVEIRA	0	1.950,22
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FELIPE FRANCA OLIVEIRA	0	2.255,53
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	PAULO SERGIO FERNANDES PEREIRA	0	3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/01/2026	S/N	FOLHA	VINICIUS CARLOS PAES	0	958,83
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**10.905,98**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
APOIO A GESTÃO - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	19/01/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	1.116,49
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**1.116,49**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**

4) VALETRANSPORTE:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
5) OPERACIONAL						
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	08/01/2026	51802989	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	08/01/2026	51803095	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	08/01/2026	51803098	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	08/01/2026	51803051	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	1.910,70
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**9.915,99**
6) DIVERSOS:						
APOIO A GESTÃO - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'A	08/01/2026	3390	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	568,00
APOIO A GESTÃO - LAVANDERIA	15/01/2026	17	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	72.000,00
APOIO A GESTÃO - MAT. ESCRITÓRIO	21/01/2026	22521	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.713,00
APOIO A GESTÃO - MAT. HIGIENE	21/01/2026	22508	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	41.460,00
APOIO A GESTÃO - MAT. LIMPEZA	21/01/2026	22499	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	75.637,00
APOIO A GESTÃO - MAT. PEDAGÓGICO	21/01/2026	22528	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	917,00
APOIO A GESTÃO - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'A	23/01/2026	57	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	568,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**193.863,00**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**215.801,46**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:14:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 16:03:40 -03'00'

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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)DIVERSOS						
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	08/01/2026	3	NOTA FISCAL	IS ALMEIDA CONTABILIDADE	0	2.500,00
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	13/01/2026	56	NOTA FISCAL	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0	6.052,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	13/01/2026	3	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	15/01/2026	260028	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0	6.388,86
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	22/01/2026	5	NOTA FISCAL	IS ALMEIDA CONTABILIDADE	0	625,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**22.565,86**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:14:49 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 16:03:57 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**14.765.397,01**	**175.256,82**	**-**	**(534.899,54)**	**(359.642,72)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.328.885,74**	**128.949,23**	**-**	**(47.980,07)**	**80.969,16**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.690.966,67**	**1.409.187,96**	**-**	**(64.389,16)**	**1.344.798,80**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.062.547,20**	**418.710,66**	**-**	**(23.244,16)**	**395.466,50**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**6.156.172,80**	**(1.133.314,44)**	-	(567.528,40)	(1.700.842,84)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	**32.811,70**	-	-	32.811,70
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	**(3.900,62)**	-	(9.915,99)	(13.816,61)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**7.867.772,40**	**(1.104.403,37)**	**-**	**(577.444,39)**	**(1.681.847,76)**
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	**49.652,64**	**8.957,63**	-	(917,00)	8.040,63
6.5	MAT. HIGIENE	**868.233,84**	**69.042,85**	-	(41.460,00)	27.582,85
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**58.020,24**	**(5.894,98)**	-	(2.713,00)	(8.607,98)
6.7	MAT. LIMPEZA	**1.591.087,92**	**105.500,73**	-	(75.637,00)	29.863,73
6.8	LAVANDERIA	**1.741.824,00**	**169.831,12**	-	(72.000,00)	97.831,12
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**13.653,36**	**(29.217,98)**	-	(1.136,00)	(30.353,98)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.322.472,00**	**318.219,37**	**-**	**(193.863,00)**	**124.356,37**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**104.752,63**	**-**	**(22.565,86)**	**82.186,77**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**34.768.894,78**	**1.450.673,29**	**-**	**(1.464.386,18)**	**(13.712,89)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.02.04 13:59:03 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.02.04 15:55:09 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE ARCOS DA LAPA

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 IV
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(53.551,44)**	**-**	**(44.535,53)**	**(98.086,97)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**5.464,38**	**-**	**(4.269,57)**	**1.194,81**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**112.936,20**	**-**	**(5.117,73)**	**107.818,47**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**29.953,60**	**-**	**(2.610,00)**	**27.343,60**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	(178.618,17)	-	(76.616,37)	(255.234,54)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(178.618,17)**	**-**	(76.616,37)	**(255.234,54)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(83.815,43)**	**-**	**(133.149,20)**	**(216.964,63)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.02.04 13:59:23 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.02.04 15:55:26 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(70.286,06)**	**-**	**(42.453,93)**	**(112.739,99)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**2.828,19**	**-**	**(4.361,80)**	**(1.533,61)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**119.355,91**	**-**	**(7.992,21)**	**111.363,70**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**40.065,28**	**-**	**(1.670,16)**	**38.395,12**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3	ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(178.618,14)	-	(76.616,37)	(255.234,51)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(178.618,14)**	**-**	**(76.616,37)**	**(255.234,51)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(86.654,83)**	**-**	**(133.094,47)**	**(219.749,30)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.02.04 13:59:52 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.02.04 15:55:42 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(1.893,17)**	**-**	**(46.638,67)**	**(48.531,84)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**9.425,67**	**-**	**(2.042,11)**	**7.383,56**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**116.332,61**	**-**	**(7.718,10)**	**108.614,51**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**35.563,20**	**-**	**(1.164,00)**	**34.399,20**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	(104.710,51)	-	(65.265,74)	(169.976,25)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(104.710,51)**	**-**	**(65.265,74)**	**(169.976,25)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**54.717,80**	**-**	**(122.828,62)**	**(68.110,82)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:00:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 15:55:58 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**34.233,99**	**-**	**(39.976,08)**	**(5.742,09)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**11.713,47**	**-**	**(3.430,63)**	**8.282,84**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**125.563,24**	**-**	**(9.791,62)**	**115.771,62**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**40.009,70**	**-**	**(1.005,00)**	**39.004,70**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(104.710,48)**	**-**	**(65.265,74)**	**(169.976,22)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(104.710,48)**	**-**	**(65.265,74)**	**(169.976,22)**
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)		**2.548.216,04**	**106.809,92**	**-**	**(119.469,07)**	**(12.659,15)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.02.04 14:00:25 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.02.04 15:56:14 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

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 IV
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**27.966,54**	**-**	**(35.426,10)**	**(7.459,56)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**12.038,79**	**-**	**(3.835,60)**	**8.203,19**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**123.612,75**	**-**	**(3.744,63)**	**119.868,12**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**47.838,08**	**-**	**(432,00)**	**47.406,08**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	**(178.618,11)**	**-**	**(76.616,36)**	**(255.234,47)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(178.618,11)**	**-**	**(76.616,36)**	**(255.234,47)**
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)		**2.580.961,64**	**32.838,05**	**-**	**(120.054,69)**	**(87.216,64)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:00:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 15:56:30 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**55.271,11**	**-**	**(41.331,35)**	**13.939,76**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**12.883,30**	**-**	**(3.958,61)**	**8.924,69**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**134.628,05**	**-**	**(10.167,62)**	**124.460,43**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**30.628,48**	**-**	**(2.310,00)**	**28.318,48**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	**(178.618,10)**	**-**	**(76.616,36)**	**(255.234,46)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(178.618,10)**	**-**	**(76.616,36)**	**(255.234,46)**
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)		**2.580.961,64**	**54.792,83**	**-**	**(134.383,94)**	**(79.591,11)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.02.04 14:00:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.02.04 15:56:45 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**75.725,82**	**-**	**(45.867,06)**	**29.858,76**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**14.873,28**	**-**	**(4.034,12)**	**10.839,16**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**133.812,76**	**-**	**(2.991,54)**	**130.821,22**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**35.857,72**	**-**	**(1.737,00)**	**34.120,72**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(104.710,50)**	**-**	**(65.265,73)**	**(169.976,23)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(104.710,50)**	**-**	**(65.265,73)**	**(169.976,23)**
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)		**2.548.216,04**	**155.559,08**	**-**	**(119.895,45)**	**35.663,63**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:01:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 15:57:01 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286
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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**20.318,14**	**-**	**(42.288,07)**	**(21.969,93)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**10.337,47**	**-**	**(3.854,11)**	**6.483,36**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**123.763,66**	**-**	**(4.309,58)**	**119.454,08**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**38.876,08**	**-**	**(1.652,40)**	**37.223,68**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(104.710,43)**	**-**	**(65.265,73)**	**(169.976,16)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(104.710,43)**	**-**	**(65.265,73)**	**(169.976,16)**
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)		**2.548.216,04**	**88.584,92**	**-**	**(117.369,89)**	**(28.784,97)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:01:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 15:57:17 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**4.691.908,62**	**59.699,66**	**-**	**(185.476,77)**	**(125.777,11)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**422.271,78**	**44.943,13**	**-**	**(17.077,03)**	**27.866,10**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.490.619,37**	**375.014,06**	**-**	**(12.556,13)**	**362.457,93**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**308.774,40**	**107.553,66**	**-**	**(10.663,60)**	**96.890,06**
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)		**6.913.574,17**	**587.210,51**	**-**	**(225.773,53)**	**361.436,98**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:02:13 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 15:57:35 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**388.179,11**	**27.772,24**	**-**	**(10.905,98)**	**16.866,26**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**34.936,12**	**4.441,57**	**-**	**(1.116,49)**	**3.325,08**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**123.324,50**	**44.168,71**	**-**	**-**	**44.168,71**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**27.244,80**	**12.364,86**	**-**	**-**	**12.364,86**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**-**	**-**	-	**-**	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	**32.811,70**	-	**-**	32.811,70
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	**(3.900,62)**	-	**(9.915,99)**	- 13.816,61
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.711.599,60**	**28.911,07**	**-**	**(9.915,99)**	**18.995,08**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	**-**	-	**-**	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**49.652,64**	**8.957,63**	-	**(917,00)**	**8.040,63**
6.3	MAT. HIGIENE	**868.233,84**	**69.042,85**	-	**(41.460,00)**	**27.582,85**
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**58.020,24**	**(5.894,98)**	-	**(2.713,00)**	**(8.607,98)**
6.5	MAT. LIMPEZA	**1.591.087,92**	**105.500,73**	-	**(75.637,00)**	**29.863,73**
6.6	LAVANDERIA	**1.741.824,00**	**24.679,12**	-	**(72.000,00)**	**(47.320,88)**
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**13.653,36**	**(30.924,65)**	-	**(1.136,00)**	**(32.060,65)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)		**4.322.472,00**	**171.360,70**	-	**(193.863,00)**	**(22.502,30)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**6.607.756,13**	**289.019,16**	-	**(215.801,46)**	**73.217,70**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.02.04 14:03:44 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.02.04 15:57:49 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	**195.128,16**	**(7.149,52)**	-	**(3.125,00)**	**(10.274,52)**
1.2	ALUGUEL	**168.000,00**	**4.250,69**	-	**(7.000,00)**	**(2.749,31)**
1.3	LIGHT	**44.667,84**	**13.432,21**	-	**-**	**13.432,21**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	**145.248,00**	**23.935,02**	-	**(6.052,00)**	**17.883,02**
1.5	TEL E INTERNET	**7.632,00**	**(452,78)**	-	**-**	**(452,78)**
1.6	CEDAE	**16.845,12**	**7.445,01**	-	**-**	**7.445,01**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	**153.332,64**	**(28.064,72)**	-	**(6.388,86)**	**(34.453,58)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**13.395,91**	-	**(22.565,86)**	**(9.169,95)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.02.04 14:04:10 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.02.04 15:58:04 -03'00'

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

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
2026OB000003	010006	010006	02/01/26	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		2.073,36	500	2026RE000002	2026PD000003
2026OB000002	010006	010006	02/01/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		10.254,80	500	2026RE000001	2026PD000002
2026OB000009	010006	010006	06/01/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		10.254,80	500	2026RE000004	2026PD000009
2026OB000008	010006	010006	06/01/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		225.195,00	500	2026RE000003	2026PD000008
2026OB000013	010006	010006	07/01/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		102.339,00	500	2026RE000007	2026PD000014
2026OB000017	010006	010006	08/01/26	Contabilizado	62586420000159	IS. ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA		2.500,00	500	2026RE000008	2026PD000019
2026OB000016	010006	010006	08/01/26	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		568,00	500	2026RE000008	2026PD000018
2026OB000015	010006	010006	08/01/26	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.915,99	500	2026RE000008	2026PD000017
2026OB000031	010006	010006	13/01/26	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000011	2026PD000036
2026OB000043	010006	010006	15/01/26	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		60,70	500	2026RE000013	2026PD000054
2026OB000042	010006	010006	15/01/26	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		72.000,00	500	2026RE000013	2026PD000053
2026OB000041	010006	010006	15/01/26	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000013	2026PD000052
2026OB000040	010006	010006	15/01/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		100.132,40	500	2026RE000013	2026PD000051
2026OB000056	010006	010006	19/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		28.299,26	500	2026RE000017	2026PD000067
2026OB000055	010006	010006	19/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		47.980,07	500	2026RE000017	2026PD000066
2026OB000054	010006	010006	19/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		9.339,33	500	2026RE000017	2026PD000065
2026OB000053	010006	010006	19/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		53.762,24	500	2026RE000017	2026PD000064
2026OB000062	010006	010006	21/01/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		201.105,50	500	2026RE000018	2026PD000073
2026OB000066	010006	010006	22/01/26	Contabilizado	62586420000159	IS. ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA		625,00	500	2026RE000019	2026PD000077
2026OB000072	010006	010006	23/01/26	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		568,00	500	2026RE000021	2026PD000083
2026OB000077	010006	010006	28/01/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		9.566,00	500	2026RE000025	2026PD000089
2026OB000082	010006	010006	29/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		443.371,11	500	2026RE000027	2026PD000094
2026OB000081	010006	010006	29/01/26	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		1.200,00	500	2026RE000026	2026PD000093
2026OB000080	010006	010006	29/01/26	Contabilizado	31885320000108	CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		64.389,16	500	2026RE000026	2026PD000092
2026OB000079	010006	010006	29/01/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		150,00	500	2026RE000026	2026PD000091
2026OB000078	010006	010006	29/01/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		59.483,50	500	2026RE000026	2026PD000090

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA:** 3957 **CONTA CORRENTE:** 13005532-1 / 600192286

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					**1.450.673,29**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**1.450.673,29**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(1.464.386,18)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**(13.712,89)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:04:37 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 15:54:35 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 - JANEIRO/2026**

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIARIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE	DESCRIÇAO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO						
TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.04 14:08:22 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 15:53:40 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERIODO: de 30/09/2024 A 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 - DEZEMBRO/2025
Atualizado em 02/02/2026.

PERIODO JANEIRO/2026 - UNIDADE ARCOS DA LAPA

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	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	24/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ALINE DIAS MOREIRA PENA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
3	ANTONIO COSTA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	LUANA REGINA CANUTO VIANA	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	LUIS CLAUDIO ROSA	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	MAICON DE SOUZA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	MARCELO SOARES DE MOURA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	REINALDO DA SILVA PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	SANDRA REGINA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
16	TIAGO SOARES DA SILVA	18/11/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
17	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	TOTAL >>>			**39.833,86**	**2.063,80**	**3.491,47**	**3.491,47**	**1.163,82**	**418,98**	**3.494,26**	**1.747,13**	**13.807,14**

Nº	PERIODO JANEIRO/2026 - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA											
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	ADRIANO DA SILVA BATISTA	15/09/2025	PSICOLOGO	2.136,69	-	178,06	178,06	59,35	21,37	178,20	89,10	**704,13**
2	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	BRUNO DA SILVA SOARES	04/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	CLAITON SANTOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	DEIVISON DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
9	FRANCISCO GONCALO MANOEL	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	03/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	RAFAEL BASTOS DO AMARAL	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	ROSANA DA SILVA MENDES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	TAYANE DOS SANTOS LAGE	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	THIAGO CRUZ DE SOUSA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>>			**37.964,25**	**2.063,80**	**3.335,67**	**3.335,67**	**1.111,89**	**400,28**	**3.338,34**	**1.669,17**	**13.191,02**

Nº	PERIODO JANEIRO/2026 - UNIDADE MARACANA											
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	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	20/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
3	FERNANDA SGARBI ALENCAR	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	JOSIANE VITORIA DA SILVA ALEIXO	02/06/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
12	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	MARCIO DE LUCENA MACEDO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	MIRACI FERNANDES DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	REGINALDO SOARES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
16	THAINA TURQUE COUTINHO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>>			**41.776,37**	**2.063,80**	**3.653,35**	**3.653,35**	**1.217,78**	**438,40**	**3.656,27**	**1.828,14**	**14.447,28**

	PERIODO JANEIRO/2026 - UNIDADE PÃO DE AÇUCAR											
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	ANDERSON DOS SANTOS	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
2	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	17/07/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	01/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
4	ELIS PATRICIA COSTA DAS NEVES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	FABIO TOMAZ SANT ANA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	GILSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	14/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	15/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	MARCOS DAMIAO GONCALVES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
14	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**34.181,54**	**1.238,28**	**2.951,65**	**2.951,65**	**983,88**	**354,20**	**2.954,01**	**1.477,01**	**11.672,40**

	PERIODO JANEIRO/2026 - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
3	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	JOSILENE ALVES DOS SANTOS	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	LEONARDO DE SOUSA SILVA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	LORRANY GOMES NICODEMOS	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76							
9	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	22/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
12	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
15	VANIA DE SOUZA LIMA	01/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	WESLEY PIEDADE	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	WILSON BORBA DA CONCEICAO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	ZULEICA SANTANA SIMAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**41.897,65**	**2.476,56**	**3.491,47**	**3.491,47**	**1.163,82**	**418,98**	**3.494,26**	**1.747,13**	**13.807,14**

PERIODO JANEIRO/2026 - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
4	CATIA CRISTINA BORGES DOS REIS VIANA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	06/06/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
6	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	MARCOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	MARLON FERRAZ LIMA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	NATALIA ROSA DE BRITO	03/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	04/04/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
14	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	05/05/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	VANESSA FERREIRA RAMOS	17/12/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	14/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	TOTAL >>			**41.776,37**	**2.063,80**	**3.653,35**	**3.653,35**	**1.217,78**	**438,40**	**3.656,27**	**1.828,14**	**14.447,28**

PERIODO JANEIRO/2026 - UNIDADE PRAÇA XV

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
2	CAMILA SILVA DE CARVALHO	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARLOS JORGE DA SILVA	16/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	07/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
5	IREMAR LOPES DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	JANAINA COUTO DA FONSECA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	JOAO MARCOS MOURA DOS SANTOS DE ASSIS	08/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	LUCIENE DA COSTA CANUTO	03/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
9	MARCIO ANDRE GALDINO SAMPIETRI	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
11	MARIA HELENA CARNEIRO MACEDO	09/09/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	412,76	368,26	368,26	122,75	44,19	368,55	184,27	**1.456,28**
12	MARIA JULIA MEDEIROS SANTOS	01/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	MARIO ANTONIO FONTES DE ALMEIDA	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	20/05/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	NEUSA SOARES DE SOUZA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	SAMUEL NILL PEIXOTO SANTANA DE MENEZES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	SANDRO DAVILA DA SILVA FERREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	TAMARA ALVES PEREIRA ROSA	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
20	VITORIA FERNANDA COSME DE AVELAR	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	TOTAL >>			**47.967,74**	**2.889,32**	**4.238,09**	**4.238,09**	**1.412,70**	**508,57**	**4.241,48**	**2.120,74**	**16.759,66**

	PERIODO JANEIRO/2026 - UNIDADE CRISTO REDENTOR											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	21/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
2	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	EDLAINE NUNES DA COSTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	ESTER XAVIER BATISTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	11/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	MARIA CICERA DE JESUS	21/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	MARLON ASSIS DE SOUZA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	PEDRO HENRIQUE FERNANDES VIANA	18/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	RODRIGO DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
15	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	11/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
18	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
	TOTAL >>			**43.840,16**	**2.889,32**	**3.894,12**	**3.894,12**	**1.298,04**	**467,29**	**3.897,24**	**1.948,62**	**15.399,44**

	PERIODO JANEIRO/2026 - SUPORTE AO LOTE											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRA FRANCISCO GONÇALVES	02/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANDREA DUARTE GONCALVES	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	ANDREA NUNES DOS SANTOS	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANGELICA CRISTINA MARIANO	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
6	AURIENE DA COSTA VALERIANO	18/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	BRUNO BARROS DOS SANTOS	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
8	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
9	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	06/05/2025	COORDENADOR I	7.975,37	-	664,61	664,61	221,54	79,75	665,15	332,57	**2.628,24**
10	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	01/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
11	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	14/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
12	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	02/06/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
13	DENILZA ALVES GONCALVES	22/08/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
15	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
16	ERICA SANTANA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	EVANDRO ALVES FERNANDES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
18	FLAVIO DA SILVA GALVAO	01/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
19	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	04/06/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
20	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	17/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	152,47	139,77	139,77	46,59	16,77	139,88	69,94	**552,72**
21	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	20/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
22	GESEIDEL VIEIRA DOS SANTOS	17/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
24	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
25	ISADORA SILVA VIEIRA	10/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
26	IVO PEREIRA DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
27	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
28	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	07/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
29	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
30	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
31	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
32	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
33	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
34	JONATHA DIAS LIMA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
35	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
36	LAVINIA MESSIAS ALVES	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**

37	LIDIANE FERREIRA DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
38	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	01/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
39	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	08/05/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
40	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
41	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	13/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
42	MARCELO EDUARDO GAMA	21/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
43	MARCIA MARTINS GOMES	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
44	MARCOS PAES FERREIRA	09/09/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
45	MARILENE DE OLIVEIRA DIAS	18/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
46	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	09/04/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
47	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	18/03/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
48	MURIEL DINIZ SANTOS	08/01/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
49	NATALIA DA SILVA MOTTA	14/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
50	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
51	PATRICIA RENATA RIBEIRO PEREIRA VIDAL	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
52	RENATO ANDRADE MARTINS	11/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
53	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
54	RONALDO DE BARROS CRUZ	11/10/2024	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
55	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
56	SERGIO GUILHERME MARTINS	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
57	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	20/05/2025	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
58	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	14/04/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
59	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
60	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	17/03/2025	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
61	VITOR DOS SANTOS MENDES	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
62	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	01/04/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
63	WALLACE DE MORAES JERONIMO	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
64	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	12/12/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
65	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	TOTAL >>			**186.220,05**	**5.062,40**	**15.940,20**	**15.940,20**	**5.313,40**	**1.912,82**	**15.952,96**	**7.976,48**	**63.036,07**

PERIODO JANEIRO/2026 - APOIO A GESTÃO

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	BRUNO LEONARDO GONCALVES JUSTINO	24/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
2	JULIO CESAR SARMENTO DE OLIVEIRA	10/12/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
3	LUIZ FELIPE FRANCA OLIVEIRA	14/04/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
4	PAULO SERGIO FERNANDES PEREIRA	03/02/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
5	VINICIUS CARLOS PAES	22/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	TOTAL >>			**13.956,68**	**-**	**1.163,06**	**1.163,06**	**387,69**	**139,57**	**1.163,99**	**581,99**	**4.599,35**

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.02.04 13:57:52 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.02.04 16:04:48 -03'00'

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

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - DEZEMBRO DE 2025

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 4

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$ 1.098,00	R$ 1.098,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 1.460,00	R$ 1.460,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 568,00	R$ 568,00	URS RIO ACOLHEDOR		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, 13/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.01.13 18:48:20 -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
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).

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).

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).

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 2025/358

TRATAMENTO CONTROLE BARATA, RATO E PERCEVEJO DE CAMA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo

CNPJ: 31.885.320/0001-08

END: AV. VENEZUELA ,131/ SL 509-510 - Centro -RJ

APRESENTAÇÃO:

A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização, limpeza e higienização de reservatórios de água.

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

Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **GARANTIA DE 06 MESES: 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.

URS RIO ACOLHEDOR	PERCEVEJO DE CAMA BARATA E RATO E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL E SEMESTRAL	R$ 1.098,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2025.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21-96674.5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2025.
Proposta CF3156

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	VALOR
Rio Acolhedor – Paciência/RJ	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA , LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL	R$1.460,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO/ ISCAGEM :

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. Aplicação de iscas rodenticidas , instalação de caixas de monitoramento (caixa pep) em um anel sanitário..

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.

.

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

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 MA000957

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

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

LOCAL: URS RIO ACOLHEDOR	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -RIO ACOLHEDOR	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 568,00
	PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS	

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2025.

ATENCIOSAMENTE, *EMANUELLE VINCENZI*

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - JANEIRO DE 2026

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 4

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$ 1.098,00	R$ 1.098,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 1.460,00	R$ 1.460,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 568,00	R$ 568,00	URS RIO ACOLHEDOR		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, 05/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.05 21:45:28 -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
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).

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).

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).

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 2026/012

TRATAMENTO CONTROLE BARATA, RATO E PERCEVEJO DE CAMA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo

CNPJ: 31.885.320/0001-08

END: AV. VENEZUELA ,131/ SL 509-510 - Centro -RJ

APRESENTAÇÃO:

A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização, limpeza e higienização de reservatórios de água.

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

Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **GARANTIA DE 06 MESES: 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.

URS RIO ACOLHEDOR	PERCEVEJO DE CAMA BARATA E RATO E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL E SEMESTRAL	R$ 1.098,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21-96674.5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2026.
Proposta CF3232

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	VALOR
Rio Acolhedor – Paciência/RJ	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA , LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL	R$1.460,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO/ ISCAGEM :

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. Aplicação de iscas rodenticidas , instalação de caixas de monitoramento (caixa pep) em um anel sanitário..

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.

.

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

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 MA001056

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

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

LOCAL: URS RIO ACOLHEDOR	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -RIO ACOLHEDOR	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 568,00
	PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS	

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2026.

ATENCIOSAMENTE, *EMANUELLE VINCENZI*

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

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).

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**

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: 01/1/2026 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).

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**

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**

Data: 09 de Fevereiro de 2026
Hora: 14:37:27

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	84/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	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	84/2024-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	84/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	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	84/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	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	84/2024-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	84/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	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	84/2024-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	84/2024-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	84/2024-TC	1/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - 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:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 84

Rio de Janeiro, 02 de Março de 2026.

OFÍCIO Nº 48 / 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 Nº84/2024 – COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE IV – RIO ACOLHEDOR.

Em cumprimento à 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 84/2024, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/0826, na importância de R$ 713.162,17 (Setecentos e treze mil, cento e sessenta e dois reais e dezessete centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Oficio 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;
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas;
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho;
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo;
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: 2026.03.02 15:30:48 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

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 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

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

META	ETAPA FASE		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERIODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	fev/26	1.1	Pessoal	14.765.397,01	615.224,88	(93.234,80)	10.458.822,88	8.824.390,71
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	fev/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	1.328.885,74	55.370,24	(48.276,31)	941.294,07	720.743,48
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	fev/26	1.3	Provisionamento	4.690.966,67	195.456,94	(23.456,91)	3.322.768,06	1.338.287,79
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	fev/26	1.4	ValeTtransporte	1.062.547,20	44.272,80	(14.553,30)	752.637,60	221.517,46
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	fev/26	2.1	Alimentação	6.156.172,80	256.507,20	(233.862,00)	4.360.622,40	5.425.060,12
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	fev/26	2.2	Veículos	1.473.615,84	61.400,66	-	1.043.811,22	802.681,88
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	fev/26	2.3	Combustivel	237.983,76	9.915,99	(9.915,99)	168.571,83	158.661,87
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	fev/26	3.1	Locação de Bens Imoveis	-	-	-	-	-
	fev/26	3.2	Despesas locaticias	-	-	-	-	-
		3.3	Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros	1.755.477,36	73.144,89	-	1.243.463,13	927.823,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	fev/26	3.4	Material Pedagógico	49.652,64	2.068,86	-	35.170,62	20.110,85
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	fev/26	3.5	Material de Higiene	868.233,84	36.176,41	(87.516,00)	614.998,97	552.194,28
		3.6	Material de Limpeza	1.591.087,92	66.295,33	(162.145,00)	1.127.020,61	1.034.377,80
		3.7	Mat. de Escritório	58.020,24	2.417,51	(4.261,00)	41.097,67	45.764,62
	fev/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(35.940,86)	517.688,08	368.125,06
TOTAL	>>			**34.768.894,78**	**1.448.703,95**	**(713.162,17)**	**24.627.967,14**	**20.439.738,92**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.02 15:36:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.04 09:00:28 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE ARCOS DA LAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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:						
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	3.875,16
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	3.679,57
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**7.554,73**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
ARCOS DA LAPA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.764,49
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**3.764,49**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
4) VALE TRANSPORTE						
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	717944	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	1.200,00
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	89556918	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	150,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**1.350,00**
5) OPERACIONAL						
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.784,75
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23191	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	64,80
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23190	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	72,90
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23189	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.633,91
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23188	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.162,89
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23176	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	59,13
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23084	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.681,16
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	12/02/2026	23302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.888,00
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	27/02/2026	23332	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.607,90
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	27/02/2026	23351	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.591,03
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	27/02/2026	23392	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.024,92
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**31.571,39**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**44.240,61**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:31:12 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 09:01:13 -03'00'

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26**
BANCO: SANTANDER   AGÊNCIA: 3957   CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286   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:						
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.844,98
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	382,58
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	445,09
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**5.672,65**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
QUINTA DA BOA VISTA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHIS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.525,24
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**4.525,24**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
4) VALETRANSPORTE:						
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	12/02/2026	670384	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	150,00
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	718086	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	820,00
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	89557104	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	325,70
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**1.295,70**
5) OPERACIONAL						
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.784,75
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23191	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	64,80
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23190	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	72,90
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23189	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.633,91
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23188	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.162,89
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23176	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	59,13
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/02/2026	23084	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.681,16
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	12/02/2026	23302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.888,00
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	27/02/2026	23332	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.607,90
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	27/02/2026	23351	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.591,03
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	27/02/2026	23392	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.024,92
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**31.571,39**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**43.064,98**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:31:29 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 09:01:26 -03'00'

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

Campo - Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARACANÃ - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.132,94
MARACANÃ - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	393,27
MARACANÃ - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	1.993,54
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**6.519,75**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
MARACANÃ - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.916,98
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**3.916,98**
3) PROVISIONAMENTO:						
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - JOSIANE VITORIA DA SILVA ALEIXO	0	503,98
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	JOSIANE VITORIA DA SILVA ALEIXO	0	2.037,02
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**2.541,00**
4) VALETRANSPORTE:						
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	717981	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	300,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**300,00**
5) OPERACIONAL						
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/02/2026	23206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.927,75
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/02/2026	23191	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	55,20
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/02/2026	23190	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	62,10
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/02/2026	23189	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.391,84
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/02/2026	23188	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	990,61
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/02/2026	23176	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	50,37
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/02/2026	23084	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.432,09
MARACANÃ - ALIMENTOS	12/02/2026	23302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.312,00
MARACANÃ - ALIMENTOS	27/02/2026	23332	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.777,10
MARACANÃ - ALIMENTOS	27/02/2026	23351	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.762,72
MARACANÃ - ALIMENTOS	27/02/2026	23392	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.132,33
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**26.894,11**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**40.171,84**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.02 15:31:59 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.04 09:01:38 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	3.301,03
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	2.453,01
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**5.754,04**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PÃO DE AÇÚCAR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.134,21
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**3.134,21**
3) PROVISIONAMENTO:						
PÃO DE AÇÚCAR - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - GILSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	0	457,46
PÃO DE AÇÚCAR - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	GILSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	0	1.853,14
PÃO DE AÇÚCAR - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - ELIS PATRICIA COSTA DAS NEVES	0	1.599,24
PÃO DE AÇÚCAR - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	ELIS PATRICIA COSTA DAS NEVES	0	4.219,19
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**8.129,03**
4) VALETRANSPORTE:						
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	12/02/2026	669998	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	450,00
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	12/02/2026	673004	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	60,00
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	12/02/2026	680561	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	120,00
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	717999	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	750,00
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	732057	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	150,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**1.530,00**
5) OPERACIONAL						
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	05/02/2026	23206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.927,75
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	05/02/2026	23191	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	55,20
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	05/02/2026	23190	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	62,10
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	05/02/2026	23189	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.391,84
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	05/02/2026	23188	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	990,61
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	05/02/2026	23176	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	50,37
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	05/02/2026	23084	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.432,09
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	12/02/2026	23302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.312,00
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	27/02/2026	23332	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.777,10
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	27/02/2026	23351	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.762,72
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	27/02/2026	23392	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.132,33
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**26.894,11**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**45.441,39**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:32:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 09:01:56 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	3.979,75
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	393,27
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	5.083,53
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**9.456,55**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PARQUE DE MADUREIRA - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.712,05
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**3.712,05**
3) PROVISIONAMENTO:						
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	JOSILENE ALVES DOS SANTOS	0	2.865,60
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**2.865,60**
4) VALETRANSPORTE:						
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	718017	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	300,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**300,00**
5) OPERACIONAL						
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/02/2026	23206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.784,75
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/02/2026	23191	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	64,80
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/02/2026	23190	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	72,90
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/02/2026	23189	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.633,91
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/02/2026	23188	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.162,89
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/02/2026	23176	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	59,13
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/02/2026	23084	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.681,16
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	12/02/2026	23302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.888,00
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	27/02/2026	23332	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.607,90
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	27/02/2026	23351	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.591,03
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	27/02/2026	23392	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.024,92
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**31.571,39**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**47.905,59**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:32:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 09:02:13 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	3.874,22
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	19,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	2.996,02
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**6.890,20**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PRAÇA MAUÁ - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.704,16
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**3.704,16**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	718037	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	750,00
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	89557033	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	600,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**1.350,00**
5) OPERACIONAL						
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/02/2026	23206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.784,75
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/02/2026	23191	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	64,80
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/02/2026	23190	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	72,90
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/02/2026	23189	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.633,91
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/02/2026	23188	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.162,89
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/02/2026	23176	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	59,13
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/02/2026	23084	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.681,16
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	12/02/2026	23302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.888,00
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	27/02/2026	23332	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.607,90
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	27/02/2026	23351	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.591,03
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	27/02/2026	23392	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.024,92
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**31.571,39**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**43.515,75**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.02 15:32:50 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.04 09:02:25 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA XV - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.192,98
PRAÇA XV - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	19,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	1.245,57
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**5.458,51**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PRAÇA XV - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.924,30
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**3.924,30**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	718055	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	600,00
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	89557072	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	150,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**750,00**
5) OPERACIONAL						
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/02/2026	23206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.927,75
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/02/2026	23191	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	55,20
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/02/2026	23190	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	62,10
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/02/2026	23189	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.391,84
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/02/2026	23188	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	990,61
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/02/2026	23176	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	50,37
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/02/2026	23084	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.432,09
PRAÇA XV - ALIMENTOS	12/02/2026	23302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.312,00
PRAÇA XV - ALIMENTOS	27/02/2026	23332	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.777,10
PRAÇA XV - ALIMENTOS	27/02/2026	23351	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.762,72
PRAÇA XV - ALIMENTOS	27/02/2026	23392	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.132,33
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**26.894,11**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**37.026,92**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:33:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 09:02:37 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER   AGÊNCIA: 3957   CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286   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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.052,20
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	19,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	6.174,47
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**10.246,63**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
CRISTO REDENTOR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.770,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**3.770,20**
3) PROVISIONAMENTO:						
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - EDLAINE NUNES DA COSTA	0	1.371,03
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	EDLAINE NUNES DA COSTA	0	4.834,84
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**6.205,87**
4) VALETRANSPORTE:						
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	717968	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	600,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**600,00**
5) OPERACIONAL						
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/02/2026	23206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.927,75
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/02/2026	23191	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	55,20
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/02/2026	23190	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	62,10
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/02/2026	23189	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.391,84
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/02/2026	23188	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	990,61
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/02/2026	23176	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	50,37
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/02/2026	23084	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.432,09
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	12/02/2026	23302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.312,00
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	27/02/2026	23332	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.777,10
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	27/02/2026	23351	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.762,72
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	27/02/2026	23392	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.132,33
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**26.894,11**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**47.716,81**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:33:23 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 09:02:52 -03'00'

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

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	18.338,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	1.893,94
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	12.986,76
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**33.219,52**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
SUPORTE AO LOTE - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	16.601,79
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**16.601,79**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
4) VALETRANSPORTE:						
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	12/02/2026	670320	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	350,00
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	718295	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	5.467,60
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	89557319	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	890,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**6.707,60**
5) OPERACIONAL						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**56.528,91**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.02 15:33:38 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.04 09:03:05 -03'00'

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

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	1.361,98
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	367,31
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	732,93
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**2.462,22**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
APOIO A GESTÃO - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/02/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	1.222,89
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**1.222,89**
3) PROVISIONAMENTO:						
APOIO A GESTÃO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - VINICIUS CARLOS PAES	0	933,71
APOIO A GESTÃO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	VINICIUS CARLOS PAES	0	2.781,70
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**3.715,41**
4) VALETRANSPORTE:						
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	12/02/2026	89414898	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	150,00
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	89557475	BOLETO	RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0	220,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**370,00**
5) OPERACIONAL						
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	11/02/2026	52063935	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	1.910,70
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	11/02/2026	52064069	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	11/02/2026	52064071	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	11/02/2026	52064072	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**9.915,99**
6) DIVERSOS:						
APOIO A GESTÃO - MAT. ESCRITÓRIO	03/02/2026	23245	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.480,00
APOIO A GESTÃO - MAT. LIMPEZA	03/02/2026	23242	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	79.230,00
APOIO A GESTÃO - MAT. HIGIENE	03/02/2026	23243	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	42.919,00
APOIO A GESTÃO - MAT. ESCRITÓRIO	03/02/2026	23244	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.781,00
APOIO A GESTÃO - MAT. LIMPEZA	27/02/2026	23416	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	82.915,00
APOIO A GESTÃO - MAT. HIGIENE	27/02/2026	23417	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	44.597,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**253.922,00**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**271.608,51**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.02 15:33:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.04 09:03:30 -03'00'

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

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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)DIVERSOS						
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	03/02/2026	65	NOTA FISCAL	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0	6.052,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	04/02/2026	1	NOTA FISCAL	IS ALMEIDA CONTABILIDADE	0	2.500,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	06/02/2026	9	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	06/02/2026	260077	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0	6.388,86
C. INDIRETO - ALUGUEL	11/02/2026	17	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	11/02/2026	28	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**35.940,86**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.02 15:34:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.04 09:03:59 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**14.765.397,01**	**175.256,82**	**565.916,19**	**(93.234,80)**	**647.938,21**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.328.885,74**	**128.949,23**	**50.932,47**	**(48.276,31)**	**131.605,39**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.690.966,67**	**1.409.187,96**	**179.791,57**	**(23.456,91)**	**1.565.522,62**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.062.547,20**	**418.710,66**	**40.724,45**	**(14.553,30)**	**444.881,81**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**6.156.172,80**	**(1.133.314,44)**	235.948,81	(233.862,00)	(1.131.227,63)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	**32.811,70**	56.479,56	-	89.291,25
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	**(3.900,62)**	9.121,25	(9.915,99)	(4.695,37)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**7.867.772,40**	**(1.104.403,37)**	**301.549,61**	**(243.777,99)**	**(1.046.631,75)**
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	**49.652,64**	**8.957,63**	1.903,05	-	10.860,67
6.5	MAT. HIGIENE	**868.233,84**	**69.042,85**	33.276,96	(87.516,00)	14.803,81
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**58.020,24**	**(5.894,98)**	2.223,75	(4.261,00)	(7.932,23)
6.7	MAT. LIMPEZA	**1.591.087,92**	**105.500,73**	60.981,93	(162.145,00)	4.337,66
6.8	LAVANDERIA	**1.741.824,00**	**169.831,12**	66.759,22	-	236.590,34
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**13.653,36**	**(29.217,98)**	523,29	-	(28.694,68)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.322.472,00**	**318.219,37**	**165.668,21**	**(253.922,00)**	**229.965,58**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**104.752,63**	**28.011,57**	**(35.940,86)**	**96.823,34**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**34.768.894,78**	**1.450.673,29**	**1.332.594,07**	**(713.162,17)**	**2.070.105,19**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:37:03 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 08:57:45 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE ARCOS DA LAPA

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 IV
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(98.086,97)**	**46.401,34**	**(7.554,73)**	**(59.240,37)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**1.194,81**	**4.176,12**	**(3.764,49)**	**1.606,44**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**107.818,47**	**14.741,70**	**-**	**122.560,18**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**27.343,60**	**3.480,72**	**(1.350,00)**	**29.474,32**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	(255.234,54)	30.121,12	(31.571,39)	(256.684,80)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(255.234,54)**	**30.121,12**	(31.571,39)	**(256.684,80)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(216.964,63)**	**98.921,01**	**(44.240,61)**	**(162.284,23)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:37:22 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 08:57:59 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

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

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(112.739,99)**	**46.401,34**	**(5.672,65)**	**(72.011,31)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**(1.533,61)**	**4.176,12**	**(4.525,24)**	**(1.882,73)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**111.363,70**	**14.741,70**	**-**	**126.105,41**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**38.395,12**	**3.480,72**	**(1.295,70)**	**40.580,14**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3	ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(255.234,51)	30.121,12	(31.571,39)	(256.684,78)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(255.234,51)**	**30.121,12**	**(31.571,39)**	**(256.684,78)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(219.749,30)**	**98.921,01**	**(43.064,98)**	**(163.893,27)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.02 15:37:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.04 08:58:10 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

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

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(48.531,84)**	**46.401,34**	**(6.519,75)**	**(8.650,26)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**7.383,56**	**4.176,12**	**(3.916,98)**	**7.642,70**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**108.614,51**	**14.741,70**	**(2.541,00)**	**120.815,22**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**34.399,20**	**3.480,72**	**(300,00)**	**37.579,92**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	(169.976,25)	28.866,08	(26.894,11)	(168.004,28)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(169.976,25)**	**28.866,08**	**(26.894,11)**	**(168.004,28)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**(68.110,82)**	**97.665,96**	**(40.171,84)**	**(10.616,70)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.02 15:37:52 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.04 08:58:23 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

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

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(5.742,09)**	**46.401,34**	**(5.754,04)**	**34.905,20**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**8.282,84**	**4.176,12**	**(3.134,21)**	**9.324,75**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**115.771,62**	**14.741,70**	**(8.129,03)**	**122.384,30**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**39.004,70**	**3.480,72**	**(1.530,00)**	**40.955,42**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(169.976,22)**	**28.866,08**	**(26.894,11)**	**(168.004,25)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(169.976,22)**	**28.866,08**	**(26.894,11)**	**(168.004,25)**
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)		**2.548.216,04**	**(12.659,15)**	**97.665,96**	**(45.441,39)**	**39.565,42**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.02 15:38:11 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.04 08:58:34 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

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

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(7.459,56)**	**46.401,34**	**(9.456,55)**	**29.485,22**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**8.203,19**	**4.176,12**	**(3.712,05)**	**8.667,26**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**119.868,12**	**14.741,70**	**(2.865,60)**	**131.744,23**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**47.406,08**	**3.480,72**	**(300,00)**	**50.586,80**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	**(255.234,47)**	**30.121,12**	**(31.571,39)**	**(256.684,74)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(255.234,47)**	**30.121,12**	**(31.571,39)**	**(256.684,74)**
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)		**2.580.961,64**	**(87.216,64)**	**98.921,01**	**(47.905,59)**	**(36.201,22)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.02 15:38:30 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.04 08:58:48 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

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 IV
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**13.939,76**	**46.401,34**	**(6.890,20)**	**53.450,89**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**8.924,69**	**4.176,12**	**(3.704,16)**	**9.396,65**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**124.460,43**	**14.741,70**	**-**	**139.202,14**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**28.318,48**	**3.480,72**	**(1.350,00)**	**30.449,20**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	**(255.234,46)**	**30.121,12**	**(31.571,39)**	**(256.684,73)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(255.234,46)**	**30.121,12**	**(31.571,39)**	**(256.684,73)**
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)		**2.580.961,64**	**(79.591,11)**	**98.921,01**	**(43.515,75)**	**(24.185,85)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:38:49 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 08:59:02 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

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

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**29.858,76**	**46.401,34**	**(5.458,51)**	**70.801,58**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**10.839,16**	**4.176,12**	**(3.924,30)**	**11.090,98**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**130.821,22**	**14.741,70**	**-**	**145.562,93**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**34.120,72**	**3.480,72**	**(750,00)**	**36.851,44**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(169.976,23)**	**28.866,08**	**(26.894,11)**	**(168.004,26)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(169.976,23)**	**28.866,08**	**(26.894,11)**	**(168.004,26)**
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)		**2.548.216,04**	**35.663,63**	**97.665,96**	**(37.026,92)**	**96.302,67**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.02 15:39:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.04 08:59:15 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286
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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(21.969,93)**	**46.401,34**	**(10.246,63)**	**14.184,77**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**6.483,36**	**4.176,12**	**(3.770,20)**	**6.889,28**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**119.454,08**	**14.741,70**	**(6.205,87)**	**127.989,92**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**37.223,68**	**3.480,72**	**(600,00)**	**40.104,40**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(169.976,16)**	**28.866,08**	**(26.894,11)**	**(168.004,19)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(169.976,16)**	**28.866,08**	**(26.894,11)**	**(168.004,19)**
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)		**2.548.216,04**	**(28.784,97)**	**97.665,96**	**(47.716,81)**	**21.164,18**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:39:22 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 08:59:26 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

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

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**4.691.908,62**	**(125.777,11)**	**179.827,67**	**(33.219,52)**	**20.831,05**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**422.271,78**	**27.866,10**	**16.184,49**	**(16.601,79)**	**27.448,80**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.490.619,37**	**362.457,93**	**57.131,25**	**-**	**419.589,19**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**308.774,40**	**96.890,06**	**11.834,46**	**(6.707,60)**	**102.016,91**
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)		**6.913.574,17**	**361.436,98**	**264.977,88**	**(56.528,91)**	**569.885,95**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.02 15:39:37 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.04 08:59:39 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

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

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**388.179,11**	**16.866,26**	**14.877,82**	**(2.462,22)**	**29.281,86**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**34.936,12**	**3.325,08**	**1.339,00**	**(1.222,89)**	**3.441,19**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**123.324,50**	**44.168,71**	**4.726,68**	**(3.715,41)**	**45.179,98**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**27.244,80**	**12.364,86**	**1.044,22**	**(370,00)**	**13.039,08**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	**32.811,70**	56.479,56	-	89.291,25
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	**(13.816,61)**	9.121,25	**(9.915,99)**	- 14.611,36
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.711.599,60**	**18.995,08**	**65.600,80**	**(9.915,99)**	**74.679,90**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**49.652,64**	**8.040,63**	**1.903,05**	-	**9.943,67**
6.3	MAT. HIGIENE	**868.233,84**	**27.582,85**	**33.276,96**	**(87.516,00)**	**(26.656,19)**
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**58.020,24**	**(8.607,98)**	**2.223,75**	**(4.261,00)**	**(10.645,23)**
6.5	MAT. LIMPEZA	**1.591.087,92**	**29.863,73**	**60.981,93**	**(162.145,00)**	**(71.299,34)**
6.6	LAVANDERIA	**1.741.824,00**	**(47.320,88)**	**66.759,22**	-	**19.438,34**
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**13.653,36**	**(32.060,65)**	**523,29**	-	**(31.537,35)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)		**4.322.472,00**	**(22.502,30)**	**165.668,21**	**(253.922,00)**	**(110.756,09)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**6.607.756,13**	**73.217,70**	**253.256,73**	**(271.608,51)**	**54.865,91**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.02 15:40:03 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.04 08:59:51 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

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

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	**195.128,16**	**(10.274,52)**	7.478,71	**(2.500,00)**	**(5.295,81)**
1.2	ALUGUEL	**168.000,00**	**(2.749,31)**	6.438,97	**(21.000,00)**	**(17.310,35)**
1.3	LIGHT	**44.667,84**	**13.432,21**	1.711,99	**-**	**15.144,21**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	**145.248,00**	**17.883,02**	5.566,95	**(6.052,00)**	**17.397,97**
1.5	TEL E INTERNET	**7.632,00**	**(452,78)**	292,51	**-**	**(160,26)**
1.6	CEDAE	**16.845,12**	**7.445,01**	645,63	**-**	**8.090,64**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	**153.332,64**	**(34.453,58)**	5.876,81	**(6.388,86)**	**(34.965,63)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**(9.169,95)**	**28.011,57**	**(35.940,86)**	**(17.099,24)**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.03.02 15:40:22 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.03.04 09:00:05 -03'00'

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orcamentária

Encerrado até Janeiro

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000099	010006	010006	03/02/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		126.410,00	500	2026RE000033	2026PD000111
2026OB000097	010006	010006	03/02/26	Contabilizado	60777997000112	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	500	2026RE000032	2026PD000109
2026OB000102	010006	010006	04/02/26	Contabilizado	62586420000159	IS. ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA		2.500,00	500	2026RE000034	2026PD000114
2026OB000106	010006	010006	05/02/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		77.478,00	500	2026RE000036	2026PD000118
2026OB000116	010006	010006	06/02/26	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000038	2026PD000129
2026OB000113	010006	010006	06/02/26	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000038	2026PD000126
2026OB000135	010006	010006	11/02/26	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		14.000,00	500	2026RE000042	2026PD000149
2026OB000130	010006	010006	11/02/26	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.915,99	500	2026RE000042	2026PD000144
2026OB000145	010006	010006	12/02/26	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		150,00	500	2026RE000044	2026PD000159
2026OB000144	010006	010006	12/02/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		1.130,00	500	2026RE000044	2026PD000158
2026OB000143	010006	010006	12/02/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		28.800,00	500	2026RE000044	2026PD000157
2026OB000142	010006	010006	12/02/26	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		15.097,48	500	2026RE000043	2026PD000156
2026OB000153	010006	010006	19/02/26	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		8.359,43	500	2026RE000045	2026PD000167
2026OB000158	010006	010006	20/02/26	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		37.790,49	500	2026RE000046	2026PD000172
2026OB000157	010006	010006	20/02/26	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		103.720,62	500	2026RE000046	2026PD000171
2026OB000170	010006	010006	26/02/26	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		2.335,70	500	2026RE000051	2026PD000185
2026OB000169	010006	010006	26/02/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		10.937,60	500	2026RE000051	2026PD000184
2026OB000177	010006	010006	27/02/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		255.096,00	500	2026RE000052	2026PD000192

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA:** 3957 **CONTA CORRENTE:** 13005532-1 / 600192286

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					**1.450.673,29**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**1.332.594,07**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**2.783.267,36**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(713.162,17)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**2.070.105,19**

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:36:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 08:57:21 -03'00'

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

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: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 - FEVEREIRO/2026

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIARIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE	DESCRIÇAO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO

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

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:41:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 08:56:54 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERIODO: de 30/09/2024 A 29/09/2026 **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 - DEZEMBRO/2025** **Atualizado em 02/03/2026.**

PERIODO FEVEREIRO/2026 - UNIDADE ARCOS DA LAPA

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	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	24/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ALINE DIAS MOREIRA PENA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
3	ANTONIO COSTA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	LUANA REGINA CANUTO VIANA	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	LUIS CLAUDIO ROSA	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	MAICON DE SOUZA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	MARCELO SOARES DE MOURA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	REINALDO DA SILVA PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	SANDRA REGINA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
16	TIAGO SOARES DA SILVA	18/11/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
17	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	TOTAL >>			**39.833,86**	**2.063,80**	**3.491,47**	**3.491,47**	**1.163,82**	**418,98**	**3.494,26**	**1.747,13**	**13.807,14**

PERIODO FEVEREIRO/2026 - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA

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	ADRIANO DA SILVA BATISTA	15/09/2025	PSICOLOGO	2.136,69	-	178,06	178,06	59,35	21,37	178,20	89,10	**704,13**
2	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	BRUNO DA SILVA SOARES	04/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	CLAITON SANTOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	DEIVISON DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
9	FRANCISCO GONCALO MANOEL	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	03/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	RAFAEL BASTOS DO AMARAL	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	ROSANA DA SILVA MENDES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	TAYANE DOS SANTOS LAGE	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	THIAGO CRUZ DE SOUSA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL	**>>>**		**37.964,25**	**2.063,80**	**3.335,67**	**3.335,67**	**1.111,89**	**400,28**	**3.338,34**	**1.669,17**	**13.191,02**

PERIODO FEVEREIRO/2026 - UNIDADE MARACANÃ

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	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	20/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
3	FERNANDA SGARBI ALENCAR	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	JOSIANE VITORIA DA SILVA ALEIXO	02/06/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
12	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	MARCIO DE LUCENA MACEDO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	MIRACI FERNANDES DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	REGINALDO SOARES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
16	THAINA TURQUE COUTINHO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL	**>>>**		**41.776,37**	**2.063,80**	**3.653,35**	**3.653,35**	**1.217,78**	**438,40**	**3.656,27**	**1.828,14**	**14.447,28**

Nº	PERIODO FEVEREIRO/2026 - UNIDADE PÃO DE AÇUCAR											
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	ANDERSON DOS SANTOS	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
2	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	17/07/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	01/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
4	ELIS PATRICIA COSTA DAS NEVES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	FABIO TOMAZ SANT ANA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	GILSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	14/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	15/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	MARCOS DAMIAO GONCALVES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
14	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**34.181,54**	**1.238,28**	**2.951,65**	**2.951,65**	**983,88**	**354,20**	**2.954,01**	**1.477,01**	**11.672,40**

Nº	PERIODO FEVEREIRO/2026 - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
3	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	JOSILENE ALVES DOS SANTOS	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	LEONARDO DE SOUSA SILVA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	LORRANY GOMES NICODEMOS	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76							
9	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	22/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
12	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
15	VANIA DE SOUZA LIMA	01/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	WESLEY PIEDADE	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	WILSON BORBA DA CONCEICAO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	ZULEICA SANTANA SIMAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**41.897,65**	**2.476,56**	**3.491,47**	**3.491,47**	**1.163,82**	**418,98**	**3.494,26**	**1.747,13**	**13.807,14**

	PERIODO FEVEREIRO/2026 - UNIDADE PRAÇA MAUÁ											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
4	CATIA CRISTINA BORGES DOS REIS VIANA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	06/06/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
6	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	MARCOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	MARLON FERRAZ LIMA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	NATALIA ROSA DE BRITO	03/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	04/04/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
14	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	05/05/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	VANESSA FERREIRA RAMOS	17/12/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	14/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	TOTAL >>			**41.776,37**	**2.063,80**	**3.653,35**	**3.653,35**	**1.217,78**	**438,40**	**3.656,27**	**1.828,14**	**14.447,28**

	PERIODO FEVEREIRO/2026 - UNIDADE PRAÇA XV											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
2	CAMILA SILVA DE CARVALHO	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARLOS JORGE DA SILVA	16/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	07/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
5	IREMAR LOPES DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	JANAINA COUTO DA FONSECA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	JOAO MARCOS MOURA DOS SANTOS DE ASSIS	08/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	LUCIENE DA COSTA CANUTO	03/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
9	MARCIO ANDRE GALDINO SAMPIETRI	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
11	MARIA HELENA CARNEIRO MACEDO	09/09/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	412,76	368,26	368,26	122,75	44,19	368,55	184,27	**1.456,28**
12	MARIA JULIA MEDEIROS SANTOS	01/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	MARIO ANTONIO FONTES DE ALMEIDA	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	20/05/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	NEUSA SOARES DE SOUZA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	SAMUEL NILL PEIXOTO SANTANA DE MENEZES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	SANDRO DAVILA DA SILVA FERREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	TAMARA ALVES PEREIRA ROSA	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
20	VITORIA FERNANDA COSME DE AVELAR	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	TOTAL >>			**47.967,74**	**2.889,32**	**4.238,09**	**4.238,09**	**1.412,70**	**508,57**	**4.241,48**	**2.120,74**	**16.759,66**

	PERIODO FEVEREIRO/2026 - UNIDADE CRISTO REDENTOR											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	21/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
2	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	EDLAINE NUNES DA COSTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	ESTER XAVIER BATISTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	11/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	MARIA CICERA DE JESUS	21/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	MARLON ASSIS DE SOUZA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	PEDRO HENRIQUE FERNANDES VIANA	18/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	RODRIGO DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
15	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	11/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
18	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
	TOTAL >>>			**43.840,16**	**2.889,32**	**3.894,12**	**3.894,12**	**1.298,04**	**467,29**	**3.897,24**	**1.948,62**	**15.399,44**

	PERIODO FEVEREIRO/2026 - SUPORTE AO LOTE											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRA FRANCISCO GONÇALVES	02/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANDREA DUARTE GONCALVES	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	ANDREA NUNES DOS SANTOS	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANGELICA CRISTINA MARIANO	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
6	AURIENE DA COSTA VALERIANO	18/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	BRUNO BARROS DOS SANTOS	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
8	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
9	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	06/05/2025	COORDENADOR I	7.975,37	-	664,61	664,61	221,54	79,75	665,15	332,57	**2.628,24**
10	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	01/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
11	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	14/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
12	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	02/06/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
13	DENILZA ALVES GONCALVES	22/08/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
15	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
16	ERICA SANTANA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	EVANDRO ALVES FERNANDES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
18	FLAVIO DA SILVA GALVAO	01/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
19	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	04/06/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
20	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	17/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	152,47	139,77	139,77	46,59	16,77	139,88	69,94	**552,72**
21	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	20/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
22	GESEIDEL VIEIRA DOS SANTOS	17/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
24	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
25	ISADORA SILVA VIEIRA	10/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
26	IVO PEREIRA DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
27	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
28	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	07/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
29	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
30	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
31	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
32	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
33	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
34	JONATHA DIAS LIMA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
35	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
36	LAVINIA MESSIAS ALVES	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**

37	LIDIANE FERREIRA DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
38	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	01/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
39	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	08/05/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
40	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
41	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	13/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
42	MARCELO EDUARDO GAMA	21/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
43	MARCIA MARTINS GOMES	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
44	MARCOS PAES FERREIRA	09/09/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
45	MARILENE DE OLIVEIRA DIAS	18/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
46	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	09/04/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
47	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	18/03/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
48	MURIEL DINIZ SANTOS	08/01/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
49	NATALIA DA SILVA MOTTA	14/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
50	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
51	PATRICIA RENATA RIBEIRO PEREIRA VIDAL	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
52	RENATO ANDRADE MARTINS	11/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
53	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
54	RONALDO DE BARROS CRUZ	11/10/2024	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
55	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
56	SERGIO GUILHERME MARTINS	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
57	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	20/05/2025	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
58	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	14/04/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
59	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
60	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	17/03/2025	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
61	VITOR DOS SANTOS MENDES	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
62	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	01/04/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
63	WALLACE DE MORAES JERONIMO	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
64	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	12/12/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
65	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	TOTAL >>			**186.220,05**	**5.062,40**	**15.940,20**	**15.940,20**	**5.313,40**	**1.912,82**	**15.952,96**	**7.976,48**	**63.036,07**

PERIODO 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 -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	BRUNO LEONARDO GONCALVES JUSTINO	24/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
2	JULIO CESAR SARMENTO DE OLIVEIRA	10/12/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
3	LUIZ FELIPE FRANCA OLIVEIRA	14/04/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
4	PAULO SERGIO FERNANDES PEREIRA	03/02/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
5	VINICIUS CARLOS PAES	22/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	TOTAL >>			**13.956,68**	**-**	**1.163,06**	**1.163,06**	**387,69**	**139,57**	**1.163,99**	**581,99**	**4.599,35**

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.02 15:30:24 -03'00'

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.04 09:04:44 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

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).

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**

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: 01/02/2026 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).

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**

Data: 09 de Março de 2026
Hora: 09:11:43

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	84/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Despesas	14/03/2026	16/01/2026 12:31:18 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-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	84/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Saldos	14/03/2026	16/01/2026 12:31:20 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Receitas	14/03/2026	16/01/2026 12:31:21 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-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	84/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	14/03/2026	16/01/2026 12:31:23 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-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	84/2024-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	84/2024-TC	2/2026	Entregue - Não	0	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:
ID, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 84

Rio de Janeiro, 06 de Abril de 2026.

OFÍCIO Nº 72 / 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 Nº84/2024 – COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE IV – RIO ACOLHEDOR.

Em cumprimento à 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 84/2024, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/0826, na importância de R$ 1.714.780,09 (Um milhão, setecentos e catorze mil, setecentos e oitenta reais e nove centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Oficio 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;
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas;
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho;
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo;
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: 2026.04.08 12:47:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

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 **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026**

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERIODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	mar/26	1.1	Pessoal	14.765.397,01	615.224,88	(696.640,14)	11.074.047,76	9.521.030,85
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	mar/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	1.328.885,74	55.370,24	(61.699,41)	996.664,31	782.442,89
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	mar/26	1.3	Provisionamento	4.690.966,67	195.456,94	(130.096,32)	3.518.225,00	1.468.384,11
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	mar/26	1.4	ValeTtransporte	1.062.547,20	44.272,80	(22.925,00)	796.910,40	244.442,46
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	mar/26	2.1	Alimentação	6.156.172,80	256.507,20	(419.580,50)	4.617.129,60	5.844.640,62
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	mar/26	2.2	Veículos	1.473.615,84	61.400,66	-	1.105.211,88	802.681,88
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	mar/26	2.3	Combustivel	237.983,76	9.915,99	(19.831,98)	178.487,82	178.493,85
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	-	-	-	-	-
		3.3	Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros	1.755.477,36	73.144,89	(181.136,00)	1.316.608,02	1.108.959,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	mar/26	3.4	Material Pedagógico	49.652,64	2.068,86	(7.556,00)	37.239,48	27.666,85
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	mar/26	3.5	Material de Higiene	868.233,84	36.176,41	(36.168,00)	651.175,38	588.362,28
		3.6	Material de Limpeza	1.591.087,92	66.295,33	(66.289,00)	1.193.315,94	1.100.666,80
		3.7	Mat. de Escritório	58.020,24	2.417,51	(2.417,00)	43.515,18	48.181,62
	mar/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(70.440,74)	548.140,32	438.565,80
TOTAL	>>>			**34.768.894,78**	**1.448.703,95**	**(1.714.780,09)**	**26.076.671,09**	**22.154.519,01**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:42:21 -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 22:22:13 -03'00'

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE ARCOS DA LAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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:						
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	0	1.460,94
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALINE DIAS MOREIRA PENA	0	1.386,45
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO COSTA DA SILVA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	0	177,32
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	0	1.716,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	0	1.710,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0	1.555,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	0	1.076,16
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LOURRANE MATOS PEREIRA	0	1.369,55
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUANA REGINA CANUTO VIANA	0	1.113,92
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUIS CLAUDIO ROSA	0	2.277,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MAICON DE SOUZA CAMPOS	0	2.277,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCELO GOMES MACHADO	0	3.260,36
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SOARES DE MOURA	0	1.873,23
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCOS PAULO HENRIQUES MARICATO	0	3.251,82
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIA APARECIDA DA SILVA	0	4.778,78
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIZIA DA SILVA CASTRO	0	2.563,08
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MATHEUS MACHADO LIMA	0	4.144,05
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MILENA MATTEINI DOS SANTOS	0	3.396,58
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	REINALDO DA SILVA PEREIRA	0	116,94
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SANDRA REGINA DA SILVA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	TIAGO SOARES DA SILVA	0	1.477,93
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	TANIA MARA DA SILVA CORREA	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.325,27
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	227,29
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	4.005,13
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**66.011,03**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
ARCOS DA LAPA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.825,66
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**5.825,66**
3) PROVISIONAMENTO:						
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	0	4.666,52
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ALINE DIAS MOREIRA PENA	0	1.874,35
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MAICON DE SOUZA CAMPOS	0	2.976,87
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	23/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	MARCOS PAULO HENRIQUES MARICATO	0	3.017,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**12.535,11**
4) VALE TRANSPORTE						
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89914804	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.580,00
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	873166	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	1.886,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**3.466,00**

5) OPERACIONAL						
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	03/03/2026	23278	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.764,52
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	03/03/2026	23447	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.516,78
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	04/03/2026	23328	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.508,02
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	04/03/2026	23434	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.955,85
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	10/03/2026	23365	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.187,70
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	20/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.242,38
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	20/03/2026	23494	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.597,21
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	20/03/2026	23502	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.151,06
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	20/03/2026	23570	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.184,00
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	20/03/2026	23583	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.481,60
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	20/03/2026	23633	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.337,55
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	20/03/2026	23648	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.797,96
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	225,59
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23350	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	251,10
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.164,04
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23429	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.043,01
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23453	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	93,83
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23490	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.639,17
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23564	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.732,86
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23626	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.769,18
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**56.643,41**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**144.481,21**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:32:07 -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 22:19:12 -03'00'

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

Campo – Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA – ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATORIO DE EXECUÇAO FINANCEIRA - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26**

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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:						
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO DA SILVA BATISTA	0	3.464,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA SOARES	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLA BASTOS MARIA	0	1.274,94
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	0	219,04
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLAITON SANTOS DA SILVA	0	179,20
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	0	1.269,35
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GONCALO MANOEL	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	0	1.407,69
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOAO PEDRO LOPES DE MEDEIROS	0	2.255,53
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOCIMAR CUSTODIO GOMES JUNIOR	0	2.735,08
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	0	2.108,42
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DOS SANTOS JANDRE PEREIRA	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LARISSA DOS SANTOS SILVA	0	2.255,53
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0	3.754,64
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARLON CRISTIAN DOS SANTOS DE SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASTRO DE ALMEIDA	0	2.255,53
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RAFAEL BASTOS DO AMARAL	0	1.936,22
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	0	1.668,16
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO FELINTO MARTINS	0	2.154,16
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROSANA DA SILVA MENDES	0	187,80
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	0	1.710,43
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	TAYANE DOS SANTOS LAGE	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THIAGO CRUZ DE SOUSA	0	1.710,43
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.894,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	737,53
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**60.229,77**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
QUINTA DA BOA VISTA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHIS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.613,63
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**5.613,63**
3) PROVISIONAMENTO:						
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	TAYANE DOS SANTOS LAGE	0	4.666,52
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**4.666,52**
4) VALETRANSPORTE:						
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89915774	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	701,70
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	873912	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	800,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**1.501,70**

5) OPERACIONAL						
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	03/03/2026	23278	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.764,52
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	03/03/2026	23447	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.516,78
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	04/03/2026	23328	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.508,02
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	04/03/2026	23434	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.955,85
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	10/03/2026	23365	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.187,70
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	20/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.242,38
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	20/03/2026	23494	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.597,21
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	20/03/2026	23502	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.151,06
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	20/03/2026	23570	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.184,00
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	20/03/2026	23583	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.481,60
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	20/03/2026	23633	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.337,55
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	20/03/2026	23648	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.797,96
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	225,59
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23350	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	251,10
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.164,04
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23429	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.043,01
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23453	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	93,83
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23490	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.639,17
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23564	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.732,86
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23626	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.769,18
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**56.643,41**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**128.655,03**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:32:24 -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 22:19:27 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 | **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV | **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26**

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ADRIELE CRISTINA RANGEL SANTANA	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALEX LIMA ROHEN	0	1.778,54
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0	1.113,75
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA SGARBI ALENCAR	0	344,55
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	0	1.137,49
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	IASMIN TELLES DA SILVA TAVARES	0	2.735,08
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JESSE LOPES DA SILVA	0	1.422,14
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JESSICA CAMARGO DA SILVA	0	4.524,82
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JESSICA MENDONCA MIRANDA	0	1.778,54
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JESSICA SOARES FERRAZ	0	3.542,86
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	0	1.568,33
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DIONIZIO	0	4.778,78
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	0	3.260,36
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	0	859,58
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCIO DE LUCENA MACEDO	0	217,95
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MIRACI FERNANDES DA SILVA	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	REGINALDO SOARES	0	1.410,39
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THAINA TURQUE COUTINHO	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	0	1.778,54
MARACANÃ - SALÁRIO	10/03/2026	330	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	46,30
MARACANÃ - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.065,36
MARACANÃ - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	346,40
MARACANÃ - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	2.069,03
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**60.593,79**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
MARACANÃ - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.538,03
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**5.538,03**
3) PROVISIONAMENTO:						
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	0	2.380,27
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MIRACI FERNANDES DA SILVA	0	4.666,52
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	0	2.976,87
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	0	2.528,39
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	THAINA TURQUE COUTINHO	0	4.666,52
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	23/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	JESSICA MENDONCA MIRANDA	0	1.688,48
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	23/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	JESSE LOPES DA SILVA	0	4.100,86
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	26/03/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - JESSE LOPES DA SILVA	0	357,88
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**23.365,79**
4) VALETRANSPORTE:						
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89915058	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.069,70
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	876532	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	80,00
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	876536	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	300,00
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	873355	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	600,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**2.049,70**
5) OPERACIONAL						
MARACANÃ - ALIMENTOS	03/03/2026	23278	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.503,11

MARACANÃ - ALIMENTOS	03/03/2026	23447	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.699,47
MARACANÃ - ALIMENTOS	04/03/2026	23328	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.284,61
MARACANÃ - ALIMENTOS	04/03/2026	23434	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.221,65
MARACANÃ - ALIMENTOS	10/03/2026	23365	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.567,30
MARACANÃ - ALIMENTOS	20/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.613,87
MARACANÃ - ALIMENTOS	20/03/2026	23494	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.064,29
MARACANÃ - ALIMENTOS	20/03/2026	23502	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.387,94
MARACANÃ - ALIMENTOS	20/03/2026	23570	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.416,00
MARACANÃ - ALIMENTOS	20/03/2026	23583	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.817,65
MARACANÃ - ALIMENTOS	20/03/2026	23633	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.694,95
MARACANÃ - ALIMENTOS	20/03/2026	23648	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.235,29
MARACANÃ - ALIMENTOS	24/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	192,16
MARACANÃ - ALIMENTOS	24/03/2026	23350	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	213,90
MARACANÃ - ALIMENTOS	24/03/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	991,59
MARACANÃ - ALIMENTOS	24/03/2026	23429	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	888,49
MARACANÃ - ALIMENTOS	24/03/2026	23453	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	79,92
MARACANÃ - ALIMENTOS	24/03/2026	23490	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.396,33
MARACANÃ - ALIMENTOS	24/03/2026	23564	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.476,14
MARACANÃ - ALIMENTOS	24/03/2026	23626	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.507,07
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>**					**48.251,73**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>**					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**139.799,04**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:32:42 -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 22:19:38 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ADILIO FERREIRA CUNHA JUNIOR	0	2.735,08
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANA LUISA AGUIAR HONORIO	0	3.423,82
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	0	1.055,80
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ARTHUR DE MIRANDA AREAS	0	2.735,08
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	AUDIR GOMES	0	2.735,08
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BARBARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	0	1.720,07
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA MADEIRA	0	1.595,06
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CATIA CILENE SATURNINO DA SILVA	0	1.274,94
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DANIEL MELO DA SILVA	0	3.251,82
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FABIANA DA SILVA MENDONÇA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FABIO FRANCISCO SAMPAIO DA SILVA	0	2.277,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	0	187,80
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	0	1.248,17
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JULIO CESAR MIGUEL XAVIER	0	2.083,16
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	0	344,55
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	0	1.720,07
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCO ANTONIO MORENO FEITEIRA	0	1.544,65
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCOS DAMIAO GONCALVES	0	2.277,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	0	179,20
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SIMONE MARIA DE VASCONCELLOS MARINHO	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	10/03/2026	336	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	138,90
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.435,66
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	100,55
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	1.826,80
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**54.360,20**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PÃO DE AÇÚCAR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.108,52
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**5.108,52**
3) PROVISIONAMENTO:						
PÃO DE AÇÚCAR - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	0	1.384,68
PÃO DE AÇÚCAR - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	0	2.528,39
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**3.913,07**
4) VALETRANSPORTE:						
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89915198	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	972,00
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	848787	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	347,60
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	873472	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	1.942,00
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	849766	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	150,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**3.411,60**

5) OPERACIONAL						
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	03/03/2026	23278	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.503,11
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	03/03/2026	23447	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.699,47
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	04/03/2026	23328	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.284,61
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	04/03/2026	23434	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.221,65
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	10/03/2026	23365	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.567,30
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	20/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.613,87
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	20/03/2026	23494	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.064,29
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	20/03/2026	23502	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.387,94
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	20/03/2026	23570	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.416,00
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	20/03/2026	23583	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.817,65
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	20/03/2026	23633	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.694,95
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	20/03/2026	23648	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.235,29
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	24/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	192,16
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	24/03/2026	23350	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	213,90
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	24/03/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	991,59
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	24/03/2026	23429	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	888,49
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	24/03/2026	23453	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	79,92
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	24/03/2026	23490	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.396,33
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	24/03/2026	23564	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.476,14
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	24/03/2026	23626	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.507,07
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**48.251,73**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**115.045,12**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:32:59 -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 22:19:51 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 | **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV | **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26**

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	AMANDA CRISLEY PEDROSA BRAGA PINTO	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	AMANDA DUARTE FLORENCIO DA SILVA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	0	1.684,38
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS FIRMINO	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO GEIST BOTELHO	0	2.735,08
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLEIDE MARIA DUQUE	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CREMILSON RODRIGUES DE LIMA	0	2.563,08
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	0	2.153,05
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	0	121,27
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LEONARDO DE SOUSA SILVA	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LORRANY GOMES NICODEMOS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	1.410,39
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	0	206,29
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	0	1.505,18
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	0	1.651,56
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VANIA DE SOUZA LIMA	0	2.426,33
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WESLEY PIEDADE	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WILSON BORBA DA CONCEICAO	0	1.513,49
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ZULEICA SANTANA SIMAS	0	1.710,43
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.956,94
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	4.427,61
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**54.962,81**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PARQUE DE MADUREIRA - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.780,21
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**4.780,21**
3) PROVISIONAMENTO:						
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	LORRANY GOMES NICODEMOS	0	2.896,16
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	1.991,14
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	0	2.222,34
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**7.109,64**
4) VALETRANSPORTE:						
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89915282	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	376,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**376,00**

5) OPERACIONAL							
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	03/03/2026	23278	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.764,52
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	03/03/2026	23447	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.516,78
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	04/03/2026	23328	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.508,02
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	04/03/2026	23434	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.955,85
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	10/03/2026	23365	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.187,70
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	20/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.242,38
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	20/03/2026	23494	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.597,21
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	20/03/2026	23502	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.151,06
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	20/03/2026	23570	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.184,00
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	20/03/2026	23583	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.481,60
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	20/03/2026	23633	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.337,55
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	20/03/2026	23648	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.797,96
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	24/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	225,59
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	24/03/2026	23350	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	251,10
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	24/03/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.164,04
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	24/03/2026	23429	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.043,01
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	24/03/2026	23453	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	93,83
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	24/03/2026	23490	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.639,17
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	24/03/2026	23564	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.732,86
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	24/03/2026	23626	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.769,18
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**56.643,41**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**123.872,07**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:33:18 -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 22:20:03 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	0	1.647,83
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	0	1.310,52
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	0	1.331,26
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CRISTINA TRAJANO CARDOSO	0	3.423,82
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DAVI DA SILVA DOS REIS	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DAVISON BATISTA DA SILVA	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DEISE DA SILVA FERNANDES	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	0	1.410,39
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	EDJALMA MOURAO DA COSTA JUNIOR	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	EDUARDA PORTELA DE VASCONCELOS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	0	179,20
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUIZA DE SOUZA FIGUEIRA	0	1.661,60
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCELO MARCILIO	0	1.357,87
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARLON FERRAZ LIMA	0	209,35
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	NATALIA ROSA DE BRITO	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	0	93,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VALERIA BATISTA ELIAS	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VANESSA FERREIRA RAMOS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	0	1.318,91
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.390,07
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	3.212,73
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**53.553,16**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PRAÇA MAUÁ - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.122,67
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**5.122,67**
3) PROVISIONAMENTO:						
PRAÇA MAUÁ - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	0	1.936,54
PRAÇA MAUÁ - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	0	1.874,35
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**3.810,89**
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89915381	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.590,00
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	873628	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	900,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**2.490,00**

5) OPERACIONAL						
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	03/03/2026	23278	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.764,52
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	03/03/2026	23447	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.516,78
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	04/03/2026	23328	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.508,02
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	04/03/2026	23434	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.955,85
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	10/03/2026	23365	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.187,70
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	20/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.242,38
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	20/03/2026	23494	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.597,21
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	20/03/2026	23502	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.151,06
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	20/03/2026	23570	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.184,00
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	20/03/2026	23583	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.481,60
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	20/03/2026	23633	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.337,55
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	20/03/2026	23648	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.797,96
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	24/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	225,59
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	24/03/2026	23350	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	251,10
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	24/03/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.164,04
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	24/03/2026	23429	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.043,01
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	24/03/2026	23453	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	93,83
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	24/03/2026	23490	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.639,17
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	24/03/2026	23564	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.732,86
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	24/03/2026	23626	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.769,18
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>**					**56.643,41**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>**					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**121.620,13**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:33:41 -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 22:20:15 -03'00'

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

Campo — Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA — ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26**

BANCO: SANTANDER   AGÊNCIA: 3957   CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286   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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.822,39
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CAMILA SILVA DE CARVALHO	0	1.778,54
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS JORGE DA SILVA	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO JOSE FERNANDES DA PAZ	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	0	1.386,45
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ERICKA GUIMARAES MARQUES	0	2.108,42
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	EUCLIDIA MARIA DIONIZIO	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL DA SILVA SANTOS	0	2.255,53
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GLAUBER FERREIRA AMORIM	0	2.563,08
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	IREMAR LOPES DA SILVA	0	2.047,66
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JANAINA COUTO DA FONSECA	0	209,35
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOAO MARCOS MOURA DOS SANTOS DE ASSIS	0	1.778,54
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCIENE DA COSTA CANUTO	0	1.318,91
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCIO ANDRE GALDINO SAMPIETRI	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIA HELENA CARNEIRO MACEDO	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIA JULIA MEDEIROS SANTOS	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIO ANTONIO FONTES DE ALMEIDA	0	1.283,74
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	NEUSA SOARES DE SOUZA SANTOS	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	TAMARA ALVES PEREIRA ROSA	0	1.432,18
PRAÇA XV - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VITORIA FERNANDA COSME DE AVELAR	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.894,28
PRAÇA XV - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	4.717,98
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**58.212,72**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PRAÇA XV - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	1.223,66
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**1.223,66**
3) PROVISIONAMENTO:						
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	CAMILA SILVA DE CARVALHO	0	2.528,39
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARCIO ANDRE GALDINO SAMPIETRI	0	4.666,52
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	VITORIA FERNANDA COSME DE AVELAR	0	4.666,52
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**11.861,43**
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89915608	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	750,00
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	873789	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	750,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**1.500,00**

5) OPERACIONAL						
PRAÇA XV - ALIMENTOS	03/03/2026	23278	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.503,10
PRAÇA XV - ALIMENTOS	03/03/2026	23447	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.699,47
PRAÇA XV - ALIMENTOS	04/03/2026	23328	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.284,60
PRAÇA XV - ALIMENTOS	04/03/2026	23434	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.221,65
PRAÇA XV - ALIMENTOS	10/03/2026	23365	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.567,30
PRAÇA XV - ALIMENTOS	20/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.613,87
PRAÇA XV - ALIMENTOS	20/03/2026	23494	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.064,29
PRAÇA XV - ALIMENTOS	20/03/2026	23502	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.387,94
PRAÇA XV - ALIMENTOS	20/03/2026	23570	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.416,00
PRAÇA XV - ALIMENTOS	20/03/2026	23583	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.817,65
PRAÇA XV - ALIMENTOS	20/03/2026	23633	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.694,95
PRAÇA XV - ALIMENTOS	20/03/2026	23648	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.235,29
PRAÇA XV - ALIMENTOS	24/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	192,16
PRAÇA XV - ALIMENTOS	24/03/2026	23350	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	213,90
PRAÇA XV - ALIMENTOS	24/03/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	991,58
PRAÇA XV - ALIMENTOS	24/03/2026	23429	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	888,49
PRAÇA XV - ALIMENTOS	24/03/2026	23453	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	79,92
PRAÇA XV - ALIMENTOS	24/03/2026	23490	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.396,33
PRAÇA XV - ALIMENTOS	24/03/2026	23564	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.476,14
PRAÇA XV - ALIMENTOS	24/03/2026	23626	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.507,07
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**48.251,70**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**121.049,51**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:37:08 -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 22:20:25 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 | **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV | **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26**

BANCO: SANTANDER   AGÊNCIA: 3957   CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286   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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	0	1.410,39
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON TELLES LAUREANO	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	0	121,27
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	0	3.038,97
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ESTER XAVIER BATISTA	0	1.237,67
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	0	2.047,66
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	0	163,03
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	KARINE DE QUEIROS COSTA	0	3.423,82
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LAUREANE LORRANE LEITE DE OLIVEIRA	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LIVIA BEATRIZ DA SILVA	0	2.108,42
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIA CICERA DE JESUS	0	1.318,91
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARLON ASSIS DE SOUZA	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MONIK SERPA BARRETO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	0	4.316,05
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	0	1.607,91
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RENAN DOS ANJOS GOMES	0	4.316,05
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO DOS SANTOS	0	1.172,52
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SIMONE GOMES SALES	0	3.542,86
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	0	2.412,17
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	0	1.215,18
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	0	1.704,56
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	0	1.405,06
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.033,21
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	6.260,40
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**65.474,10**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
CRISTO REDENTOR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.628,28
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**5.628,28**
3) PROVISIONAMENTO:						
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	0	3.441,73
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARLON ASSIS DE SOUZA	0	2.528,39
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	0	1.863,10
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**7.833,22**
4) VALETRANSPORTE:						
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	13/03/2026	815142	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	120,00
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89914902	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	620,00
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	873270	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	750,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**1.490,00**

5) OPERACIONAL						
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	03/03/2026	23278	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.503,10
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	03/03/2026	23447	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.699,47
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	04/03/2026	23328	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.284,60
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	04/03/2026	23434	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.221,65
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	10/03/2026	23365	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.567,30
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	20/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.613,87
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	20/03/2026	23494	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.064,29
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	20/03/2026	23502	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.387,94
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	20/03/2026	23570	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.416,00
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	20/03/2026	23583	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.817,65
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	20/03/2026	23633	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.694,95
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	20/03/2026	23648	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.235,29
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	24/03/2026	23311	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	192,16
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	24/03/2026	23350	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	213,90
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	24/03/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	991,58
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	24/03/2026	23429	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	888,49
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	24/03/2026	23453	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	79,92
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	24/03/2026	23490	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.396,33
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	24/03/2026	23564	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.476,14
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	24/03/2026	23626	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.507,07
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**48.251,70**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**128.677,30**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:37:33 -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 22:20:41 -03'00'

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

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRA FRANCISCO GONCALVES	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDREA DUARTE GONCALVES	0	2.480,26
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDREA NUNES DOS SANTOS	0	1.188,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANGELICA CRISTINA MARIANO	0	175,40
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	AURIENE DA COSTA VALERIANO	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BRUNO BARROS DOS SANTOS	0	1.909,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	0	6.025,29
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	0	1.207,80
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DENILSON DO ROSARIO DE SOUZA	0	1.545,40
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DENILZA ALVES GONCALVES	0	1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	0	3.862,79
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ERICA SANTANA DA SILVA	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO ALVES FERNANDES	0	250,32
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FELIPE ALEXANDRE DO NASCIMENTO	0	1.904,45
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO DA SILVA GALVAO	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	0	1.756,88
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GESEIDEL VIEIRA DOS SANTOS	0	1.526,76
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	0	1.895,09
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	INGRID CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	0	344,55
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ISADORA SILVA VIEIRA	0	2.478,00
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	IVO PEREIRA DA SILVA	0	2.027,49
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	0	2.937,17
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	0	4.144,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	0	2.044,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JONATHA DIAS LIMA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	0	2.038,94
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	0	2.424,02
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LAVINIA MESSIAS ALVES	0	3.464,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	0	1.954,41
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	0	1.270,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	0	3.482,92
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCELO EDUARDO GAMA	0	1.689,34
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO	0	1.597,86
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCIA MARTINS GOMES	0	1.246,65
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCOS PAES FERREIRA	0	1.318,91
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARILENE DE ALMEIDA DIAS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	0	2.856,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MURIEL DINIZ SANTOS	0	1.660,73
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	NATALIA DA SILVA MOTTA	0	1.614,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	0	1.512,50
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RAFAEL DE ARAUJO RODRIGUES	0	1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RENATO ANDRADE MARTINS	0	3.464,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	0	1.597,86
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RONALDO DE BARROS CRUZ	0	1.595,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SERGIO GUILHERME MARTINS	0	1.074,67
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SHIRLEY PEREIRA VASCONCELOS HONORIO	0	2.735,08

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SILVIO SALGADO GONCALVES	0	2.735,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	0	1.072,10
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	0	2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VILMA PEREIRA DE SOUSA	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VITOR DOS SANTOS MENDES	0	1.073,43
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	0	2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WALLACE DE MORAES JERONIMO	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WASHINGTON FERNANDES LEAL FILHO	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WEVERTON DE SOUZA CONCEICAO	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	0	265,23
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	0	1.424,95
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	19.234,71
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	1.157,90
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	12.769,66
TOTAL DO ITEM DA DESPESA **>>**						**203.190,61**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
SUPORTE AO LOTE - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	17.572,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA **>>**						**17.572,00**
3) PROVISIONAMENTO:						
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	0	2.988,28
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	AURIENE DA COSTA VALERIANO	0	2.528,39
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ISADORA SILVA VIEIRA	0	3.679,56
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARCIA MARTINS GOMES	0	1.872,67
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MURIEL DINIZ SANTOS	0	2.224,67
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	23/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RAFAEL DE ARAUJO RODRIGUES	0	1.362,70
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ANDREA DUARTE GONCALVES	0	3.509,82
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	BRUNO BARROS DOS SANTOS	0	2.713,22
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	0	5.161,59
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	0	5.161,59
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	0	3.886,10
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	WALLACE DE MORAES JERONIMO	0	2.988,28
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	0	5.161,59
TOTAL DO ITEM DA DESPESA **>>**						**43.238,46**
4) VALETRANSPORTE:						
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89917708	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.824,00
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	875163	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	4.616,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA **>>**						**6.440,00**
5) OPERACIONAL						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA **>>**						**-**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA **>>**						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**270.441,07**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:39:20 -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 22:20:58 -03'00'

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

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BRUNO LEONARDO GONCALVES JUSTINO	0	3.068,99
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JULIO CESAR SARMENTO DE OLIVEIRA	0	1.950,22
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FELIPE FRANCA OLIVEIRA	0	2.255,53
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PAULO SERGIO FERNANDES PEREIRA	0	3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	10/03/2026	330	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	46,30
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	10/03/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO RODRIGUES TEIXEIRA	0	1.274,94
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.572,58
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	1.459,57
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**20.051,95**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
APOIO A GESTÃO - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	20/03/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.286,75
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**5.286,75**
3) PROVISIONAMENTO:						
APOIO A GESTÃO - PROVISIONAMENTO	26/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	PAULO SERGIO FERNANDES PEREIRA	0	9.597,49
APOIO A GESTÃO - PROVISIONAMENTO	26/03/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - PAULO SERGIO FERNANDES PEREIRA	0	2.164,70
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**11.762,19**
4) VALETRANSPORTE:						
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89914618	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	200,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**200,00**
5) OPERACIONAL						
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	03/03/2026	52218978	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	1.910,70
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	03/03/2026	52218969	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	03/03/2026	52218970	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	03/03/2026	52218971	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	30/03/2026	52432178	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	1.910,70
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	30/03/2026	52432174	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	30/03/2026	52432176	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	30/03/2026	52432175	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**19.831,98**

6) DIVERSOS:						
APOIO A GESTÃO - MAT. PEDAGÓGICO	03/03/2026	23419	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.555,00
APOIO A GESTÃO - MAT. PEDAGÓGICO	03/03/2026	23418	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.937,00
APOIO A GESTÃO - LAVANDERIA	10/03/2026	19	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	72.000,00
APOIO A GESTÃO - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'A	13/03/2026	139	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	568,00
APOIO A GESTÃO - MAT. LIMPEZA	20/03/2026	23607	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	66.289,00
APOIO A GESTÃO - MAT. HIGIENE	20/03/2026	23611	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	36.168,00
APOIO A GESTÃO - LAVANDERIA	20/03/2026	37	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	72.000,00
APOIO A GESTÃO - LAVANDERIA	20/03/2026	45	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	36.000,00
APOIO A GESTÃO - MAT. ESCRITÓRIO	24/03/2026	23615	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.417,00
APOIO A GESTÃO - MAT. PEDAGÓGICO	24/03/2026	23620	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.064,00
APOIO A GESTÃO - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'A	26/03/2026	218	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	568,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**293.566,00**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**350.698,87**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:41:11 -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 22:21:13 -03'00'

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

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20 - MARÇO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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)DIVERSOS						
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	04/03/2026	76	NOTA FISCAL	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0	6.052,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	04/03/2026	3	NOTA FISCAL	IS ALMEIDA CONTABILIDADE	0	2.500,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	05/03/2026	17	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	05/03/2026	260128	BOLETO	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0	6.388,86
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	11/03/2026	260178	BOLETO	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0	6.388,86
C. INDIRETO - ALUGUEL	12/03/2026	23	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	17/03/2026	50062	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - REF FEV26	0	5.360,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	17/03/2026	50065	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - REF MAR26	0	5.360,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	31/03/2026	50076	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - REF OUT24	0	8.130,34
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	31/03/2026	50079	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - REF FEV25	0	8.130,34
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	31/03/2026	50081	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - REF MAR25	0	8.130,34
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**70.440,74**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:41:26 -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 22:21:28 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**14.765.397,01**	**113.038,67**	**565.916,19**	**(696.640,14)**	**(17.685,28)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.328.885,74**	**83.625,32**	**50.932,47**	**(61.699,41)**	**72.858,38**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.690.966,67**	**1.501.133,46**	**179.791,57**	**(130.096,32)**	**1.550.828,71**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.062.547,20**	**421.637,65**	**40.724,45**	**(22.925,00)**	**439.437,10**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**6.156.172,80**	**(1.698.756,03)**	235.948,81	(419.580,50)	(1.882.387,73)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	**89.291,25**	56.479,56	-	145.770,81
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	**(14.611,36)**	9.121,25	(19.831,98)	(25.322,09)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**7.867.772,40**	**(1.624.076,14)**	**301.549,61**	**(439.412,48)**	**(1.761.939,01)**
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	**49.652,64**	**9.943,67**	1.903,05	(7.556,00)	4.290,72
6.5	MAT. HIGIENE	**868.233,84**	**(26.656,19)**	33.276,96	(36.168,00)	(29.547,22)
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**58.020,24**	**(10.645,23)**	2.223,75	(2.417,00)	(10.838,47)
6.7	MAT. LIMPEZA	**1.591.087,92**	**(71.299,34)**	60.981,93	(66.289,00)	(76.606,41)
6.8	LAVANDERIA	**1.741.824,00**	**164.590,34**	66.759,22	(180.000,00)	51.349,56
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**13.653,36**	**(29.830,68)**	523,29	(1.136,00)	(30.443,39)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.322.472,00**	**36.102,58**	**165.668,21**	**(293.566,00)**	**(91.795,21)**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**74.257,48**	**28.011,57**	**(70.440,74)**	**31.828,31**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**34.768.894,78**	**605.719,01**	**1.332.594,07**	**(1.714.780,09)**	**223.532,99**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:42:45 -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 22:22:48 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE ARCOS DA LAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286
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) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.210.663,66**	**(59.240,37)**	**46.401,34**	**(66.011,03)**	**(78.850,06)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**1.606,44**	**4.176,12**	**(5.825,66)**	**(43,10)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**122.560,18**	**14.741,70**	**(12.535,11)**	**124.766,77**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**29.474,32**	**3.480,72**	**(3.466,00)**	**29.489,04**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	(256.684,80)	30.121,12	(56.643,41)	(283.207,09)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(256.684,80)**	**30.121,12**	(56.643,41)	**(283.207,09)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(162.284,23)**	**98.921,01**	**(144.481,21)**	**(207.844,43)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:42:59 -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 22:23:03 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(72.011,31)**	**46.401,34**	**(60.229,77)**	**(85.839,74)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**(1.882,73)**	**4.176,12**	**(5.613,63)**	**(3.320,24)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**126.105,41**	**14.741,70**	**(4.666,52)**	**136.180,59**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**40.580,14**	**3.480,72**	**(1.501,70)**	**42.559,16**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3	ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(256.684,78)	30.121,12	(56.643,41)	(283.207,06)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(256.684,78)**	**30.121,12**	**(56.643,41)**	**(283.207,06)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(163.893,27)**	**98.921,01**	**(128.655,03)**	**(193.627,29)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 10:43:19 -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 22:23:14 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(8.650,26)**	**46.401,34**	**(60.593,79)**	**(22.842,71)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**7.642,70**	**4.176,12**	**(5.538,03)**	**6.280,79**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**120.815,22**	**14.741,70**	**(23.365,79)**	**112.191,13**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**37.579,92**	**3.480,72**	**(2.049,70)**	**39.010,94**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	(168.004,28)	28.866,08	(48.251,73)	(187.389,93)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(168.004,28)**	**28.866,08**	**(48.251,73)**	**(187.389,93)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**(10.616,70)**	**97.665,96**	**(139.799,04)**	**(52.749,78)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:43:37 -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 22:23:29 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**34.905,20**	**46.401,34**	**(54.360,20)**	**26.946,34**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**9.324,75**	**4.176,12**	**(5.108,52)**	**8.392,35**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**122.384,30**	**14.741,70**	**(3.913,07)**	**133.212,93**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**40.955,42**	**3.480,72**	**(3.411,60)**	**41.024,54**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(168.004,25)**	**28.866,08**	**(48.251,73)**	**(187.389,90)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(168.004,25)**	**28.866,08**	**(48.251,73)**	**(187.389,90)**
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)		**2.548.216,04**	**39.565,42**	**97.665,96**	**(115.045,12)**	**22.186,26**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:43:54 -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 22:23:41 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**29.485,22**	**46.401,34**	**(54.962,81)**	**20.923,75**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**8.667,26**	**4.176,12**	**(4.780,21)**	**8.063,17**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**131.744,23**	**14.741,70**	**(7.109,64)**	**139.376,29**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**50.586,80**	**3.480,72**	**(376,00)**	**53.691,52**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	**(256.684,74)**	**30.121,12**	**(56.643,41)**	**(283.207,02)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(256.684,74)**	**30.121,12**	**(56.643,41)**	**(283.207,02)**
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)		**2.580.961,64**	**(36.201,22)**	**98.921,01**	**(123.872,07)**	**(61.152,28)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 10:44:09 -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 22:23:54 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286
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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**53.450,89**	**46.401,34**	**(53.553,16)**	**46.299,07**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**9.396,65**	**4.176,12**	**(5.122,67)**	**8.450,10**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**139.202,14**	**14.741,70**	**(3.810,89)**	**150.132,95**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**30.449,20**	**3.480,72**	**(2.490,00)**	**31.439,92**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	**(256.684,73)**	**30.121,12**	**(56.643,41)**	**(283.207,01)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(256.684,73)**	**30.121,12**	**(56.643,41)**	**(283.207,01)**
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)		**2.580.961,64**	**(24.185,85)**	**98.921,01**	**(121.620,13)**	**(46.884,97)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 10:44:53 -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 22:24:05 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**70.801,58**	**46.401,34**	**(58.212,72)**	**58.990,20**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**11.090,98**	**4.176,12**	**(1.223,66)**	**14.043,44**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**145.562,93**	**14.741,70**	**(11.861,43)**	**148.443,20**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**36.851,44**	**3.480,72**	**(1.500,00)**	**38.832,16**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(168.004,26)**	**28.866,08**	**(48.251,70)**	**(187.389,88)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(168.004,26)**	**28.866,08**	**(48.251,70)**	**(187.389,88)**
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)		**2.548.216,04**	**96.302,67**	**97.665,96**	**(121.049,51)**	**72.919,12**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 10:45:07 -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 22:24:17 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**14.184,77**	**46.401,34**	**(65.474,10)**	**(4.887,99)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**6.889,28**	**4.176,12**	**(5.628,28)**	**5.437,12**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**127.989,92**	**14.741,70**	**(7.833,22)**	**134.898,40**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**40.104,40**	**3.480,72**	**(1.490,00)**	**42.095,12**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(168.004,19)**	**28.866,08**	**(48.251,70)**	**(187.389,81)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(168.004,19)**	**28.866,08**	**(48.251,70)**	**(187.389,81)**
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)		**2.548.216,04**	**21.164,18**	**97.665,96**	**(128.677,30)**	**(9.847,16)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:45:24 -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 22:24:33 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286
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 >>>>>>		**4.691.908,62**	**20.831,05**	**179.827,67**	**(203.190,61)**	**(2.531,89)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**422.271,78**	**27.448,80**	**16.184,49**	**(17.572,00)**	**26.061,29**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.490.619,37**	**419.589,19**	**57.131,25**	**(43.238,46)**	**433.481,98**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**308.774,40**	**102.016,91**	**11.834,46**	**(6.440,00)**	**107.411,37**
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)		**6.913.574,17**	**569.885,95**	**264.977,88**	**(270.441,07)**	**564.422,75**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 10:45:43 -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 22:24:47 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**388.179,11**	**29.281,86**	**14.877,82**	**(20.051,95)**	**24.107,72**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**34.936,12**	**3.441,19**	**1.339,00**	**(5.286,75)**	**(506,55)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**123.324,50**	**45.179,98**	**4.726,68**	**(11.762,19)**	**38.144,47**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**27.244,80**	**13.039,08**	**1.044,22**	**(200,00)**	**13.883,29**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	**89.291,25**	56.479,56	-	145.770,81
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	**(14.611,36)**	9.121,25	**(19.831,98)**	- 25.322,09
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.711.599,60**	**74.679,90**	**65.600,80**	**(19.831,98)**	**120.448,72**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	-	-	-	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**49.652,64**	**9.943,67**	**1.903,05**	**(7.556,00)**	**4.290,72**
6.3	MAT. HIGIENE	**868.233,84**	**(26.656,19)**	**33.276,96**	**(36.168,00)**	**(29.547,22)**
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**58.020,24**	**(10.645,23)**	**2.223,75**	**(2.417,00)**	**(10.838,47)**
6.5	MAT. LIMPEZA	**1.591.087,92**	**(71.299,34)**	**60.981,93**	**(66.289,00)**	**(76.606,41)**
6.6	LAVANDERIA	**1.741.824,00**	**19.438,34**	**66.759,22**	**(180.000,00)**	**(93.802,44)**
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**13.653,36**	**(31.537,35)**	**523,29**	**(1.136,00)**	**(32.150,06)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)		**4.322.472,00**	**(110.756,09)**	**165.668,21**	**(293.566,00)**	**(238.653,88)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**6.607.756,13**	**54.865,91**	**253.256,73**	**(350.698,87)**	**(42.576,23)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:46:01 -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 22:25:04 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	**195.128,16**	**(5.295,81)**	7.478,71	**(37.611,02)**	**(35.428,12)**
1.2	ALUGUEL	**168.000,00**	**(17.310,35)**	6.438,97	**(14.000,00)**	**(24.871,38)**
1.3	LIGHT	**44.667,84**	**15.144,21**	1.711,99	**-**	**16.856,20**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	**145.248,00**	**17.397,97**	5.566,95	**(6.052,00)**	**16.912,92**
1.5	TEL E INTERNET	**7.632,00**	**(160,26)**	292,51	**-**	**132,25**
1.6	CEDAE	**16.845,12**	**8.090,64**	645,63	**-**	**8.736,26**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	**153.332,64**	**(34.965,63)**	5.876,81	**(12.777,72)**	**(41.866,54)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**(17.099,24)**	**28.011,57**	**(70.440,74)**	**(59.528,41)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 10:46:17 -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 22:25:18 -03'00'

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

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			***2.069.096,45***	***1.332.594,07***	***1.718.880,06***	***1.682.810,46***
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	15 - CUSTEIO	1500100	287.530,56	538.379,09	807.750,72	18.158,93
		TOTAL DO VINCULO	**287.530,56**	**538.379,09**	**807.750,72**	**18.158,93**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	432.801,82	195.456,94	130.096,32	498.162,44
		TOTAL DO VINCULO	**432.801,82**	**195.456,94**	**130.096,32**	**498.162,44**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	1.248.764,07	598.758,04	781.033,02	1.066.489,09
		1661193	100.000,00			100.000,00
		TOTAL DO VINCULO	**1.348.764,07**	**598.758,04**	**781.033,02**	**1.166.489,09**
	TOTAL DO CONTRATO		2.069.096,45	1.332.594,07	1.718.880,06	1.682.810,46
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			2.069.096,45	1.332.594,07	1.718.880,06	1.682.810,46

Impresso em 09/04/2026 10:51 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 09/04/2026 10:51:14

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orcamentária

Encerrado até Fevereiro

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000181	010006	010006	02/03/26	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		65.953,16	500	2026RE000053	2026PD000197
2026OB000189	010006	010006	03/03/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		59.427,50	500	2026RE000054	2026PD000204
2026OB000188	010006	010006	03/03/26	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.915,99	500	2026RE000054	2026PD000203
2026OB000195	010006	010006	04/03/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		47.880,50	500	2026RE000056	2026PD000211
2026OB000193	010006	010006	04/03/26	Contabilizado	62586420000159	IS. ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA		2.500,00	500	2026RE000056	2026PD000208
2026OB000192	010006	010006	04/03/26	Contabilizado	60777997000112	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	500	2026RE000056	2026PD000207
2026OB000203	010006	010006	05/03/26	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000058	2026PD000219
2026OB000199	010006	010006	05/03/26	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000058	2026PD000215
2026OB000208	010006	010006	06/03/26	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		581.012,05	500	2026RE000061	2026PD000225
2026OB000218	010006	010006	10/03/26	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		46,30	500	2026RE000064	2026PD000235
2026OB000217	010006	010006	10/03/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		31.020,00	500	2026RE000064	2026PD000234
2026OB000216	010006	010006	10/03/26	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		1.274,91	500	2026RE000064	2026PD000233
2026OB000215	010006	010006	10/03/26	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		231,50	500	2026RE000064	2026PD000232
2026OB000214	010006	010006	10/03/26	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		72.000,00	500	2026RE000064	2026PD000231
2026OB000224	010006	010006	11/03/26	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000065	2026PD000242
2026OB000230	010006	010006	12/03/26	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000066	2026PD000248
2026OB000239	010006	010006	13/03/26	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		568,00	500	2026RE000068	2026PD000257
2026OB000238	010006	010006	13/03/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		120,00	500	2026RE000068	2026PD000256
2026OB000257	010006	010006	17/03/26	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		10.720,00	500	2026RE000071	2026PD000275
2026OB000265	010006	010006	20/03/26	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		108.000,00	500	2026RE000073	2026PD000285
2026OB000264	010006	010006	20/03/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		330.544,00	500	2026RE000073	2026PD000284
2026OB000262	010006	010006	20/03/26	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		175.821,06	500	2026RE000073	2026PD000280
2026OB000270	010006	010006	23/03/26	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		10.169,41	500	2026RE000074	2026PD000291
2026OB000280	010006	010006	24/03/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		65.371,50	500	2026RE000075	2026PD000300
2026OB000277	010006	010006	24/03/26	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.671,00	500		2026PD000297
2026OB000288	010006	010006	26/03/26	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		12.120,07	500	2026RE000078	2026PD000310
2026OB000287	010006	010006	26/03/26	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		568,00	500	2026RE000078	2026PD000308
2026OB000298	010006	010006	27/03/26	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		13.121,60	500	2026RE000081	2026PD000319
2026OB000297	010006	010006	27/03/26	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		9.683,40	500	2026RE000081	2026PD000320
2026OB000310	010006	010006	30/03/26	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		41.853,68	500	2026RE000083	2026PD000332
2026OB000309	010006	010006	30/03/26	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.915,99	500	2026RE000083	2026PD000331
2026OB000318	010006	010006	31/03/26	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		28.491,02	500	2026RE000084	2026PD000342

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 E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA:** 3957 **CONTA CORRENTE:** 13005532-1 / 600192286

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					**605.719,01**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**1.332.594,07**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**1.938.313,08**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(1.714.780,09)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**223.532,99**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 10:46:40 -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 22:25:46 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026**

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIARIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE	DESCRIÇAO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO						
TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 10:47:01 -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 22:26:11 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERIODO: de 30/09/2024 A 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 20 - MARÇO/2026
Atualizado em 01/04/2026.

PERIODO MARÇO/2026 - UNIDADE ARCOS DA LAPA

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	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	24/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ALINE DIAS MOREIRA PENA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
3	ANTONIO COSTA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	LUANA REGINA CANUTO VIANA	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	LUIS CLAUDIO ROSA	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	MAICON DE SOUZA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	MARCELO SOARES DE MOURA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	REINALDO DA SILVA PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	SANDRA REGINA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
16	TIAGO SOARES DA SILVA	18/11/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
17	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	TOTAL >>			**39.833,86**	**2.063,80**	**3.491,47**	**3.491,47**	**1.163,82**	**418,98**	**3.494,26**	**1.747,13**	**13.807,14**

Nº	PERIODO MARÇO/2026 - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA											
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	ADRIANO DA SILVA BATISTA	15/09/2025	PSICOLOGO	2.136,69	-	178,06	178,06	59,35	21,37	178,20	89,10	**704,13**
2	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	BRUNO DA SILVA SOARES	04/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	CLAITON SANTOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	DEIVISON DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
9	FRANCISCO GONCALO MANOEL	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	03/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	RAFAEL BASTOS DO AMARAL	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	ROSANA DA SILVA MENDES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	TAYANE DOS SANTOS LAGE	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	THIAGO CRUZ DE SOUSA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**37.964,25**	**2.063,80**	**3.335,67**	**3.335,67**	**1.111,89**	**400,28**	**3.338,34**	**1.669,17**	**13.191,02**

Nº	PERIODO MARÇO/2026 - UNIDADE MARACANÃ											
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	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	20/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
3	FERNANDA SGARBI ALENCAR	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	JOSIANE VITORIA DA SILVA ALEIXO	02/06/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
12	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	MARCIO DE LUCENA MACEDO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	MIRACI FERNANDES DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	REGINALDO SOARES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
16	THAINA TURQUE COUTINHO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**41.776,37**	**2.063,80**	**3.653,35**	**3.653,35**	**1.217,78**	**438,40**	**3.656,27**	**1.828,14**	**14.447,28**

Nº	PERIODO MARÇO/2026 - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR											
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	ANDERSON DOS SANTOS	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
2	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	17/07/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	01/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
4	ELIS PATRICIA COSTA DAS NEVES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	FABIO TOMAZ SANT ANA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	GILSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	14/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	15/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	MARCOS DAMIAO GONCALVES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
14	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**34.181,54**	**1.238,28**	**2.951,65**	**2.951,65**	**983,88**	**354,20**	**2.954,01**	**1.477,01**	**11.672,40**

Nº	PERIODO MARÇO/2026 - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
3	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	JOSILENE ALVES DOS SANTOS	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	LEONARDO DE SOUSA SILVA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	LORRANY GOMES NICODEMOS	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76							
9	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	22/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
12	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
15	VANIA DE SOUZA LIMA	01/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	WESLEY PIEDADE	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	WILSON BORBA DA CONCEICAO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	ZULEICA SANTANA SIMAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**41.897,65**	**2.476,56**	**3.491,47**	**3.491,47**	**1.163,82**	**418,98**	**3.494,26**	**1.747,13**	**13.807,14**

Nº	PERIODO MARÇO/2026 - UNIDADE PRAÇA MAUÁ											
	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
4	CATIA CRISTINA BORGES DOS REIS VIANA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	06/06/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
6	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	MARCOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	MARLON FERRAZ LIMA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	NATALIA ROSA DE BRITO	03/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	04/04/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
14	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	05/05/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	VANESSA FERREIRA RAMOS	17/12/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	14/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	TOTAL >>>			**41.776,37**	**2.063,80**	**3.653,35**	**3.653,35**	**1.217,78**	**438,40**	**3.656,27**	**1.828,14**	**14.447,28**

Nº	PERIODO MARÇO/2026 - UNIDADE PRAÇA XV											
	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
2	CAMILA SILVA DE CARVALHO	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARLOS JORGE DA SILVA	16/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	07/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
5	IREMAR LOPES DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	JANAINA COUTO DA FONSECA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	JOAO MARCOS MOURA DOS SANTOS DE ASSIS	08/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	LUCIENE DA COSTA CANUTO	03/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
9	MARCIO ANDRE GALDINO SAMPIETRI	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
11	MARIA HELENA CARNEIRO MACEDO	09/09/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	412,76	368,26	368,26	122,75	44,19	368,55	184,27	**1.456,28**
12	MARIA JULIA MEDEIROS SANTOS	01/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	MARIO ANTONIO FONTES DE ALMEIDA	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	20/05/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	NEUSA SOARES DE SOUZA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	SAMUEL NILL PEIXOTO SANTANA DE MENEZES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	SANDRO DAVILA DA SILVA FERREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	TAMARA ALVES PEREIRA ROSA	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
20	VITORIA FERNANDA COSME DE AVELAR	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	TOTAL >>>			**47.967,74**	**2.889,32**	**4.238,09**	**4.238,09**	**1.412,70**	**508,57**	**4.241,48**	**2.120,74**	**16.759,66**

PERIODO MARÇO/2026 - UNIDADE CRISTO REDENTOR

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	21/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
2	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	EDLAINE NUNES DA COSTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	ESTER XAVIER BATISTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	11/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	MARIA CICERA DE JESUS	21/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	MARLON ASSIS DE SOUZA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	PEDRO HENRIQUE FERNANDES VIANA	18/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	RODRIGO DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
15	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	11/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
18	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
	TOTAL	>>		**43.840,16**	**2.889,32**	**3.894,12**	**3.894,12**	**1.298,04**	**467,29**	**3.897,24**	**1.948,62**	**15.399,44**

PERIODO MARÇO/2026 - SUPORTE AO LOTE

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRA FRANCISCO GONÇALVES	02/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANDREA DUARTE GONCALVES	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	ANDREA NUNES DOS SANTOS	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANGELICA CRISTINA MARIANO	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
6	AURIENE DA COSTA VALERIANO	18/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	BRUNO BARROS DOS SANTOS	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
8	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
9	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	06/05/2025	COORDENADOR I	7.975,37	-	664,61	664,61	221,54	79,75	665,15	332,57	**2.628,24**
10	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	01/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
11	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	14/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
12	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	02/06/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
13	DENILZA ALVES GONCALVES	22/08/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
15	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
16	ERICA SANTANA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	EVANDRO ALVES FERNANDES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
18	FLAVIO DA SILVA GALVAO	01/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
19	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	04/06/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
20	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	17/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	152,47	139,77	139,77	46,59	16,77	139,88	69,94	**552,72**
21	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	20/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
22	GESEIDEL VIEIRA DOS SANTOS	17/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
24	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
25	ISADORA SILVA VIEIRA	10/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
26	IVO PEREIRA DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
27	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
28	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	07/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
29	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
30	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
31	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
32	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
33	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
34	JONATHA DIAS LIMA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
35	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
36	LAVINIA MESSIAS ALVES	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**

37	LIDIANE FERREIRA DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
38	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	01/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
39	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	08/05/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
40	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
41	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	13/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
42	MARCELO EDUARDO GAMA	21/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
43	MARCIA MARTINS GOMES	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
44	MARCOS PAES FERREIRA	09/09/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
45	MARILENE DE OLIVEIRA DIAS	18/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
46	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	09/04/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
47	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	18/03/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
48	MURIEL DINIZ SANTOS	08/01/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
49	NATALIA DA SILVA MOTTA	14/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
50	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
51	PATRICIA RENATA RIBEIRO PEREIRA VIDAL	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
52	RENATO ANDRADE MARTINS	11/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
53	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
54	RONALDO DE BARROS CRUZ	11/10/2024	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
55	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
56	SERGIO GUILHERME MARTINS	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
57	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	20/05/2025	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
58	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	14/04/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
59	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
60	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	17/03/2025	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
61	VITOR DOS SANTOS MENDES	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
62	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	01/04/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
63	WALLACE DE MORAES JERONIMO	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
64	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	12/12/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
65	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	TOTAL >>			**186.220,05**	**5.062,40**	**15.940,20**	**15.940,20**	**5.313,40**	**1.912,82**	**15.952,96**	**7.976,48**	**63.036,07**

PERIODO 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 -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	BRUNO LEONARDO GONCALVES JUSTINO	24/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
2	JULIO CESAR SARMENTO DE OLIVEIRA	10/12/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
3	LUIZ FELIPE FRANCA OLIVEIRA	14/04/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
4	PAULO SERGIO FERNANDES PEREIRA	03/02/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
5	VINICIUS CARLOS PAES	22/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	TOTAL >>			**13.956,68**	**-**	**1.163,06**	**1.163,06**	**387,69**	**139,57**	**1.163,99**	**581,99**	**4.599,35**

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.04.08 10:41:56 -03'00'

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.04.08 22:18:41 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - MARÇO DE 2026

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 4

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$ 1.098,00	R$ 1.098,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 1.460,00	R$ 1.460,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 568,00	R$ 568,00	URS RIO ACOLHEDOR		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, 01/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 19:53:18 -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
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).

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).

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).

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 2026/317

TRATAMENTO CONTROLE BARATA, RATO E PERCEVEJO DE CAMA

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08

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

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

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.

URS RIO ACOLHEDOR	PERCEVEJO DE CAMA BARATA E RATO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL SEMESTRAL	R$ 1.098,00

VALOR TOTAL: R$ 1.098,00

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.

B

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 CF3257

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	VALOR
Rio Acolhedor – Paciência/RJ	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA , LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL	R$1.460,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO/ ISCAGEM :

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. Aplicação de iscas rodenticidas , instalação de caixas de monitoramento (caixa pep) em um anel sanitário..

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.

.

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

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 MA000998

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

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

LOCAL: URS RIO ACOLHEDOR	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -RIO ACOLHEDOR	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 568,00
	PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS	

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: comercial.adm@insetboom.com.br

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - FEVEREIRO DE 2026

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 4

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$ 1.098,00	R$ 1.098,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 1.460,00	R$ 1.460,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 568,00	R$ 568,00	URS RIO ACOLHEDOR		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, 02/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 19:53:18 -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
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).

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).

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).

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 2026/316

TRATAMENTO CONTROLE BARATA, RATO E PERCEVEJO DE CAMA

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08

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

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

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.

URS RIO ACOLHEDOR	PERCEVEJO DE CAMA BARATA E RATO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL SEMESTRAL	R$ 1.098,00

VALOR TOTAL: R$ 1.098,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de Fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21-96674.5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

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 fevereiro de 2026.
Proposta CF3256

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	VALOR
Rio Acolhedor – Paciência/RJ	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA , LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL	R$1.460,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO/ ISCAGEM :

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. Aplicação de iscas rodenticidas , instalação de caixas de monitoramento (caixa pep) em um anel sanitário..

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.

.

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

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 MA000997

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

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

LOCAL: URS RIO ACOLHEDOR	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -RIO ACOLHEDOR	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 568,00
	PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS	

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

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).

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**

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: 01/02/2026 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).

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**

Data: 09 de Abril de 2026
Hora: 11:03:06

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	84/2024-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	84/2024-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	84/2024-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	84/2024-TC	3/2026	Entregue - Sim	26	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	84/2024-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	84/2024-TC	3/2026	Entregue - Não	0	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	84/2024-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	84/2024-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	84/2024-TC	3/2026	Entregue - Não	0	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:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 84

Rio de Janeiro, 05 de Maio de 2026.

OFÍCIO Nº 87 / 2026 - CAMPO/SMAS

AO SR. AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº84/2024 – COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE IV – RIO ACOLHEDOR.

Em cumprimento à 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 84/2024, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/0826, na importância de R$ 1.928.137,63 (Um milhão, novecentos e vinte e oito mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Oficio 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;
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas;
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho;
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo;
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: 2026.05.06 10:56:50 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

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 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026**

META	ETAPA FASE		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERIODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	abr/26	1.1	Pessoal	14.765.397,01	615.224,88	(1.344.155,82)	11.689.272,63	10.819.309,57
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	abr/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	1.328.885,74	55.370,24	(107.121,97)	1.052.034,54	886.538,10
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	abr/26	1.3	Provisionamento	4.690.966,67	195.456,94	(58.579,48)	3.713.681,95	1.523.138,29
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	abr/26	1.4	ValeTtransporte	1.062.547,20	44.272,80	(22.721,70)	841.183,20	267.164,16
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	abr/26	2.1	Alimentação	6.156.172,80	256.507,20	(246.606,00)	4.873.636,80	6.091.246,62
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	abr/26	2.2	Veículos	1.473.615,84	61.400,66	(61.400,66)	1.166.612,54	864.082,54
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	abr/26	2.3	Combustivel	237.983,76	9.915,99	-	188.403,81	178.493,85
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	1.755.477,36	73.144,89	(72.000,00)	1.389.752,91	1.180.959,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	abr/26	3.4	Material Pedagógico	49.652,64	2.068,86	-	39.308,34	27.666,85
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	abr/26	3.5	Material de Higiene	868.233,84	36.176,41	-	687.351,79	588.362,28
		3.6	Material de Limpeza	1.591.087,92	66.295,33	-	1.259.611,27	1.100.666,80
		3.7	Mat. de Escritório	58.020,24	2.417,51	-	45.932,69	48.181,62
	abr/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(15.552,00)	578.592,56	454.117,80
TOTAL	>>			**34.768.894,78**	**1.448.703,95**	**(1.928.137,63)**	**27.525.375,03**	**24.029.927,48**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:41:10 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 00:49:23 -03'00'

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE ARCOS DA LAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA:** 3957 **CONTA CORRENTE:** 13005532-1 / 600192286 **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:						
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	10.296,06
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	1.551,03
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	4.335,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	0	1.460,94
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALINE DIAS MOREIRA PENA	0	67,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO COSTA DA SILVA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ DE OLIVEIRA PIMENTA LEITE MATOS	0	3.012,09
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	0	1.373,10
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	0	1.716,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	0	1.902,37
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0	1.555,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	0	1.175,85
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LOURRANE MATOS PEREIRA	0	1.369,55
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUANA REGINA CANUTO VIANA	0	1.113,92
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUIS CLAUDIO ROSA	0	2.277,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARCELO GOMES MACHADO	0	2.357,14
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SOARES DE MOURA	0	1.873,23
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA APARECIDA DA SILVA	0	4.778,78
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIZIA DA SILVA CASTRO	0	2.556,19
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MATHEUS MACHADO LIMA	0	4.126,85
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MILENA MATTEINI DOS SANTOS	0	3.396,58
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	REINALDO DA SILVA PEREIRA	0	1.598,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SANDRA REGINA DA SILVA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	TANIA MARA DA SILVA CORREA	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	TIAGO SOARES DA SILVA	0	1.566,97
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	10/04/2026	497	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	46,30
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	0	1.436,42
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALINE DIAS MOREIRA PENA	0	1.469,71
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO COSTA DA SILVA	0	1.163,07
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ DE OLIVEIRA PIMENTA LEITE MATOS	0	3.791,76
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	0	1.562,73
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	0	1.716,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	0	1.902,37
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0	1.555,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	0	1.113,25
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LOURRANE MATOS PEREIRA	0	1.369,55
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	0	3.749,14
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUANA REGINA CANUTO VIANA	0	1.113,92
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUIS CLAUDIO ROSA	0	2.277,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MAICON DE SOUZA CAMPOS	0	2.277,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARCELO GOMES MACHADO	0	2.357,14
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SOARES DE MOURA	0	1.758,30
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA APARECIDA DA SILVA	0	4.778,78
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIZIA DA SILVA CASTRO	0	2.556,19
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MATHEUS MACHADO LIMA	0	4.126,85
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MILENA MATTEINI DOS SANTOS	0	3.396,58
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	REINALDO DA SILVA PEREIRA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SANDRA REGINA DA SILVA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	TANIA MARA DA SILVA CORREA	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	TIAGO SOARES DA SILVA	0	1.516,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	5.090,35
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**129.251,70**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
ARCOS DA LAPA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	01/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.926,27
ARCOS DA LAPA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	30/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.745,28
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**11.671,55**

3) PROVISIONAMENTO:						
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	0	1.865,86
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**1.865,86**
4) VALE TRANSPORTE						
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	963883	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	1.886,00
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	90174202	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.430,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**3.316,00**
5) OPERACIONAL						
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	17/04/2026	23729	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.054,73
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	17/04/2026	23719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.096,60
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	17/04/2026	23794	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.926,88
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	20/04/2026	23796	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.038,37
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	20/04/2026	23829	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.410,80
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/04/2026	23825	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.336,91
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/04/2026	15844	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	4.661,55
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/04/2026	15851	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	5.765,99
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**33.291,83**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**179.396,94**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:30:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 01:08:25 -03'00'

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 | CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV | PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26
BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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:						
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.235,14
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	125,87
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	4.999,32
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO DA SILVA BATISTA	0	3.447,76
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA SOARES	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CARLA BASTOS MARIA	0	1.402,17
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	0	1.330,76
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CLAITON SANTOS DA SILVA	0	1.598,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	0	1.499,43
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GONCALO MANOEL	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	0	1.407,69
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOAO PEDRO LOPES DE MEDEIROS	0	2.255,53
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOCIMAR CUSTODIO GOMES JUNIOR	0	2.735,08
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	0	2.108,42
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DOS SANTOS JANDRE PEREIRA	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LARISSA DOS SANTOS SILVA	0	2.255,53
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARLON CRISTIAN DOS SANTOS DE SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASTRO DE ALMEIDA	0	1.625,66
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	0	1.481,24
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO FELINTO MARTINS	0	2.154,16
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROSANA DA SILVA MENDES	0	1.710,43
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	THIAGO CRUZ DE SOUSA	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO DA SILVA BATISTA	0	3.447,76
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA SOARES	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CARLA BASTOS MARIA	0	1.402,17
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	0	1.560,92
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CLAITON SANTOS DA SILVA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	0	1.499,43
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GONCALO MANOEL	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	0	1.407,69
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOCIMAR CUSTODIO GOMES JUNIOR	0	2.735,08
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	0	2.108,42
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DOS SANTOS JANDRE PEREIRA	0	2.773,83
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARLON CRISTIAN DOS SANTOS DE SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	0	1.481,24
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO FELINTO MARTINS	0	2.154,16
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROSANA DA SILVA MENDES	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	TAYANE DOS SANTOS LAGE	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	THIAGO CRUZ DE SOUSA	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	3.006,82
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**107.067,45**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
QUINTA DA BOA VISTA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHIS	01/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.999,32
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**4.999,32**

3) PROVISIONAMENTO:						
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	BRUNO DA SILVA SOARES	0	2.531,15
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. RESCISÃO	JOAO PEDRO LOPES DE MEDEIROS	0	4.918,54
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. RESCISÃO	LARISSA DOS SANTOS SILVA	0	6.825,56
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. RESCISÃO	PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASTRO DE ALMEIDA	0	6.195,69
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**20.470,94**
4) VALETRANSPORTE:						
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	964556	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	800,00
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	90174760	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	701,70
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**1.501,70**
5) OPERACIONAL						
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	17/04/2026	23729	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.054,73
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	17/04/2026	23719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.096,60
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	17/04/2026	23794	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.926,88
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	20/04/2026	23796	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.038,37
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	20/04/2026	23829	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.410,80
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/04/2026	23825	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.336,91
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/04/2026	15844	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	4.661,55
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/04/2026	15851	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	5.765,99
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**33.291,83**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**167.331,24**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:31:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 01:08:00 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 | **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV | **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26**

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.760,74
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	1.516,89
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	3.089,39
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ADRIELE CRISTINA RANGEL SANTANA	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALEX LIMA ROHEN	0	1.778,54
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0	1.113,75
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ARIANA OLIVEIRA DA SILVA	0	365,63
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA SGARBI ALENCAR	0	3.260,36
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	0	1.237,69
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	IASMIN TELLES DA SILVA TAVARES	0	2.556,19
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JESSICA CAMARGO DA SILVA	0	4.778,78
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JESSICA SOARES FERRAZ	0	3.542,86
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	0	1.439,49
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DIONIZIO	0	3.823,40
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	0	830,33
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARCIO DE LUCENA MACEDO	0	2.047,73
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	REGINALDO SOARES	0	1.499,43
MARACANÃ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RENATO AVELLAR BARBOSA	0	534,53
MARACANÃ - SALÁRIO	02/04/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - THAIS FERNANDES DOS SANTOS	0	499,74
MARACANÃ - SALÁRIO	10/04/2026	490	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	92,60
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ADRIELE CRISTINA RANGEL SANTANA	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALEX LIMA ROHEN	0	1.778,54
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0	1.125,24
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ARIANA OLIVEIRA DA SILVA	0	1.566,97
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA SGARBI ALENCAR	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	0	1.237,69
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	0	1.329,31
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	IASMIN TELLES DA SILVA TAVARES	0	2.556,19
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JESSICA CAMARGO DA SILVA	0	4.778,78
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JESSICA SOARES FERRAZ	0	3.542,86
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	0	1.439,49
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DIONIZIO	0	3.823,40
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	0	888,83
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARCIO DE LUCENA MACEDO	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MIRACI FERNANDES DA SILVA	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	REGINALDO SOARES	0	1.499,43
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RENATO AVELLAR BARBOSA	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	THAINA TURQUE COUTINHO	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	0	1.778,54
MARACANÃ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	3.025,83
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**112.879,38**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
MARACANÃ - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	01/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.646,82
MARACANÃ - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	30/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.498,81
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**11.145,63**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
4) VALETRANSPORTE:						
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	964104	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	900,00
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	90174380	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.044,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**1.944,00**
5) OPERACIONAL						
MARACANÃ - ALIMENTOS	17/04/2026	23729	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.454,02
MARACANÃ - ALIMENTOS	17/04/2026	23719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.193,40
MARACANÃ - ALIMENTOS	17/04/2026	23794	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.345,12
MARACANÃ - ALIMENTOS	20/04/2026	23796	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.736,38
MARACANÃ - ALIMENTOS	20/04/2026	23829	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.609,20
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/04/2026	23825	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.138,84
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/04/2026	15844	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	3.970,95
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/04/2026	15851	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	4.911,76
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**28.359,67**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**154.328,68**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:31:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 01:07:46 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26**

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.559,40
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	1.610,78
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ADILIO FERREIRA CUNHA JUNIOR	0	2.735,08
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANA LUISA AGUIAR HONORIO	0	3.234,62
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	0	135,08
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ARTHUR DE MIRANDA AREAS	0	2.660,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	BARBARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA MADEIRA	0	1.822,70
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CATIA CILENE SATURNINO DA SILVA	0	1.402,17
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DANIEL MELO DA SILVA	0	3.234,62
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FABIANA DA SILVA MENDONÇA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FABIO FRANCISCO SAMPAIO DA SILVA	0	2.277,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	0	1.710,43
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	0	1.236,55
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JULIO CESAR MIGUEL XAVIER	0	2.277,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	0	3.260,36
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	0	1.427,70
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARCO ANTONIO MORENO FEITEIRA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARCOS DAMIAO GONCALVES	0	2.277,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	0	1.598,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SIMONE MARIA DE VASCONCELLOS MARINHO	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON MARTIN DE SOUZA JUNIOR	0	1.463,58
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	10/04/2026	489	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	46,30
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ADILIO FERREIRA CUNHA JUNIOR	0	2.735,08
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANA LUISA AGUIAR HONORIO	0	3.234,62
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	0	1.144,84
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ARTHUR DE MIRANDA AREAS	0	2.659,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	AUDIR GOMES	0	2.735,08
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	BARBARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA MADEIRA	0	1.822,70
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CATIA CILENE SATURNINO DA SILVA	0	1.402,17
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DANIEL MELO DA SILVA	0	3.234,62
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FABIANA DA SILVA MENDONÇA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FABIO FRANCISCO SAMPAIO DA SILVA	0	2.277,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	0	1.902,37
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	0	1.236,55
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JULIO CESAR MIGUEL XAVIER	0	1.526,76
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	0	1.720,07
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARCO ANTONIO MORENO FEITEIRA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARCOS DAMIAO GONCALVES	0	2.277,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	0	1.383,31
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SIMONE MARIA DE VASCONCELLOS MARINHO	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	THAYS SOUZA DE OLIVEIRA	0	1.011,26
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON MARTIN DE SOUZA JUNIOR	0	1.902,37
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	30/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	2.006,01
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**114.094,70**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PÃO DE AÇÚCAR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	01/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.258,79
PÃO DE AÇÚCAR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	30/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.158,42
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**10.417,21**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
4) VALETRANSPORTE:						
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	964219	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	2.092,00
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	960834	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	70,00
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	90174442	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	972,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**3.134,00**
5) OPERACIONAL						
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	17/04/2026	23729	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.454,02
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	17/04/2026	23719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.193,40
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	17/04/2026	23794	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.345,12
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	20/04/2026	23796	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.736,38
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	20/04/2026	23829	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.609,20
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/04/2026	23825	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.138,84
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/04/2026	15844	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	3.970,95
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/04/2026	15851	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	4.911,76
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**28.359,67**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**156.005,58**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:31:46 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 01:07:30 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26**

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.343,49
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	4.686,39
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	AMANDA CRISLEY PEDROSA BRAGA PINTO	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	AMANDA DUARTE FLORENCIO DA SILVA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	0	1.684,38
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS FIRMINO	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO GEIST BOTELHO	0	2.735,08
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CLEIDE MARIA DUQUE	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CREMILSON RODRIGUES DE LIMA	0	2.556,19
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	0	2.406,61
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	0	1.111,67
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LEONARDO DE SOUSA SILVA	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA HELENA CARNEIRO MACEDO	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	1.499,43
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	0	1.416,41
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	0	1.674,09
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	0	1.651,56
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VANIA DE SOUZA LIMA	0	2.401,71
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WESLEY PIEDADE	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WILSON BORBA DA CONCEICAO	0	1.566,91
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ZULEICA SANTANA SIMAS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	02/04/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - ROSILENE TRINDADE FALCAO (ROBERTO ALDIR)	0	228,28
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	AMANDA CRISLEY PEDROSA BRAGA PINTO	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	AMANDA DUARTE FLORENCIO DA SILVA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	0	1.684,38
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS FIRMINO	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO GEIST BOTELHO	0	2.735,08
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CLEIDE MARIA DUQUE	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CREMILSON RODRIGUES DE LIMA	0	2.556,19
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DEBORA REGINA PALERMO DO NASCIMENTO	0	535,56
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	0	2.406,61
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	0	992,40
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LEONARDO DE SOUSA SILVA	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LORRANY GOMES NICODEMOS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	0	1.526,76
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA HELENA CARNEIRO MACEDO	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	0	1.566,97
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	0	1.674,09
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VANIA DE SOUZA LIMA	0	2.364,03
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WESLEY PIEDADE	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WILSON BORBA DA CONCEICAO	0	1.785,73
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ZULEICA SANTANA SIMAS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	4.502,42
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**113.986,18**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PARQUE DE MADUREIRA - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	01/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.110,34
PARQUE DE MADUREIRA - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	30/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.069,56
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**10.179,90**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
4) VALETRANSPORTE:						
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	1084272	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	150,00
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	1084256	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	50,00
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	90174613	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	376,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**576,00**
5) OPERACIONAL						
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	17/04/2026	23729	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.054,73
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	17/04/2026	23719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.096,60
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	17/04/2026	23794	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.926,88
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	20/04/2026	23796	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.038,37
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	20/04/2026	23829	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.410,80
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/04/2026	23825	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.336,91
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/04/2026	15844	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	4.661,55
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/04/2026	15851	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	5.765,99
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**33.291,83**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**158.033,91**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:32:04 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 01:07:13 -03'00'

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

Campo — Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA — ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26**

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.280,61
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	3.144,13
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	0	1.481,99
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CRISTINA TRAJANO CARDOSO	0	3.423,82
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DAVI DA SILVA DOS REIS	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DAVISON BATISTA DA SILVA	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DEISE DA SILVA FERNANDES	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	0	1.499,43
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	EDJALMA MOURAO DA COSTA JUNIOR	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	EDUARDA PORTELA DE VASCONCELOS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	0	1.203,27
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	0	1.540,51
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZA DE SOUZA FIGUEIRA	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARCELO MARCILIO	0	1.699,33
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARLON FERRAZ LIMA	0	1.936,29
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	NATALIA ROSA DE BRITO	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	0	1.388,35
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VALERIA BATISTA ELIAS	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VANESSA FERREIRA RAMOS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	0	3.363,85
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	0	1.257,66
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	0	1.481,99
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CRISTINA TRAJANO CARDOSO	0	3.423,82
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DAVI DA SILVA DOS REIS	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DAVISON BATISTA DA SILVA	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DEISE DA SILVA FERNANDES	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	0	1.499,43
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	EDJALMA MOURAO DA COSTA JUNIOR	0	2.556,19
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	EDUARDA PORTELA DE VASCONCELOS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	0	1.359,87
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZA DE SOUZA FIGUEIRA	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARCELO MARCILIO	0	1.594,40
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARLON FERRAZ LIMA	0	81,52
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	NATALIA ROSA DE BRITO	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	0	1.486,02
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	0	3.383,51
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VALERIA BATISTA ELIAS	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VANESSA FERREIRA RAMOS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	0	3.363,85
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	0	1.402,17
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	3.555,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**110.870,46**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PRAÇA MAUÁ - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	01/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.042,62
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**5.042,62**
3) PROVISIONAMENTO:						
PRAÇA MAUÁ - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	0	4.689,68
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**4.689,68**
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	964452	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	900,00
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	90174670	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.590,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**2.490,00**
5) OPERACIONAL						
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	17/04/2026	23729	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.054,73
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	17/04/2026	23719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.096,60
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	17/04/2026	23794	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.926,88
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	20/04/2026	23796	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.038,37
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	20/04/2026	23829	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.410,80
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/04/2026	23825	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.336,91
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/04/2026	15844	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	4.661,55
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/04/2026	15851	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	5.765,99
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**33.291,83**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**156.384,59**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:32:22 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 01:06:49 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.672,32
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	125,87
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	2.253,64
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.822,39
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS JORGE DA SILVA	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO JOSE FERNANDES DA PAZ	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	0	1.469,71
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ERICKA GUIMARAES MARQUES	0	2.108,42
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	EUCLIDIA MARIA DIONIZIO	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL DA SILVA SANTOS	0	2.255,53
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GLAUBER FERREIRA AMORIM	0	1.969,54
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	IREMAR LOPES DA SILVA	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JANAINA COUTO DA FONSECA	0	1.936,29
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOAO MARCOS MOURA DOS SANTOS DE ASSIS	0	1.778,54
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIENE DA COSTA CANUTO	0	1.402,17
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA JULIA MEDEIROS SANTOS	0	1.483,66
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIO ANTONIO FONTES DE ALMEIDA	0	1.064,36
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	NEUSA SOARES DE SOUZA SANTOS	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	TAMARA ALVES PEREIRA ROSA	0	1.276,10
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VITORIA FERNANDA COSME DE AVELAR	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	02/04/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - RENATA DOS SANTOS MACHADO (ALEXANDRE CLAUDIO)	0	455,60
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.822,39
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CAMILA SILVA DE CARVALHO	0	1.778,54
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS JORGE DA SILVA	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO JOSE FERNANDES DA PAZ	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	0	1.469,71
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ERICKA GUIMARAES MARQUES	0	2.108,42
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	EUCLIDIA MARIA DIONIZIO	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL DA SILVA SANTOS	0	1.971,98
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GLAUBER FERREIRA AMORIM	0	1.632,15
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	IREMAR LOPES DA SILVA	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JANAINA COUTO DA FONSECA	0	2.154,16
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOAO MARCOS MOURA DOS SANTOS DE ASSIS	0	1.778,54
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JORGE CELIO DA ROCHA SENA	0	954,51
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIENE DA COSTA CANUTO	0	1.402,17
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARCIO ANDRE GALDINO SAMPIETRI	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA JULIA MEDEIROS SANTOS	0	1.483,66
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIO ANTONIO FONTES DE ALMEIDA	0	909,85
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	NATAN PALHARES BRAZ	0	1.358,66
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	NEUSA SOARES DE SOUZA SANTOS	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SANDRO DAVILA DA SILVA FERREIRA	0	954,51
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	TAMARA ALVES PEREIRA ROSA	0	1.155,17
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	3.514,24
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**95.957,54**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PRAÇA XV - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	01/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.485,24
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**4.485,24**
3) PROVISIONAMENTO:						
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	0	2.531,15
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**2.531,15**
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	964611	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	750,00
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	90174800	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	750,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**1.500,00**
5) OPERACIONAL						
PRAÇA XV - ALIMENTOS	17/04/2026	23729	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.454,02
PRAÇA XV - ALIMENTOS	17/04/2026	23719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.193,40
PRAÇA XV - ALIMENTOS	17/04/2026	23794	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.345,12
PRAÇA XV - ALIMENTOS	20/04/2026	23796	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.736,38
PRAÇA XV - ALIMENTOS	20/04/2026	23829	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.609,20
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/04/2026	23825	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.138,84
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/04/2026	15844	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	3.970,95
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/04/2026	15851	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	4.911,76
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**28.359,67**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**132.833,60**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.05 16:32:38 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 01:06:32 -03'00'

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 | **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV | **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26**

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.175,43
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	125,87
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	5.212,42
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	0	1.499,43
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON TELLES LAUREANO	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	0	1.111,67
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	0	3.038,97
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ESTER XAVIER BATISTA	0	1.703,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	EVELEN DOS SANTOS ESPASANDIM	0	1.368,65
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	0	2.277,99
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	0	1.553,45
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	KARINE DE QUEIROS COSTA	0	3.423,82
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LAUREANE LORRANE LEITE DE OLIVEIRA	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LIVIA BEATRIZ DA SILVA	0	2.108,42
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA CICERA DE JESUS	0	1.402,17
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARLON ASSIS DE SOUZA	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MONIK SERPA BARRETO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	0	4.316,05
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	0	1.607,91
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RENAN DOS ANJOS GOMES	0	4.316,05
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SIMONE GOMES SALES	0	3.542,86
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	0	1.237,08
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	0	1.763,03
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	0	1.405,06
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	10/04/2026	491	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	46,30
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	0	1.499,43
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON TELLES LAUREANO	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	0	1.237,08
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	0	3.038,97
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ESTER XAVIER BATISTA	0	1.703,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	EVELEN DOS SANTOS ESPASANDIM	0	2.529,77
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	0	2.277,99
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	0	1.728,79
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	KARINE DE QUEIROS COSTA	0	3.423,82
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LAUREANE LORRANE LEITE DE OLIVEIRA	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LIVIA BEATRIZ DA SILVA	0	2.255,53
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA CICERA DE JESUS	0	1.402,17
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARILENE DE PAULA NUNES BRANDO	0	1.221,77
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MONIK SERPA BARRETO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	0	4.316,05
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	0	1.607,91
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RENAN DOS ANJOS GOMES	0	4.316,05
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SIMONE GOMES SALES	0	3.542,86
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	0	2.412,17
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	0	1.540,87
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	0	1.405,06
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	5.434,58
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**127.463,85**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
CRISTO REDENTOR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	01/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.638,98
CRISTO REDENTOR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	30/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.840,70
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**11.479,68**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**-**
4) VALETRANSPORTE:						
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	964003	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	750,00
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	90174266	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	620,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**1.370,00**
5) OPERACIONAL						
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	17/04/2026	23729	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.454,02
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	17/04/2026	23719	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.193,40
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	17/04/2026	23794	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.345,12
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	20/04/2026	23796	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.736,38
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	20/04/2026	23829	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.609,20
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/04/2026	23825	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.138,84
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/04/2026	15844	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	3.970,95
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/04/2026	15851	PEDIDO	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0	4.911,76
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**28.359,67**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**168.673,20**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:32:55 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 01:06:13 -03'00'

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	23.781,10
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	1.157,90
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	15.581,19
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ADNAELMA SANTA CRUZ SILVA	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRA FRANCISCO GONCALVES	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANDREA DUARTE GONCALVES	0	2.480,26
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANDREA NUNES DOS SANTOS	0	1.188,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANGELICA CRISTINA MARIANO	0	880,13
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	BRUNO BARROS DOS SANTOS	0	1.909,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	0	6.025,29
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	0	1.207,80
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DENILSON DO ROSARIO DE SOUZA	0	1.697,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DENILZA ALVES GONCALVES	0	1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	0	3.915,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ERICA SANTANA DA SILVA	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO ALVES FERNANDES	0	2.291,86
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FELIPE ALEXANDRE DO NASCIMENTO	0	1.904,45
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO DA SILVA GALVAO	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	0	1.862,00
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GESEIDEL VIEIRA DOS SANTOS	0	1.507,49
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	INGRID CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	0	3.088,36
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	IVO PEREIRA DA SILVA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	0	2.937,17
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	0	4.126,85
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	0	2.044,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JONATHA DIAS LIMA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0	4.188,35
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LAVINIA MESSIAS ALVES	0	3.447,76
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	0	1.954,41
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	0	1.270,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	0	3.246,55
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARCELO EDUARDO GAMA	0	1.794,46
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO	0	1.697,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARCOS PAES FERREIRA	0	1.402,17
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARILENE DE ALMEIDA DIAS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	0	2.856,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	NATALIA DA SILVA MOTTA	0	1.614,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	0	1.373,52
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RENATO ANDRADE MARTINS	0	3.447,76
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	0	1.165,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RONALDO DE BARROS CRUZ	0	2.502,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SERGIO GUILHERME MARTINS	0	1.174,01
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SHIRLEY PEREIRA VASCONCELOS HONORIO	0	2.735,08

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SILVIO SALGADO GONCALVES	0	2.735,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	0	1.171,44
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	0	2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VILMA PEREIRA DE SOUSA	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VITOR DOS SANTOS MENDES	0	1.194,92
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	0	2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WALLACE DE MORAES JERONIMO	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WASHINGTON FERNANDES LEAL FILHO	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WEVERTON DE SOUZA CONCEICAO	0	1.114,03
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	0	991,19
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	0	1.097,17
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	10/04/2026	481	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	46,30
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ADNAELMA SANTA CRUZ SILVA	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRA FRANCISCO GONCALVES	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANDREA NUNES DOS SANTOS	0	1.188,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	0	2.181,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	AURIENE DA COSTA VALERIANO	0	1.692,30
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	0	6.025,29
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	0	2.928,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	0	1.214,22
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DENILSON DO ROSARIO DE SOUZA	0	1.697,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DENILZA ALVES GONCALVES	0	1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	0	3.915,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ERICA SANTANA DA SILVA	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO ALVES FERNANDES	0	2.553,48
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FELIPE ALEXANDRE DO NASCIMENTO	0	1.807,55
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO DA SILVA GALVAO	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	0	1.806,12
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	0	1.862,00
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	INGRID CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	0	4.589,58
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ISADORA SILVA VIEIRA	0	2.460,80
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	IVO PEREIRA DA SILVA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	0	2.806,17
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	0	1.602,41
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JONATHA DIAS LIMA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0	4.188,35
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LAVINIA MESSIAS ALVES	0	2.734,92
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	0	1.751,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	0	1.237,04
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	0	3.246,55
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARCELO EDUARDO GAMA	0	1.794,46
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO	0	1.697,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARCIA MARTINS GOMES	0	661,80
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARCOS PAES FERREIRA	0	1.402,17
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARILENE DE ALMEIDA DIAS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MURIEL DINIZ SANTOS	0	1.525,79
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	NATALIA DA SILVA MOTTA	0	1.513,70
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	0	1.373,52
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RENATO ANDRADE MARTINS	0	3.447,76
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	0	1.165,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RONALDO DE BARROS CRUZ	0	2.502,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	0	1.312,46
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SERGIO GUILHERME MARTINS	0	1.174,01
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SHIRLEY PEREIRA VASCONCELOS HONORIO	0	2.735,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SILVIO SALGADO GONCALVES	0	2.735,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	0	1.171,44
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	0	2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VILMA PEREIRA DE SOUSA	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VITOR DOS SANTOS MENDES	0	1.575,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	0	2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WASHINGTON FERNANDES LEAL FILHO	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WEVERTON DE SOUZA CONCEICAO	0	1.114,03
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.091,77
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	0	1.097,17

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	17.742,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	20.765,80
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>**					**412.720,37**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
SUPORTE AO LOTE - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	01/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	18.394,50
SUPORTE AO LOTE - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	30/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	18.483,24
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>**					**36.877,74**
3) PROVISIONAMENTO:						
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	0	4.689,68
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	0	4.228,81
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARILENE DE ALMEIDA DIAS	0	4.536,42
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	0	4.689,68
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	0	2.717,79
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	0	1.553,22
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. RESCISÃO	GESEIDEL VIEIRA DOS SANTOS	0	3.608,16
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>**					**26.023,76**
4) VALETRANSPORTE:						
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	964688	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	4.866,00
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	90174898	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.824,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>**					**6.690,00**
5) OPERACIONAL						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>**					**-**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>**					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**482.311,87**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:33:17 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 01:05:46 -03'00'

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	1.190,09
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	305,31
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	02/04/2026	S/N	FOLHA	BRUNO LEONARDO GONCALVES JUSTINO	0	3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	02/04/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO RODRIGUES TEIXEIRA	0	1.402,17
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	02/04/2026	S/N	FOLHA	JULIO CESAR SARMENTO DE OLIVEIRA	0	1.950,22
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	02/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FELIPE FRANCA OLIVEIRA	0	2.255,53
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	BRUNO LEONARDO GONCALVES JUSTINO	0	3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO RODRIGUES TEIXEIRA	0	1.402,17
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JULIO CESAR SARMENTO DE OLIVEIRA	0	1.950,22
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FELIPE FRANCA OLIVEIRA	0	2.255,53
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FGTS	0	305,31
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**19.864,19**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
APOIO A GESTÃO - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	01/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	823,08
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**823,08**
3) PROVISIONAMENTO:						
APOIO A GESTÃO - PROVISIONAMENTO	30/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	LUIZ FELIPE FRANCA OLIVEIRA	0	2.998,09
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**2.998,09**
4) VALETRANSPORTE:						
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	30/04/2026	90174111	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	200,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**200,00**
5) OPERACIONAL						
APOIO A GESTÃO - VEICULOS	29/04/2026	6131	NOTA FISCAL	COOP RIO	0	61.400,66
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**61.400,66**
6) DIVERSOS:						
APOIO A GESTÃO - LAVANDERIA	17/04/2026	65	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	36.000,00
APOIO A GESTÃO - LAVANDERIA	17/04/2026	57	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	36.000,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**72.000,00**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**157.286,02**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:33:34 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHO N:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 01:05:31 -03'00'

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21 - ABRIL/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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)DIVERSOS						
C. INDIRETO - ALUGUEL	02/04/2026	31	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL - REF ABR2	0	7.000,00
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	06/04/2026	86	NOTA FISCAL	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0	6.052,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	09/04/2026	5	NOTA FISCAL	IS ALMEIDA CONTABILIDADE	0	2.500,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**15.552,00**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:35:26 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 01:02:18 -03'00'

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**14.765.397,01**	**28.191,82**	**565.916,19**	**(1.344.155,82)**	**(750.047,81)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.328.885,74**	**75.885,14**	**50.932,47**	**(107.121,97)**	**19.695,63**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.690.966,67**	**1.554.654,01**	**179.791,57**	**(58.579,48)**	**1.675.866,10**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.062.547,20**	**439.437,10**	**40.724,45**	**(22.721,70)**	**457.439,84**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**6.156.172,80**	**(1.882.387,73)**	235.948,81	(246.606,00)	(1.893.044,92)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	**145.770,81**	56.479,56	(61.400,66)	140.849,70
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	**(25.322,09)**	9.121,25	-	(16.200,84)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**7.867.772,40**	**(1.761.939,01)**	**301.549,61**	**(308.006,66)**	**(1.768.396,05)**
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	**49.652,64**	**4.290,72**	1.903,05	-	6.193,77
6.5	MAT. HIGIENE	**868.233,84**	**(29.547,22)**	33.276,96	-	3.729,74
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**58.020,24**	**(10.838,47)**	2.223,75	-	(8.614,72)
6.7	MAT. LIMPEZA	**1.591.087,92**	**(76.606,41)**	60.981,93	-	(15.624,48)
6.8	LAVANDERIA	**1.741.824,00**	**51.349,56**	66.759,22	(72.000,00)	46.108,78
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**13.653,36**	**(30.443,39)**	523,29	-	(29.920,09)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.322.472,00**	**(91.795,21)**	**165.668,21**	**(72.000,00)**	**1.872,99**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**31.828,31**	**28.011,57**	**(15.552,00)**	**44.287,88**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**34.768.894,78**	**276.262,15**	**1.332.594,07**	**(1.928.137,63)**	**(319.281,41)**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.05 16:43:43 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 00:40:08 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE ARCOS DA LAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286
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) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.210.663,66**	**(32.972,96)**	**46.401,34**	**(129.251,70)**	**(115.823,32)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**2.983,66**	**4.176,12**	**(11.671,55)**	**(4.511,77)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**128.592,07**	**14.741,70**	**(1.865,86)**	**141.467,91**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**29.489,04**	**3.480,72**	**(3.316,00)**	**29.653,77**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	(283.207,09)	30.121,12	(33.291,83)	(286.377,79)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(283.207,09)**	**30.121,12**	(33.291,83)	**(286.377,79)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(155.115,27)**	**98.921,01**	**(179.396,94)**	**(235.591,20)**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:48:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 00:40:57 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(85.839,74)**	**46.401,34**	**(107.067,45)**	**(146.505,85)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**(3.320,24)**	**4.176,12**	**(4.999,32)**	**(4.143,44)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**136.180,59**	**14.741,70**	**(20.470,94)**	**130.451,35**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**42.559,16**	**3.480,72**	**(1.501,70)**	**44.538,19**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3	ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(283.207,06)	30.121,12	(33.291,83)	(286.377,77)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(283.207,06)**	**30.121,12**	**(33.291,83)**	**(286.377,77)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(193.627,29)**	**98.921,01**	**(167.331,24)**	**(262.037,52)**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:48:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 00:47:27 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(22.842,71)**	**46.401,34**	**(112.879,38)**	**(89.320,75)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**6.280,79**	**4.176,12**	**(11.145,63)**	**(688,72)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**112.191,13**	**14.741,70**	**-**	**126.932,83**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**39.010,94**	**3.480,72**	**(1.944,00)**	**40.547,67**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	(187.389,93)	28.866,08	(28.359,67)	(186.883,53)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(187.389,93)**	**28.866,08**	**(28.359,67)**	**(186.883,53)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**(52.749,78)**	**97.665,96**	**(154.328,68)**	**(109.412,49)**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:48:49 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 00:47:12 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**26.946,34**	**46.401,34**	**(114.094,70)**	**(40.747,02)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**8.392,35**	**4.176,12**	**(10.417,21)**	**2.151,26**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**133.212,93**	**14.741,70**	**-**	**147.954,63**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**41.024,54**	**3.480,72**	**(3.134,00)**	**41.371,27**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(187.389,90)**	**28.866,08**	**(28.359,67)**	**(186.883,50)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(187.389,90)**	**28.866,08**	**(28.359,67)**	**(186.883,50)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**22.186,26**	**97.665,96**	**(156.005,58)**	**(36.153,35)**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:49:00 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 00:47:01 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**20.923,75**	**46.401,34**	**(113.986,18)**	**(46.661,09)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**8.063,17**	**4.176,12**	**(10.179,90)**	**2.059,39**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**139.376,29**	**14.741,70**	**-**	**154.117,99**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**53.691,52**	**3.480,72**	**(576,00)**	**56.596,25**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	**(283.207,02)**	**30.121,12**	**(33.291,83)**	**(286.377,73)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(283.207,02)**	**30.121,12**	**(33.291,83)**	**(286.377,73)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(61.152,28)**	**98.921,01**	**(158.033,91)**	**(120.265,18)**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:49:22 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 00:46:45 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**46.299,07**	**46.401,34**	**(110.870,46)**	**(18.170,05)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**8.450,10**	**4.176,12**	**(5.042,62)**	**7.583,60**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**150.132,95**	**14.741,70**	**(4.689,68)**	**160.184,97**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**31.439,92**	**3.480,72**	**(2.490,00)**	**32.430,65**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	**(283.207,01)**	**30.121,12**	**(33.291,83)**	**(286.377,72)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(283.207,01)**	**30.121,12**	**(33.291,83)**	**(286.377,72)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(46.884,97)**	**98.921,01**	**(156.384,59)**	**(104.348,54)**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.05 16:49:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 00:46:30 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**58.990,20**	**46.401,34**	**(95.957,54)**	**9.434,00**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**14.043,44**	**4.176,12**	**(4.485,24)**	**13.734,32**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**148.443,20**	**14.741,70**	**(2.531,15)**	**160.653,75**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**38.832,16**	**3.480,72**	**(1.500,00)**	**40.812,89**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(187.389,88)**	**28.866,08**	**(28.359,67)**	**(186.883,48)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(187.389,88)**	**28.866,08**	**(28.359,67)**	**(186.883,48)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**72.919,12**	**97.665,96**	**(132.833,60)**	**37.751,49**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.05 16:49:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 00:46:16 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(4.887,99)**	**46.401,34**	**(127.463,85)**	**(85.950,50)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**5.437,12**	**4.176,12**	**(11.479,68)**	**(1.866,44)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**134.898,40**	**14.741,70**	**-**	**149.640,10**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**42.095,12**	**3.480,72**	**(1.370,00)**	**44.205,85**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(187.389,81)**	**28.866,08**	**(28.359,67)**	**(186.883,41)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(187.389,81)**	**28.866,08**	**(28.359,67)**	**(186.883,41)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**(9.847,16)**	**97.665,96**	**(168.673,20)**	**(80.854,39)**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.05 16:50:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 00:46:01 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**4.691.908,62**	**(2.531,89)**	**179.827,67**	**(412.720,37)**	**(235.424,58)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**422.271,78**	**26.061,29**	**16.184,49**	**(36.877,74)**	**5.368,05**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.490.619,37**	**433.481,98**	**57.131,25**	**(26.023,76)**	**464.589,47**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**308.774,40**	**107.411,37**	**11.834,46**	**(6.690,00)**	**112.555,83**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**6.913.574,17**	**564.422,75**	**264.977,88**	**(482.311,87)**	**347.088,76**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:50:31 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 00:45:48 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**388.179,11**	**24.107,72**	**14.877,82**	**(19.864,19)**	**19.121,35**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**34.936,12**	**(506,55)**	**1.339,00**	**(823,08)**	**9,37**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**123.324,50**	**38.144,47**	**4.726,68**	**(2.998,09)**	**39.873,06**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**27.244,80**	**13.883,29**	**1.044,22**	**(200,00)**	**14.727,51**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**-**	**-**	-	**-**	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	**145.770,81**	56.479,56	**(61.400,66)**	140.849,70
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	**(25.322,09)**	9.121,25	**-**	- 16.200,84
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.711.599,60**	**120.448,72**	**65.600,80**	**(61.400,66)**	**124.648,86**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	**-**	-	**-**	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**49.652,64**	**4.290,72**	**1.903,05**	**-**	**6.193,77**
6.3	MAT. HIGIENE	**868.233,84**	**(29.547,22)**	**33.276,96**	**-**	**3.729,74**
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**58.020,24**	**(10.838,47)**	**2.223,75**	**-**	**(8.614,72)**
6.5	MAT. LIMPEZA	**1.591.087,92**	**(76.606,41)**	**60.981,93**	**-**	**(15.624,48)**
6.6	LAVANDERIA	**1.741.824,00**	**51.349,56**	**66.759,22**	**(72.000,00)**	**46.108,78**
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**13.653,36**	**(30.443,39)**	**523,29**	**-**	**(29.920,09)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.322.472,00**	**(91.795,21)**	**165.668,21**	**(72.000,00)**	**1.872,99**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**6.607.756,13**	**104.282,44**	**253.256,73**	**(157.286,02)**	**200.253,15**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:50:46 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 00:42:04 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	**195.128,16**	**(11.037,10)**	7.478,71	**(2.500,00)**	**(6.058,38)**
1.2	ALUGUEL	**168.000,00**	**(3.871,38)**	6.438,97	**(7.000,00)**	**(4.432,41)**
1.3	LIGHT	**44.667,84**	**22.439,68**	1.711,99	**-**	**24.151,67**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	**145.248,00**	**35.068,92**	5.566,95	**(6.052,00)**	**34.583,87**
1.5	TEL E INTERNET	**7.632,00**	**1.086,25**	292,51	**-**	**1.378,76**
1.6	CEDAE	**16.845,12**	**10.841,90**	645,63	**-**	**11.487,53**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	**153.332,64**	**(22.699,96)**	5.876,81	**-**	**(16.823,15)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**31.828,31**	**28.011,57**	**(15.552,00)**	**44.287,88**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.05 16:51:00 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.07 00:43:03 -03'00'

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

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			**1.682.810,46**	**1.332.594,07**	**1.924.037,63**	**1.091.366,90**
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	15 - CUSTEIO	1500100	18.158,93		16.454,80	1.704,13
		1660193		538.379,09	375.281,66	163.097,43
		TOTAL DO VINCULO	**18.158,93**	**538.379,09**	**391.736,46**	**164.801,56**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	498.162,44		58.579,48	439.582,96
		1660193		195.456,94		195.456,94
		TOTAL DO VINCULO	**498.162,44**	**195.456,94**	**58.579,48**	**635.039,90**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	1.066.489,09		889.931,18	176.557,91
		1660193		598.758,04	583.790,51	14.967,53
		1661193	100.000,00			100.000,00
		TOTAL DO VINCULO	**1.166.489,09**	**598.758,04**	**1.473.721,69**	**291.525,44**
	TOTAL DO CONTRATO		1.682.810,46	1.332.594,07	1.924.037,63	1.091.366,90
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			**1.682.810,46**	**1.332.594,07**	**1.924.037,63**	**1.091.366,90**

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
2026OB000420	010006	010006	30/04/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		114.744,89	500	2026RE000108	2026PD000451
2026OB000414	010006	010006	30/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		21.547,95	500	2026RE000107	2026PD000445
2026OB000413	010006	010006	30/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		37.031,53	500	2026RE000106	2026PD000443
2026OB000412	010006	010006	30/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		583.790,51	660	2026RE000106	2026PD000444
2026OB000411	010006	010006	30/04/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		9.507,70	500	2026RE000105	2026PD000442
2026OB000410	010006	010006	30/04/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		13.214,00	500	2026RE000105	2026PD000441
2026OB000408	010006	010006	29/04/2026	Contabilizado	08960475000131	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		61.400,66	660	2026RE000104	2026PD000439
2026OB000404	010006	010006	29/04/2026	Contabilizado	31147217000152	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA		77.241,00	660	2026RE000104	2026PD000435
2026OB000402	010006	010006	29/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		9.903,00	660		2026PD000433
2026OB000385	010006	010006	20/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		55.179,00	660	2026RE000100	2026PD000416
2026OB000377	010006	010006	17/04/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		4.725,00	500		2026PD000406
2026OB000375	010006	010006	17/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		104.283,00	660	2026RE000099	2026PD000404
2026OB000373	010006	010006	17/04/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		67.275,00	660	2026RE000099	2026PD000400
2026OB000366	010006	010006	14/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		123.330,00	500	2026RE000096	2026PD000396
2026OB000362	010006	010006	10/04/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		277,80	500	2026RE000094	2026PD000391
2026OB000354	010006	010006	09/04/2026	Contabilizado	62586420000159	IS. ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA		2.500,00	500	2026RE000091	2026PD000380
2026OB000346	010006	010006	06/04/2026	Contabilizado	60777997000112	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	500	2026RE000089	2026PD000370
2026OB000338	010006	010006	02/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		1.183,62	500	2026RE000088	2026PD000363
2026OB000335	010006	010006	02/04/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000088	2026PD000360

Impresso por Pablo Figueiredo Schillinge em 05/05/26 às 16:30.

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000333	010006	010006	02/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		9.031,74	500	2026RE000088	2026PD000357
2026OB000329	010006	010006	01/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		556.807,46	500	2026RE000087	2026PD000349
2026OB000327	010006	010006	01/04/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		185.441,77	500	2026RE000087	2026PD000352

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)

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

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA:** 3957 **CONTA CORRENTE:** 13005532-1 / 600192286

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					**276.262,15**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**1.332.594,07**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**1.608.856,22**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(1.928.137,63)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**(319.281,41)**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.05 16:38:58 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 00:39:02 -03'00'

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

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: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIARIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE	DESCRIÇAO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO						
TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.05 16:53:25 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 00:38:14 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERIODO: de 30/09/2024 A 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 21 - ABRIL/2026** — **Atualizado em 05/05/2026.**

PERIODO ABRIL/2026 - UNIDADE ARCOS DA LAPA

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	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	24/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ALINE DIAS MOREIRA PENA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
3	ANTONIO COSTA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	LUANA REGINA CANUTO VIANA	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	LUIS CLAUDIO ROSA	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	MAICON DE SOUZA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	MARCELO SOARES DE MOURA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	REINALDO DA SILVA PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	SANDRA REGINA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
16	TIAGO SOARES DA SILVA	18/11/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
17	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	TOTAL >>			**39.833,86**	**2.063,80**	**3.491,47**	**3.491,47**	**1.163,82**	**418,98**	**3.494,26**	**1.747,13**	**13.807,14**

PERIODO ABRIL/2026 - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA

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	ADRIANO DA SILVA BATISTA	15/09/2025	PSICOLOGO	2.136,69	-	178,06	178,06	59,35	21,37	178,20	89,10	**704,13**
2	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	BRUNO DA SILVA SOARES	04/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	CLAITON SANTOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	DEIVISON DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
9	FRANCISCO GONCALO MANOEL	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	03/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	RAFAEL BASTOS DO AMARAL	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	ROSANA DA SILVA MENDES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	TAYANE DOS SANTOS LAGE	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	THIAGO CRUZ DE SOUSA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL	>>		**37.964,25**	**2.063,80**	**3.335,67**	**3.335,67**	**1.111,89**	**400,28**	**3.338,34**	**1.669,17**	**13.191,02**

PERIODO ABRIL/2026 - UNIDADE MARACANA

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	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	20/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
3	FERNANDA SGARBI ALENCAR	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	JOSIANE VITORIA DA SILVA ALEIXO	02/06/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
12	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	MARCIO DE LUCENA MACEDO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	MIRACI FERNANDES DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	REGINALDO SOARES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
16	THAINA TURQUE COUTINHO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL	>>		**41.776,37**	**2.063,80**	**3.653,35**	**3.653,35**	**1.217,78**	**438,40**	**3.656,27**	**1.828,14**	**14.447,28**

	PERIODO ABRIL/2026 - UNIDADE PAO DE AÇUCAR											
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	ANDERSON DOS SANTOS	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
2	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	17/07/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	01/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
4	ELIS PATRICIA COSTA DAS NEVES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	FABIO TOMAZ SANT ANA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	GILSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	14/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	15/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	MARCOS DAMIAO GONCALVES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
14	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**34.181,54**	**1.238,28**	**2.951,65**	**2.951,65**	**983,88**	**354,20**	**2.954,01**	**1.477,01**	**11.672,40**

	PERIODO ABRIL/2026 - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
3	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	JOSILENE ALVES DOS SANTOS	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	LEONARDO DE SOUSA SILVA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	LORRANY GOMES NICODEMOS	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76							
9	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	22/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
12	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
15	VANIA DE SOUZA LIMA	01/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	WESLEY PIEDADE	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	WILSON BORBA DA CONCEICAO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	ZULEICA SANTANA SIMAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**41.897,65**	**2.476,56**	**3.491,47**	**3.491,47**	**1.163,82**	**418,98**	**3.494,26**	**1.747,13**	**13.807,14**

Nº	PERIODO ABRIL/2026 - UNIDADE PRAÇA MAUÁ											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
4	CATIA CRISTINA BORGES DOS REIS VIANA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	06/06/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
6	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	MARCOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	MARLON FERRAZ LIMA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	NATALIA ROSA DE BRITO	03/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	04/04/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
14	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	05/05/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	VANESSA FERREIRA RAMOS	17/12/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	14/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	TOTAL >>			**41.776,37**	**2.063,80**	**3.653,35**	**3.653,35**	**1.217,78**	**438,40**	**3.656,27**	**1.828,14**	**14.447,28**

Nº	PERIODO ABRIL/2026 - UNIDADE PRAÇA XV											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
2	CAMILA SILVA DE CARVALHO	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARLOS JORGE DA SILVA	16/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	07/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
5	IREMAR LOPES DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	JANAINA COUTO DA FONSECA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	JOAO MARCOS MOURA DOS SANTOS DE ASSIS	08/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	LUCIENE DA COSTA CANUTO	03/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
9	MARCIO ANDRE GALDINO SAMPIETRI	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
11	MARIA HELENA CARNEIRO MACEDO	09/09/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	412,76	368,26	368,26	122,75	44,19	368,55	184,27	**1.456,28**
12	MARIA JULIA MEDEIROS SANTOS	01/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	MARIO ANTONIO FONTES DE ALMEIDA	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	20/05/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	NEUSA SOARES DE SOUZA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	SAMUEL NILL PEIXOTO SANTANA DE MENEZES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	SANDRO DAVILA DA SILVA FERREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	TAMARA ALVES PEREIRA ROSA	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
20	VITORIA FERNANDA COSME DE AVELAR	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	TOTAL >>			**47.967,74**	**2.889,32**	**4.238,09**	**4.238,09**	**1.412,70**	**508,57**	**4.241,48**	**2.120,74**	**16.759,66**

	PERIODO ABRIL/2026 - UNIDADE CRISTO REDENTOR											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	21/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
2	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	EDLAINE NUNES DA COSTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	ESTER XAVIER BATISTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	11/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	MARIA CICERA DE JESUS	21/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
11	MARLON ASSIS DE SOUZA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	PEDRO HENRIQUE FERNANDES VIANA	18/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	RODRIGO DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
15	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	11/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
18	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
	TOTAL >>			**43.840,16**	**2.889,32**	**3.894,12**	**3.894,12**	**1.298,04**	**467,29**	**3.897,24**	**1.948,62**	**15.399,44**

	PERIODO ABRIL/2026 - SUPORTE AO LOTE											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRA FRANCISCO GONÇALVES	02/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANDREA DUARTE GONCALVES	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	ANDREA NUNES DOS SANTOS	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANGELICA CRISTINA MARIANO	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
6	AURIENE DA COSTA VALERIANO	18/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	BRUNO BARROS DOS SANTOS	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
8	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
9	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	06/05/2025	COORDENADOR I	7.975,37	-	664,61	664,61	221,54	79,75	665,15	332,57	**2.628,24**
10	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	01/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
11	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	14/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
12	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	02/06/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
13	DENILZA ALVES GONCALVES	22/08/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
15	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
16	ERICA SANTANA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	EVANDRO ALVES FERNANDES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
18	FLAVIO DA SILVA GALVAO	01/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
19	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	04/06/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
20	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	17/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	152,47	139,77	139,77	46,59	16,77	139,88	69,94	**552,72**
21	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	20/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
22	GESEIDEL VIEIRA DOS SANTOS	17/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
24	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
25	ISADORA SILVA VIEIRA	10/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
26	IVO PEREIRA DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
27	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
28	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	07/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
29	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
30	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
31	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
32	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
33	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
34	JONATHA DIAS LIMA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
35	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
36	LAVINIA MESSIAS ALVES	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**

37	LIDIANE FERREIRA DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
38	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	01/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
39	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	08/05/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
40	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
41	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	13/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
42	MARCELO EDUARDO GAMA	21/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
43	MARCIA MARTINS GOMES	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
44	MARCOS PAES FERREIRA	09/09/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
45	MARILENE DE OLIVEIRA DIAS	18/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
46	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	09/04/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
47	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	18/03/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
48	MURIEL DINIZ SANTOS	08/01/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
49	NATALIA DA SILVA MOTTA	14/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
50	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
51	PATRICIA RENATA RIBEIRO PEREIRA VIDAL	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
52	RENATO ANDRADE MARTINS	11/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
53	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
54	RONALDO DE BARROS CRUZ	11/10/2024	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
55	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
56	SERGIO GUILHERME MARTINS	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
57	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	20/05/2025	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
58	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	14/04/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
59	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
60	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	17/03/2025	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
61	VITOR DOS SANTOS MENDES	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
62	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	01/04/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
63	WALLACE DE MORAES JERONIMO	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
64	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	12/12/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
65	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	TOTAL	**>>>**		**186.220,05**	**5.062,40**	**15.940,20**	**15.940,20**	**5.313,40**	**1.912,82**	**15.952,96**	**7.976,48**	**63.036,07**

PERIODO ABRIL/2026 - APOIO A GESTÃO

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	BRUNO LEONARDO GONCALVES JUSTINO	24/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
2	JULIO CESAR SARMENTO DE OLIVEIRA	10/12/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
3	LUIZ FELIPE FRANCA OLIVEIRA	14/04/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
4	PAULO SERGIO FERNANDES PEREIRA	03/02/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
5	VINICIUS CARLOS PAES	22/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	TOTAL	**>>>**		**13.956,68**	**-**	**1.163,06**	**1.163,06**	**387,69**	**139,57**	**1.163,99**	**581,99**	**4.599,35**

RIO DE JANEIRO, 05 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.05 16:29:44 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.07 01:10:49 -03'00'

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

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ABRIL DE 2026

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 4

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$ 1.098,00	R$ 1.098,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 1.460,00	R$ 1.460,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 568,00	R$ 568,00	URS RIO ACOLHEDOR		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: 2026.05.08 23:26:47 -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
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).

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).

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).

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 2026/318

TRATAMENTO CONTROLE BARATA, RATO E PERCEVEJO DE CAMA

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08

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

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

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.

URS RIO ACOLHEDOR	PERCEVEJO DE CAMA BARATA E RATO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL SEMESTRAL	R$ 1.098,00

VALOR TOTAL: R$ 1.098,00

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.

B

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 abril de 2026.
Proposta CF3258

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	VALOR
Rio Acolhedor – Paciência/RJ	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA , LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL	R$1.460,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO/ ISCAGEM :

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. Aplicação de iscas rodenticidas , instalação de caixas de monitoramento (caixa pep) em um anel sanitário..

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.

.

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

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 MA000999

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

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

LOCAL: URS RIO ACOLHEDOR	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -RIO ACOLHEDOR	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 568,00
	PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS	

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: comercial.adm@insetboom.com.br

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).

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**

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).

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**

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**

Data: 11 de Maio de 2026
Hora: 13:17:39

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

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	84/2024-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	84/2024-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	84/2024-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	84/2024-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	84/2024-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	84/2024-TC	4/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	14/05/2026	16/01/2026 12:32:01 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-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	84/2024-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	84/2024-TC	4/2026	Entregue - Não	0	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:
ID, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 84

Rio de Janeiro, 01 de Junho de 2026.

OFÍCIO Nº 100 / 2026 - CAMPO/SMAS

AO SR. AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº84/2024 – COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE IV – RIO ACOLHEDOR.

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 11ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 84/2024, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/0826, na importância de R$ 1.406.734,36 (Um milhão, quatrocentos e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Oficio 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;
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas;
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho;
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo;
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: 2026.06.01 16:47:47 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026**

META	ETAPA FASE		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERIODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	mai/26	1.1	Pessoal	14.765.397,01	615.224,88	(577.560,81)	12.304.497,51	11.396.870,38
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	mai/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	1.328.885,74	55.370,24	-	1.107.404,78	886.538,10
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	mai/26	1.3	Provisionamento	4.690.966,67	195.456,94	(103.675,72)	3.909.138,89	1.626.814,01
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	mai/26	1.4	ValeTtransporte	1.062.547,20	44.272,80	(23.738,19)	885.456,00	290.902,35
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	mai/26	2.1	Alimentação	6.156.172,80	256.507,20	(253.196,00)	5.130.144,00	6.344.442,62
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	mai/26	2.2	Veículos	1.473.615,84	61.400,66	(307.003,30)	1.228.013,20	1.171.085,84
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	mai/26	2.3	Combustivel	237.983,76	9.915,99	(19.831,98)	198.319,80	198.325,83
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	mai/26	3.1	Locação de Bens Imoveis	-	-	-	-	-
	mai/26	3.2	Despesas locaticias	-	-	-	-	-
		3.3	Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros	1.755.477,36	73.144,89	(568,00)	1.462.897,80	1.181.527,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	mai/26	3.4	Material Pedagógico	49.652,64	2.068,86	-	41.377,20	27.666,85
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	mai/26	3.5	Material de Higiene	868.233,84	36.176,41	-	723.528,20	588.362,28
		3.6	Material de Limpeza	1.591.087,92	66.295,33	(96.997,00)	1.325.906,60	1.197.663,80
		3.7	Mat. de Escritório	58.020,24	2.417,51	(2.222,50)	48.350,20	50.404,12
	mai/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(21.940,86)	609.044,80	476.058,66
TOTAL	>>			**34.768.894,78**	**1.448.703,95**	**(1.406.734,36)**	**28.974.078,98**	**25.436.661,84**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:22:46 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:08:27 -03'00'

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE ARCOS DA LAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 | **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV | **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26**

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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:						
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	0	1.877,85
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALINE DIAS MOREIRA PENA	0	1.469,71
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO COSTA DA SILVA	0	1.163,07
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ DE OLIVEIRA PIMENTA LEITE MATOS	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	0	1.562,73
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	0	1.716,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	0	1.902,37
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0	1.555,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LOURRANE MATOS PEREIRA	0	1.396,37
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	0	1.068,35
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUANA REGINA CANUTO VIANA	0	1.113,21
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUIS CLAUDIO ROSA	0	2.277,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MAICON DE SOUZA CAMPOS	0	2.277,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCELO GOMES MACHADO	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SOARES DE MOURA	0	1.757,82
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIA APARECIDA DA SILVA	0	4.778,78
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIZIA DA SILVA CASTRO	0	2.556,19
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MILENA MATTEINI DOS SANTOS	0	3.396,58
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	REINALDO DA SILVA PEREIRA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SANDRA REGINA DA SILVA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	TANIA MARA DA SILVA CORREA	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	TIAGO SOARES DA SILVA	0	1.516,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	0	3.636,96
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**51.492,78**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**

3) PROVISIONAMENTO:						
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	MATHEUS MACHADO LIMA	0	8.635,07
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - MATHEUS MACHADO LIMA	0	3.446,17
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**12.081,24**
4) VALE TRANSPORTE						
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	1164553	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	2.017,18
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	90552768	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	733,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**2.750,18**
5) OPERACIONAL						
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	06/05/2026	23850	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.305,37
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	06/05/2026	23864	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.324,67
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	07/05/2026	23795	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.938,30
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	07/05/2026	23890	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.459,35
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/05/2026	23665	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.444,90
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/05/2026	23773	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.256,18
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	18/05/2026	23859	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.051,49
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	26/05/2026	24083	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.401,22
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**34.181,48**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**100.505,68**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.05 18:23:13 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:09:00 -03'00'

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26**

BANCO: SANTANDER   AGÊNCIA: 3957   CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286   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:						
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO DA SILVA BATISTA	0	3.456,36
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA SOARES	0	125,21
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CARLA BASTOS MARIA	0	1.402,17
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	0	1.560,92
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CLAITON SANTOS DA SILVA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	0	1.499,43
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GONCALO MANOEL	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	0	1.407,69
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	0	2.108,42
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DOS SANTOS JANDRE PEREIRA	0	2.773,83
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARLON CRISTIAN DOS SANTOS DE SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	0	1.481,24
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO FELINTO MARTINS	0	2.154,16
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROSANA DA SILVA MENDES	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	TAYANE DOS SANTOS LAGE	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	THIAGO CRUZ DE SOUSA	0	1.902,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**40.965,89**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**-**

3) PROVISIONAMENTO:						
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	08/05/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - LARISSA DOS SANTOS SILVA	0	1.477,92
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	08/05/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - JOAO PEDRO LOPES DE MEDEIROS	0	861,53
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	08/05/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASTRO DE ALMEI	0	2.107,79
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	JOCIMAR CUSTODIO GOMES JUNIOR	0	9.847,06
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**14.294,30**
4) VALETRANSPORTE:						
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	1165338	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	852,80
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	90565781	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	739,30
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**1.592,10**
5) OPERACIONAL						
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	06/05/2026	23850	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.305,37
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	06/05/2026	23864	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.324,67
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	07/05/2026	23795	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.938,30
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	07/05/2026	23890	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.459,35
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/05/2026	23665	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.444,90
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/05/2026	23773	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.256,18
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	18/05/2026	23859	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.051,49
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	26/05/2026	24083	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.401,22
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**34.181,48**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**91.033,77**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:23:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:09:12 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 | **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV | **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26**

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARACANÃ - SALÁRIO	04/05/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - THAIS FERNANDES DOS SANTOS	0	534,95
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ADRIELE CRISTINA RANGEL SANTANA	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALEX LIMA ROHEN	0	1.778,54
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0	1.318,60
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ARIANA OLIVEIRA DA SILVA	0	1.566,97
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA SGARBI ALENCAR	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	0	1.237,69
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	0	1.387,78
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	IASMIN TELLES DA SILVA TAVARES	0	2.556,19
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	0	1.717,29
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JESSICA CAMARGO DA SILVA	0	4.485,32
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JESSICA SOARES FERRAZ	0	3.542,86
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	0	1.278,41
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	0	830,33
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCIO DE LUCENA MACEDO	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MIRACI FERNANDES DA SILVA	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	REGINALDO SOARES	0	1.499,43
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RENATO AVELLAR BARBOSA	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	THAINA TURQUE COUTINHO	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	0	1.778,54
MARACANÃ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - THAIS FERNANDES DOS SANTOS	0	499,74
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**53.852,80**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
3) PROVISIONAMENTO:						
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	JOSE CARLOS DIONIZIO	0	17.740,91
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - JOSE CARLOS DIONIZIO	0	4.442,09
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**22.183,00**
4) VALETRANSPORTE:						
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	1164653	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	1.645,28
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**1.645,28**
5) OPERACIONAL						
MARACANÃ - ALIMENTOS	06/05/2026	23850	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.519,38
MARACANÃ - ALIMENTOS	06/05/2026	23864	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.535,83
MARACANÃ - ALIMENTOS	07/05/2026	23795	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.206,70
MARACANÃ - ALIMENTOS	07/05/2026	23890	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.243,15
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/05/2026	23665	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.490,10
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/05/2026	23773	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.070,07
MARACANÃ - ALIMENTOS	18/05/2026	23859	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.451,26
MARACANÃ - ALIMENTOS	26/05/2026	24083	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.601,03
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**29.117,52**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**106.798,60**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:24:02 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:09:27 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	15/05/2026	633	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	46,30
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ADILIO FERREIRA CUNHA JUNIOR	0	2.396,90
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	0	1.144,84
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ARTHUR DE MIRANDA AREAS	0	2.659,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	AUDIR GOMES	0	2.735,08
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BARBARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	0	1.661,60
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA MADEIRA	0	1.822,70
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CATIA CILENE SATURNINO DA SILVA	0	1.402,17
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DANIEL MELO DA SILVA	0	3.243,22
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FABIANA DA SILVA MENDONÇA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FABIO FRANCISCO SAMPAIO DA SILVA	0	2.277,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	0	1.902,37
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	0	1.236,55
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JULIO CESAR MIGUEL XAVIER	0	1.902,37
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCO ANTONIO MORENO FEITEIRA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCOS DAMIAO GONCALVES	0	2.277,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	0	1.383,31
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SIMONE MARIA DE VASCONCELLOS MARINHO	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	THAYS SOUZA DE OLIVEIRA	0	2.154,16
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON MARTIN DE SOUZA JUNIOR	0	1.902,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**53.811,46**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
3) PROVISIONAMENTO:						
PÃO DE AÇÚCAR - PROVISIONAMENTO	11/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	ANA LUISA AGUIAR HONORIO	0	2.233,70
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**2.233,70**
4) VALETRANSPORTE:						
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	08/05/2026	1122488	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	100,00
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	1164782	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	2.268,45
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	90553527	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.069,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**3.437,65**
5) OPERACIONAL						
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	06/05/2026	23850	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.519,38
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	06/05/2026	23864	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.535,83
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	07/05/2026	23795	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.206,70
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	07/05/2026	23890	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.243,15
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/05/2026	23665	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.490,10
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/05/2026	23773	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.070,07
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	18/05/2026	23859	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.451,26
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	26/05/2026	24083	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.601,03
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**29.117,52**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**88.600,33**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:24:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:09:43 -03'00'

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

Campo - Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO Assistência Social — MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	04/05/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - ROSILENE TRINDADE FALCAO (ROBERTO ALDIR)	0	228,28
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	15/05/2026	649	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	46,30
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	AMANDA CRISLEY PEDROSA BRAGA PINTO	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	AMANDA DUARTE FLORENCIO DA SILVA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	0	1.684,38
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS FIRMINO	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO GEIST BOTELHO	0	2.735,08
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CLEIDE MARIA DUQUE	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CREMILSON RODRIGUES DE LIMA	0	2.556,19
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DAVI ARTUR DOS SANTOS	0	1.336,31
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	0	2.406,61
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	0	1.237,08
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LORRANY GOMES NICODEMOS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA DA SILVA PATRICIO	0	794,56
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	0	1.155,17
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIA HELENA CARNEIRO MACEDO	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	1.499,43
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	0	1.566,97
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	0	1.674,09
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	0	1.481,19
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WESLEY PIEDADE	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WILSON BORBA DA CONCEICAO	0	1.785,73
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ZULEICA SANTANA SIMAS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - ROSILENE TRINDADE FALCAO (ROBERTO ALDIR)	0	228,28
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**49.296,73**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
3) PROVISIONAMENTO:						
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	19/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	DEBORA REGINA PALERMO DO NASCIMENTO	0	705,36
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	19/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	VANIA DE SOUZA LIMA	0	4.116,16
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**4.821,52**
4) VALETRANSPORTE:						
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	1167352	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	62,40
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	1167395	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	156,00
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	90553596	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	413,60
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**632,00**
5) OPERACIONAL						
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	06/05/2026	23850	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.305,37
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	06/05/2026	23864	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.324,67
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	07/05/2026	23795	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.938,30
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	07/05/2026	23890	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.459,35
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/05/2026	23665	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.444,90
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/05/2026	23773	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.256,18
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	18/05/2026	23859	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.051,49
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	26/05/2026	24083	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.401,22
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**34.181,48**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**88.931,73**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:24:51 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:10:03 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26**

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	0	1.839,77
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	0	1.356,48
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	0	1.481,99
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CRISTINA TRAJANO CARDOSO	0	3.423,82
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DAVI DA SILVA DOS REIS	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DAVISON BATISTA DA SILVA	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DEISE DA SILVA FERNANDES	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	0	1.499,43
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	EDJALMA MOURAO DA COSTA JUNIOR	0	2.556,19
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	EDUARDA PORTELA DE VASCONCELOS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	0	1.359,87
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUIZA DE SOUZA FIGUEIRA	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCELO MARCILIO	0	1.357,36
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	NATALIA ROSA DE BRITO	0	1.736,47
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	0	1.544,49
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	0	229,69
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	0	3.383,51
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VALERIA BATISTA ELIAS	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VANESSA FERREIRA RAMOS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	0	3.363,85
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	0	1.402,17
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**46.630,28**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	1165208	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	936,00
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	90553696	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.689,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**2.625,00**
5) OPERACIONAL						
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	06/05/2026	23850	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.305,37
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	06/05/2026	23864	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.324,67
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	07/05/2026	23795	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.938,30
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	07/05/2026	23890	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.459,35
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/05/2026	23665	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	6.444,90
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/05/2026	23773	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.256,18
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	18/05/2026	23859	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.051,49
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	26/05/2026	24083	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.401,22
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**34.181,48**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**83.436,76**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:25:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:10:19 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA XV - SALÁRIO	04/05/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - RENATA DOS SANTOS MACHADO (ALEXANDRE CLAUDIO)	0	455,60
PRAÇA XV - SALÁRIO	15/05/2026	644	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	185,20
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.822,39
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CAMILA SILVA DE CARVALHO	0	1.778,54
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CARLOS JORGE DA SILVA	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO JOSE FERNANDES DA PAZ	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	0	1.469,71
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ERICKA GUIMARAES MARQUES	0	2.108,42
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	EUCLIDIA MARIA DIONIZIO	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL DA SILVA SANTOS	0	1.971,98
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GLAUBER FERREIRA AMORIM	0	1.632,15
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	IREMAR LOPES DA SILVA	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JANAINA COUTO DA FONSECA	0	2.095,69
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JOAO MARCOS MOURA DOS SANTOS DE ASSIS	0	1.778,54
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JORGE CELIO DA ROCHA SENA	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUCIENE DA COSTA CANUTO	0	1.402,17
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCIO ANDRE GALDINO SAMPIETRI	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	0	2.215,39
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIA JULIA MEDEIROS SANTOS	0	1.483,66
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	NEUSA SOARES DE SOUZA SANTOS	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	0	125,21
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SANDRO DAVILA DA SILVA FERREIRA	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	STEFANI PAES DE OLIVEIRA	0	3.229,92
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	TAMARA ALVES PEREIRA ROSA	0	1.245,14
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VITORIA FERNANDA COSME DE AVELAR	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - RENATA DOS SANTOS MACHADO (ALEXANDRE CLAUDIO)	0	455,60
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**50.434,02**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
3) PROVISIONAMENTO:						
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	19/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	NATAN PALHARES BRAZ	0	7.389,03
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	19/05/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - NATAN PALHARES BRAZ	0	2.631,70
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	0	1.991,14
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARIA JULIA MEDEIROS SANTOS	0	2.109,68
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**14.121,55**
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	08/05/2026	1122459	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	200,00
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	1165262	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	624,00
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	90553754	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	810,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**1.634,00**
5) OPERACIONAL						
PRAÇA XV - ALIMENTOS	06/05/2026	23850	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.519,38
PRAÇA XV - ALIMENTOS	06/05/2026	23864	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.535,83
PRAÇA XV - ALIMENTOS	07/05/2026	23795	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.206,70
PRAÇA XV - ALIMENTOS	07/05/2026	23890	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.243,15
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/05/2026	23665	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.490,10
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/05/2026	23773	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.070,07
PRAÇA XV - ALIMENTOS	18/05/2026	23859	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.451,26
PRAÇA XV - ALIMENTOS	26/05/2026	24083	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.601,03
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**29.117,52**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**95.307,09**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.05 18:25:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:10:39 -03'00'

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

Campo – Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	15/05/2026	648	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	46,30
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	0	1.499,43
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON TELLES LAUREANO	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	0	1.237,08
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	0	3.038,97
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ESTER XAVIER BATISTA	0	1.329,91
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	EVELEN DOS SANTOS ESPASANDIM	0	2.154,16
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	0	2.277,99
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	0	1.728,79
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	KARINE DE QUEIROS COSTA	0	3.423,82
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LAUREANE LORRANE LEITE DE OLIVEIRA	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LIVIA BEATRIZ DA SILVA	0	2.255,53
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIA CICERA DE JESUS	0	1.257,86
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARILENE DE PAULA NUNES BRANDO	0	2.277,99
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARLON ASSIS DE SOUZA	0	1.526,76
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MONIK SERPA BARRETO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	0	4.316,05
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	0	1.607,91
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RENAN DOS ANJOS GOMES	0	4.316,05
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO DOS SANTOS	0	868,61
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SIMONE GOMES SALES	0	3.542,86
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	0	2.412,17
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	0	1.237,08
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	0	1.423,92
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	0	1.405,06
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**59.899,92**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
3) PROVISIONAMENTO:						
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	REC. FÉRIAS	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	0	4.068,53
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	REC. FÉRIAS	LAUREANE LORRANE LEITE DE OLIVEIRA	0	2.528,39
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	REC. FÉRIAS	RODRIGO DOS SANTOS	0	1.863,44
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**8.460,36**
4) VALETRANSPORTE:						
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	1164620	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	1.489,28
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**1.489,28**
5) OPERACIONAL						
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	06/05/2026	23850	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.519,38
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	06/05/2026	23864	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.535,83
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	07/05/2026	23795	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.206,70
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	07/05/2026	23890	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.243,15
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/05/2026	23665	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.490,10
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/05/2026	23773	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.070,07
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	18/05/2026	23859	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.451,26
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	26/05/2026	24083	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.601,03
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**29.117,52**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**98.967,08**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:25:44 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:10:53 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRA FRANCISCO GONCALVES	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALLANA JULIANA MARTINS DE SOUZA COSTA	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANDREA DUARTE GONCALVES	0	2.711,55
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANDREA NUNES DOS SANTOS	0	1.188,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BRUNO BARROS DOS SANTOS	0	1.909,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	0	6.025,29
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	0	2.928,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	0	1.214,22
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DENILSON DO ROSARIO DE SOUZA	0	1.697,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DENILZA ALVES GONCALVES	0	1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	0	3.915,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ERICA SANTANA DA SILVA	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO ALVES FERNANDES	0	2.553,48
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FELIPE ALEXANDRE DO NASCIMENTO	0	1.807,55
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO DA SILVA GALVAO	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	0	1.806,12
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	0	1.862,00
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	INGRID CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	0	4.598,18
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ISADORA SILVA VIEIRA	0	2.469,40
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	IVO PEREIRA DA SILVA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	0	2.806,17
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	0	4.135,45
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	0	1.602,41
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	0	229,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JONATHA DIAS LIMA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JULIANA DA SILVA RUSSO	0	2.108,56
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0	3.216,73
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LAVINIA MESSIAS ALVES	0	2.743,52
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	0	1.751,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	0	1.237,04
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	0	197,10
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCELO EDUARDO GAMA	0	1.794,46
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO	0	1.317,21
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCIA MARTINS GOMES	0	992,40
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCOS PAES FERREIRA	0	954,11
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARILENE DE ALMEIDA DIAS	0	215,81
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	0	2.615,40
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MURIEL DINIZ SANTOS	0	1.481,19
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	NATALIA DA SILVA MOTTA	0	1.058,35
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	NATALIA SOUZA DE ARAUJO	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	0	1.373,52
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RENATO ANDRADE MARTINS	0	3.456,36
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	0	1.165,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RONALDO DE BARROS CRUZ	0	2.055,85
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	0	1.166,83
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SERGIO GUILHERME MARTINS	0	1.174,01

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SILVIO SALGADO GONCALVES	0	2.735,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	0	1.171,44
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	0	2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	0	229,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VERONICA DOS SANTOS CARDOZO	0	2.735,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VILMA PEREIRA DE SOUSA	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VITOR DOS SANTOS MENDES	0	1.194,38
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	0	134,40
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WALLACE DE MORAES JERONIMO	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WASHINGTON FERNANDES LEAL FILHO	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WEVERTON DE SOUZA CONCEICAO	0	1.114,03
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.141,75
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	0	197,61
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**164.940,06**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
3) PROVISIONAMENTO:						
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	19/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	ADNAELMA SANTA CRUZ SILVA	0	2.105,34
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	19/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA	0	2.105,34
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	19/05/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - ADNAELMA SANTA CRUZ SILVA	0	364,02
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	19/05/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA	0	364,02
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	REC. FÉRIAS	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	0	2.988,28
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	REC. FÉRIAS	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	0	2.713,85
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	REC. FÉRIAS	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	0	4.514,67
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	0	1.802,55
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	28/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	SHIRLEY PEREIRA VASCONCELOS HONORIO	0	8.521,98
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**25.480,05**
4) VALETRANSPORTE:						
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	19/05/2026	90441746	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	225,60
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	1165587	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	5.062,30
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	90554241	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	2.048,60
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	29/05/2026	90608896	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	376,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**7.712,70**
5) OPERACIONAL						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**198.132,81**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:26:04 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:11:12 -03'00'

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

Campo - Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO Assistência Social MROSC

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BRUNO LEONARDO GONCALVES JUSTINO	0	2.740,63
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO RODRIGUES TEIXEIRA	0	1.402,17
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JULIO CESAR SARMENTO DE OLIVEIRA	0	1.950,22
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FELIPE FRANCA OLIVEIRA	0	143,85
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**6.236,87**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
4) VALETRANSPORTE:						
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	90552692	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	220,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**220,00**
5) OPERACIONAL						
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	04/05/2026	52721442	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	1.910,70
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	04/05/2026	52729353	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	04/05/2026	52880346	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	04/05/2026	52921848	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - VEICULOS	08/05/2026	32	NOTA FISCAL	COOP RIO - REF: DEZ25	0	15.000,00
APOIO A GESTÃO - VEICULOS	15/05/2026	32	NOTA FISCAL	COOP RIO - REF: DEZ25	0	46.400,66
APOIO A GESTÃO - VEICULOS	15/05/2026	74	NOTA FISCAL	COOP RIO - REF: JAN26	0	61.400,66
APOIO A GESTÃO - VEICULOS	15/05/2026	103	NOTA FISCAL	COOP RIO - REF: FEV26	0	61.400,66
APOIO A GESTÃO - VEICULOS	15/05/2026	131	NOTA FISCAL	COOP RIO - REF: MAR26	0	61.400,66
APOIO A GESTÃO - VEICULOS	15/05/2026	153	NOTA FISCAL	COOP RIO - REF: ABR26	0	61.400,66
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	29/05/2026	52921895	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	1.910,70
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	29/05/2026	52921847	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	29/05/2026	52921845	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	29/05/2026	52921846	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	2.668,43
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**326.835,28**
6) DIVERSOS:						
APOIO A GESTÃO - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'Á	05/05/2026	295	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	568,00
APOIO A GESTÃO - MAT. ESCRITÓRIO	06/05/2026	23753	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.222,50
APOIO A GESTÃO - MAT. LIMPEZA	15/05/2026	23743	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	66.285,00
APOIO A GESTÃO - MAT. LIMPEZA	26/05/2026	24221	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	30.712,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**99.787,50**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**433.079,65**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:26:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:11:26 -03'00'

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

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22 - MAIO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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)DIVERSOS						
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	04/05/2026	96	NOTA FISCAL	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0	6.052,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	04/05/2026	6	NOTA FISCAL	IS ALMEIDA CONTABILIDADE	0	2.500,00
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	15/05/2026	260234	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0	6.388,86
C. INDIRETO - ALUGUEL	26/05/2026	62	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL	0	7.000,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**21.940,86**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:26:33 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:11:50 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**14.765.397,01**	**(750.047,81)**	**557.852,70**	**(577.560,81)**	**(769.755,92)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.328.885,74**	**19.695,63**	**50.206,75**	**-**	**69.902,39**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.690.966,67**	**1.675.866,10**	**177.229,80**	**(103.675,72)**	**1.749.420,18**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.062.547,20**	**457.439,84**	**40.144,18**	**(23.738,19)**	**473.845,84**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**6.156.172,80**	**(1.893.044,92)**	232.586,88	(253.196,00)	(1.913.654,04)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	**140.849,70**	55.674,80	(307.003,30)	(110.478,80)
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	**(16.200,84)**	8.991,28	(19.831,98)	(27.041,53)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**7.867.772,40**	**(1.768.396,05)**	**297.252,96**	**(580.031,28)**	**(2.051.174,37)**
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	**49.652,64**	**6.193,77**	1.875,93	-	8.069,70
6.5	MAT. HIGIENE	**868.233,84**	**3.729,74**	32.802,82	-	36.532,55
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**58.020,24**	**(8.614,72)**	2.192,07	(2.222,50)	(8.645,15)
6.7	MAT. LIMPEZA	**1.591.087,92**	**(15.624,48)**	60.113,03	(96.997,00)	(52.508,45)
6.8	LAVANDERIA	**1.741.824,00**	**46.108,78**	65.808,00	-	111.916,78
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**13.653,36**	**(29.920,09)**	515,84	(568,00)	(29.972,25)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.322.472,00**	**1.872,99**	**163.307,67**	**(99.787,50)**	**65.393,17**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**44.287,88**	**27.612,45**	**(21.940,86)**	**49.959,47**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**34.768.894,78**	**(319.281,41)**	**1.313.606,52**	**(1.406.734,36)**	**(412.409,25)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:28:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:01:36 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE ARCOS DA LAPA

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 IV
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(115.823,32)**	**45.740,19**	**(51.492,78)**	**(121.575,91)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**(4.511,77)**	**4.116,62**	**-**	**(395,15)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**141.467,91**	**14.531,66**	**(12.081,24)**	**143.918,33**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**29.653,77**	**3.431,13**	**(2.750,18)**	**30.334,71**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	(286.377,79)	29.691,94	(34.181,48)	(290.867,33)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(286.377,79)**	**29.691,94**	(34.181,48)	**(290.867,33)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(235.591,20)**	**97.511,53**	**(100.505,68)**	**(238.585,35)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:28:34 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:01:48 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(146.505,85)**	**45.740,19**	**(40.965,89)**	**(141.731,55)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**(4.143,44)**	**4.116,62**	**-**	**(26,82)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**130.451,35**	**14.531,66**	**(14.294,30)**	**130.688,71**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**44.538,19**	**3.431,13**	**(1.592,10)**	**46.377,21**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3	ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(286.377,77)	29.691,94	(34.181,48)	(290.867,31)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(286.377,77)**	**29.691,94**	**(34.181,48)**	**(290.867,31)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(262.037,52)**	**97.511,53**	**(91.033,77)**	**(255.559,76)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:28:54 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:01:59 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(89.320,75)**	**45.740,19**	**(53.852,80)**	**(97.433,36)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**(688,72)**	**4.116,62**	**-**	**3.427,90**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**126.932,83**	**14.531,66**	**(22.183,00)**	**119.281,49**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**40.547,67**	**3.431,13**	**(1.645,28)**	**42.333,51**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	(186.883,53)	28.454,78	(29.117,52)	(187.546,27)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(186.883,53)**	**28.454,78**	**(29.117,52)**	**(187.546,27)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**(109.412,49)**	**96.274,36**	**(106.798,60)**	**(119.936,73)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:29:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:02:11 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(40.747,02)**	**45.740,19**	**(53.811,46)**	**(48.818,29)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**2.151,26**	**4.116,62**	**-**	**6.267,88**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**147.954,63**	**14.531,66**	**(2.233,70)**	**160.252,59**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**41.371,27**	**3.431,13**	**(3.437,65)**	**41.364,74**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(186.883,50)**	**28.454,78**	**(29.117,52)**	**(187.546,24)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(186.883,50)**	**28.454,78**	**(29.117,52)**	**(187.546,24)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**(36.153,35)**	**96.274,36**	**(88.600,33)**	**(28.479,32)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.05 18:29:26 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:02:26 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(46.661,09)**	**45.740,19**	**(49.296,73)**	**(50.217,63)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**2.059,39**	**4.116,62**	**-**	**6.176,01**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**154.117,99**	**14.531,66**	**(4.821,52)**	**163.828,13**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**56.596,25**	**3.431,13**	**(632,00)**	**59.395,37**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	**(286.377,73)**	**29.691,94**	**(34.181,48)**	**(290.867,27)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(286.377,73)**	**29.691,94**	**(34.181,48)**	**(290.867,27)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(120.265,18)**	**97.511,53**	**(88.931,73)**	**(111.685,39)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:29:45 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:02:39 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(18.170,05)**	**45.740,19**	**(46.630,28)**	**(19.060,14)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**7.583,60**	**4.116,62**	**-**	**11.700,22**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**160.184,97**	**14.531,66**	**-**	**174.716,63**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**32.430,65**	**3.431,13**	**(2.625,00)**	**33.236,77**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	**(286.377,72)**	**29.691,94**	**(34.181,48)**	**(290.867,26)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(286.377,72)**	**29.691,94**	**(34.181,48)**	**(290.867,26)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(104.348,54)**	**97.511,53**	**(83.436,76)**	**(90.273,78)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.05 18:29:59 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:02:53 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**9.434,00**	**45.740,19**	**(50.434,02)**	**4.740,17**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**13.734,32**	**4.116,62**	**-**	**17.850,94**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**160.653,75**	**14.531,66**	**(14.121,55)**	**161.063,86**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**40.812,89**	**3.431,13**	**(1.634,00)**	**42.610,01**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(186.883,48)**	**28.454,78**	**(29.117,52)**	**(187.546,22)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(186.883,48)**	**28.454,78**	**(29.117,52)**	**(187.546,22)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**37.751,49**	**96.274,36**	**(95.307,09)**	**38.718,76**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:30:13 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:03:06 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(85.950,50)**	**45.740,19**	**(59.899,92)**	**(100.110,23)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**(1.866,44)**	**4.116,62**	**-**	**2.250,18**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**149.640,10**	**14.531,66**	**(8.460,36)**	**155.711,40**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**44.205,85**	**3.431,13**	**(1.489,28)**	**46.147,69**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(186.883,41)**	**28.454,78**	**(29.117,52)**	**(187.546,15)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(186.883,41)**	**28.454,78**	**(29.117,52)**	**(187.546,15)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**(80.854,39)**	**96.274,36**	**(98.967,08)**	**(83.547,11)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:30:29 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:03:19 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**4.691.908,62**	**(235.424,58)**	**177.265,39**	**(164.940,06)**	**(223.099,26)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**422.271,78**	**5.368,05**	**15.953,89**	**-**	**21.321,94**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.490.619,37**	**464.589,47**	**56.317,21**	**(25.480,05)**	**495.426,64**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**308.774,40**	**112.555,83**	**11.665,83**	**(7.712,70)**	**116.508,96**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**6.913.574,17**	**347.088,76**	**261.202,32**	**(198.132,81)**	**410.158,27**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:30:46 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:07:29 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**388.179,11**	**19.121,35**	**14.665,83**	**(6.236,87)**	**27.550,31**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**34.936,12**	**9,37**	**1.319,92**	**-**	**1.329,29**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**123.324,50**	**39.873,06**	**4.659,33**	**-**	**44.532,39**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**27.244,80**	**14.727,51**	**1.029,34**	**(220,00)**	**15.536,85**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**-**	**-**	-	**-**	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	**140.849,70**	55.674,80	**(307.003,30)**	- 110.478,80
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	**(16.200,84)**	8.991,28	**(19.831,98)**	- 27.041,53
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.711.599,60**	**124.648,86**	**64.666,09**	**(326.835,28)**	- **137.520,33**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	**-**	-	**-**	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**49.652,64**	**6.193,77**	**1.875,93**	**-**	**8.069,70**
6.3	MAT. HIGIENE	**868.233,84**	**3.729,74**	**32.802,82**	**-**	**36.532,55**
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**58.020,24**	**(8.614,72)**	**2.192,07**	**(2.222,50)**	**(8.645,15)**
6.5	MAT. LIMPEZA	**1.591.087,92**	**(15.624,48)**	**60.113,03**	**(96.997,00)**	**(52.508,45)**
6.6	LAVANDERIA	**1.741.824,00**	**46.108,78**	**65.808,00**	**-**	**111.916,78**
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**13.653,36**	**(29.920,09)**	**515,84**	**(568,00)**	**(29.972,25)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.322.472,00**	**1.872,99**	**163.307,67**	**(99.787,50)**	**65.393,17**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**6.607.756,13**	**200.253,15**	**249.648,18**	**(433.079,65)**	**16.821,68**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:31:02 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:07:40 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	**195.128,16**	**(6.058,38)**	7.372,15	**(2.500,00)**	**(1.186,23)**
1.2	ALUGUEL	**168.000,00**	**(4.432,41)**	6.347,22	**(7.000,00)**	**(5.085,19)**
1.3	LIGHT	**44.667,84**	**24.151,67**	1.687,60	**-**	**25.839,27**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	**145.248,00**	**34.583,87**	5.487,63	**(6.052,00)**	**34.019,49**
1.5	TEL E INTERNET	**7.632,00**	**1.378,76**	288,35	**-**	**1.667,11**
1.6	CEDAE	**16.845,12**	**11.487,53**	636,43	**-**	**12.123,96**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	**153.332,64**	**(16.823,15)**	5.793,07	**(6.388,86)**	**(17.418,94)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**44.287,88**	**27.612,45**	**(21.940,86)**	**49.959,47**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.05 18:31:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:07:54 -03'00'

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

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 5		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			**1.091.366,90**	**1.313.606,52**	**1.406.734,36**	**998.239,06**
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	15 - CUSTEIO	1500100	1.704,13	538.379,09	539.694,25	388,97
		1660193	163.097,43		162.389,49	707,94
		TOTAL DO VINCULO	**164.801,56**	**538.379,09**	**702.083,74**	**1.096,91**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	439.582,96	195.456,94	30.990,43	604.049,47
		1660193	195.456,94		69.325,55	126.131,39
		TOTAL DO VINCULO	**635.039,90**	**195.456,94**	**100.315,98**	**730.180,86**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	176.557,91	579.770,49	603.151,02	153.177,38
		1660193	14.967,53		1.183,62	13.783,91
		1661193	100.000,00			100.000,00
		TOTAL DO VINCULO	**291.525,44**	**579.770,49**	**604.334,64**	**266.961,29**
	TOTAL DO CONTRATO		1.091.366,90	1.313.606,52	1.406.734,36	998.239,06
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			**1.091.366,90**	**1.313.606,52**	**1.406.734,36**	**998.239,06**

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Abril

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000545	010006	010006	29/05/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		376,20	500	2026RE000144	2026PD000583
2026OB000542	010006	010006	29/05/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.915,99	500	2026RE000143	2026PD000580
2026OB000539	010006	010006	28/05/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		7.888,26	500	2026RE000141	2026PD000577
2026OB000538	010006	010006	28/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		1.183,62	660	2026RE000141	2026PD000576
2026OB000536	010006	010006	28/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		44.745,02	660	2026RE000139	2026PD000574
2026OB000533	010006	010006	28/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		574.834,26	500	2026RE000139	2026PD000571
2026OB000532	010006	010006	28/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		24.580,53	660	2026RE000139	2026PD000570
2026OB000520	010006	010006	26/05/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000134	2026PD000556
2026OB000517	010006	010006	26/05/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		70.721,00	500	2026RE000134	2026PD000553
2026OB000514	010006	010006	25/05/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		8.189,10	500	2026RE000133	2026PD000550
2026OB000513	010006	010006	25/05/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL SA		15.113,69	500	2026RE000132	2026PD000549
2026OB000487	010006	010006	19/05/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		225,60	500	2026RE000125	2026PD000523
2026OB000486	010006	010006	19/05/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		3.359,74	500	2026RE000125	2026PD000522
2026OB000485	010006	010006	19/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		16.421,23	500	2026RE000125	2026PD000521
2026OB000479	010006	010006	18/05/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		30.011,00	500	2026RE000123	2026PD000515
2026OB000475	010006	010006	15/05/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		123.330,00	500		2026PD000511
2026OB000467	010006	010006	15/05/2026	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000121	2026PD000503
2026OB000466	010006	010006	15/05/2026	Contabilizado	08960475000131	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		292.003,30	500	2026RE000121	2026PD000502
2026OB000465	010006	010006	15/05/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		324,10	500	2026RE000121	2026PD000501

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000456	010006	010006	11/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		2.233,70	500	2026RE000118	2026PD000491
2026OB000451	010006	010006	08/05/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL SA		300,00	500	2026RE000116	2026PD000485
2026OB000450	010006	010006	08/05/2026	Contabilizado	08960475000131	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		15.000,00	660	2026RE000116	2026PD000484
2026OB000449	010006	010006	08/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		4.447,24	500	2026RE000116	2026PD000483
2026OB000445	010006	010006	07/05/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		47.390,00	660	2026RE000114	2026PD000478
2026OB000441	010006	010006	06/05/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.222,50	660		2026PD000474
2026OB000439	010006	010006	06/05/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		78.741,00	660	2026RE000112	2026PD000472
2026OB000431	010006	010006	05/05/2026	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		568,00	660	2026RE000111	2026PD000462
2026OB000429	010006	010006	04/05/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.915,99	660	2026RE000110	2026PD000460
2026OB000428	010006	010006	04/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		1.218,83	500	2026RE000110	2026PD000459
2026OB000427	010006	010006	04/05/2026	Contabilizado	62586420000159	IS. ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA		2.500,00	660	2026RE000110	2026PD000458
2026OB000426	010006	010006	04/05/2026	Contabilizado	60777997000112	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	660	2026RE000110	2026PD000457

Santander

Santander Empresas

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA Agência: **3957** Conta: **130058812**

Períodos: **01/05/2026 a 31/05/2026**

Data/Hora: **02/06/2026 as 12h17**
Saldo disponível para uso: **R$ 3.927,82**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-21,00	3.927,74
01/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	3.948,74
29/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,12	3.954,74
29/05/2026	Pix Enviado Paula do Nascimento Segli		-684,76	3.954,62
29/05/2026	Pix Enviado Rosemary Maria		-451,11	4.639,38
29/05/2026	Pix Enviado CAMILA ALVES COSTA		-810,18	5.090,49
29/05/2026	Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo		-499,74	5.900,67
29/05/2026	Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO	08583025	-455,60	6.400,41
29/05/2026	Pix Enviado MARIA VITORIA OLIVEIRA CA		-475,59	6.856,01
29/05/2026	Pix Enviado Silvia leticia nolasco do		-228,28	7.331,60
29/05/2026	Pix Enviado ROSILENE TRINDADE FALCAO		-228,28	7.559,88
29/05/2026	Pix Enviado PATRICIA VIEIRA ALVES		-526,94	7.788,16
29/05/2026	Pix Enviado Lidia Simone Monteiro Dos		-1.424,31	8.315,10
29/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010529	-5.334,57	9.739,41
29/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-15,00	15.073,98
28/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,39	15.088,98
28/05/2026	Pix Enviado Viviane Mendes de Souza		-1.226,35	15.088,59
28/05/2026	Pix Enviado Leticia Alves Goncalves		-4.196,35	16.314,94
28/05/2026	Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz		-3.243,22	20.511,29
28/05/2026	Pix Enviado Marizia da Silva Castro		-2.556,19	23.754,51
28/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 277 PAGTOS	010528	-637.966,66	26.310,70

28/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 255 PAGTOS	010528	-500.707,18	664.277,36
28/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010528	-1.991,14	1.164.984,54
28/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BANCO DO BRASIL S.A. - SE		-1.001,89	1.166.975,68
28/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 183 PAGTOS	010528	-374.838,95	1.167.977,57
28/05/2026	Pix Enviado Luciano Angelo de Araujo		-2.277,99	1.542.816,52
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.001,89	1.545.094,51
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.183,62	1.544.092,62
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		574.834,26	1.542.909,00
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		2.685,60	968.074,74
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		703,87	965.389,14
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.211,70	964.685,27
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		24.580,53	963.473,57
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		44.745,02	938.893,04
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		466.969,33	894.148,02
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		6.657,66	427.178,69
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		252.745,82	420.521,03
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		11.740,39	167.775,21
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		113.298,78	156.034,82
27/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		27.494,56	42.736,04
22/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		14.909,21	15.241,48
21/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010521	-5.091,34	332,27
21/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		744,70	5.423,61
21/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		4.346,64	4.678,91
19/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 5 PAGTOS	010519	-16.421,23	332,27
19/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		16.421,23	16.753,50
15/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,15	332,27
15/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL:	010515	-25.562,81	332,12

	5 PAGTOS			
15/05/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17273336	500,00	25.894,93
15/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		5.092,46	25.394,93
15/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		18.236,65	20.302,47
15/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010515	-2.713,22	2.065,82
11/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		2.233,70	4.779,04
11/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-12,00	2.545,34
11/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-15,00	2.557,34
11/05/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos ABRIL / 2026		-44,50	2.572,34
08/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,44	2.616,84
08/05/2026	Pix Enviado Paula Do Nascimento Segli		-684,76	2.616,40
08/05/2026	Pix Enviado Patricia Vieira Alves		-526,94	3.301,16
08/05/2026	Pix Enviado Maria Vitoria Oliveira Ca		-475,59	3.828,10
08/05/2026	Pix Enviado Silvia Leticia Nolasco Do		-228,28	4.303,69
08/05/2026	Pix Enviado TANIA MARA DA SILVA CORRE		-3.636,96	4.531,97
08/05/2026	Pix Enviado Rosilene Trindade Falcao		-228,28	8.168,93
08/05/2026	Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO	16353924	-455,60	8.397,21
08/05/2026	Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo		-534,95	8.852,81
08/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.477,92	9.387,76
08/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.107,79	10.865,68
08/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-861,53	12.973,47
08/05/2026	Pix Enviado Lidia Simone Monteiro Dos		-1.424,31	13.835,00
08/05/2026	Pix Enviado ROSEMARY MARIA DE OLIVEIR		-451,11	15.259,31
08/05/2026	Pix Enviado CAMILA ALVES COSTA		-810,18	15.710,42
08/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.595,38	16.520,60
08/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		4.447,24	19.115,98
05/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		703,87	14.668,74

05/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**1.211,70**	**13.964,87**
04/05/2026	**Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX**		**0,25**	**12.753,17**
04/05/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS**	**010504**	**-7.273,92**	**12.752,92**
04/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**1.218,83**	**20.026,84**
04/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**15.205,94**	**18.808,01**
04/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**1.424,31**	**3.602,07**
04/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**1.261,29**	**2.177,76**
04/05/2026	**Pix Enviado PRISCILLA HONORIO DE ALME**		**-12.610,56**	**916,47**
04/05/2026	**Tarifa Avulsa Envio Pix**		**-15,00**	**13.527,03**
04/05/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS**	**010504**	**-15.033,64**	**13.542,03**
			Saldo de ContaMax	**3.927,82**
			Saldo Disponível	**0,00**

Saldo

Posição em: **02/06/2026**

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	**3.927,82**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**3.927,82**

H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**3.927,82**

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

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		3.798.047,35
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	18/05/2026	753.684,90
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	18/05/2026	383.191,83
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	18/05/2026	1.313.606,52
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	18/05/2026	1.347.564,10

Impresso em 18/05/2026 15:00 - Consulta: 014560 - Dados atualizados em: 18/05/2026 15:00:16

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA:** 3957 **CONTA CORRENTE:** 13005532-1 / 600192286

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					**(319.281,41)**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**1.313.606,52**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**994.325,11**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(1.406.734,36)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**(412.409,25)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.05 18:22:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:00:54 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

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: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIARIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE	DESCRIÇAO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO						
TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.05 18:20:32 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:00:33 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERIODO: de 30/09/2024 A 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 22 - MAIO/2026** — **Atualizado em 01/06/2026.**

PERIODO MAIO/2026 - UNIDADE ARCOS DA LAPA

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	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	24/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ALINE DIAS MOREIRA PENA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
3	ANTONIO COSTA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	LOURRANE MATOS PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
11	LUANA REGINA CANUTO VIANA	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	LUIS CLAUDIO ROSA	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	MAICON DE SOUZA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	MARCELO GOMES MACHADO	05/12/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	MARCELO SOARES DE MOURA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	MARIA APARECIDA DA SILVA	01/10/2024	ASSESSOR I	5.590,20	-	465,85	465,85	155,28	55,90	466,22	233,11	**1.842,22**
17	MARIZIA DA SILVA CASTRO	12/01/2026	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
18	MATHEUS MACHADO LIMA	08/01/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
19	MILENA MATTEINI DOS SANTOS	01/09/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
20	REINALDO DA SILVA PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
21	SANDRA REGINA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
22	TANIA MARA DA SILVA CORREA	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
23	TIAGO SOARES DA SILVA	18/11/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
24	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	TOTAL >>			**65.333,52**	**2.476,56**	**5.650,84**	**5.650,84**	**1.883,61**	**678,10**	**5.655,36**	**2.827,68**	**22.346,44**

Nº	PERIODO MAIO/2026 - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA										
	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	ADRIANO DA SILVA BATISTA	15/09/2025	PSICOLOGO	2.136,69	-	178,06	178,06	59,35	21,37	178,20	89,10	**704,13**
2	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	BRUNO DA SILVA SOARES	04/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	CARLA BASTOS MARIA	02/02/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
5	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	CLAITON SANTOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
9	FRANCISCO GONCALO MANOEL	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	03/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
11	JOCIMAR CUSTODIO GOMES JUNIOR	10/12/2024	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
12	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	10/11/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
13	JOSILENE DOS SANTOS JANDRE PEREIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
14	MARLON CRISTIAN DOS SANTOS DE SOUZA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
15	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	ROBERTO FELINTO MARTINS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
17	ROSANA DA SILVA MENDES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
20	TAYANE DOS SANTOS LAGE	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	THIAGO CRUZ DE SOUSA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**49.217,38**	**2.063,80**	**4.273,43**	**4.273,43**	**1.424,48**	**512,81**	**4.276,85**	**2.138,43**	**16.899,43**

Nº	PERIODO MAIO/2026 - UNIDADE MARACANÃ										
	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	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	20/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ALEX LIMA ROHEN	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	20/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ARIANA OLIVEIRA DA SILVA	25/03/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
5	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	FERNANDA SGARBI ALENCAR	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
7	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	IASMIN TELLES DA SILVA TAVARES	01/02/2026	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
10	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	JESSICA CAMARGO DA SILVA	09/10/2024	ASSESSOR I	5.590,20	-	465,85	465,85	155,28	55,90	466,22	233,11	**1.842,22**
12	JESSICA SOARES FERRAZ	14/01/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
13	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	JOSE CARLOS DIONIZIO	07/11/2024	ASSESSOR I	5.590,20	-	465,85	465,85	155,28	55,90	466,22	233,11	**1.842,22**
16	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
17	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
18	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	MARCIO DE LUCENA MACEDO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
20	MIRACI FERNANDES DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	REGINALDO SOARES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
22	RENATO AVELLAR BARBOSA	25/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
23	THAINA TURQUE COUTINHO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
24	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**66.328,40**	**2.476,56**	**5.733,75**	**5.733,75**	**1.911,25**	**688,05**	**5.738,33**	**2.869,17**	**22.674,29**

	PERIODO MAIO/2026 - UNIDADE PÃO DE AÇUCAR											
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	ADILIO FERREIRA CUNHA JUNIOR	05/08/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
2	ANA LUISA AGUIAR HONORIO	01/02/2026	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
3	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	17/07/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	01/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
5	ARTHUR DE MIRANDA AREAS	01/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
6	AUDIR GOMES	01/03/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
7	BARBARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	02/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	BRUNO DA SILVA MADEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	CATIA CILENE SATURNINO DA SILVA	02/02/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
10	DANIEL MELO DA SILVA	02/10/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
11	FABIANA DA SILVA MENDONÇA	10/03/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	FABIO FRANCISCO SAMPAIO DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	JULIO CESAR MIGUEL XAVIER	02/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	275,17	194,91	194,91	64,97	23,39	195,07	97,53	**770,79**
16	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	15/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	MARCO ANTONIO MORENO FEITEIRA	05/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	MARCOS DAMIAO GONCALVES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
20	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
21	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
22	SIMONE MARIA DE VASCONCELLOS MARINHO	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
23	THAYS SOUZA DE OLIVEIRA	17/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	192,62	188,03	188,03	62,68	22,56	188,18	94,09	**743,59**
24	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
25	WELLINGTON MARTIN DE SOUZA JUNIOR	09/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL **>>**			**64.632,78**	**1.706,07**	**5.528,24**	**5.528,24**	**1.842,75**	**663,39**	**5.532,66**	**2.766,33**	**21.861,60**

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
	PERIODO MAIO/2026 - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA											
1	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	AMANDA CRISLEY PEDROSA BRAGA PINTO	01/10/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	AMANDA DUARTE FLORENCIO DA SILVA	08/05/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	ANTONIO CARLOS FIRMINO	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	CARLOS EDUARDO GEIST BOTELHO	12/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
7	CLEIDE MARIA DUQUE	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	CREMILSON RODRIGUES DE LIMA	12/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
9	DEBORA REGINA PALERMO DO NASCIMENTO	22/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
11	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	LEONARDO DE SOUSA SILVA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	LORRANY GOMES NICODEMOS	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
15	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	MARIA HELENA CARNEIRO MACEDO	09/09/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	22/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
18	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
20	VANIA DE SOUZA LIMA	01/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	WESLEY PIEDADE	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
22	WILSON BORBA DA CONCEICAO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	ZULEICA SANTANA SIMAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**58.572,23**	**2.063,80**	**5.053,00**	**5.053,00**	**1.684,33**	**606,36**	**5.057,04**	**2.528,52**	**19.982,27**

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
	PERIODO MAIO/2026 - UNIDADE PRAÇA MAUÁ											
1	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
4	CRISTINA TRAJANO CARDOSO	10/11/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
5	DAVI DA SILVA DOS REIS	01/02/2026	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	DAVISON BATISTA DA SILVA	01/02/2026	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	DEISE DA SILVA FERNANDES	15/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	06/06/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
9	EDJALMA MOURAO DA COSTA JUNIOR	12/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
10	EDUARDA PORTELA DE VASCONCELOS	01/02/2026	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
11	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	LUIZA DE SOUZA FIGUEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	MARCELO MARCILIO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
15	MARLON FERRAZ LIMA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	NATALIA ROSA DE BRITO	03/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	04/04/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
20	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	05/05/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	VALERIA BATISTA ELIAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
22	VANESSA FERREIRA RAMOS	17/12/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
23	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
24	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	14/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
	TOTAL >>			**60.975,89**	**1.651,04**	**5.218,91**	**5.218,91**	**1.739,64**	**626,27**	**5.223,09**	**2.611,54**	**20.638,36**

Nº	PERIODO MAIO/2026 - UNIDADE PRAÇA XV											
	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
2	CAMILA SILVA DE CARVALHO	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARLOS JORGE DA SILVA	16/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	EDUARDO JOSE FERNANDES DA PAZ	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	07/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
6	ERICKA GUIMARAES MARQUES	20/11/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
7	EUCLIDIA MARIA DIONIZIO	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	GABRIEL DA SILVA SANTOS	10/11/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
9	GLAUBER FERREIRA AMORIM	10/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
10	IREMAR LOPES DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
11	JANAINA COUTO DA FONSECA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	JOAO MARCOS MOURA DOS SANTOS DE ASSIS	08/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	JORGE CELIO DA ROCHA SENA	16/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	LUCIENE DA COSTA CANUTO	03/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
15	MARCIO ANDRE GALDINO SAMPIETRI	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
17	MARIA JULIA MEDEIROS SANTOS	01/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	MARIO ANTONIO FONTES DE ALMEIDA	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
19	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	20/05/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
20	NATAN PALHARES BRAZ	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	NEUSA SOARES DE SOUZA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
22	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	SANDRO DAVILA DA SILVA FERREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
24	TAMARA ALVES PEREIRA ROSA	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**56.166,72**	**2.476,56**	**4.886,94**	**4.886,94**	**1.628,98**	**586,43**	**4.890,85**	**2.445,42**	**19.325,57**

Nº	PERIODO MAIO/2026 - UNIDADE CRISTO REDENTOR											
	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	21/07/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
2	ANDERSON TELLES LAUREANO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
5	ESTER XAVIER BATISTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	EVELEN DOS SANTOS ESPASANDIM	09/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	11/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	KARINE DE QUEIROS COSTA	02/10/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
11	LAUREANE LORRANE LEITE DE OLIVEIRA	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	LIVIA BEATRIZ DA SILVA	14/10/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
13	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
14	MARIA CICERA DE JESUS	21/07/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
15	MARILENE DE PAULA NUNES BRANDO	15/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	220,14	190,33	190,33	63,44	22,84	190,48	95,24	**752,66**
16	MONIK SERPA BARRETO	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
18	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	RENAN DOS ANJOS GOMES	18/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
20	SIMONE GOMES SALES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
21	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	11/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
22	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
23	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
	TOTAL >>			**59.164,07**	**3.109,46**	**5.189,46**	**5.189,46**	**1.729,82**	**622,74**	**5.193,61**	**2.596,81**	**20.521,90**

	PERÍODO MAIO/2026 - SUPORTE AO LOTE											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PRÉVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ADNAELMA SANTA CRUZ SILVA	02/03/2026	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
2	ALEXANDRA FRANCISCO GONÇALVES	02/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	ANDREA NUNES DOS SANTOS	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
5	AURIENE DA COSTA VALERIANO	18/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	06/05/2025	COORDENADOR I	7.975,37	-	664,61	664,61	221,54	79,75	665,15	332,57	**2.628,24**
7	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	01/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
8	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	14/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
9	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	02/06/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
10	DENILSON DO ROSARIO DE SOUZA	02/02/2026	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
11	DENILZA ALVES GONCALVES	22/08/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
13	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
14	ERICA SANTANA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	EVANDRO ALVES FERNANDES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
16	FELIPE ALEXANDRE DO NASCIMENTO	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
17	FLAVIO DA SILVA GALVAO	01/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
18	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	04/06/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
19	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	17/07/2025	AUXILIAR II	1.621,00	152,47	147,79	147,79	49,26	17,73	147,91	73,95	**584,44**
20	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	20/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
21	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
22	INGRID CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	11/10/2024	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
23	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
24	ISADORA SILVA VIEIRA	10/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
25	IVO PEREIRA DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
26	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
27	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	07/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
28	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
29	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
30	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
31	JONATHA DIAS LIMA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
32	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	02/02/2026	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
33	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
34	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
35	LAVINIA MESSIAS ALVES	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
36	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	01/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
37	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	08/05/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
38	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
39	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	13/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
40	MARCELO EDUARDO GAMA	21/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	304,95	160,50	160,50	53,50	19,26	160,62	80,31	**634,69**
41	MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
42	MARCIA MARTINS GOMES	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
43	MARCOS PAES FERREIRA	09/09/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
44	MARILENE DE OLIVEIRA DIAS	18/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
45	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	09/04/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
46	MURIEL DINIZ SANTOS	08/01/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
47	NATALIA DA SILVA MOTTA	14/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
48	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
49	RENATO ANDRADE MARTINS	11/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**

50	RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA	02/03/2026	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
51	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	304,95	160,50	160,50	53,50	19,26	160,62	80,31	**634,69**
52	RONALDO DE BARROS CRUZ	11/10/2024	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
53	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	11/10/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
54	SERGIO GUILHERME MARTINS	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	304,95	160,50	160,50	53,50	19,26	160,62	80,31	**634,69**
55	SHIRLEY PEREIRA VASCONCELOS HONORIO	17/03/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
56	SILVIO SALGADO GONCALVES	10/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
57	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	20/05/2025	AUXILIAR II	1.621,00	304,95	160,50	160,50	53,50	19,26	160,62	80,31	**634,69**
58	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	14/04/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
59	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
60	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	17/03/2025	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
61	VILMA PEREIRA DE SOUSA	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
62	VITOR DOS SANTOS MENDES	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
63	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	01/04/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
64	WASHINGTON FERNANDES LEAL FILHO	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
65	WEVERTON DE SOUZA CONCEICAO	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
66	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	12/12/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
67	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
	TOTAL >>>			**183.351,43**	**5.464,21**	**15.734,64**	**15.734,64**	**5.244,88**	**1.888,16**	**15.747,22**	**7.873,61**	**62.223,15**

PERIODO MAIO/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 -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	BRUNO LEONARDO GONCALVES JUSTINO	24/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
2	FLAVIO RODRIGUES TEIXEIRA	02/02/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
3	JULIO CESAR SARMENTO DE OLIVEIRA	10/12/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
4	LUIZ FELIPE FRANCA OLIVEIRA	14/04/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
	TOTAL >>>			**10.288,84**	**-**	**857,40**	**857,40**	**285,80**	**102,89**	**858,09**	**429,04**	**3.390,63**

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.05 18:19:19 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:12:35 -03'00'

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

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ABRIL DE 2026

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 4

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$ 1.098,00	R$ 1.098,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 1.460,00	R$ 1.460,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 568,00	R$ 568,00	URS RIO ACOLHEDOR		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: 2026.05.08 23:26:47 -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
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).

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).

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).

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 2026/318

TRATAMENTO CONTROLE BARATA, RATO E PERCEVEJO DE CAMA

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08

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

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

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.

URS RIO ACOLHEDOR	PERCEVEJO DE CAMA BARATA E RATO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL SEMESTRAL	R$ 1.098,00

VALOR TOTAL: R$ 1.098,00

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.

B

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 abril de 2026.
Proposta CF3258

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	VALOR
Rio Acolhedor – Paciência/RJ	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA , LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL	R$1.460,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO/ ISCAGEM :

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. Aplicação de iscas rodenticidas , instalação de caixas de monitoramento (caixa pep) em um anel sanitário..

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.

.

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

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 MA000999

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

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

LOCAL: URS RIO ACOLHEDOR	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -RIO ACOLHEDOR	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 568,00
	PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS	

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: comercial.adm@insetboom.com.br

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: 01/5/2026 À 15/5/2026 **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	18,63	18,63
2	ABOBORA - KG	KG	1	11,85	11,85
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	13,55	13,55
4	ACELGA - KG	KG	1	18,63	18,63
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	33,87	33,87
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	15,24	15,24
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	40,64	40,64
8	AGRIAO - KG	KG	1	18,63	18,63
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	33,87	33,87
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,77	6,77
11	AIPIM - KG	KG	1	10,16	10,16
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	23,71	23,71
13	ALHO - KG	KG	1	52,50	52,50
14	AMEIXA - KG	KG	1	60,97	60,97
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	93,14	93,14
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	23,71	23,71
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	16,93	16,93
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	13,55	13,55
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	13,55	13,55
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	23,71	23,71
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	67,74	67,74
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	13,55	13,55
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,16	10,16
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	111,77	111,77
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	13,55	13,55
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,39	3,39
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,85	11,85
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,16	10,16
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,16	10,16
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	67,74	67,74
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,16	10,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,44	1,44
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	11,85	11,85
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,35	1,35
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,35	1,35
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	15,24	15,24
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,16	10,16
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	18,63	18,63
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,06	4,06
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	88,06	88,06
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	30,48	30,48
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	98,22	98,22
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	72,82	72,82
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	15,24	15,24
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	16,93	16,93
46	CEBOLA - KG	KG	1	8,47	8,47
47	CENOURA - KG	KG	1	10,16	10,16
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	15,24	15,24
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	55,88	55,88
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	52,50	52,50
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	111,77	111,77
52	CHUCHU - KG	KG	1	15,24	15,24
53	COCO RALADO 100G	UN	1	30,48	30,48
54	COENTRO - KG	KG	1	55,88	55,88
55	COLORAU PCT	UN	1	10,16	10,16
56	COUVE - KG	KG	1	18,63	18,63

57	COUVE - KG	KG	1	16,93	16,93
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	30,48	30,48
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,06	13,06
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	35,56	35,56
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	16,93	16,93
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,16	10,16
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,16	10,16
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	18,63	18,63
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,16	10,16
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	15,24	15,24
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,16	10,16
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	18,63	18,63
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	23,71	23,71
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	27,10	27,10
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	13,55	13,55
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,24	15,24
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	13,55	13,55
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	11,85	11,85
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	37,26	37,26
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	64,35	64,35
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	120,24	120,24
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	89,75	89,75
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	66,05	66,05
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	86,37	86,37
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	101,61	101,61
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	11,85	11,85
83	FRANGAO - KG	KG	1	98,22	98,22
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,85	11,85
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,77	6,77
86	GOIABADA 600GR	UN	1	25,40	25,40
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	50,80	50,80
88	HORTELA - KG	KG	1	37,26	37,26
89	INHAME - KG	KG	1	11,85	11,85
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	28,79	28,79
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	64,35	64,35
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,16	10,16
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	16,93	16,93
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,16	10,16
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	16,93	16,93
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	15,24	15,24
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	8,47	8,47
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	50,80	50,80
99	LENTILHA SECA	UN	1	37,26	37,26
100	LENTILHA SECA	UN	1	18,63	18,63
101	LIMAO - KG	KG	1	10,16	10,16
102	LOURO - KG	KG	1	111,77	111,77
103	MACA - KG	KG	1	27,10	27,10
104	MACA - UN	UN	1	2,54	2,54
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	11,85	11,85
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	23,71	23,71
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	11,85	11,85
108	MAIONESE 500GR	UN	1	30,48	30,48
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	13,55	13,55
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	15,24	15,24

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	15,24	15,24
112	MANJERICAO - KG	KG	1	47,42	47,42
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	25,40	25,40
114	MARACUJA - KG	KG	1	28,79	28,79
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	27,10	27,10
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,16	10,16
117	MELAO - KG	KG	1	13,55	13,55
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	11,85	11,85
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,16	10,16
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	298,05	298,05
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	465,71	465,71
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	32,18	32,18
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	15,24	15,24
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	71,13	71,13
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	49,11	49,11
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	47,42	47,42
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	23,71	23,71
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	25,40	25,40
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	62,66	62,66
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	64,35	64,35
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	123,62	123,62
132	PEPINO - KG	KG	1	15,24	15,24
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	145,64	145,64
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	18,63	18,63
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,12	2,12
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	42,34	42,34
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	18,63	18,63
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	49,11	49,11
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	11,85	11,85
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,47	8,47
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	25,40	25,40
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,77	6,77
143	SALSA - KG	KG	1	55,88	55,88
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	16,93	16,93
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	11,85	11,85
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	22,02	22,02
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	15,24	15,24
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,23	4,23
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,23	4,23
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	55,88	55,88
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,02	22,02
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	18,63	18,63
153	TOMATE - KG	KG	1	15,24	15,24
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	16,93	16,93
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	33,87	33,87
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	60,97	60,97
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	23,71	23,71
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	8,47	8,47

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:01:08 -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: 16/5/2026 À 31/5/2026 **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	21,55	21,55
2	ABOBORA - KG	KG	1	13,71	13,71
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	15,67	15,67
4	ACELGA - KG	KG	1	21,55	21,55
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	39,18	39,18
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	17,63	17,63
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	47,02	47,02
8	AGRIAO - KG	KG	1	21,55	21,55
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	39,18	39,18
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,84	7,84
11	AIPIM - KG	KG	1	11,76	11,76
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	27,43	27,43
13	ALHO - KG	KG	1	60,73	60,73
14	AMEIXA - KG	KG	1	70,53	70,53
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	107,76	107,76
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	27,43	27,43
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	19,59	19,59
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	15,67	15,67
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	15,67	15,67
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	27,43	27,43
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	78,37	78,37
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	15,67	15,67
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	11,76	11,76
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	129,31	129,31
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	15,67	15,67
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,92	3,92
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,71	13,71
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,76	11,76
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	11,76	11,76
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	78,37	78,37
31	BETERRABA - KG	KG	1	11,76	11,76
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,67	1,67
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	13,71	13,71
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,57	1,57
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,57	1,57
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	17,63	17,63
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	11,76	11,76
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	21,55	21,55
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,70	4,70
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	101,88	101,88
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	35,27	35,27
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	113,63	113,63
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	84,24	84,24
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	17,63	17,63
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	19,59	19,59
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,80	9,80
47	CENOURA - KG	KG	1	11,76	11,76
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	17,63	17,63
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	64,65	64,65
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	60,73	60,73
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	129,31	129,31

52	CHUCHU - KG	KG	1	17,63	17,63
53	COCO RALADO 100G	UN	1	35,27	35,27
54	COENTRO - KG	KG	1	64,65	64,65
55	COLORAU PCT	UN	1	11,76	11,76
56	COUVE - KG	KG	1	21,55	21,55
57	COUVE - KG	KG	1	19,59	19,59
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	35,27	35,27
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,11	15,11
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	41,14	41,14
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	19,59	19,59
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	11,76	11,76
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	11,76	11,76
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	21,55	21,55
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	11,76	11,76
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	17,63	17,63
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	11,76	11,76
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	21,55	21,55
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	27,43	27,43
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	31,35	31,35
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	15,67	15,67
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	17,63	17,63
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,67	15,67
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	13,71	13,71
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	43,10	43,10
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	74,45	74,45
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	139,10	139,10
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	103,84	103,84
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	76,41	76,41
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	99,92	99,92
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	117,55	117,55
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	13,71	13,71
83	FRANGAO - KG	KG	1	113,63	113,63
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	13,71	13,71
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,84	7,84
86	GOIABADA 600GR	UN	1	29,39	29,39
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	58,78	58,78
88	HORTELA - KG	KG	1	43,10	43,10
89	INHAME - KG	KG	1	13,71	13,71
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	33,31	33,31
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	74,45	74,45
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	11,76	11,76
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	19,59	19,59
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	11,76	11,76
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	19,59	19,59
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	17,63	17,63
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,80	9,80
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	58,78	58,78
99	LENTILHA SECA	UN	1	43,10	43,10
100	LENTILHA SECA	UN	1	21,55	21,55
101	LIMAO - KG	KG	1	11,76	11,76
102	LOURO - KG	KG	1	129,31	129,31
103	MACA - KG	KG	1	31,35	31,35
104	MACA - UN	UN	1	2,94	2,94
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	13,71	13,71
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	27,43	27,43
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	13,71	13,71
108	MAIONESE 500GR	UN	1	35,27	35,27
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	15,67	15,67
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	17,63	17,63

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	17,63	17,63
112	MANJERICAO - KG	KG	1	54,86	54,86
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	29,39	29,39
114	MARACUJA - KG	KG	1	33,31	33,31
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	31,35	31,35
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	11,76	11,76
117	MELAO - KG	KG	1	15,67	15,67
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,71	13,71
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,76	11,76
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	344,82	344,82
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	538,78	538,78
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	37,22	37,22
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	17,63	17,63
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	82,29	82,29
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	56,82	56,82
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	54,86	54,86
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	27,43	27,43
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	29,39	29,39
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	72,49	72,49
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	74,45	74,45
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	143,02	143,02
132	PEPINO - KG	KG	1	17,63	17,63
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	168,49	168,49
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	21,55	21,55
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,45	2,45
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	48,98	48,98
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	21,55	21,55
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	56,82	56,82
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	13,71	13,71
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,80	9,80
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	29,39	29,39
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,84	7,84
143	SALSA - KG	KG	1	64,65	64,65
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	19,59	19,59
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	13,71	13,71
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	25,47	25,47
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	17,63	17,63
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,90	4,90
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,90	4,90
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	64,65	64,65
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	25,47	25,47
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	21,55	21,55
153	TOMATE - KG	KG	1	17,63	17,63
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	19,59	19,59
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	39,18	39,18
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	70,53	70,53
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	27,43	27,43
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,80	9,80

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:01:40 -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).

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 01/5/2026 À 15/5/2026 **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	21,98	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	13,99	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	15,99	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	21,98	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	39,96	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	17,98	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	47,96	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	21,98	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	39,96	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,99	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	11,99	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	27,97	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	61,94	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	71,93	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	109,90	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	27,97	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	19,98	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	15,99	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	15,99	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	27,97	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	79,93	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	15,99	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	11,99	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	131,88	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	15,99	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,00	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,99	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,99	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	11,99	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	79,93	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	11,99	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,70	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	13,99	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,60	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,60	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	17,98	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	11,99	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	21,98	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,80	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	103,90	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	35,97	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	115,89	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	85,92	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	17,98	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	19,98	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,99	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	11,99	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	17,98	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	65,94	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	61,94	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	131,88	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	17,98	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	35,97	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	65,94	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	11,99	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	21,98	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	19,98	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	35,97	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,41	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	41,96	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	19,98	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	11,99	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	11,99	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	21,98	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	11,99	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	17,98	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	11,99	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	21,98	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	27,97	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	31,97	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	15,99	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	17,98	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,99	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	13,99	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	43,96	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	75,93	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	141,87	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	105,90	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	77,93	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	101,90	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	119,89	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	13,99	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	115,89	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	13,99	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,99	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	29,97	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	59,94	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	43,96	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	13,99	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	33,97	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	75,93	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	11,99	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	19,98	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	11,99	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	19,98	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	17,98	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,99	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	59,94	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	43,96	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	21,98	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	11,99	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	131,88	11,27
103	MACA - KG	KG	1	31,97	10,51
104	MACA - UN	UN	1	3,00	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	13,99	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	27,97	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	13,99	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	35,97	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	15,99	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	17,98	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	17,98	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	55,95	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	29,97	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	33,97	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	31,97	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	11,99	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	15,99	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,99	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,99	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	351,67	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	549,49	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	37,96	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	17,98	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	83,92	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	57,95	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	55,95	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	27,97	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	29,97	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	73,93	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	75,93	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	145,86	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	17,98	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	171,84	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	21,98	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,50	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	49,95	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	21,98	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	57,95	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	13,99	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,99	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	29,97	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,99	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	65,94	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	19,98	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	13,99	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	25,98	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	17,98	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,00	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,00	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	65,94	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	25,98	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	21,98	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	17,98	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	19,98	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	39,96	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	71,93	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	27,97	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,99	6,07

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:02:44 -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: 16/5/2026 À 31/5/2026 **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	24,81	24,81
2	ABOBORA - KG	KG	1	15,79	15,79
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	18,05	18,05
4	ACELGA - KG	KG	1	24,81	24,81
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	45,11	45,11
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	20,30	20,30
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	54,14	54,14
8	AGRIAO - KG	KG	1	24,81	24,81
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	45,11	45,11
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	9,02	9,02
11	AIPIM - KG	KG	1	13,53	13,53
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	31,58	31,58
13	ALHO - KG	KG	1	69,93	69,93
14	AMEIXA - KG	KG	1	81,21	81,21
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	124,06	124,06
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	31,58	31,58
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	22,56	22,56
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	18,05	18,05
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	18,05	18,05
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	31,58	31,58
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	90,23	90,23
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	18,05	18,05
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	13,53	13,53
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	148,88	148,88
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	18,05	18,05
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,51	4,51
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	15,79	15,79
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,53	13,53
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	13,53	13,53
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	90,23	90,23
31	BETERRABA - KG	KG	1	13,53	13,53
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,92	1,92
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	15,79	15,79
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,80	1,80
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,80	1,80
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	20,30	20,30
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	13,53	13,53
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	24,81	24,81
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,41	5,41
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	117,30	117,30
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	40,60	40,60
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	130,83	130,83
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	97,00	97,00
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	20,30	20,30
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	22,56	22,56
46	CEBOLA - KG	KG	1	11,28	11,28
47	CENOURA - KG	KG	1	13,53	13,53
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	20,30	20,30

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	74,44	74,44
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	69,93	69,93
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	148,88	148,88
52	CHUCHU - KG	KG	1	20,30	20,30
53	COCO RALADO 100G	UN	1	40,60	40,60
54	COENTRO - KG	KG	1	74,44	74,44
55	COLORAU PCT	UN	1	13,53	13,53
56	COUVE - KG	KG	1	24,81	24,81
57	COUVE - KG	KG	1	22,56	22,56
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	40,60	40,60
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	17,39	17,39
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	47,37	47,37
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	22,56	22,56
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	13,53	13,53
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	13,53	13,53
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	24,81	24,81
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	13,53	13,53
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,30	20,30
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	13,53	13,53
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	24,81	24,81
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	31,58	31,58
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	36,09	36,09
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	18,05	18,05
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	20,30	20,30
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,05	18,05
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	15,79	15,79
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	49,63	49,63
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	85,72	85,72
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	160,15	160,15
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	119,55	119,55
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	87,97	87,97
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	115,04	115,04
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	135,34	135,34
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	15,79	15,79
83	FRANGAO - KG	KG	1	130,83	130,83
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	15,79	15,79
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	9,02	9,02
86	GOIABADA 600GR	UN	1	33,84	33,84
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	67,67	67,67
88	HORTELA - KG	KG	1	49,63	49,63
89	INHAME - KG	KG	1	15,79	15,79
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	38,35	38,35
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	85,72	85,72
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	13,53	13,53
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	22,56	22,56
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	13,53	13,53
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	22,56	22,56
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	20,30	20,30
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,28	11,28
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	67,67	67,67
99	LENTILHA SECA	UN	1	49,63	49,63
100	LENTILHA SECA	UN	1	24,81	24,81
101	LIMAO - KG	KG	1	13,53	13,53
102	LOURO - KG	KG	1	148,88	148,88
103	MACA - KG	KG	1	36,09	36,09
104	MACA - UN	UN	1	3,38	3,38
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	15,79	15,79

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	31,58	31,58
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	15,79	15,79
108	MAIONESE 500GR	UN	1	40,60	40,60
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	18,05	18,05
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	20,30	20,30
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	20,30	20,30
112	MANJERICAO - KG	KG	1	63,16	63,16
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	33,84	33,84
114	MARACUJA - KG	KG	1	38,35	38,35
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	36,09	36,09
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	13,53	13,53
117	MELAO - KG	KG	1	18,05	18,05
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	15,79	15,79
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	13,53	13,53
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	397,00	397,00
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	620,32	620,32
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	42,86	42,86
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	20,30	20,30
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	94,74	94,74
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	65,42	65,42
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	63,16	63,16
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	31,58	31,58
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	33,84	33,84
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	83,46	83,46
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	85,72	85,72
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	164,67	164,67
132	PEPINO - KG	KG	1	20,30	20,30
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	193,99	193,99
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	24,81	24,81
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,82	2,82
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	56,39	56,39
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	24,81	24,81
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	65,42	65,42
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	15,79	15,79
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	11,28	11,28
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	33,84	33,84
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	9,02	9,02
143	SALSA - KG	KG	1	74,44	74,44
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	22,56	22,56
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	15,79	15,79
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	29,32	29,32
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	20,30	20,30
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,64	5,64
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,64	5,64
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	74,44	74,44
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	29,32	29,32
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	24,81	24,81
153	TOMATE - KG	KG	1	20,30	20,30
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	22,56	22,56
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	45,11	45,11
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	81,21	81,21
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	31,58	31,58
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	11,28	11,28

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:03:05 -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
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: 01/5/2026 À 15/5/2026 **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, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:03:46 -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: 16/5/2026 À 31/5/2026 **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, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:04:08 -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: 01/5/2026 À 15/5/2026 **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, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:04:28 -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: 16/5/2026 À 31/5/2026 **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, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:05:05 -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
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: 01/4/2026 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).

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**

Data: 08 de Junho de 2026
Hora: 16:08:22

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Maio
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	84/2024-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Despesas	14/06/2026	03/02/2026 14:59:00 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/06/2026	03/02/2026 14:59:02 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	5/2026	Entregue - Não	0	Saldos	14/06/2026	03/02/2026 14:59:03 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Receitas	14/06/2026	03/02/2026 14:59:04 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	5/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/06/2026	03/02/2026 14:59:05 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	5/2026	Entregue - Sim	229	Folha de Pagamento	14/06/2026	03/02/2026 14:59:06 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/06/2026	03/02/2026 14:59:07 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/06/2026	03/02/2026 14:59:08 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	5/2026	Entregue - Sim	229	Provisionamento	14/06/2026	03/02/2026 14:59:09 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

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: 84

Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2026.

OFÍCIO Nº 114 / 2026 - CAMPO/SMAS

AO SR. AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº84/2024 – COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE IV – RIO ACOLHEDOR.

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 12ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 84/2024, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/0826, na importância de R$ 850.044,28 (Oitocentos e cinquenta mil, quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Oficio 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;
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas;
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho;
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo;
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: 2026.07.01 12:27:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026**

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERIODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	jun/26	1.1	Pessoal	14.765.397,01	615.224,88	(172.680,84)	12.919.722,38	11.569.551,22
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	jun/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	1.328.885,74	55.370,24	(73.627,22)	1.162.775,02	960.165,32
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	jun/26	1.3	Provisionamento	4.690.966,67	195.456,94	(75.214,13)	4.104.595,84	1.702.028,14
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	jun/26	1.4	ValeTtransporte	1.062.547,20	44.272,80	(23.957,73)	929.728,80	314.860,08
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	jun/26	2.1	Alimentação	6.156.172,80	256.507,20	(264.756,50)	5.386.651,20	6.609.199,12
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	jun/26	2.2	Veículos	1.473.615,84	61.400,66	(61.400,66)	1.289.413,86	1.232.486,50
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	jun/26	2.3	Combustivel	237.983,76	9.915,99	-	208.235,79	198.325,83
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	jun/26	3.1	Locação de Bens Imoveis	-	-	-	-	-
	jun/26	3.2	Despesas locaticias	-	-	-	-	-
		3.3	Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros	1.755.477,36	73.144,89	(108.000,00)	1.536.042,69	1.289.527,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	jun/26	3.4	Material Pedagógico	49.652,64	2.068,86	(1.238,00)	43.446,06	28.904,85
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	jun/26	3.5	Material de Higiene	868.233,84	36.176,41	(36.156,00)	759.704,61	624.518,28
		3.6	Material de Limpeza	1.591.087,92	66.295,33	-	1.392.201,93	1.197.663,80
		3.7	Mat. de Escritório	58.020,24	2.417,51	(2.942,00)	50.767,71	53.346,12
	jun/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(30.071,20)	639.497,04	506.129,86
TOTAL	>>			**34.768.894,78**	**1.448.703,95**	**(850.044,28)**	**30.422.782,93**	**26.286.706,12**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:56:17 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON :13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:36:52 -03'00'

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

Campo - Centro de Assessoria ao Movimento Popular | PREFEITURA RIO Assistência Social | MROSC

RELATORIO DE EXECUÇAO FINANCEIRA - UNIDADE ARCOS DA LAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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:						
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	12/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.197,52
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	12/06/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	1.425,16
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	4.685,90
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.065,22
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	227,29
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**18.601,09**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
ARCOS DA LAPA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	15/06/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.173,09
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**5.173,09**
3) PROVISIONAMENTO:						
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	0	2.069,30
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**2.069,30**
4) VALE TRANSPORTE						
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	15/06/2026	1243709	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	208,00
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	90892008	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	759,50
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	1277425	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	1.404,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**2.371,50**
5) OPERACIONAL						
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	05/06/2026	24053	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.514,50
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	05/06/2026	24075	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.881,60
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	05/06/2026	24149	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	43,20
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	05/06/2026	24210	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.123,79
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	05/06/2026	24267	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.191,29
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	05/06/2026	23677	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.596,48
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	05/06/2026	23705	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	151,20
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	24023	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.450,04
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	24116	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.208,06
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	24153	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.427,87
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	24181	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.472,25
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	24238	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.353,85
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	24302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	558,90
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	23660	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.010,54
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	23702	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.191,92
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	23889	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.276,29
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	22/06/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	290,39
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**35.742,17**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**63.957,15**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:52:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:32:44 -03'00'

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

Campo – Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 | **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV | **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26**
BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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:						
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	12/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.220,25
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	2.376,95
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.598,31
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**12.195,51**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
QUINTA DA BOA VISTA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHI	12/06/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.287,41
QUINTA DA BOA VISTA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHI	15/06/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.100,26
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**8.387,67**
3) PROVISIONAMENTO:						
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	08/06/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - JOCIMAR CUSTODIO GOMES JUNIOR	0	2.227,84
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	0	2.528,39
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**4.756,23**
4) VALETRANSPORTE:						
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	90892102	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	758,10
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	1277473	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	707,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**1.465,30**
5) OPERACIONAL						
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/06/2026	24053	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.514,50
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/06/2026	24075	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.881,60
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/06/2026	24149	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	43,20
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/06/2026	24210	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.123,79
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/06/2026	24267	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.191,29
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/06/2026	23677	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.596,48
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	05/06/2026	23705	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	151,20
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	24023	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.450,04
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	24116	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.208,06
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	24153	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.427,87
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	24181	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.472,25
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	24238	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.353,85
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	24302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	558,90
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	23660	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.010,54
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	23702	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.191,92
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	15/06/2026	23889	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.276,29
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	22/06/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	290,39
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**35.742,17**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**62.546,88**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:52:48 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:33:07 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARACANÃ - SALÁRIO	12/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.125,80
MARACANÃ - SALÁRIO	12/06/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	1.265,15
MARACANÃ - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	3.147,14
MARACANÃ - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.332,87
MARACANÃ - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	1.265,15
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**18.136,11**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
MARACANÃ - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	15/06/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.046,09
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**5.046,09**
3) PROVISIONAMENTO:						
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0	1.868,57
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	0	2.976,87
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	0	1.181,32
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	26/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	PENSAO SOBRE FERIAS - THAIS FERNANDES DOS SANTOS	0	710,98
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**6.737,74**
4) VALETRANSPORTE:						
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	02/06/2026	90552914	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	466,40
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	90892027	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.200,60
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	1277437	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	936,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**2.603,00**
5) OPERACIONAL						
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/06/2026	24053	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.290,13
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/06/2026	24075	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.158,40
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/06/2026	24149	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	36,80
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/06/2026	24210	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.364,71
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/06/2026	24267	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.422,21
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/06/2026	23677	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.915,52
MARACANÃ - ALIMENTOS	05/06/2026	23705	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	128,80
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/06/2026	24023	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.235,21
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/06/2026	24116	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.029,07
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/06/2026	24153	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.771,88
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/06/2026	24181	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.254,13
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/06/2026	24238	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.153,28
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/06/2026	24302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	476,10
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/06/2026	23660	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	860,84
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/06/2026	23702	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.015,33
MARACANÃ - ALIMENTOS	15/06/2026	23889	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.087,21
MARACANÃ - ALIMENTOS	22/06/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	247,36
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**30.446,98**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**62.969,92**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:53:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:33:19 -03'00'

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

Campo — Centro de Assessoria ao Movimento Popular | PREFEITURA RIO Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	12/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.393,35
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	2.344,19
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.275,89
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**13.013,43**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PÃO DE AÇÚCAR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	15/06/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.990,48
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**4.990,48**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
4) VALETRANSPORTE:						
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	90892054	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.117,80
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	1277447	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	2.314,83
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**3.432,63**
5) OPERACIONAL						
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	05/06/2026	24053	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.290,13
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	05/06/2026	24075	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.158,40
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	05/06/2026	24149	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	36,80
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	05/06/2026	24210	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.364,71
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	05/06/2026	24267	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.422,21
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	05/06/2026	23677	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.915,52
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	05/06/2026	23705	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	128,80
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/06/2026	24023	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.235,21
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/06/2026	24116	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.029,07
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/06/2026	24153	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.771,88
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/06/2026	24181	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.254,13
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/06/2026	24238	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.153,28
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/06/2026	24302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	476,10
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/06/2026	23660	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	860,84
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/06/2026	23702	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.015,33
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	15/06/2026	23889	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.087,21
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	22/06/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	247,36
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**30.446,98**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**51.883,52**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:53:35 -03'00'

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:33:30 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

Campo — Centro de Assessoria ao Movimento Popular
PREFEITURA RIO Assistência Social — MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26
BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	12/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.291,08
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	4.983,24
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.149,64
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**15.423,96**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PARQUE DE MADUREIRA - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	15/06/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.639,06
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**4.639,06**
3) PROVISIONAMENTO:						
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	0	2.528,39
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	0	2.224,46
PARQUE DE MADUREIRA - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	0	2.976,87
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**7.729,72**
4) VALETRANSPORTE:						
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	90892061	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	432,40
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	1274489	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	156,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**588,40**
5) OPERACIONAL						
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/06/2026	24053	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.514,50
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/06/2026	24075	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.881,60
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/06/2026	24149	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	43,20
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/06/2026	24210	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.123,79
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/06/2026	24267	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.191,29
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/06/2026	23677	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.596,48
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	05/06/2026	23705	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	151,20
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/06/2026	24023	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.450,04
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/06/2026	24116	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.208,05
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/06/2026	24153	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.427,87
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/06/2026	24181	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.472,24
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/06/2026	24238	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.353,85
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/06/2026	24302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	558,90
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/06/2026	23660	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.010,54
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/06/2026	23702	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.191,92
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	15/06/2026	23889	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.276,29
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	22/06/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	290,39
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**35.742,15**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**64.123,29**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:54:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:33:44 -03'00'

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

Campo – Centro de Assessoria ao Movimento Popular | PREFEITURA RIO Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	12/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.042,62
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	3.735,66
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.209,13
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	125,87
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**14.113,28**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PRAÇA MAUÁ - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	12/06/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.813,05
PRAÇA MAUÁ - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	15/06/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.906,16
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**9.719,21**
3) PROVISIONAMENTO:						
PRAÇA MAUÁ - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	NATALIA ROSA DE BRITO	0	1.930,50
PRAÇA MAUÁ - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	0	4.446,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**6.376,70**
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	90892079	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	1.738,50
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	1277465	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	780,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**2.518,50**
5) OPERACIONAL						
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/06/2026	24053	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.514,50
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/06/2026	24075	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.881,60
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/06/2026	24149	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	43,20
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/06/2026	24210	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.123,79
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/06/2026	24267	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.191,29
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/06/2026	23677	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.596,48
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	05/06/2026	23705	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	151,20
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/06/2026	24023	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.450,04
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/06/2026	24116	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.208,05
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/06/2026	24153	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.427,87
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/06/2026	24181	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.472,24
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/06/2026	24238	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.353,85
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/06/2026	24302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	558,90
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/06/2026	23660	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.010,54
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/06/2026	23702	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.191,92
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	15/06/2026	23889	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.276,29
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	22/06/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	290,39
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**35.742,15**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**68.469,84**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:54:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:33:55 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA XV - SALÁRIO	12/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.901,02
PRAÇA XV - SALÁRIO	12/06/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	125,87
PRAÇA XV - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	3.146,22
PRAÇA XV - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.185,92
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**13.359,03**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PRAÇA XV - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	12/06/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.737,66
PRAÇA XV - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	15/06/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.832,74
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**9.570,40**
3) PROVISIONAMENTO:						
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	LUCIENE DA COSTA CANUTO	0	1.991,14
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	TAMARA ALVES PEREIRA ROSA	0	1.871,16
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**3.862,30**
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	10/06/2026	1238012	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	624,00
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	90892096	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	840,00
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	1277470	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	624,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**2.088,00**
5) OPERACIONAL						
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/06/2026	24053	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.290,12
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/06/2026	24075	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.158,40
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/06/2026	24149	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	36,80
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/06/2026	24210	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.364,71
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/06/2026	24267	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.422,21
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/06/2026	23677	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.915,52
PRAÇA XV - ALIMENTOS	05/06/2026	23705	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	128,80
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/06/2026	24023	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.235,21
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/06/2026	24116	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.029,07
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/06/2026	24153	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.771,88
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/06/2026	24181	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.254,13
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/06/2026	24238	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.153,27
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/06/2026	24302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	476,10
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/06/2026	23660	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	860,83
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/06/2026	23702	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.015,33
PRAÇA XV - ALIMENTOS	15/06/2026	23889	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.087,21
PRAÇA XV - ALIMENTOS	22/06/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	247,36
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**30.446,95**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**59.326,68**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:54:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:34:07 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	12/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.322,15
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	6.420,05
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.319,49
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						19.061,69
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
CRISTO REDENTOR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	15/06/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.861,62
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						5.861,62
3) PROVISIONAMENTO:						
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	08/06/2026	S/N	REC. RESCISÃO	ESTER XAVIER BATISTA	0	5.144,59
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	15/06/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - ESTER XAVIER BATISTA	0	2.595,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						7.739,79
4) VALETRANSPORTE:						
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	10/06/2026	1235277	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	228,80
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	90892111	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	713,00
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	1277477	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	936,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						1.877,80
5) OPERACIONAL						
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/06/2026	24053	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.290,12
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/06/2026	24075	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.158,40
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/06/2026	24149	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	36,80
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/06/2026	24210	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.364,71
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/06/2026	24267	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.422,21
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/06/2026	23677	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.915,52
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	05/06/2026	23705	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	128,80
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/06/2026	24023	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.235,21
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/06/2026	24116	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.029,07
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/06/2026	24153	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	3.771,88
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/06/2026	24181	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.254,13
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/06/2026	24238	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.153,27
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/06/2026	24302	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	476,10
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/06/2026	23660	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	860,83
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/06/2026	23702	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.015,33
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	15/06/2026	23889	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.087,21
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	22/06/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	247,36
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						30.446,95
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						64.987,85

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:55:06 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:34:19 -03'00'

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

Campo - Centro de Assessoria ao Movimento Popular | PREFEITURA RIO Assistência Social | MROSC

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	12/06/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	3.091,97
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	20.391,84
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	20.908,36
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	1.609,01
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**46.001,18**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
SUPORTE AO LOTE - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	15/06/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	18.532,41
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**18.532,41**
3) PROVISIONAMENTO:						
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	08/06/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - SHIRLEY PEREIRA VASCONCELOS HONORIO	0	1.875,68
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ALLANA JULIANA MARTINS DE SOUZA COSTA	0	5.334,57
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	0	2.018,29
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	0	4.761,13
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ERICA SANTANA DA SILVA	0	2.976,87
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	0	2.538,87
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	0	3.652,59
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	0	4.666,52
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	0	4.666,52
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	SERGIO GUILHERME MARTINS	0	1.712,59
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	25/06/2026	S/N	REC. FÉRIAS	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	0	1.738,72
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**35.942,35**
4) VALETRANSPORTE:						
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	16/06/2026	1247708	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	83,20
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	90891965	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	2.757,80
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	1277395	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	3.941,60
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**6.782,60**
5) OPERACIONAL						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**107.258,54**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:55:24 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:34:33 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	12/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	854,53
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	988,50
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	15/06/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	932,53
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**2.775,56**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
APOIO A GESTÃO - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	12/06/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	823,08
APOIO A GESTÃO - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	15/06/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	884,11
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**1.707,19**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
4) VALETRANSPORTE:						
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	26/06/2026	90888358	BOLETO	MAIS MOBI SERVICOS LTDA - RIOCARD	0	230,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**230,00**
5) OPERACIONAL						
APOIO A GESTÃO - VEICULOS	08/06/2026	187	NOTA FISCAL	COOP RIO	0	61.400,66
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**61.400,66**
6) DIVERSOS:						
APOIO A GESTÃO - MAT. ESCRITÓRIO	05/06/2026	24280	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	2.942,00
APOIO A GESTÃO - LAVANDERIA	08/06/2026	115	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	36.000,00
APOIO A GESTÃO - LAVANDERIA	08/06/2026	120	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	36.000,00
APOIO A GESTÃO - LAVANDERIA	08/06/2026	132	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	36.000,00
APOIO A GESTÃO - MAT. HIGIENE	11/06/2026	23748	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	36.156,00
APOIO A GESTÃO - MAT. PEDAGÓGICO	11/06/2026	24279	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.238,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**148.336,00**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**214.449,41**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:55:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:34:46 -03'00'

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

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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)DIVERSOS						
C. INDIRETO - ALUGUEL	05/06/2026	72	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL - REF JUN2	0	7.000,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	05/06/2026	50118	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - REF MAIO26	0	8.130,34
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	08/06/2026	260304	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0	6.388,86
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	08/06/2026	3	NOTA FISCAL	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REF: MAIO2	0	6.052,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	08/06/2026	7	NOTA FISCAL	IS ALMEIDA CONTABILIDADE REF:MAIO26	0	2.500,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**30.071,20**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:55:56 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:35:05 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**14.765.397,01**	**(769.755,92)**	**557.852,70**	**(172.680,84)**	**(384.584,06)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.328.885,74**	**69.902,39**	**50.206,75**	**(73.627,22)**	**46.481,92**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.690.966,67**	**1.749.420,18**	**177.229,80**	**(75.214,13)**	**1.851.435,85**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.062.547,20**	**473.845,84**	**40.144,18**	**(23.957,73)**	**490.032,29**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**6.156.172,80**	**(1.913.654,04)**	232.586,88	(264.756,50)	(1.945.823,66)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	**(110.478,80)**	55.674,80	(61.400,66)	(116.204,65)
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	**(27.041,53)**	8.991,28	-	(18.050,25)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**7.867.772,40**	**(2.051.174,37)**	**297.252,96**	**(326.157,16)**	**(2.080.078,56)**
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	**49.652,64**	**8.069,70**	1.875,93	(1.238,00)	8.707,63
6.5	MAT. HIGIENE	**868.233,84**	**36.532,55**	32.802,82	(36.156,00)	33.179,37
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**58.020,24**	**(8.645,15)**	2.192,07	(2.942,00)	(9.395,09)
6.7	MAT. LIMPEZA	**1.591.087,92**	**(52.508,45)**	60.113,03	-	7.604,57
6.8	LAVANDERIA	**1.741.824,00**	**111.916,78**	65.808,00	(108.000,00)	69.724,78
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**13.653,36**	**(29.972,25)**	515,84	-	(29.456,41)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.322.472,00**	**65.393,17**	**163.307,67**	**(148.336,00)**	**80.364,84**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**49.959,47**	**27.612,45**	**(30.071,20)**	**47.500,72**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**34.768.894,78**	**(412.409,25)**	**1.313.606,52**	**(850.044,28)**	**51.152,99**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:48:12 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:37:20 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE ARCOS DA LAPA

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 IV
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(121.575,91)**	**45.740,19**	**(18.601,09)**	**(94.436,82)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**(395,15)**	**4.116,62**	**(5.173,09)**	**(1.451,62)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**143.918,33**	**14.531,66**	**(2.069,30)**	**156.380,69**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**30.334,71**	**3.431,13**	**(2.371,50)**	**31.394,34**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	(290.867,33)	29.691,94	(35.742,17)	(296.917,56)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(290.867,33)**	**29.691,94**	(35.742,17)	**(296.917,56)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(238.585,35)**	**97.511,53**	**(63.957,15)**	**(205.030,98)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:48:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:37:35 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(141.731,55)**	**45.740,19**	**(12.195,51)**	**(108.186,88)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**(26,82)**	**4.116,62**	**(8.387,67)**	**(4.297,87)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**130.688,71**	**14.531,66**	**(4.756,23)**	**140.464,14**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**46.377,21**	**3.431,13**	**(1.465,30)**	**48.343,04**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3	ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(290.867,31)	29.691,94	(35.742,17)	(296.917,54)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(290.867,31)**	**29.691,94**	**(35.742,17)**	**(296.917,54)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(255.559,76)**	**97.511,53**	**(62.546,88)**	**(220.595,11)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:48:55 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:37:53 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(97.433,36)**	**45.740,19**	**(18.136,11)**	**(69.829,29)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**3.427,90**	**4.116,62**	**(5.046,09)**	**2.498,43**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**119.281,49**	**14.531,66**	**(6.737,74)**	**127.075,41**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**42.333,51**	**3.431,13**	**(2.603,00)**	**43.161,64**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	(187.546,27)	28.454,78	(30.446,98)	(189.538,47)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(187.546,27)**	**28.454,78**	**(30.446,98)**	**(189.538,47)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**(119.936,73)**	**96.274,36**	**(62.969,92)**	**(86.632,29)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:49:13 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:38:08 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(48.818,29)**	**45.740,19**	**(13.013,43)**	**(16.091,54)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**6.267,88**	**4.116,62**	**(4.990,48)**	**5.394,02**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**160.252,59**	**14.531,66**	**-**	**174.784,25**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**41.364,74**	**3.431,13**	**(3.432,63)**	**41.363,24**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(187.546,24)**	**28.454,78**	**(30.446,98)**	**(189.538,44)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(187.546,24)**	**28.454,78**	**(30.446,98)**	**(189.538,44)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**(28.479,32)**	**96.274,36**	**(51.883,52)**	**15.911,52**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.01 14:49:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.07.06 11:38:22 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(50.217,63)**	**45.740,19**	**(15.423,96)**	**(19.901,41)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**6.176,01**	**4.116,62**	**(4.639,06)**	**5.653,57**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**163.828,13**	**14.531,66**	**(7.729,72)**	**170.630,07**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**59.395,37**	**3.431,13**	**(588,40)**	**62.238,10**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	**(290.867,27)**	**29.691,94**	**(35.742,15)**	**(296.917,47)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(290.867,27)**	**29.691,94**	**(35.742,15)**	**(296.917,47)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(111.685,39)**	**97.511,53**	**(64.123,29)**	**(78.297,15)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:49:50 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:38:34 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(19.060,14)**	**45.740,19**	**(14.113,28)**	**12.566,76**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**11.700,22**	**4.116,62**	**(9.719,21)**	**6.097,63**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**174.716,63**	**14.531,66**	**(6.376,70)**	**182.871,59**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**33.236,77**	**3.431,13**	**(2.518,50)**	**34.149,40**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	**(290.867,26)**	**29.691,94**	**(35.742,15)**	**(296.917,46)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(290.867,26)**	**29.691,94**	**(35.742,15)**	**(296.917,46)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(90.273,78)**	**97.511,53**	**(68.469,84)**	**(61.232,09)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:50:11 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:39:14 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**4.740,17**	**45.740,19**	**(13.359,03)**	**37.121,32**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**17.850,94**	**4.116,62**	**(9.570,40)**	**12.397,16**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**161.063,86**	**14.531,66**	**(3.862,30)**	**171.733,22**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**42.610,01**	**3.431,13**	**(2.088,00)**	**43.953,14**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(187.546,22)**	**28.454,78**	**(30.446,95)**	**(189.538,39)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(187.546,22)**	**28.454,78**	**(30.446,95)**	**(189.538,39)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**38.718,76**	**96.274,36**	**(59.326,68)**	**75.666,44**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:50:32 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:39:28 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(100.110,23)**	**45.740,19**	**(19.061,69)**	**(73.431,74)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**2.250,18**	**4.116,62**	**(5.861,62)**	**505,18**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**155.711,40**	**14.531,66**	**(7.739,79)**	**162.503,27**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**46.147,69**	**3.431,13**	**(1.877,80)**	**47.701,02**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(187.546,15)**	**28.454,78**	**(30.446,95)**	**(189.538,32)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(187.546,15)**	**28.454,78**	**(30.446,95)**	**(189.538,32)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**(83.547,11)**	**96.274,36**	**(64.987,85)**	**(52.260,60)**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:50:54 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:39:41 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**4.691.908,62**	**(223.099,26)**	**177.265,39**	**(46.001,18)**	**(91.835,05)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**422.271,78**	**21.321,94**	**15.953,89**	**(18.532,41)**	**18.743,41**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.490.619,37**	**495.426,64**	**56.317,21**	**(35.942,35)**	**515.801,50**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**308.774,40**	**116.508,96**	**11.665,83**	**(6.782,60)**	**121.392,19**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**6.913.574,17**	**410.158,27**	**261.202,32**	**(107.258,54)**	**564.102,05**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:51:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:39:53 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**388.179,11**	**27.550,31**	**14.665,83**	**(2.775,56)**	**39.440,57**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**34.936,12**	**1.329,29**	**1.319,92**	**(1.707,19)**	**942,02**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**123.324,50**	**44.532,39**	**4.659,33**	**-**	**49.191,73**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**27.244,80**	**15.536,85**	**1.029,34**	**(230,00)**	**16.336,19**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**-**	**-**	-	**-**	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	**(110.478,80)**	55.674,80	**(61.400,66)**	- 116.204,65
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	**(27.041,53)**	8.991,28	**-**	- 18.050,25
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.711.599,60**	**(137.520,33)**	**64.666,09**	**(61.400,66)**	**- 134.254,90**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	**-**	-	**-**	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**49.652,64**	**8.069,70**	**1.875,93**	**(1.238,00)**	**8.707,63**
6.3	MAT. HIGIENE	**868.233,84**	**36.532,55**	**32.802,82**	**(36.156,00)**	**33.179,37**
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**58.020,24**	**(8.645,15)**	**2.192,07**	**(2.942,00)**	**(9.395,09)**
6.5	MAT. LIMPEZA	**1.591.087,92**	**(52.508,45)**	**60.113,03**	**-**	**7.604,57**
6.6	LAVANDERIA	**1.741.824,00**	**111.916,78**	**65.808,00**	**(108.000,00)**	**69.724,78**
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**13.653,36**	**(29.972,25)**	**515,84**	**-**	**(29.456,41)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.322.472,00**	**65.393,17**	**163.307,67**	**(148.336,00)**	**80.364,84**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**6.607.756,13**	**16.821,68**	**249.648,18**	**(214.449,41)**	**52.020,45**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.01 14:51:38 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON :13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.07.06 11:40:08 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	**195.128,16**	**(1.186,23)**	7.372,15	**(10.630,34)**	**(4.444,42)**
1.2	ALUGUEL	**168.000,00**	**(5.085,19)**	6.347,22	**(7.000,00)**	**(5.737,97)**
1.3	LIGHT	**44.667,84**	**25.839,27**	1.687,60	**-**	**27.526,87**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	**145.248,00**	**34.019,49**	5.487,63	**(6.052,00)**	**33.455,12**
1.5	TEL E INTERNET	**7.632,00**	**1.667,11**	288,35	**-**	**1.955,45**
1.6	CEDAE	**16.845,12**	**12.123,96**	636,43	**-**	**12.760,38**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	**153.332,64**	**(17.418,94)**	5.793,07	**(6.388,86)**	**(18.014,73)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**49.959,47**	**27.612,45**	**(30.071,20)**	**47.500,72**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:51:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:40:21 -03'00'

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

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 6		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			**998.239,06**	**1.313.606,52**	**850.044,28**	**1.461.801,30**
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	15 - CUSTEIO	1500100	388,97			388,97
		1660193	707,94	538.379,09	504.564,36	34.522,67
		TOTAL DO VINCULO	**1.096,91**	**538.379,09**	**504.564,36**	**34.911,64**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	604.049,47	135.097,43	62.659,84	676.487,06
		1660193	126.131,39	60.359,51	6.698,72	179.792,18
		TOTAL DO VINCULO	**730.180,86**	**195.456,94**	**69.358,56**	**856.279,24**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	153.177,38		29.730,10	123.447,28
		1660193	13.783,91	579.770,49	246.391,26	347.163,14
		1661193	100.000,00			100.000,00
		TOTAL DO VINCULO	**266.961,29**	**579.770,49**	**276.121,36**	**570.610,42**
	TOTAL DO CONTRATO		998.239,06	1.313.606,52	850.044,28	1.461.801,30
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			**998.239,06**	**1.313.606,52**	**850.044,28**	**1.461.801,30**

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Maio

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000701	010006	010006	26/06/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		710,98	500	2026RE000188	2026PD000740
2026OB000700	010006	010006	26/06/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		11.799,63	500	2026RE000188	2026PD000739
2026OB000699	010006	010006	26/06/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		10.547,70	500	2026RE000188	2026PD000737
2026OB000671	010006	010006	25/06/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		62.659,84	500	2026RE000183	2026PD000710
2026OB000649	010006	010006	22/06/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.151,00	660		2026PD000688
2026OB000618	010006	010006	16/06/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		83,20	660	2026RE000166	2026PD000657
2026OB000615	010006	010006	15/06/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		2.595,20	660	2026RE000165	2026PD000654
2026OB000614	010006	010006	15/06/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		208,00	500	2026RE000164	2026PD000653
2026OB000610	010006	010006	15/06/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		180.390,39	660	2026RE000163	2026PD000648
2026OB000606	010006	010006	15/06/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		103.331,00	660	2026RE000162	2026PD000644
2026OB000604	010006	010006	12/06/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		22.364,18	660	2026RE000160	2026PD000642
2026OB000603	010006	010006	12/06/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		43.553,49	660	2026RE000160	2026PD000640
2026OB000602	010006	010006	11/06/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		37.394,00	660		2026PD000641
2026OB000596	010006	010006	10/06/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		852,80	500	2026RE000157	2026PD000635
2026OB000585	010006	010006	08/06/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		2.227,84	660	2026RE000151	2026PD000623
2026OB000584	010006	010006	08/06/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		1.875,68	660	2026RE000151	2026PD000622
2026OB000580	010006	010006	08/06/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		5.144,59	500	2026RE000151	2026PD000618
2026OB000579	010006	010006	08/06/2026	Contabilizado	62586420000159	IS. ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA		2.500,00	660	2026RE000151	2026PD000617
2026OB000578	010006	010006	08/06/2026	Contabilizado	60777997000112	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	660	2026RE000151	2026PD000616

Impresso por Pablo Figueiredo Schillinge em 02/07/26 às 10:45.

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000577	010006	010006	08/06/2026	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	660	2026RE000151	2026PD000615
2026OB000576	010006	010006	08/06/2026	Contabilizado	08960475000131	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		61.400,66	660	2026RE000151	2026PD000614
2026OB000575	010006	010006	08/06/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		108.000,00	660	2026RE000151	2026PD000613
2026OB000570	010006	010006	05/06/2026	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		8.130,34	660	2026RE000150	2026PD000608
2026OB000569	010006	010006	05/06/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	660	2026RE000150	2026PD000607
2026OB000567	010006	010006	05/06/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		453,00	500	2026RE000149	2026PD000605
2026OB000566	010006	010006	05/06/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		199.610,50	660	2026RE000149	2026PD000604
2026OB000552	010006	010006	02/06/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		466,40	500		2026PD000590

Santander

Santander Empresas

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA Agência: **3957** Conta: **130058812**

Períodos: **01/06/2026 a 30/06/2026**

Data/Hora: **02/07/2026 as 10h35**
Saldo disponível para uso: **R$ 41.859,58**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		1,13	79,95
29/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	11022978	-800,00	78,82
29/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	10583767	-80.000,00	878,82
29/06/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0	10573560	80.000,00	80.878,82
29/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005528-0	10462925	-80.000,00	878,82
26/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		710,98	80.878,82
26/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		7.203,92	80.167,84
25/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		13.106,64	72.963,92
25/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		5.238,10	59.857,28
25/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		2.785,10	54.619,18
25/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		6.770,69	51.834,08
25/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		13.705,52	45.063,39
25/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		18.586,63	31.357,87
25/06/2026	Pix Enviado SIDNEI ALEXANDRE SILVA QU	12214037	-2.976,87	12.771,24
25/06/2026	Pix Enviado LUIZ CARLOS DOS SANTOS JU	12200400	-2.224,46	15.748,11
25/06/2026	Pix Enviado JHENIFER LUISA RODRIGUES	12184263	-2.528,39	17.972,57
25/06/2026	Pix Enviado JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	12134239	-2.976,87	20.500,96
25/06/2026	Pix Enviado ALEXANDRE ALVES DA SILVA	12120180	-1.868,57	23.477,83
25/06/2026	Pix Enviado TAMARA ALVES PEREIRA	12101726	-1.871,16	25.346,40

	ROSA			
25/06/2026	Pix Enviado LUCIENE DA COSTA CANUTO	12085479	-1.991,14	27.217,56
25/06/2026	Pix Enviado ADRIANO FERREIRA DA COSTA	12070180	-2.069,30	29.208,70
25/06/2026	Pix Enviado SUZANA KELLY DO AMARAL CA	12003874	-4.446,20	31.278,00
25/06/2026	Pix Enviado NATALIA ROSA DE BRITO	11590603	-1.930,50	35.724,20
25/06/2026	Pix Enviado FRANKLIN MACHADO DOS SANT	11524792	-2.528,39	37.654,70
25/06/2026	Pix Enviado CLAUDIO RAFAEL SILVA DE B	11501159	-2.018,29	40.183,09
25/06/2026	Pix Enviado SONIA REGINA DA SILVA PER	11484897	-1.738,72	42.201,38
25/06/2026	Pix Enviado SERGIO GUILHERME MARTINS	11472534	-1.712,59	43.940,10
25/06/2026	Pix Enviado MILITINO CLAUDIO RIBEIRO	11455892	-4.666,52	45.652,69
25/06/2026	Pix Enviado IZABEL CRISTINA DA SILVA	11440082	-4.666,52	50.319,21
25/06/2026	Pix Enviado IVONETE RODRIGUES DE OLIV	11411761	-3.652,59	54.985,73
25/06/2026	Pix Enviado GABRIEL RIBEIRO DUARTE PA	11394611	-2.538,87	58.638,32
25/06/2026	Pix Enviado ERICA SANTANA DA SILVA	11381640	-2.976,87	61.177,19
25/06/2026	Pix Enviado ELEN SANTOS DA CONCEICAO	11354618	-4.761,13	64.154,06
25/06/2026	Pix Enviado ALLANA JULIANA MARTINS DE	11265606	-5.334,57	68.915,19
25/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		62.659,84	74.249,76
23/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		573,50	11.589,92
23/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		601,25	11.016,42
18/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,09	10.415,17
18/06/2026	Pix Enviado GUSTAVO PEDRO DA SILVA	08353047	-3.566,72	10.415,08
18/06/2026	Pix Enviado ROSANE DA SILVA BARTOLINI	08320226	-1.020,85	13.981,80

18/06/2026	Pix Enviado FRANCISCO GONZAGA MOREIRA	08291626	-3.406,71	15.002,65
18/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BANCO DO BRASIL S.A. - SE		-1.001,89	18.409,36
18/06/2026	Pix Enviado FRANCIELLEN FERREIRA DA S	08225885	-3.681,59	19.411,25
17/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		6.777,82	23.092,84
17/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		10.706,28	16.315,02
17/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		3.681,59	5.608,74
17/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.001,89	1.927,15
16/06/2026	Pix Enviado NATHALY COELHO SANTOS	11531251	-3.099,67	925,26
16/06/2026	Pix Enviado HAYNAN MARINS TAVARES DE	11495036	-2.535,82	4.024,93
16/06/2026	Pix Enviado EDUARDO DA SILVA	11465861	-6.396,06	6.560,75
16/06/2026	Pix Enviado GABRIELA FERREIRA VACCARI	11410552	-6.383,80	12.956,81
16/06/2026	Pix Enviado DOUGLAS AYRES DA SILVA	11364371	-2.984,28	19.340,61
16/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		21.399,63	22.324,89
10/06/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos MAIO / 2026		-47,00	925,26
09/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,03	972,26
09/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		681,36	972,23
09/06/2026	Pix Enviado Ester Xavier Batista		-5.144,59	290,87
08/06/2026	Ted Recebida 42498733000490		5.144,59	5.435,46
03/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,09	290,87
03/06/2026	Pix Enviado TANIA MARA DA SILVA CORRE		-3.636,96	290,78
01/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-21,00	3.927,74
01/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	3.948,74
			Saldo de ContaMax	6.919,36
			Saldo Disponível	34.940,22

Saldo

Posição em: **02/07/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**34.940,22**
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)	**34.940,22**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**6.919,36**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**41.859,58**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**41.859,58**

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

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		3.798.047,35
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	08/06/2026	753.684,90
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	08/06/2026	383.191,83
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	08/06/2026	1.313.606,52
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	08/06/2026	1.347.564,10

Impresso em 22/06/2026 09:58 - Consulta: 014560 - Dados atualizados em: 20/06/2026 22:30:17

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA:** 3957 **CONTA CORRENTE:** 13005532-1 / 600192286

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					**(412.409,25)**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**1.313.606,52**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**901.197,27**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(850.044,28)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**51.152,99**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:47:33 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:40:51 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

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: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR | **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV | **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026**

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIARIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE	DESCRIÇAO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO						
TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.01 14:47:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.07.06 11:42:01 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERIODO: de 30/09/2024 A 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 23 - JUNHO/2026** — **Atualizado em 01/07/2026.**

PERIODO JUNHO/2026 - UNIDADE ARCOS DA LAPA

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	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	24/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ALINE DIAS MOREIRA PENA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
3	ANTONIO COSTA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	BEATRIZ DE OLIVEIRA PIMENTA LEITE MATOS	06/03/2026	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
5	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	LOURRANE MATOS PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
11	LUANA REGINA CANUTO VIANA	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	LUIS CLAUDIO ROSA	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	MAICON DE SOUZA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	MARCELO GOMES MACHADO	05/12/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	MARCELO SOARES DE MOURA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	MARIA APARECIDA DA SILVA	01/10/2024	ASSESSOR I	5.590,20	-	465,85	465,85	155,28	55,90	466,22	233,11	**1.842,22**
17	MARIZIA DA SILVA CASTRO	12/01/2026	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
18	MILENA MATTEINI DOS SANTOS	01/09/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
19	REINALDO DA SILVA PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
20	SANDRA REGINA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
21	TANIA MARA DA SILVA CORREA	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
22	TIAGO SOARES DA SILVA	18/11/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
23	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	TOTAL >>			**62.488,19**	**2.476,56**	**5.413,73**	**5.413,73**	**1.804,58**	**649,65**	**5.418,06**	**2.709,03**	**21.408,77**

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
	PERIODO JUNHO/2026 - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA											
1	ADRIANO DA SILVA BATISTA	15/09/2025	PSICOLOGO	2.136,69	-	178,06	178,06	59,35	21,37	178,20	89,10	**704,13**
2	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	BRUNO DA SILVA SOARES	04/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	CARLA BASTOS MARIA	02/02/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
5	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	CLAITON SANTOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
9	FRANCISCO GONCALO MANOEL	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	03/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
11	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	10/11/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
12	JOSILENE DOS SANTOS JANDRE PEREIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
13	MARLON CRISTIAN DOS SANTOS DE SOUZA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
15	ROBERTO FELINTO MARTINS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	ROSANA DA SILVA MENDES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
19	TAYANE DOS SANTOS LAGE	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
20	THIAGO CRUZ DE SOUSA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>>			**46.235,94**	**2.063,80**	**4.024,98**	**4.024,98**	**1.341,66**	**483,00**	**4.028,20**	**2.014,10**	**15.916,91**

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
	PERIODO JUNHO/2026 - UNIDADE MARACANA											
1	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	20/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ALEX LIMA ROHEN	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	20/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ARIANA OLIVEIRA DA SILVA	25/03/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
5	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	FERNANDA SGARBI ALENCAR	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
7	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	IASMIN TELLES DA SILVA TAVARES	01/02/2026	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
10	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	JESSICA CAMARGO DA SILVA	09/10/2024	ASSESSOR I	5.590,20	-	465,85	465,85	155,28	55,90	466,22	233,11	**1.842,22**
12	JESSICA SOARES FERRAZ	14/01/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
13	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	MARCIO DE LUCENA MACEDO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
19	MIRACI FERNANDES DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
20	REGINALDO SOARES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
21	RENATO AVELLAR BARBOSA	25/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
22	THAINA TURQUE COUTINHO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
23	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>>			**60.738,20**	**2.476,56**	**5.267,90**	**5.267,90**	**1.755,97**	**632,15**	**5.272,11**	**2.636,06**	**20.832,07**

Nº	PERIODO JUNHO/2026 - UNIDADE PÃO DE AÇUCAR											
	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	ADILIO FERREIRA CUNHA JUNIOR	05/08/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
2	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	17/07/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	01/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
4	ARTHUR DE MIRANDA AREAS	01/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
5	AUDIR GOMES	01/03/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
6	BARBARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	02/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	BRUNO DA SILVA MADEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	CATIA CILENE SATURNINO DA SILVA	02/02/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
9	DANIEL MELO DA SILVA	02/10/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
10	FABIANA DA SILVA MENDONÇA	10/03/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	FABIO FRANCISCO SAMPAIO DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	JULIO CESAR MIGUEL XAVIER	02/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	275,17	194,91	194,91	64,97	23,39	195,07	97,53	**770,79**
15	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	15/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	MARCO ANTONIO MORENO FEITEIRA	05/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	MARCOS DAMIAO GONCALVES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
19	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
20	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	SIMONE MARIA DE VASCONCELLOS MARINHO	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
22	THAYS SOUZA DE OLIVEIRA	17/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	192,62	188,03	188,03	62,68	22,56	188,18	94,09	**743,59**
23	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
24	WELLINGTON MARTIN DE SOUZA JUNIOR	09/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**60.868,68**	**1.706,07**	**5.214,56**	**5.214,56**	**1.738,19**	**625,75**	**5.218,73**	**2.609,37**	**20.621,16**

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
	PERIODO JUNHO/2026 - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA											
1	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	AMANDA CRISLEY PEDROSA BRAGA PINTO	01/10/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	AMANDA DUARTE FLORENCIO DA SILVA	08/05/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	ANTONIO CARLOS FIRMINO	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	CARLOS EDUARDO GEIST BOTELHO	12/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
7	CLEIDE MARIA DUQUE	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	CREMILSON RODRIGUES DE LIMA	12/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
9	DAVI ARTUR DOS SANTOS	11/05/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
11	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	LORRANY GOMES NICODEMOS	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	LUCIANA DA SILVA PATRICIO	21/05/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	151,34	184,59	184,59	61,53	22,15	184,74	92,37	**729,98**
15	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	MARIA HELENA CARNEIRO MACEDO	09/09/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
18	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	22/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
19	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
20	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
21	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
22	WESLEY PIEDADE	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
23	WILSON BORBA DA CONCEICAO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
24	ZULEICA SANTANA SIMAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**58.250,72**	**2.215,14**	**5.038,82**	**5.038,82**	**1.679,61**	**604,66**	**5.042,85**	**2.521,43**	**19.926,19**

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
	PERIODO JUNHO/2026 - UNIDADE PRAÇA MAUÁ											
1	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
4	CRISTINA TRAJANO CARDOSO	10/11/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
5	DAVI DA SILVA DOS REIS	01/02/2026	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	DAVISON BATISTA DA SILVA	01/02/2026	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	DEISE DA SILVA FERNANDES	15/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	06/06/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
9	EDJALMA MOURAO DA COSTA JUNIOR	12/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
10	EDUARDA PORTELA DE VASCONCELOS	01/02/2026	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
11	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	LUIZA DE SOUZA FIGUEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	MARCELO MARCILIO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
15	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
16	NATALIA ROSA DE BRITO	03/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	04/04/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
19	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	05/05/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
20	VALERIA BATISTA ELIAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
21	VANESSA FERREIRA RAMOS	17/12/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
22	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
23	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	14/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
	TOTAL >>			**58.912,10**	**1.238,28**	**5.012,53**	**5.012,53**	**1.670,84**	**601,50**	**5.016,54**	**2.508,27**	**19.822,22**

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
	PERIODO JUNHO/2026 - UNIDADE PRAÇA XV											
1	ALEXANDRE CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
2	CAMILA SILVA DE CARVALHO	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARLOS JORGE DA SILVA	16/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	EDUARDO JOSE FERNANDES DA PAZ	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	07/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
6	ERICKA GUIMARAES MARQUES	20/11/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
7	EUCLIDIA MARIA DIONIZIO	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	GABRIEL DA SILVA SANTOS	10/11/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
9	GLAUBER FERREIRA AMORIM	10/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
10	IREMAR LOPES DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
11	JANAINA COUTO DA FONSECA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	JOAO MARCOS MOURA DOS SANTOS DE ASSIS	08/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	JORGE CELIO DA ROCHA SENA	16/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	LUCIENE DA COSTA CANUTO	03/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
15	MARCIO ANDRE GALDINO SAMPIETRI	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
17	MARIA JULIA MEDEIROS SANTOS	01/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	20/05/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
19	NEUSA SOARES DE SOUZA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
20	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
21	SANDRO DAVILA DA SILVA FERREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
22	STEFANI PAES DE OLIVEIRA	04/05/2026	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
23	TAMARA ALVES PEREIRA ROSA	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
24	VITORIA FERNANDA COSME DE AVELAR	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	TOTAL >>			**58.109,23**	**2.063,80**	**5.014,42**	**5.014,42**	**1.671,47**	**601,73**	**5.018,43**	**2.509,22**	**19.829,69**

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO -	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
	PERIODO JUNHO/2026 - UNIDADE CRISTO REDENTOR											
1	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	21/07/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
2	ANDERSON TELLES LAUREANO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
5	ESTER XAVIER BATISTA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	EVELEN DOS SANTOS ESPASANDIM	09/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	11/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	KARINE DE QUEIROS COSTA	02/10/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
11	LAUREANE LORRANE LEITE DE OLIVEIRA	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	LIVIA BEATRIZ DA SILVA	14/10/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
13	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
14	MARIA CICERA DE JESUS	21/07/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
15	MARILENE DE PAULA NUNES BRANDO	15/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	220,14	190,33	190,33	63,44	22,84	190,48	95,24	**752,66**
16	MARLON ASSIS DE SOUZA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	MONIK SERPA BARRETO	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
19	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
20	RENAN DOS ANJOS GOMES	18/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
21	RODRIGO DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
22	SIMONE GOMES SALES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
23	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	11/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
24	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
25	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
26	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
	TOTAL >>			**65.355,44**	**3.109,46**	**5.705,41**	**5.705,41**	**1.901,80**	**684,65**	**5.709,97**	**2.854,99**	**22.562,23**

	PERÍODO JUNHO/2026 - SUPORTE AO LOTE											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRA FRANCISCO GONÇALVES	02/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ALLANA JULIANA MARTINS DE SOUZA COSTA	09/07/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
3	ANDREA DUARTE GONCALVES	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
4	ANDREA NUNES DOS SANTOS	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
6	BRUNO BARROS DOS SANTOS	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
7	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
8	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	06/05/2025	COORDENADOR I	7.975,37	-	664,61	664,61	221,54	79,75	665,15	332,57	**2.628,24**
9	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	01/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
10	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	14/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
11	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	02/06/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
12	DENILSON DO ROSARIO DE SOUZA	02/02/2026	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
13	DENILZA ALVES GONCALVES	22/08/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
15	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
16	ERICA SANTANA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	EVANDRO ALVES FERNANDES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
18	FELIPE ALEXANDRE DO NASCIMENTO	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
19	FLAVIO DA SILVA GALVAO	01/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
20	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	04/06/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
21	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	17/07/2025	AUXILIAR II	1.621,00	152,47	147,79	147,79	49,26	17,73	147,91	73,95	**584,44**
22	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	20/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
23	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
24	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	09/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
25	INGRID CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	11/10/2024	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
26	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
27	ISADORA SILVA VIEIRA	10/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
28	IVO PEREIRA DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
29	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
30	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	07/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
31	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
32	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
33	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
34	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
35	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
36	JONATHA DIAS LIMA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
37	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	02/02/2026	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
38	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
39	JULIANA DA SILVA RUSSO	14/05/2026	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
40	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
41	LAVINIA MESSIAS ALVES	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
42	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	01/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
43	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	08/05/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
44	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
45	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	13/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
46	MARCELO EDUARDO GAMA	21/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	304,95	160,50	160,50	53,50	19,26	160,62	80,31	**634,69**
47	MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
48	MARCIA MARTINS GOMES	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
49	MARCOS PAES FERREIRA	09/09/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
50	MARILENE DE OLIVEIRA DIAS	18/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
51	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	09/04/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
52	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	18/03/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
53	MURIEL DINIZ SANTOS	08/01/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
54	NATALIA DA SILVA MOTTA	14/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
55	NATALIA SOUZA DE ARAUJO	03/06/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
56	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
57	RENATO ANDRADE MARTINS	11/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
58	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	304,95	160,50	160,50	53,50	19,26	160,62	80,31	**634,69**
59	RONALDO DE BARROS CRUZ	11/10/2024	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
60	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	11/10/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**

61	SERGIO GUILHERME MARTINS	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	304,95	160,50	160,50	53,50	19,26	160,62	80,31	**634,69**
62	SILVIO SALGADO GONCALVES	10/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
63	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	20/05/2025	AUXILIAR II	1.621,00	304,95	160,50	160,50	53,50	19,26	160,62	80,31	**634,69**
64	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	14/04/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
65	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
66	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	17/03/2025	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
67	VERONICA DOS SANTOS CARDOZO	26/05/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
68	VILMA PEREIRA DE SOUSA	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
69	VITOR DOS SANTOS MENDES	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
70	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	01/04/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
71	WALLACE DE MORAES JERONIMO	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
72	WASHINGTON FERNANDES LEAL FILHO	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
73	WEVERTON DE SOUZA CONCEICAO	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
74	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	12/12/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
75	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
	TOTAL >>>			**216.103,48**	**4.973,84**	**18.423,11**	**18.423,11**	**6.141,04**	**2.210,77**	**18.437,85**	**9.218,92**	**72.854,80**

PERIODO JUNHO/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 -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	BRUNO LEONARDO GONCALVES JUSTINO	24/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
2	FLAVIO RODRIGUES TEIXEIRA	02/02/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
3	JULIO CESAR SARMENTO DE OLIVEIRA	10/12/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
4	LUIZ FELIPE FRANCA OLIVEIRA	14/04/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
	TOTAL >>>			**10.288,84**	**-**	**857,40**	**857,40**	**285,80**	**102,89**	**858,09**	**429,04**	**3.390,63**

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.07.01 14:56:49 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.07.06 11:32:20 -03'00'

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

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: 01/6/2026 À 15/6/2026 **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	19,28	19,28
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,27	12,27
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,02	14,02
4	ACELGA - KG	KG	1	19,28	19,28
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	35,06	35,06
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	15,77	15,77
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	42,07	42,07
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,28	19,28
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	35,06	35,06
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,01	7,01
11	AIPIM - KG	KG	1	10,52	10,52
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	24,54	24,54
13	ALHO - KG	KG	1	54,34	54,34
14	AMEIXA - KG	KG	1	63,10	63,10
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	96,40	96,40
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	24,54	24,54
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	17,53	17,53
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,02	14,02
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,02	14,02
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	24,54	24,54
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	70,11	70,11
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,02	14,02
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,52	10,52
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	115,68	115,68
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,02	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,51	3,51
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,27	12,27
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,52	10,52
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,52	10,52
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	70,11	70,11
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,52	10,52
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,49	1,49
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,27	12,27
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,40	1,40
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,40	1,40
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	15,77	15,77
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,52	10,52
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,28	19,28
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,21	4,21
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	91,14	91,14
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	31,55	31,55
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	101,66	101,66
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	75,37	75,37
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	15,77	15,77
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	17,53	17,53
46	CEBOLA - KG	KG	1	8,76	8,76
47	CENOURA - KG	KG	1	10,52	10,52
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	15,77	15,77
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	57,84	57,84
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	54,34	54,34
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	115,68	115,68
52	CHUCHU - KG	KG	1	15,77	15,77
53	COCO RALADO 100G	UN	1	31,55	31,55
54	COENTRO - KG	KG	1	57,84	57,84
55	COLORAU PCT	UN	1	10,52	10,52
56	COUVE - KG	KG	1	19,28	19,28

57	COUVE - KG	KG	1	17,53	17,53
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	31,55	31,55
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,51	13,51
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	36,81	36,81
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	17,53	17,53
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,52	10,52
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,52	10,52
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,28	19,28
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,52	10,52
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	15,77	15,77
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,52	10,52
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,28	19,28
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	24,54	24,54
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,04	28,04
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,02	14,02
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,77	15,77
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,02	14,02
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,27	12,27
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	38,56	38,56
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	66,60	66,60
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	124,45	124,45
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	92,90	92,90
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	68,36	68,36
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	89,39	89,39
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	105,17	105,17
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,27	12,27
83	FRANGAO - KG	KG	1	101,66	101,66
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,27	12,27
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,01	7,01
86	GOIABADA 600GR	UN	1	26,29	26,29
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	52,58	52,58
88	HORTELA - KG	KG	1	38,56	38,56
89	INHAME - KG	KG	1	12,27	12,27
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	29,80	29,80
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	66,60	66,60
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,52	10,52
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	17,53	17,53
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,52	10,52
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	17,53	17,53
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	15,77	15,77
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	8,76	8,76
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	52,58	52,58
99	LENTILHA SECA	UN	1	38,56	38,56
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,28	19,28
101	LIMAO - KG	KG	1	10,52	10,52
102	LOURO - KG	KG	1	115,68	115,68
103	MACA - KG	KG	1	28,04	28,04
104	MACA - UN	UN	1	2,63	2,63
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,27	12,27
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	24,54	24,54
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,27	12,27
108	MAIONESE 500GR	UN	1	31,55	31,55
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,02	14,02
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	15,77	15,77

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	15,77	15,77
112	MANJERICAO - KG	KG	1	49,08	49,08
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	26,29	26,29
114	MARACUJA - KG	KG	1	29,80	29,80
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,04	28,04
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,52	10,52
117	MELAO - KG	KG	1	14,02	14,02
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,27	12,27
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,52	10,52
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	308,48	308,48
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	482,01	482,01
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	33,30	33,30
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	15,77	15,77
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	73,62	73,62
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	50,83	50,83
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	49,08	49,08
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	24,54	24,54
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,29	26,29
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	64,85	64,85
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	66,60	66,60
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	127,95	127,95
132	PEPINO - KG	KG	1	15,77	15,77
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	150,74	150,74
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,28	19,28
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,19	2,19
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	43,82	43,82
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,28	19,28
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	50,83	50,83
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,27	12,27
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,76	8,76
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	26,29	26,29
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,01	7,01
143	SALSA - KG	KG	1	57,84	57,84
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	17,53	17,53
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,27	12,27
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	22,79	22,79
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	15,77	15,77
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,38	4,38
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,38	4,38
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	57,84	57,84
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,79	22,79
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,28	19,28
153	TOMATE - KG	KG	1	15,77	15,77
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	17,53	17,53
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	35,06	35,06
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	63,10	63,10
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	24,54	24,54
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	8,76	8,76

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:46:35 -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: 16/6/2026 À 30/6/2026 **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	22,31	22,31
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,19	14,19
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	16,22	16,22
4	ACELGA - KG	KG	1	22,31	22,31
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	40,56	40,56
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	18,25	18,25
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	48,67	48,67
8	AGRIAO - KG	KG	1	22,31	22,31
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	40,56	40,56
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,11	8,11
11	AIPIM - KG	KG	1	12,17	12,17
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	28,39	28,39
13	ALHO - KG	KG	1	62,86	62,86
14	AMEIXA - KG	KG	1	73,00	73,00
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	111,53	111,53
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	28,39	28,39
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,28	20,28
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,22	16,22
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	16,22	16,22
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	28,39	28,39
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	81,11	81,11
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	16,22	16,22
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,17	12,17
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	133,83	133,83
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	16,22	16,22
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,06	4,06
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,19	14,19
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,17	12,17
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,17	12,17
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	81,11	81,11
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,17	12,17
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,72	1,72
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,19	14,19
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,62	1,62
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,62	1,62
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	18,25	18,25
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,17	12,17
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	22,31	22,31
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,87	4,87
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	105,44	105,44
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	36,50	36,50
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	117,61	117,61
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	87,19	87,19
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	18,25	18,25
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	20,28	20,28
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,14	10,14
47	CENOURA - KG	KG	1	12,17	12,17
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	18,25	18,25
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	66,92	66,92
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	62,86	62,86
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	133,83	133,83

52	CHUCHU - KG	KG	1	18,25	18,25
53	COCO RALADO 100G	UN	1	36,50	36,50
54	COENTRO - KG	KG	1	66,92	66,92
55	COLORAU PCT	UN	1	12,17	12,17
56	COUVE - KG	KG	1	22,31	22,31
57	COUVE - KG	KG	1	20,28	20,28
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	36,50	36,50
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,63	15,63
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	42,58	42,58
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	20,28	20,28
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,17	12,17
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,17	12,17
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	22,31	22,31
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,17	12,17
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	18,25	18,25
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,17	12,17
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	22,31	22,31
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	28,39	28,39
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	32,44	32,44
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	16,22	16,22
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,25	18,25
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,22	16,22
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,19	14,19
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	44,61	44,61
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	77,05	77,05
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	143,97	143,97
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	107,47	107,47
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	79,08	79,08
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	103,42	103,42
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	121,67	121,67
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,19	14,19
83	FRANGAO - KG	KG	1	117,61	117,61
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,19	14,19
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,11	8,11
86	GOIABADA 600GR	UN	1	30,42	30,42
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	60,83	60,83
88	HORTELA - KG	KG	1	44,61	44,61
89	INHAME - KG	KG	1	14,19	14,19
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	34,47	34,47
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	77,05	77,05
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,17	12,17
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	20,28	20,28
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,17	12,17
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	20,28	20,28
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	18,25	18,25
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,14	10,14
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	60,83	60,83
99	LENTILHA SECA	UN	1	44,61	44,61
100	LENTILHA SECA	UN	1	22,31	22,31
101	LIMAO - KG	KG	1	12,17	12,17
102	LOURO - KG	KG	1	133,83	133,83
103	MACA - KG	KG	1	32,44	32,44
104	MACA - UN	UN	1	3,04	3,04
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,19	14,19
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	28,39	28,39
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,19	14,19
108	MAIONESE 500GR	UN	1	36,50	36,50
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	16,22	16,22
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	18,25	18,25

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,25	18,25
112	MANJERICAO - KG	KG	1	56,78	56,78
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	30,42	30,42
114	MARACUJA - KG	KG	1	34,47	34,47
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	32,44	32,44
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,17	12,17
117	MELAO - KG	KG	1	16,22	16,22
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,19	14,19
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,17	12,17
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	356,89	356,89
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	557,63	557,63
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	38,53	38,53
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	18,25	18,25
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	85,17	85,17
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	58,80	58,80
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	56,78	56,78
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	28,39	28,39
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	30,42	30,42
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	75,03	75,03
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	77,05	77,05
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	148,03	148,03
132	PEPINO - KG	KG	1	18,25	18,25
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	174,39	174,39
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	22,31	22,31
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,53	2,53
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	50,69	50,69
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,31	22,31
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	58,80	58,80
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,19	14,19
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,14	10,14
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	30,42	30,42
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,11	8,11
143	SALSA - KG	KG	1	66,92	66,92
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,28	20,28
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,19	14,19
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	26,36	26,36
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	18,25	18,25
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,07	5,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,07	5,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	66,92	66,92
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	26,36	26,36
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,31	22,31
153	TOMATE - KG	KG	1	18,25	18,25
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	20,28	20,28
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	40,56	40,56
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	73,00	73,00
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	28,39	28,39
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,14	10,14

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:47:01 -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).

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 01/6/2026 À 15/6/2026 **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	22,75	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,48	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	16,54	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	22,75	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	41,36	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	18,61	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	49,63	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	22,75	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	41,36	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,27	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	12,41	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	28,95	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	64,11	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	74,45	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	113,74	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	28,95	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,68	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,54	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	16,54	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	28,95	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	82,72	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	16,54	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,41	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	136,49	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	16,54	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,14	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,48	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,41	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,41	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	82,72	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,41	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,76	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,48	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,65	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,65	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	18,61	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,41	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	22,75	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,96	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	107,54	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	37,23	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	119,95	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	88,93	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	18,61	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	20,68	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,34	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	12,41	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	18,61	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	68,25	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	64,11	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	136,49	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	18,61	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	37,23	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	68,25	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	12,41	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	22,75	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	20,68	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	37,23	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,94	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	43,43	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	20,68	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,41	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,41	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	22,75	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,41	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	18,61	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,41	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	22,75	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	28,95	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	33,09	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	16,54	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,61	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,54	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,48	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	45,50	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	78,59	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	146,83	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	109,61	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	80,65	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	105,47	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	124,08	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,48	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	119,95	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,48	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,27	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	31,02	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	62,04	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	45,50	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	14,48	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	35,16	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	78,59	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,41	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	20,68	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,41	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	20,68	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	18,61	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,34	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	62,04	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	45,50	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	22,75	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	12,41	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	136,49	11,27
103	MACA - KG	KG	1	33,09	10,51
104	MACA - UN	UN	1	3,10	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,48	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	28,95	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,48	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	37,23	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	16,54	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	18,61	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,61	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	57,91	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	31,02	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	35,16	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	33,09	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,41	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	16,54	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,48	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,41	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	363,98	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	568,72	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	39,29	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	18,61	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	86,86	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	59,97	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	57,91	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	28,95	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	31,02	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	76,52	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	78,59	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	150,97	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	18,61	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	177,85	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	22,75	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,59	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	51,70	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,75	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	59,97	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,48	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,34	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	31,02	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,27	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	68,25	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,68	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,48	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	26,88	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	18,61	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,17	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,17	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	68,25	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	26,88	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,75	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	18,61	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	20,68	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	41,36	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	74,45	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	28,95	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,34	6,07

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:47:26 -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: 16/6/2026 À 30/6/2026 **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	25,68	25,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	16,34	16,34
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	18,68	18,68
4	ACELGA - KG	KG	1	25,68	25,68
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	46,69	46,69
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	21,01	21,01
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	56,03	56,03
8	AGRIAO - KG	KG	1	25,68	25,68
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	46,69	46,69
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	9,34	9,34
11	AIPIM - KG	KG	1	14,01	14,01
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	32,69	32,69
13	ALHO - KG	KG	1	72,37	72,37
14	AMEIXA - KG	KG	1	84,05	84,05
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	128,41	128,41
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	32,69	32,69
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	23,35	23,35
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	18,68	18,68
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	18,68	18,68
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	32,69	32,69
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	93,39	93,39
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	18,68	18,68
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	14,01	14,01
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	154,09	154,09
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	18,68	18,68
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,67	4,67
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	16,34	16,34
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,01	14,01
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	14,01	14,01
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	93,39	93,39
31	BETERRABA - KG	KG	1	14,01	14,01
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,98	1,98
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	16,34	16,34
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,87	1,87
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,87	1,87
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	21,01	21,01
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	14,01	14,01
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	25,68	25,68
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,60	5,60
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	121,40	121,40
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	42,02	42,02
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	135,41	135,41
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	100,39	100,39
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	21,01	21,01
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	23,35	23,35
46	CEBOLA - KG	KG	1	11,67	11,67
47	CENOURA - KG	KG	1	14,01	14,01
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	21,01	21,01

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	77,04	77,04
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	72,37	72,37
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	154,09	154,09
52	CHUCHU - KG	KG	1	21,01	21,01
53	COCO RALADO 100G	UN	1	42,02	42,02
54	COENTRO - KG	KG	1	77,04	77,04
55	COLORAU PCT	UN	1	14,01	14,01
56	COUVE - KG	KG	1	25,68	25,68
57	COUVE - KG	KG	1	23,35	23,35
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	42,02	42,02
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	18,00	18,00
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	49,03	49,03
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	23,35	23,35
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	14,01	14,01
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	14,01	14,01
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	25,68	25,68
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	14,01	14,01
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,01	21,01
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	14,01	14,01
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	25,68	25,68
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	32,69	32,69
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	37,35	37,35
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	18,68	18,68
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	21,01	21,01
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,68	18,68
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	16,34	16,34
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	51,36	51,36
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	88,72	88,72
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	165,76	165,76
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	123,74	123,74
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	91,05	91,05
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	119,07	119,07
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	140,08	140,08
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	16,34	16,34
83	FRANGAO - KG	KG	1	135,41	135,41
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	16,34	16,34
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	9,34	9,34
86	GOIABADA 600GR	UN	1	35,02	35,02
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	70,04	70,04
88	HORTELA - KG	KG	1	51,36	51,36
89	INHAME - KG	KG	1	16,34	16,34
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	39,69	39,69
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	88,72	88,72
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	14,01	14,01
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	23,35	23,35
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	14,01	14,01
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	23,35	23,35
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	21,01	21,01
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,67	11,67
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	70,04	70,04
99	LENTILHA SECA	UN	1	51,36	51,36
100	LENTILHA SECA	UN	1	25,68	25,68
101	LIMAO - KG	KG	1	14,01	14,01
102	LOURO - KG	KG	1	154,09	154,09
103	MACA - KG	KG	1	37,35	37,35
104	MACA - UN	UN	1	3,50	3,50
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	16,34	16,34

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	32,69	32,69
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	16,34	16,34
108	MAIONESE 500GR	UN	1	42,02	42,02
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	18,68	18,68
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	21,01	21,01
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	21,01	21,01
112	MANJERICAO - KG	KG	1	65,37	65,37
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	35,02	35,02
114	MARACUJA - KG	KG	1	39,69	39,69
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	37,35	37,35
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	14,01	14,01
117	MELAO - KG	KG	1	18,68	18,68
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	16,34	16,34
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	14,01	14,01
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	410,90	410,90
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	642,03	642,03
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	44,36	44,36
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	21,01	21,01
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	98,06	98,06
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	67,70	67,70
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	65,37	65,37
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	32,69	32,69
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	35,02	35,02
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	86,38	86,38
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	88,72	88,72
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	170,43	170,43
132	PEPINO - KG	KG	1	21,01	21,01
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	200,78	200,78
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	25,68	25,68
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,92	2,92
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	58,37	58,37
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	25,68	25,68
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	67,70	67,70
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	16,34	16,34
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	11,67	11,67
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	35,02	35,02
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	9,34	9,34
143	SALSA - KG	KG	1	77,04	77,04
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	23,35	23,35
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	16,34	16,34
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	30,35	30,35
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	21,01	21,01
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,84	5,84
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,84	5,84
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	77,04	77,04
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	30,35	30,35
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	25,68	25,68
153	TOMATE - KG	KG	1	21,01	21,01
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	23,35	23,35
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	46,69	46,69
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	84,05	84,05
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	32,69	32,69
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	11,67	11,67

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:47:46 -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: 01/6/2026 À 15/6/2026 **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, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:48:06 -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: 16/6/2026 À 30/6/2026 **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, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:48:32 -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: 01/6/2026 À 15/6/2026 **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, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:48:55 -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: 16/6/2026 À 30/6/2026 **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, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:49:29 -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: 01/5/2026 À 15/5/2026 **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	18,63	18,63
2	ABOBORA - KG	KG	1	11,85	11,85
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	13,55	13,55
4	ACELGA - KG	KG	1	18,63	18,63
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	33,87	33,87
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	15,24	15,24
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	40,64	40,64
8	AGRIAO - KG	KG	1	18,63	18,63
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	33,87	33,87
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,77	6,77
11	AIPIM - KG	KG	1	10,16	10,16
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	23,71	23,71
13	ALHO - KG	KG	1	52,50	52,50
14	AMEIXA - KG	KG	1	60,97	60,97
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	93,14	93,14
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	23,71	23,71
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	16,93	16,93
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	13,55	13,55
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	13,55	13,55
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	23,71	23,71
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	67,74	67,74
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	13,55	13,55
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,16	10,16
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	111,77	111,77
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	13,55	13,55
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,39	3,39
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,85	11,85
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,16	10,16
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,16	10,16
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	67,74	67,74
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,16	10,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,44	1,44
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	11,85	11,85
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,35	1,35
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,35	1,35
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	15,24	15,24
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,16	10,16
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	18,63	18,63
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,06	4,06
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	88,06	88,06
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	30,48	30,48
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	98,22	98,22
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	72,82	72,82
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	15,24	15,24
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	16,93	16,93
46	CEBOLA - KG	KG	1	8,47	8,47
47	CENOURA - KG	KG	1	10,16	10,16
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	15,24	15,24
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	55,88	55,88
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	52,50	52,50
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	111,77	111,77
52	CHUCHU - KG	KG	1	15,24	15,24
53	COCO RALADO 100G	UN	1	30,48	30,48
54	COENTRO - KG	KG	1	55,88	55,88
55	COLORAU PCT	UN	1	10,16	10,16
56	COUVE - KG	KG	1	18,63	18,63

57	COUVE - KG	KG	1	16,93	16,93
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	30,48	30,48
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,06	13,06
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	35,56	35,56
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	16,93	16,93
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,16	10,16
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,16	10,16
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	18,63	18,63
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,16	10,16
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	15,24	15,24
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,16	10,16
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	18,63	18,63
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	23,71	23,71
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	27,10	27,10
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	13,55	13,55
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,24	15,24
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	13,55	13,55
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	11,85	11,85
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	37,26	37,26
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	64,35	64,35
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	120,24	120,24
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	89,75	89,75
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	66,05	66,05
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	86,37	86,37
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	101,61	101,61
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	11,85	11,85
83	FRANGAO - KG	KG	1	98,22	98,22
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,85	11,85
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,77	6,77
86	GOIABADA 600GR	UN	1	25,40	25,40
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	50,80	50,80
88	HORTELA - KG	KG	1	37,26	37,26
89	INHAME - KG	KG	1	11,85	11,85
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	28,79	28,79
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	64,35	64,35
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,16	10,16
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	16,93	16,93
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,16	10,16
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	16,93	16,93
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	15,24	15,24
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	8,47	8,47
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	50,80	50,80
99	LENTILHA SECA	UN	1	37,26	37,26
100	LENTILHA SECA	UN	1	18,63	18,63
101	LIMAO - KG	KG	1	10,16	10,16
102	LOURO - KG	KG	1	111,77	111,77
103	MACA - KG	KG	1	27,10	27,10
104	MACA - UN	UN	1	2,54	2,54
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	11,85	11,85
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	23,71	23,71
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	11,85	11,85
108	MAIONESE 500GR	UN	1	30,48	30,48
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	13,55	13,55
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	15,24	15,24

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	15,24	15,24
112	MANJERICAO - KG	KG	1	47,42	47,42
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	25,40	25,40
114	MARACUJA - KG	KG	1	28,79	28,79
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	27,10	27,10
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,16	10,16
117	MELAO - KG	KG	1	13,55	13,55
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	11,85	11,85
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,16	10,16
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	298,05	298,05
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	465,71	465,71
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	32,18	32,18
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	15,24	15,24
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	71,13	71,13
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	49,11	49,11
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	47,42	47,42
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	23,71	23,71
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	25,40	25,40
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	62,66	62,66
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	64,35	64,35
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	123,62	123,62
132	PEPINO - KG	KG	1	15,24	15,24
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	145,64	145,64
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	18,63	18,63
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,12	2,12
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	42,34	42,34
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	18,63	18,63
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	49,11	49,11
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	11,85	11,85
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,47	8,47
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	25,40	25,40
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,77	6,77
143	SALSA - KG	KG	1	55,88	55,88
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	16,93	16,93
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	11,85	11,85
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	22,02	22,02
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	15,24	15,24
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,23	4,23
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,23	4,23
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	55,88	55,88
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,02	22,02
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	18,63	18,63
153	TOMATE - KG	KG	1	15,24	15,24
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	16,93	16,93
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	33,87	33,87
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	60,97	60,97
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	23,71	23,71
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	8,47	8,47

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:01:08 -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: 16/5/2026 À 31/5/2026 **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	21,55	21,55
2	ABOBORA - KG	KG	1	13,71	13,71
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	15,67	15,67
4	ACELGA - KG	KG	1	21,55	21,55
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	39,18	39,18
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	17,63	17,63
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	47,02	47,02
8	AGRIAO - KG	KG	1	21,55	21,55
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	39,18	39,18
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,84	7,84
11	AIPIM - KG	KG	1	11,76	11,76
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	27,43	27,43
13	ALHO - KG	KG	1	60,73	60,73
14	AMEIXA - KG	KG	1	70,53	70,53
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	107,76	107,76
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	27,43	27,43
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	19,59	19,59
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	15,67	15,67
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	15,67	15,67
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	27,43	27,43
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	78,37	78,37
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	15,67	15,67
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	11,76	11,76
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	129,31	129,31
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	15,67	15,67
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,92	3,92
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,71	13,71
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,76	11,76
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	11,76	11,76
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	78,37	78,37
31	BETERRABA - KG	KG	1	11,76	11,76
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,67	1,67
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	13,71	13,71
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,57	1,57
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,57	1,57
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	17,63	17,63
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	11,76	11,76
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	21,55	21,55
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,70	4,70
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	101,88	101,88
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	35,27	35,27
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	113,63	113,63
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	84,24	84,24
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	17,63	17,63
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	19,59	19,59
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,80	9,80
47	CENOURA - KG	KG	1	11,76	11,76
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	17,63	17,63
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	64,65	64,65
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	60,73	60,73
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	129,31	129,31

52	CHUCHU - KG	KG	1	17,63	17,63
53	COCO RALADO 100G	UN	1	35,27	35,27
54	COENTRO - KG	KG	1	64,65	64,65
55	COLORAU PCT	UN	1	11,76	11,76
56	COUVE - KG	KG	1	21,55	21,55
57	COUVE - KG	KG	1	19,59	19,59
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	35,27	35,27
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,11	15,11
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	41,14	41,14
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	19,59	19,59
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	11,76	11,76
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	11,76	11,76
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	21,55	21,55
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	11,76	11,76
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	17,63	17,63
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	11,76	11,76
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	21,55	21,55
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	27,43	27,43
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	31,35	31,35
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	15,67	15,67
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	17,63	17,63
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,67	15,67
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	13,71	13,71
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	43,10	43,10
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	74,45	74,45
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	139,10	139,10
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	103,84	103,84
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	76,41	76,41
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	99,92	99,92
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	117,55	117,55
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	13,71	13,71
83	FRANGAO - KG	KG	1	113,63	113,63
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	13,71	13,71
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,84	7,84
86	GOIABADA 600GR	UN	1	29,39	29,39
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	58,78	58,78
88	HORTELA - KG	KG	1	43,10	43,10
89	INHAME - KG	KG	1	13,71	13,71
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	33,31	33,31
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	74,45	74,45
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	11,76	11,76
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	19,59	19,59
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	11,76	11,76
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	19,59	19,59
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	17,63	17,63
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,80	9,80
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	58,78	58,78
99	LENTILHA SECA	UN	1	43,10	43,10
100	LENTILHA SECA	UN	1	21,55	21,55
101	LIMAO - KG	KG	1	11,76	11,76
102	LOURO - KG	KG	1	129,31	129,31
103	MACA - KG	KG	1	31,35	31,35
104	MACA - UN	UN	1	2,94	2,94
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	13,71	13,71
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	27,43	27,43
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	13,71	13,71
108	MAIONESE 500GR	UN	1	35,27	35,27
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	15,67	15,67
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	17,63	17,63

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	17,63	17,63
112	MANJERICAO - KG	KG	1	54,86	54,86
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	29,39	29,39
114	MARACUJA - KG	KG	1	33,31	33,31
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	31,35	31,35
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	11,76	11,76
117	MELAO - KG	KG	1	15,67	15,67
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,71	13,71
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,76	11,76
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	344,82	344,82
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	538,78	538,78
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	37,22	37,22
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	17,63	17,63
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	82,29	82,29
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	56,82	56,82
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	54,86	54,86
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	27,43	27,43
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	29,39	29,39
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	72,49	72,49
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	74,45	74,45
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	143,02	143,02
132	PEPINO - KG	KG	1	17,63	17,63
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	168,49	168,49
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	21,55	21,55
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,45	2,45
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	48,98	48,98
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	21,55	21,55
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	56,82	56,82
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	13,71	13,71
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,80	9,80
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	29,39	29,39
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,84	7,84
143	SALSA - KG	KG	1	64,65	64,65
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	19,59	19,59
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	13,71	13,71
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	25,47	25,47
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	17,63	17,63
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,90	4,90
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,90	4,90
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	64,65	64,65
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	25,47	25,47
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	21,55	21,55
153	TOMATE - KG	KG	1	17,63	17,63
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	19,59	19,59
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	39,18	39,18
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	70,53	70,53
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	27,43	27,43
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,80	9,80

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:01:40 -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).

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 01/5/2026 À 15/5/2026 **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	21,98	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	13,99	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	15,99	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	21,98	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	39,96	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	17,98	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	47,96	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	21,98	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	39,96	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,99	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	11,99	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	27,97	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	61,94	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	71,93	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	109,90	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	27,97	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	19,98	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	15,99	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	15,99	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	27,97	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	79,93	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	15,99	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	11,99	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	131,88	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	15,99	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,00	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,99	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,99	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	11,99	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	79,93	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	11,99	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,70	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	13,99	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,60	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,60	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	17,98	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	11,99	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	21,98	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,80	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	103,90	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	35,97	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	115,89	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	85,92	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	17,98	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	19,98	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,99	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	11,99	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	17,98	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	65,94	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	61,94	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	131,88	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	17,98	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	35,97	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	65,94	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	11,99	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	21,98	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	19,98	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	35,97	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,41	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	41,96	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	19,98	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	11,99	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	11,99	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	21,98	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	11,99	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	17,98	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	11,99	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	21,98	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	27,97	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	31,97	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	15,99	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	17,98	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,99	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	13,99	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	43,96	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	75,93	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	141,87	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	105,90	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	77,93	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	101,90	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	119,89	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	13,99	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	115,89	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	13,99	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,99	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	29,97	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	59,94	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	43,96	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	13,99	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	33,97	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	75,93	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	11,99	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	19,98	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	11,99	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	19,98	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	17,98	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,99	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	59,94	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	43,96	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	21,98	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	11,99	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	131,88	11,27
103	MACA - KG	KG	1	31,97	10,51
104	MACA - UN	UN	1	3,00	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	13,99	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	27,97	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	13,99	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	35,97	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	15,99	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	17,98	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	17,98	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	55,95	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	29,97	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	33,97	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	31,97	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	11,99	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	15,99	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,99	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,99	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	351,67	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	549,49	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	37,96	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	17,98	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	83,92	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	57,95	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	55,95	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	27,97	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	29,97	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	73,93	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	75,93	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	145,86	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	17,98	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	171,84	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	21,98	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,50	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	49,95	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	21,98	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	57,95	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	13,99	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,99	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	29,97	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,99	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	65,94	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	19,98	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	13,99	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	25,98	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	17,98	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,00	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,00	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	65,94	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	25,98	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	21,98	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	17,98	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	19,98	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	39,96	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	71,93	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	27,97	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,99	6,07

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:02:44 -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: 16/5/2026 À 31/5/2026 **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	24,81	24,81
2	ABOBORA - KG	KG	1	15,79	15,79
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	18,05	18,05
4	ACELGA - KG	KG	1	24,81	24,81
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	45,11	45,11
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	20,30	20,30
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	54,14	54,14
8	AGRIAO - KG	KG	1	24,81	24,81
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	45,11	45,11
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	9,02	9,02
11	AIPIM - KG	KG	1	13,53	13,53
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	31,58	31,58
13	ALHO - KG	KG	1	69,93	69,93
14	AMEIXA - KG	KG	1	81,21	81,21
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	124,06	124,06
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	31,58	31,58
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	22,56	22,56
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	18,05	18,05
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	18,05	18,05
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	31,58	31,58
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	90,23	90,23
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	18,05	18,05
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	13,53	13,53
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	148,88	148,88
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	18,05	18,05
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,51	4,51
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	15,79	15,79
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,53	13,53
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	13,53	13,53
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	90,23	90,23
31	BETERRABA - KG	KG	1	13,53	13,53
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,92	1,92
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	15,79	15,79
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,80	1,80
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,80	1,80
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	20,30	20,30
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	13,53	13,53
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	24,81	24,81
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,41	5,41
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	117,30	117,30
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	40,60	40,60
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	130,83	130,83
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	97,00	97,00
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	20,30	20,30
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	22,56	22,56
46	CEBOLA - KG	KG	1	11,28	11,28
47	CENOURA - KG	KG	1	13,53	13,53
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	20,30	20,30

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	74,44	74,44
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	69,93	69,93
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	148,88	148,88
52	CHUCHU - KG	KG	1	20,30	20,30
53	COCO RALADO 100G	UN	1	40,60	40,60
54	COENTRO - KG	KG	1	74,44	74,44
55	COLORAU PCT	UN	1	13,53	13,53
56	COUVE - KG	KG	1	24,81	24,81
57	COUVE - KG	KG	1	22,56	22,56
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	40,60	40,60
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	17,39	17,39
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	47,37	47,37
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	22,56	22,56
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	13,53	13,53
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	13,53	13,53
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	24,81	24,81
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	13,53	13,53
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,30	20,30
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	13,53	13,53
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	24,81	24,81
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	31,58	31,58
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	36,09	36,09
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	18,05	18,05
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	20,30	20,30
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,05	18,05
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	15,79	15,79
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	49,63	49,63
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	85,72	85,72
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	160,15	160,15
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	119,55	119,55
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	87,97	87,97
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	115,04	115,04
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	135,34	135,34
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	15,79	15,79
83	FRANGAO - KG	KG	1	130,83	130,83
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	15,79	15,79
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	9,02	9,02
86	GOIABADA 600GR	UN	1	33,84	33,84
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	67,67	67,67
88	HORTELA - KG	KG	1	49,63	49,63
89	INHAME - KG	KG	1	15,79	15,79
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	38,35	38,35
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	85,72	85,72
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	13,53	13,53
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	22,56	22,56
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	13,53	13,53
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	22,56	22,56
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	20,30	20,30
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,28	11,28
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	67,67	67,67
99	LENTILHA SECA	UN	1	49,63	49,63
100	LENTILHA SECA	UN	1	24,81	24,81
101	LIMAO - KG	KG	1	13,53	13,53
102	LOURO - KG	KG	1	148,88	148,88
103	MACA - KG	KG	1	36,09	36,09
104	MACA - UN	UN	1	3,38	3,38
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	15,79	15,79

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	31,58	31,58
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	15,79	15,79
108	MAIONESE 500GR	UN	1	40,60	40,60
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	18,05	18,05
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	20,30	20,30
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	20,30	20,30
112	MANJERICAO - KG	KG	1	63,16	63,16
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	33,84	33,84
114	MARACUJA - KG	KG	1	38,35	38,35
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	36,09	36,09
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	13,53	13,53
117	MELAO - KG	KG	1	18,05	18,05
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	15,79	15,79
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	13,53	13,53
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	397,00	397,00
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	620,32	620,32
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	42,86	42,86
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	20,30	20,30
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	94,74	94,74
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	65,42	65,42
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	63,16	63,16
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	31,58	31,58
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	33,84	33,84
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	83,46	83,46
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	85,72	85,72
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	164,67	164,67
132	PEPINO - KG	KG	1	20,30	20,30
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	193,99	193,99
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	24,81	24,81
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,82	2,82
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	56,39	56,39
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	24,81	24,81
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	65,42	65,42
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	15,79	15,79
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	11,28	11,28
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	33,84	33,84
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	9,02	9,02
143	SALSA - KG	KG	1	74,44	74,44
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	22,56	22,56
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	15,79	15,79
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	29,32	29,32
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	20,30	20,30
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,64	5,64
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,64	5,64
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	74,44	74,44
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	29,32	29,32
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	24,81	24,81
153	TOMATE - KG	KG	1	20,30	20,30
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	22,56	22,56
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	45,11	45,11
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	81,21	81,21
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	31,58	31,58
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	11,28	11,28

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:03:05 -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
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: 01/5/2026 À 15/5/2026 **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, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:03:46 -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: 16/5/2026 À 31/5/2026 **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, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:04:08 -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: 01/5/2026 À 15/5/2026 **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, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:04:28 -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: 16/5/2026 À 31/5/2026 **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, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:05:05 -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
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**

Data: 13 de Julho de 2026
Hora: 13:22:08

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Junho
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	84/2024-TC	6/2026	Entrega Negativa	0	Despesas	14/07/2026	08/05/2026 14:17:12 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	6/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/07/2026	08/05/2026 14:17:14 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	6/2026	Entregue - Não	0	Saldos	14/07/2026	08/05/2026 14:17:15 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	6/2026	Entrega Negativa	0	Receitas	14/07/2026	08/05/2026 14:17:16 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	6/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/07/2026	08/05/2026 14:17:17 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	6/2026	Entregue - Sim	229	Folha de Pagamento	14/07/2026	08/05/2026 14:17:18 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	6/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/07/2026	08/05/2026 14:17:19 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	6/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/07/2026	08/05/2026 14:17:20 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	6/2026	Entregue - Sim	229	Provisionamento	14/07/2026	08/05/2026 14:17:21 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

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: 84

Rio de Janeiro, 03 de Agosto de 2026.

OFÍCIO Nº 143 / 2026 - CAMPO/SMAS

AO SR. AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº84/2024 – COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE IV – RIO ACOLHEDOR.

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 14ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 84/2024, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026 referente ao processo administrativo ASS-PRO 2024/0826, na importância de R$ 1.820.527,15 (Um milhão, oitocentos e vinte mil, quinhentos e vinte e sete reais e quinze centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Oficio 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;
14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas;
15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho;
16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo;
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: 2026.08.03 12:19:26 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026**

META	ETAPA FASE		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERIODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	jul/26	1.1	Pessoal	14.765.397,01	615.224,88	(1.239.769,86)	13.534.947,26	12.809.321,08
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	jul/26	1.2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	1.328.885,74	55.370,24	(57.646,75)	1.218.145,26	1.017.812,07
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	jul/26	1.3	Provisionamento	4.690.966,67	195.456,94	(66.772,65)	4.300.052,78	1.768.800,79
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	jul/26	1.4	ValeTtransporte	1.062.547,20	44.272,80	(23.122,52)	974.001,60	337.982,60
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	jul/26	2.1	Alimentação	6.156.172,80	256.507,20	(200.519,42)	5.643.158,40	6.809.718,54
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	jul/26	2.2	Veículos	1.473.615,84	61.400,66	(61.400,00)	1.350.814,52	1.293.886,50
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	jul/26	2.3	Combustivel	237.983,76	9.915,99	(19.831,98)	218.151,78	218.157,81
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	jul/26	3.1	Locação de Bens Imoveis	-	-	-	-	-
	jul/26	3.2	Despesas locaticias	-	-	-	-	-
		3.3	Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros	1.755.477,36	73.144,89	(37.136,00)	1.609.187,58	1.326.663,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	jul/26	3.4	Material Pedagógico	49.652,64	2.068,86	-	45.514,92	28.904,85
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	jul/26	3.5	Material de Higiene	868.233,84	36.176,41	(2.779,10)	795.881,02	627.297,38
		3.6	Material de Limpeza	1.591.087,92	66.295,33	(55.311,64)	1.458.497,26	1.252.975,44
		3.7	Mat. de Escritório	58.020,24	2.417,51	(1.353,35)	53.185,22	54.699,47
	jul/26	4.1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(54.883,88)	669.949,28	561.013,74
TOTAL	>>			**34.768.894,78**	**1.448.703,95**	**(1.820.527,15)**	**31.871.486,88**	**28.107.233,27**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:48:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:57:41 -03'00'

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

RELATORIO DE EXECUÇAO FINANCEIRA - UNIDADE ARCOS DA LAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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:						
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	0	1.877,85
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALINE DIAS MOREIRA PENA	0	1.469,71
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO COSTA DA SILVA	0	1.163,07
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ DE OLIVEIRA PIMENTA LEITE MATOS	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	0	1.562,73
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	0	1.716,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	0	1.902,37
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0	1.555,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	0	993,55
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LOURRANE MATOS PEREIRA	0	1.396,37
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUANA REGINA CANUTO VIANA	0	1.113,21
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUIS CLAUDIO ROSA	0	2.277,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MAICON DE SOUZA CAMPOS	0	2.277,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO GOMES MACHADO	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SOARES DE MOURA	0	1.849,56
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA APARECIDA DA SILVA	0	4.778,78
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARIZIA DA SILVA CASTRO	0	2.587,42
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MILENA MATTEINI DOS SANTOS	0	3.396,58
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	REINALDO DA SILVA PEREIRA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SANDRA REGINA DA SILVA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	TANIA MARA DA SILVA CORREA	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	TIAGO SOARES DA SILVA	0	1.566,97
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	03/07/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	227,29
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	10/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	677,27
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	5.053,55
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.476,33
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	21/07/2026	928	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	105,38
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	23/07/2026	1130	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	84,00
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ALINE DIAS MOREIRA PENA	0	1.469,71
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO COSTA DA SILVA	0	1.163,07
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ DE OLIVEIRA PIMENTA LEITE MATOS	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	0	1.562,73
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	0	1.873,94
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	0	1.902,37
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELLA INACIO DA SILVA FREITAS	0	2.042,20
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0	1.555,43
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	0	1.039,60
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LOURRANE MATOS PEREIRA	0	1.396,37
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUANA MARIA MESQUITA CARDOSO	0	988,23
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUANA REGINA CANUTO VIANA	0	1.113,21
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MAICON DE SOUZA CAMPOS	0	2.277,99
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO GOMES MACHADO	0	4.105,03
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SOARES DE MOURA	0	1.849,56
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA APARECIDA DA SILVA	0	4.778,78
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARIZIA DA SILVA CASTRO	0	2.776,62
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MILENA MATTEINI DOS SANTOS	0	3.396,58

ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	REINALDO DA SILVA PEREIRA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	SANDRA REGINA DA SILVA	0	1.778,54
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	TANIA MARA DA SILVA CORREA	0	3.636,96
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	TIAGO SOARES DA SILVA	0	1.467,01
ARCOS DA LAPA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	0	3.636,96
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**114.441,14**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
ARCOS DA LAPA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	15/07/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.101,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**5.101,37**
3) PROVISIONAMENTO:						
ARCOS DA LAPA - PROVISIONAMENTO	16/07/2026	S/N	REC. RESCISÃO	LUIS CLAUDIO ROSA	0	4.706,83
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**4.706,83**
4) VALE TRANSPORTE						
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	10/07/2026	1324805	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	260,00
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670700	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO JAÉ	0	1.622,40
ARCOS DA LAPA - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670701	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO RIOCARD	0	727,70
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**2.610,10**
5) OPERACIONAL						
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	17/07/2026	24373	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	33,75
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	17/07/2026	24440	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	60,48
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/07/2026	24430	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.857,84
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/07/2026	24457	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.354,64
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/07/2026	24463	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.938,71
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/07/2026	24485	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.116,73
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/07/2026	24529	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.284,81
ARCOS DA LAPA - ALIMENTAÇÃO	29/07/2026	24509	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.423,17
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**27.070,13**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**153.929,57**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:43:19 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:25:04 -03'00'

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

RELATORIO DE EXECUÇAO FINANCEIRA - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26**
BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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:						
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO DA SILVA BATISTA	0	3.447,76
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA SOARES	0	1.774,41
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CARLA BASTOS MARIA	0	953,69
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	0	1.560,92
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CLAITON SANTOS DA SILVA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	0	1.499,43
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GONCALO MANOEL	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	0	1.407,69
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DOS SANTOS JANDRE PEREIRA	0	2.773,83
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARLON CRISTIAN DOS SANTOS DE SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	0	1.481,24
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	RENATA PARAISO DE SANTANA SOUZA	0	2.042,20
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO FELINTO MARTINS	0	2.154,16
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROSANA DA SILVA MENDES	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	TAYANE DOS SANTOS LAGE	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	THIAGO CRUZ DE SOUSA	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	10/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	677,28
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	2.731,95
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.175,92
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	21/07/2026	935	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	257,17
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO DA SILVA BATISTA	0	3.439,16
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA SOARES	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CARLA BASTOS MARIA	0	1.047,17
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	0	1.560,92
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CLAITON SANTOS DA SILVA	0	1.778,54
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	0	1.499,43
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GONCALO MANOEL	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE DOS SANTOS JANDRE PEREIRA	0	2.773,83
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARLON CRISTIAN DOS SANTOS DE SOUZA	0	2.277,99
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	0	1.480,70
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RENATA PARAISO DE SANTANA SOUZA	0	2.042,20
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO FELINTO MARTINS	0	2.154,16
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ROSANA DA SILVA MENDES	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	0	1.902,37
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	TAYANE DOS SANTOS LAGE	0	3.636,96
QUINTA DA BOA VISTA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	THIAGO CRUZ DE SOUSA	0	1.902,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**90.830,51**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
QUINTA DA BOA VISTA - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHI	15/07/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.025,17
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**4.025,17**
3) PROVISIONAMENTO:						
QUINTA DA BOA VISTA - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	0	2.184,48
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**2.184,48**
4) VALETRANSPORTE:						
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670714	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO JAÉ	0	624,00
QUINTA DA BOA VISTA - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670715	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO RIOCARD	0	715,64
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**1.339,64**
5) OPERACIONAL						
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	17/07/2026	24373	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	33,75
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	17/07/2026	24440	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	60,48
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/07/2026	24430	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.857,84
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/07/2026	24457	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.354,64
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/07/2026	24463	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.938,71
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/07/2026	24485	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.116,73
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/07/2026	24529	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.284,81
QUINTA DA BOA VISTA - ALIMENTAÇÃO	29/07/2026	24509	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.423,17
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**27.070,13**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**125.449,93**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:43:31 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:25:23 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ADRIELE CRISTINA RANGEL SANTANA	0	1.902,37
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALEX LIMA ROHEN	0	1.465,47
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0	1.171,69
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ARIANA OLIVEIRA DA SILVA	0	1.566,97
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA SGARBI ALENCAR	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	0	1.237,69
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	0	1.387,78
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	IASMIN TELLES DA SILVA TAVARES	0	4.126,85
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	0	1.717,29
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JESSICA CAMARGO DA SILVA	0	4.778,78
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JESSICA SOARES FERRAZ	0	3.542,86
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	0	1.278,41
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	0	830,33
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCIO DE LUCENA MACEDO	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MIRACI FERNANDES DA SILVA	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	REGINALDO SOARES	0	1.499,43
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	RENATO AVELLAR BARBOSA	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	THAINA TURQUE COUTINHO	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VINICIUS GARCIA NEDY FREIRE	0	2.042,20
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	0	1.778,54
MARACANÃ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - THAIS FERNANDES DOS SANTOS	0	499,74
MARACANÃ - SALÁRIO	03/07/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	227,29
MARACANÃ - SALÁRIO	10/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	677,27
MARACANÃ - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	3.607,12
MARACANÃ - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.791,34
MARACANÃ - SALÁRIO	21/07/2026	927	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	101,33
MARACANÃ - SALÁRIO	23/07/2026	1128	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	84,00
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ADRIELE CRISTINA RANGEL SANTANA	0	1.528,75
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ALEX LIMA ROHEN	0	1.112,72
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ARIANA OLIVEIRA DA SILVA	0	1.566,97
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA SGARBI ALENCAR	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	0	1.237,69
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	0	1.400,05
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	IASMIN TELLES DA SILVA TAVARES	0	4.118,25
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	0	1.717,29
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JESSICA CAMARGO DA SILVA	0	4.778,78
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JESSICA SOARES FERRAZ	0	3.542,86
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	0	1.241,51
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	0	24,03
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARCIO DE LUCENA MACEDO	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MIRACI FERNANDES DA SILVA	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	REGINALDO SOARES	0	1.499,43

MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RENATO AVELLAR BARBOSA	0	2.277,99
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	THAINA TURQUE COUTINHO	0	3.636,96
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VINICIUS GARCIA NEDY FREIRE	0	2.042,20
MARACANÃ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	0	1.778,54
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**118.501,41**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
MARACANÃ - ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	15/07/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.367,99
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**5.367,99**
3) PROVISIONAMENTO:						
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	0	1.865,09
MARACANÃ - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	JESSICA SOARES FERRAZ	0	4.708,62
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**6.573,71**
4) VALETRANSPORTE:						
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670704	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO JAÉ	0	936,00
MARACANÃ - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670705	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO RIOCARD	0	1.129,09
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**2.065,09**
5) OPERACIONAL						
MARACANÃ - ALIMENTOS	17/07/2026	24373	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	28,75
MARACANÃ - ALIMENTOS	17/07/2026	24440	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	51,52
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/07/2026	24430	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.138,16
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/07/2026	24457	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.561,36
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/07/2026	24463	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.207,04
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/07/2026	24485	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.358,70
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/07/2026	24529	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.501,87
MARACANÃ - ALIMENTOS	29/07/2026	24509	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.212,33
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**23.059,73**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>						**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**155.567,93**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:43:50 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:25:43 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ADILIO FERREIRA CUNHA JUNIOR	0	2.070,91
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	0	1.144,84
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ARTHUR DE MIRANDA AREAS	0	2.659,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	AUDIR GOMES	0	2.735,08
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	BARBARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	0	1.544,65
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA MADEIRA	0	1.822,70
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CATIA CILENE SATURNINO DA SILVA	0	1.402,17
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	DANIEL MELO DA SILVA	0	3.234,62
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	FABIANA DA SILVA MENDONÇA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	FABIO FRANCISCO SAMPAIO DA SILVA	0	2.277,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	0	1.902,37
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	0	1.236,55
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JULIO CESAR MIGUEL XAVIER	0	1.469,49
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCO ANTONIO MORENO FEITEIRA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCOS DAMIAO GONCALVES	0	2.277,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	0	1.383,31
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SIMONE MARIA DE VASCONCELLOS MARINHO	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	THAYS SOUZA DE OLIVEIRA	0	2.154,16
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON MARTIN DE SOUZA JUNIOR	0	1.902,37
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	10/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	677,27
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	3.228,27
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	5.195,91
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	21/07/2026	930	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	105,38
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	23/07/2026	1127	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	84,00
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ADILIO FERREIRA CUNHA JUNIOR	0	2.070,91
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	0	1.634,51
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ARTHUR DE MIRANDA AREAS	0	3.542,86
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	AUDIR GOMES	0	2.735,08
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	BARBARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	0	1.080,13
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	BRUNO DA SILVA MADEIRA	0	1.822,70
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CATIA CILENE SATURNINO DA SILVA	0	1.402,17
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	DANIEL MELO DA SILVA	0	3.226,02
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	FABIANA DA SILVA MENDONÇA	0	2.556,19
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	FABIO FRANCISCO SAMPAIO DA SILVA	0	2.277,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	0	1.902,37
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	0	1.236,55
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JULIO CESAR MIGUEL XAVIER	0	1.469,49
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	0	1.282,00
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARCO ANTONIO MORENO FEITEIRA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARCOS DAMIAO GONCALVES	0	2.277,99
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	0	1.246,80

PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	SIMONE MARIA DE VASCONCELLOS MARINHO	0	3.636,96
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	THAYS SOUZA DE OLIVEIRA	0	2.037,21
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	0	1.778,54
PÃO DE AÇÚCAR -SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON MARTIN DE SOUZA JUNIOR	0	1.439,27
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**115.516,73**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PÃO DE AÇÚCAR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	15/07/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.990,48
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**4.990,48**
3) PROVISIONAMENTO:						
PÃO DE AÇÚCAR - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	0	4.678,10
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**4.678,10**
4) VALETRANSPORTE:						
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12671185	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO JAÉ	0	83,20
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670706	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO JAÉ	0	2.156,54
PÃO DE AÇÚCAR - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670707	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO RIOCARD	0	1.051,22
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**3.290,96**
5) OPERACIONAL						
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	17/07/2026	24373	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	28,75
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	17/07/2026	24440	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	51,52
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/07/2026	24430	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.138,16
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/07/2026	24457	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.561,36
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/07/2026	24463	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.207,04
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/07/2026	24485	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.358,70
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/07/2026	24529	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.501,87
PÃO DE AÇÚCAR - ALIMENTOS	29/07/2026	24509	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.212,33
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**23.059,73**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**151.536,00**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:44:04 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:26:06 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - ROSILENE TRINDADE FALCAO (ROBERTO ALDIR)	0	228,28
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - CARINA DOS SANTOS OLIVEIRA (ROBERTO ALDIR)	0	475,60
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	AMANDA CRISLEY PEDROSA BRAGA PINTO	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	AMANDA DUARTE FLORENCIO DA SILVA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	0	1.588,98
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS FIRMINO	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO GEIST BOTELHO	0	2.735,08
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CLEIDE MARIA DUQUE	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	DAVI ARTUR DOS SANTOS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	0	2.406,61
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	0	1.236,55
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LORRANY GOMES NICODEMOS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA DA SILVA PATRICIO	0	2.154,16
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	0	1.236,55
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA HELENA CARNEIRO MACEDO	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	1.499,43
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	0	1.566,97
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	0	1.198,49
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	0	1.481,19
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	WESLEY PIEDADE	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	WILSON BORBA DA CONCEICAO	0	1.785,73
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ZULEICA SANTANA SIMAS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	10/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	677,28
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	4.164,44
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.735,28
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	21/07/2026	947	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	273,38
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	23/07/2026	1126	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	105,00
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	0	2.277,99
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	AMANDA CRISLEY PEDROSA BRAGA PINTO	0	3.636,96
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	AMANDA DUARTE FLORENCIO DA SILVA	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	0	1.588,98
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS FIRMINO	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO GEIST BOTELHO	0	2.735,08
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CLEIDE MARIA DUQUE	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	DAVI ARTUR DOS SANTOS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	0	2.406,61
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	0	1.236,55
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LORRANY GOMES NICODEMOS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA DA SILVA PATRICIO	0	2.154,16
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA HELENA CARNEIRO MACEDO	0	2.764,55
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	1.499,43
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	0	1.566,97
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	0	1.073,49
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	0	1.481,19
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	WESLEY PIEDADE	0	3.636,96

PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	WILSON BORBA DA CONCEICAO	0	1.436,36
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ZULEICA SANTANA SIMAS	0	1.902,37
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/07/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - ROSILENE TRINDADE FALCAO (ROBERTO ALDIR)	0	228,28
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/07/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - CARINA DOS SANTOS OLIVEIRA (ROBERTO ALDIR)	0	475,60
PARQUE DE MADUREIRA - SALÁRIO	30/07/2026	S/N	RECIBO	DEBITO DE PENSAO - CARINA DOS SANTOS OLIVEIRA (ROBERTO ALDIR)	0	125,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**100.070,83**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PARQUE DE MADUREIRA - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	15/07/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.586,57
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**4.586,57**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**-**
4) VALETRANSPORTE:						
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670708	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO JAÉ	0	156,00
PARQUE DE MADUREIRA - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670709	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO RIOCARD	0	406,64
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**562,64**
5) OPERACIONAL						
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	17/07/2026	24373	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	33,75
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	17/07/2026	24440	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	60,48
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/07/2026	24430	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.857,84
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/07/2026	24457	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.354,64
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/07/2026	24463	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.938,71
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/07/2026	24485	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.116,73
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/07/2026	24529	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.284,80
PARQUE DE MADUREIRA - ALIMENTOS	29/07/2026	24509	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.423,17
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**27.070,12**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**132.290,16**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:44:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:32:20 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 | **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV | **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26**

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	0	1.356,48
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	0	1.481,99
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	0	1.499,43
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	0	1.359,87
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZA DE SOUZA FIGUEIRA	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO MARCILIO	0	1.357,36
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	NATALIA ROSA DE BRITO	0	1.519,50
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	0	1.273,92
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	0	3.385,89
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	0	3.383,51
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VALERIA BATISTA ELIAS	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VANESSA FERREIRA RAMOS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	0	3.303,63
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	0	1.402,17
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	10/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	677,28
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	4.283,42
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	3.618,22
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	21/07/2026	929	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	113,48
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	23/07/2026	1125	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	84,00
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	0	1.777,17
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	0	1.274,07
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	0	1.481,99
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	0	1.499,43
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ELIZABETH INGRID ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	1.691,60
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	0	1.359,87
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FABIANO LIMA DE SOUZA	0	2.202,86
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZA DE SOUZA FIGUEIRA	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO MARCILIO	0	1.357,36
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARCOS DA SILVA	0	1.083,50
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	0	1.778,54
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	0	1.109,67
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VALERIA BATISTA ELIAS	0	1.902,37
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VANESSA FERREIRA RAMOS	0	3.636,96
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	0	2.412,43
PRAÇA MAUÁ - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	0	1.402,17
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**76.041,50**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PRAÇA MAUÁ - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	15/07/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	3.463,64
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**3.463,64**
3) PROVISIONAMENTO:						
PRAÇA MAUÁ - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	0	1.992,22
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**1.992,22**
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	10/07/2026	1335485	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	295,78
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670710	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO JAÉ	0	780,00
PRAÇA MAUÁ - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670711	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO RIOCARD	0	1.282,04
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**2.357,82**
5) OPERACIONAL						
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	17/07/2026	24373	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	33,75
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	17/07/2026	24440	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	60,48
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/07/2026	24430	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.857,84
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/07/2026	24457	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.354,64
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/07/2026	24463	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.938,71
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/07/2026	24485	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.116,73
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/07/2026	24529	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	5.284,80
PRAÇA MAUÁ - ALIMENTOS	29/07/2026	24509	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.423,17
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**27.070,12**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**110.925,30**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:49:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:32:48 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - RENATA DOS SANTOS MACHADO (ALEXANDRE CLAUDIO)	0	455,60
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.822,39
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CAMILA SILVA DE CARVALHO	0	1.778,54
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS JORGE DA SILVA	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	0	67,54
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GUILHERME GOMBAROVITS TRINDADE	0	4.778,78
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	IREMAR LOPES DA SILVA	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JANAINA COUTO DA FONSECA	0	2.154,16
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOAO MARCOS MOURA DOS SANTOS DE ASSIS	0	1.778,54
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JORGE CELIO DA ROCHA SENA	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUCIENE DA COSTA CANUTO	0	1.308,69
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCIO ANDRE GALDINO SAMPIETRI	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	NEUSA SOARES DE SOUZA SANTOS	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	0	1.774,41
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SANDRO DAVILA DA SILVA FERREIRA	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	STEFANI PAES DE OLIVEIRA	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	TAMARA ALVES PEREIRA ROSA	0	1.245,14
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VITOR MARCELLUS LACIS DA SILVA	0	2.042,20
PRAÇA XV - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VITORIA FERNANDA COSME DE AVELAR	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	10/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	677,28
PRAÇA XV - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	1.075,94
PRAÇA XV - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	4.870,58
PRAÇA XV - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	227,29
PRAÇA XV - SALÁRIO	21/07/2026	934	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	189,38
PRAÇA XV - SALÁRIO	23/07/2026	1124	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	21,00
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ADRIELLE DO VALE DELGADO	0	1.839,77
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.822,39
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CAMILA SILVA DE CARVALHO	0	1.718,26
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS JORGE DA SILVA	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	0	1.402,17
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GUILHERME GOMBAROVITS TRINDADE	0	4.052,89
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	IREMAR LOPES DA SILVA	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JANAINA COUTO DA FONSECA	0	2.154,16
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JOAO MARCOS MOURA DOS SANTOS DE ASSIS	0	1.179,48
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JORGE CELIO DA ROCHA SENA	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARCIO ANDRE GALDINO SAMPIETRI	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA JULIA MEDEIROS SANTOS	0	1.286,66
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	NEUSA SOARES DE SOUZA SANTOS	0	2.277,99
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	0	1.902,37
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	SANDRO DAVILA DA SILVA FERREIRA	0	1.902,37

PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	STEFANI PAES DE OLIVEIRA	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VITOR MARCELLUS LACIS DA SILVA	0	2.042,20
PRAÇA XV - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VITORIA FERNANDA COSME DE AVELAR	0	3.636,96
PRAÇA XV - SALÁRIO	30/07/2026	S/N	RECIBO	PENSAO - RENATA DOS SANTOS MACHADO (ALEXANDRE CLAUDIO)	0	455,60
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**100.301,25**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
PRAÇA XV - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	15/07/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	4.570,63
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**4.570,63**
3) PROVISIONAMENTO:						
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	0	2.981,78
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	0	4.678,10
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	SANDRO DAVILA DA SILVA FERREIRA	0	2.529,77
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	28/07/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISORIO - MARIO ANTONIO FONTES DE ALMEIDA	0	2.290,44
PRAÇA XV - PROVISIONAMENTO	28/07/2026	S/N	REC. RESCISÃO	MARIO ANTONIO FONTES DE ALMEIDA	0	8.420,92
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**20.901,01**
4) VALETRANSPORTE:						
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670712	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO JAÉ	0	624,00
PRAÇA XV - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670713	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO RIOCARD	0	803,40
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**1.427,40**
5) OPERACIONAL						
PRAÇA XV - ALIMENTOS	17/07/2026	24373	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	28,75
PRAÇA XV - ALIMENTOS	17/07/2026	24440	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	51,52
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/07/2026	24430	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.138,16
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/07/2026	24457	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.561,36
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/07/2026	24463	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.207,04
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/07/2026	24485	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.358,70
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/07/2026	24529	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.501,87
PRAÇA XV - ALIMENTOS	29/07/2026	24509	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.212,33
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**23.059,73**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**150.260,02**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:49:34 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:33:15 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	0	1.402,17
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON TELLES LAUREANO	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	0	1.236,55
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	EVELEN DOS SANTOS ESPASANDIM	0	2.154,16
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	0	2.277,99
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	0	1.728,79
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LIVIA BEATRIZ DA SILVA	0	2.255,53
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA CICERA DE JESUS	0	1.118,85
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARILENE DE PAULA NUNES BRANDO	0	2.277,99
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARLON ASSIS DE SOUZA	0	763,61
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MONIK SERPA BARRETO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	0	4.316,05
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	0	1.607,91
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	RENAN DOS ANJOS GOMES	0	3.407,28
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SIMONE GOMES SALES	0	3.542,86
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	0	2.412,17
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	0	1.237,08
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	0	1.540,87
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	0	1.405,06
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	03/07/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	6.124,71
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	10/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	677,27
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	7.093,15
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	21/07/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	125,87
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	21/07/2026	946	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	193,43
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	23/07/2026	1129	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	168,00
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	0	1.402,17
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON TELLES LAUREANO	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	0	1.236,55
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CARMEN LUIZA PEREIRA VICENTE MIRALHA	0	3.038,97
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	EVELEN DOS SANTOS ESPASANDIM	0	2.037,21
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	0	2.277,99
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	0	1.728,79
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LAUREANE LORRANE LEITE DE OLIVEIRA	0	1.902,37
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LIVIA BEATRIZ DA SILVA	0	2.255,53
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	0	3.636,96
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA CICERA DE JESUS	0	1.118,85
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARILENE DE PAULA NUNES BRANDO	0	2.277,99
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARLON ASSIS DE SOUZA	0	636,34
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MONIK SERPA BARRETO	0	2.343,08
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	0	4.316,05
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	0	1.607,91
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RENAN DOS ANJOS GOMES	0	3.407,28
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO DOS SANTOS	0	1.005,00

CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	SIMONE GOMES SALES	0	3.542,86
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	0	2.412,17
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	0	1.073,79
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	0	1.540,87
CRISTO REDENTOR - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	0	1.405,06
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**113.623,72**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
CRISTO REDENTOR - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	15/07/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	5.601,29
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**5.601,29**
3) PROVISIONAMENTO:						
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	0	1.992,22
CRISTO REDENTOR - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARIA CICERA DE JESUS	0	1.708,90
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**3.701,12**
4) VALETRANSPORTE:						
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670702	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO JAÉ	0	624,00
CRISTO REDENTOR - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670703	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO RIOCARD	0	670,53
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**1.294,53**
5) OPERACIONAL						
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	17/07/2026	24373	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	28,75
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	17/07/2026	24440	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	51,52
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/07/2026	24430	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.138,16
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/07/2026	24457	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.561,36
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/07/2026	24463	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.207,04
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/07/2026	24485	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.358,70
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/07/2026	24529	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	4.501,87
CRISTO REDENTOR - ALIMENTOS	29/07/2026	24509	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALI E PRODUTOS LIMPEZAS LTDA	0	1.212,33
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**23.059,73**
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**-**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**147.280,39**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.05 19:50:48 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.08.07 09:40:33 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA: 3957** **CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286** **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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRA FRANCISCO GONCALVES	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALLANA JULIANA MARTINS DE SOUZA COSTA	0	4.524,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANA CLAUDIA GUIMARAES	0	1.958,03
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANDREA DUARTE GONCALVES	0	2.711,55
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANDREA NUNES DOS SANTOS	0	1.188,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	BRUNO BARROS DOS SANTOS	0	1.909,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	0	6.025,29
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	0	2.928,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	0	1.214,22
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	DENILSON DO ROSARIO DE SOUZA	0	1.697,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	DOUGLAS BARROSO GONCALVES MELO DE OLIVEIRA	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	0	3.915,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ERICA SANTANA DA SILVA	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO ALVES FERNANDES	0	2.553,48
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	FELIPE ALEXANDRE DO NASCIMENTO	0	1.744,61
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO DA SILVA GALVAO	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	0	1.806,12
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	0	1.862,00
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	0	1.632,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	INGRID CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	0	4.589,58
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	ISADORA SILVA VIEIRA	0	2.460,80
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	IVO PEREIRA DA SILVA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	0	2.806,17
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JANAINA DA SILVA RUSSO	0	952,10
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	0	4.126,85
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	0	1.602,41
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	0	3.298,06
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JONATHA DIAS LIMA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	JULIANA DA SILVA RUSSO	0	3.447,76
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0	3.344,43
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LAVINIA MESSIAS ALVES	0	2.734,92
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUANA MORGADO MAGALHAES	0	954,51
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	0	1.237,04
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	0	2.749,10
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO EDUARDO GAMA	0	1.794,46

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO	0	1.317,21
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCIA MARTINS GOMES	0	1.155,17
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCOS PAES FERREIRA	0	767,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARILENE DE ALMEIDA DIAS	0	3.187,94
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	0	2.615,40
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	MURIEL DINIZ SANTOS	0	1.481,19
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	NATALIA DA SILVA MOTTA	0	1.858,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	NATALIA SOUZA DE ARAUJO	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	0	1.373,52
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	RENATO ANDRADE MARTINS	0	3.447,76
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	RONALDO DE BARROS CRUZ	0	2.055,85
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	0	1.166,83
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SERGIO GUILHERME MARTINS	0	1.141,18
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SILVIO SALGADO GONCALVES	0	2.735,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	0	1.099,77
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	0	2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	0	3.385,89
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VERONICA DOS SANTOS CARDOZO	0	2.735,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VILMA PEREIRA DE SOUSA	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VITOR DOS SANTOS MENDES	0	1.155,11
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	0	1.904,72
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	WALLACE DE MORAES JERONIMO	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	WASHINGTON FERNANDES LEAL FILHO	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	WEVERTON DE SOUZA CONCEICAO	0	1.114,03
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.141,75
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/07/2026	S/N	FOLHA	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	0	1.032,48
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	10/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	677,28
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	20.915,61
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	21.166,77
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	1.278,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	21/07/2026	964	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	778,89
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	23/07/2026	1205	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	168,00
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRA FRANCISCO GONCALVES	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ANA CLAUDIA GUIMARAES	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ANDREA DUARTE GONCALVES	0	2.711,55
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ANDREA NUNES DOS SANTOS	0	1.188,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	BRUNO BARROS DOS SANTOS	0	1.909,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	0	6.025,29
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CHRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS MAGDALENA	0	1.044,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	DENILSON DO ROSARIO DE SOUZA	0	1.697,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	DOUGLAS BARROSO GONCALVES MELO DE OLIVEIRA	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	EVANDRO ALVES FERNANDES	0	2.553,48
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	FELIPE ALEXANDRE DO NASCIMENTO	0	1.744,61
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO DA SILVA GALVAO	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	0	1.862,00
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	0	1.632,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	0	2.108,42
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	INGRID CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0	2.250,21
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	INGRID DOS SANTOS CIPRIANO	0	4.524,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	0	4.580,98
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ISADORA SILVA VIEIRA	0	2.452,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	IVO PEREIRA DA SILVA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JANAINA DA SILVA RUSSO	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	0	4.118,25
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	0	4.316,05
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	0	1.602,41
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	0	3.542,86
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	0	2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JONATHA DIAS LIMA	0	2.255,53

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	0	2.700,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JULIANA DA SILVA RUSSO	0	3.439,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0	3.344,43
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LAVINIA MESSIAS ALVES	0	2.726,32
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUANA MORGADO MAGALHAES	0	1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUCAS MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	0	1.622,67
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS	0	2.584,99
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	0	1.237,04
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	0	2.758,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO EDUARDO GAMA	0	1.794,46
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO	0	1.317,21
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARCIA MARTINS GOMES	0	1.246,65
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARCOS PAES FERREIRA	0	767,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA DA CONCEICAO MENDES FERREIRA	0	1.221,77
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MARILENE DE ALMEIDA DIAS	0	3.423,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	0	2.615,40
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	MURIEL DINIZ SANTOS	0	1.481,19
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	NATALIA DA SILVA MOTTA	0	1.607,14
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	NATALIA SOUZA DE ARAUJO	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	0	1.373,52
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RENATO ANDRADE MARTINS	0	3.439,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RINALDO DE SOUZA NASCIMENTO	0	866,80
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	0	1.165,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	RONALDO DE BARROS CRUZ	0	2.055,85
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	ROSANA SOARES DE PAIVA	0	1.209,04
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	0	1.166,83
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	SERGIO GUILHERME MARTINS	0	67,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	SILVIO SALGADO GONCALVES	0	2.380,81
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	0	2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	0	3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VILMA PEREIRA DE SOUSA	0	1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VITOR DOS SANTOS MENDES	0	1.194,38
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	0	2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	WALLACE DE MORAES JERONIMO	0	2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	WASHINGTON FERNANDES LEAL FILHO	0	2.370,59
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	WEVERTON DE SOUZA CONCEICAO	0	1.112,72
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	0	1.141,75
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	0	1.097,17
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>**					**391.252,49**

2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
SUPORTE AO LOTE - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	15/07/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	19.112,17
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**19.112,17**
3) PROVISIONAMENTO:						
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ANDREA NUNES DOS SANTOS	0	1.863,95
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	0	7.882,64
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	FLAVIO DA SILVA GALVAO	0	2.993,18
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	0	2.339,38
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARCELO EDUARDO GAMA	0	2.339,38
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	NATALIA DA SILVA MOTTA	0	2.491,90
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	27/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	0	2.124,75
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**22.035,18**
4) VALETRANSPORTE:						
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	14/07/2026	1343233	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL S/A - JAÉ	0	156,00
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12671135	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO JAÉ	0	3.931,20
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12671147	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO RIOCARD	0	2.702,21
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12671190	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO RIOCARD	0	575,36
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	29/07/2026	12674211	NOTA FISCAL	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO JAÉ	0	345,07
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	29/07/2026	12669733	NOTA FISCAL	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO JAÉ	0	104,00
SUPORTE AO LOTE - VALE TRANSPORTE	29/07/2026	12669742	NOTA FISCAL	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO RIOCARD	0	144,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**7.958,04**
5) OPERACIONAL						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					-
6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					-
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**440.357,88**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.05 19:51:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.08.07 09:40:52 -03'00'

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

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	02/07/2026	S/N	FOLHA	BRUNO LEONARDO GONCALVES JUSTINO	0	2.740,63
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	02/07/2026	S/N	FOLHA	JULIO CESAR SARMENTO DE OLIVEIRA	0	1.950,22
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	09/07/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	859,44
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	10/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	677,28
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	15/07/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FGTS	0	988,50
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	21/07/2026	924	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	201,84
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	BRUNO LEONARDO GONCALVES JUSTINO	0	2.740,63
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO RODRIGUES TEIXEIRA	0	1.402,17
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	INGRID GONCALVES TORRES	0	3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	JULIO CESAR SARMENTO DE OLIVEIRA	0	1.950,22
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	29/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FELIPE FRANCA OLIVEIRA	0	2.255,53
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**19.190,28**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
APOIO A GESTÃO - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	15/07/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	827,44
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**827,44**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**-**
4) VALETRANSPORTE:						
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	27/07/2026	12670699	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - RECARGA CARTÃO RIOCARD	0	216,30
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>>					**216,30**

5) OPERACIONAL						
APOIO A GESTÃO - VEICULOS	29/07/2026	217	NOTA FISCAL	COOP RIO - REF: JUN26	0	61.400,00
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	29/07/2026	53411290	NOTA FISCAL	TICKET LOG - REF: JUL26	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	29/07/2026	53411288	NOTA FISCAL	TICKET LOG - REF: JUL26	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	29/07/2026	53411289	NOTA FISCAL	TICKET LOG - REF: JUL26	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	29/07/2026	53411291	NOTA FISCAL	TICKET LOG - REF: JUL26	0	1.910,70
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	29/07/2026	53411255	NOTA FISCAL	TICKET LOG - REF: AGO26	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	29/07/2026	53411256	NOTA FISCAL	TICKET LOG - REF: AGO26	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	29/07/2026	53411415	NOTA FISCAL	TICKET LOG - REF: AGO26	0	2.668,43
APOIO A GESTÃO - COMBUSTIVEL	29/07/2026	53411416	NOTA FISCAL	TICKET LOG - REF: AGO26	0	1.910,70
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**81.231,98**
6) DIVERSOS:						
APOIO A GESTÃO - MAT. LIMPEZA	29/07/2026	7	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	12.511,89
APOIO A GESTÃO - MAT. HIGIENE	29/07/2026	13	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	2.779,10
APOIO A GESTÃO - MAT. LIMPEZA	29/07/2026	15	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	42.799,75
APOIO A GESTÃO - LAVANDERIA	29/07/2026	157	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	36.000,00
APOIO A GESTÃO - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'	29/07/2026	499	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	568,00
APOIO A GESTÃO - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'	29/07/2026	589	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	568,00
APOIO A GESTÃO - MAT. ESCRITÓRIO	29/07/2026	484	NOTA FISCAL	INTEGRA SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0	1.353,35
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>**					**96.580,09**
7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						**198.046,09**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.05 19:51:23 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.08.07 09:41:13 -03'00'

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

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: 84/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005532-1 / 600192286 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)DIVERSOS						
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	02/07/2026	50088	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - REF ABRIL26	0	8.130,34
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	02/07/2026	50138	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - REF JUNHO26	0	8.130,34
C. INDIRETO - ALUGUEL	02/07/2026	82	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES e EVENTOS LTDA - RATEIO DE ALUGUEL - REF JUL2	0	7.000,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	08/07/2026	10	NOTA FISCAL	IS ALMEIDA CONTABILIDADE REF:JUNHO26	0	2.500,00
C. INDIRETO - TRANSPORTE LOC. DE VEICULOC/ COMBUSTIVEL	13/07/2026	260365	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0	6.388,86
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	14/07/2026	12	NOTA FISCAL	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0	6.052,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	29/07/2026	12	NOTA FISCAL	IS ALMEIDA CONTABILIDADE REF: JULHO26	0	2.500,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	29/07/2026	50147	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - REF JULHO26	0	8.130,34
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	31/07/2026	76	NOTA FISCAL	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0	6.052,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	>>					**54.883,88**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:51:37 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:41:36 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826

PROJETO/OBJETO: LOTE IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**14.765.397,01**	**(384.584,06)**	**946.472,00**	**(1.239.769,86)**	**(677.881,92)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.328.885,74**	**46.481,92**	**85.182,50**	**(57.646,75)**	**74.017,67**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.690.966,67**	**1.851.435,85**	**300.694,15**	**(66.772,65)**	**2.085.357,34**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.062.547,20**	**490.032,29**	**68.110,00**	**(23.122,52)**	**535.019,77**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**6.156.172,80**	**(1.945.823,66)**	394.614,87	(200.519,42)	(1.751.728,22)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	**(116.204,65)**	94.459,78	(61.400,00)	(83.144,87)
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	**(18.050,25)**	15.254,92	(19.831,98)	(22.627,31)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**7.867.772,40**	**(2.080.078,56)**	**504.329,56**	**(281.751,40)**	**(1.857.500,40)**
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	**49.652,64**	**8.707,63**	3.182,77	-	11.890,39
6.5	MAT. HIGIENE	**868.233,84**	**33.179,37**	55.654,38	(2.779,10)	86.054,65
6.6	MAT. ESCRITÓRIO	**58.020,24**	**(9.395,09)**	3.719,14	(1.353,35)	(7.029,30)
6.7	MAT. LIMPEZA	**1.591.087,92**	**7.604,57**	101.989,82	(55.311,64)	54.282,75
6.8	LAVANDERIA	**1.741.824,00**	**69.724,78**	111.652,10	(36.000,00)	145.376,88
6.9	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**13.653,36**	**(29.456,41)**	875,19	(1.136,00)	(29.717,22)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.322.472,00**	**80.364,84**	**277.073,40**	**(96.580,09)**	**260.858,15**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**47.500,72**	**46.848,22**	**(54.883,88)**	**39.465,06**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**34.768.894,78**	**51.152,99**	**2.228.709,83**	**(1.820.527,15)**	**459.335,67**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:52:01 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:51:43 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE ARCOS DA LAPA

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 IV
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(94.436,82)**	**77.604,37**	**(114.441,14)**	**(131.273,59)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**(1.451,62)**	**6.984,39**	**(5.101,37)**	**431,40**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**156.380,69**	**24.654,91**	**(4.706,83)**	**176.328,76**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**31.394,34**	**5.821,37**	**(2.610,10)**	**34.605,61**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	(296.917,56)	50.376,37	(27.070,13)	(273.611,33)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(296.917,56)**	**50.376,37**	(27.070,13)	**(273.611,33)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(205.030,98)**	**165.441,40**	**(153.929,57)**	**(193.519,15)**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:52:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:51:58 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(108.186,88)**	**77.604,37**	**(90.830,51)**	**(121.413,02)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**(4.297,87)**	**6.984,39**	**(4.025,17)**	**(1.338,65)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**140.464,14**	**24.654,91**	**(2.184,48)**	**162.934,56**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**48.343,04**	**5.821,37**	**(1.339,64)**	**52.824,77**
5) OPERACIONAL:						
5.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.2	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
5.3	ALIMENTAÇÃO	785.894,40	(296.917,54)	50.376,37	(27.070,13)	(273.611,30)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(296.917,54)**	**50.376,37**	**(27.070,13)**	**(273.611,30)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(220.595,11)**	**165.441,40**	**(125.449,93)**	**(180.603,64)**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:52:37 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:52:14 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE MARACANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(69.829,29)**	**77.604,37**	**(118.501,41)**	**(110.726,33)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**2.498,43**	**6.984,39**	**(5.367,99)**	**4.114,83**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**127.075,41**	**24.654,91**	**(6.573,71)**	**145.156,60**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**43.161,64**	**5.821,37**	**(2.065,09)**	**46.917,92**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	(189.538,47)	48.277,35	(23.059,73)	(164.320,85)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(189.538,47)**	**48.277,35**	**(23.059,73)**	**(164.320,85)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**(86.632,29)**	**163.342,38**	**(155.567,93)**	**(78.857,83)**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:52:55 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:52:31 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(16.091,54)**	**77.604,37**	**(115.516,73)**	**(54.003,90)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**5.394,02**	**6.984,39**	**(4.990,48)**	**7.387,93**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**174.784,25**	**24.654,91**	**(4.678,10)**	**194.761,05**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**41.363,24**	**5.821,37**	**(3.290,96)**	**43.893,65**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(189.538,44)**	**48.277,35**	**(23.059,73)**	**(164.320,82)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(189.538,44)**	**48.277,35**	**(23.059,73)**	**(164.320,82)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**15.911,52**	**163.342,38**	**(151.536,00)**	**27.717,91**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:53:44 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:52:50 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(19.901,41)**	**77.604,37**	**(100.070,83)**	**(42.367,87)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**5.653,57**	**6.984,39**	**(4.586,57)**	**8.051,39**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**170.630,07**	**24.654,91**	**-**	**195.284,97**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**62.238,10**	**5.821,37**	**(562,64)**	**67.496,83**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	**(296.917,47)**	**50.376,37**	**(27.070,12)**	**(273.611,23)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(296.917,47)**	**50.376,37**	**(27.070,12)**	**(273.611,23)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(78.297,15)**	**165.441,40**	**(132.290,16)**	**(45.145,91)**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:53:58 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:53:08 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA MAUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**12.566,76**	**77.604,37**	**(76.041,50)**	**14.129,63**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**6.097,63**	**6.984,39**	**(3.463,64)**	**9.618,38**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**182.871,59**	**24.654,91**	**(1.992,22)**	**205.534,27**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**34.149,40**	**5.821,37**	**(2.357,82)**	**37.612,95**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**785.894,40**	**(296.917,46)**	**50.376,37**	**(27.070,12)**	**(273.611,22)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**785.894,40**	**(296.917,46)**	**50.376,37**	**(27.070,12)**	**(273.611,22)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.580.961,64**	**(61.232,09)**	**165.441,40**	**(110.925,30)**	**(6.715,99)**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:54:12 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHO N:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:53:32 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE PRAÇA XV

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**37.121,32**	**77.604,37**	**(100.301,25)**	**14.424,44**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**12.397,16**	**6.984,39**	**(4.570,63)**	**14.810,92**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**171.733,22**	**24.654,91**	**(20.901,01)**	**175.487,11**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**43.953,14**	**5.821,37**	**(1.427,40)**	**48.347,11**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(189.538,39)**	**48.277,35**	**(23.059,73)**	**(164.320,77)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(189.538,39)**	**48.277,35**	**(23.059,73)**	**(164.320,77)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**75.666,44**	**163.342,38**	**(150.260,02)**	**88.748,81**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:54:26 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:53:59 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - UNIDADE CRISTO REDENTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**1.210.663,66**	**(73.431,74)**	**77.604,37**	**(113.623,72)**	**(109.451,09)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**108.959,73**	**505,18**	**6.984,39**	**(5.601,29)**	**1.888,28**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**384.627,85**	**162.503,27**	**24.654,91**	**(3.701,12)**	**183.457,05**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**90.816,00**	**47.701,02**	**5.821,37**	**(1.294,53)**	**52.227,86**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**753.148,80**	**(189.538,32)**	**48.277,35**	**(23.059,73)**	**(164.320,70)**
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**753.148,80**	**(189.538,32)**	**48.277,35**	**(23.059,73)**	**(164.320,70)**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.548.216,04**	**(52.260,60)**	**163.342,38**	**(147.280,39)**	**(36.198,60)**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:54:42 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:54:18 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**4.691.908,62**	**(91.835,05)**	**300.754,53**	**(391.252,49)**	**(182.333,01)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**422.271,78**	**18.743,41**	**27.067,91**	**(19.112,17)**	**26.699,16**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.490.619,37**	**515.801,50**	**95.549,72**	**(22.035,18)**	**589.316,03**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**308.774,40**	**121.392,19**	**19.792,65**	**(7.958,04)**	**133.226,80**
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 DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		-	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**6.913.574,17**	**564.102,05**	**443.164,81**	**(440.357,88)**	**566.908,98**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 — Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:55:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 — Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:54:36 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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 >>>>>>		**388.179,11**	**39.440,57**	**24.882,55**	**(19.190,28)**	**45.132,84**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**34.936,12**	**942,02**	**2.239,43**	**(827,44)**	**2.354,01**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**123.324,50**	**49.191,73**	**7.905,18**	**-**	**57.096,91**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**27.244,80**	**16.336,19**	**1.746,41**	**(216,30)**	**17.866,30**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**-**	**-**	-	**-**	-
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	**(116.204,65)**	94.459,78	**(61.400,00)**	- 83.144,87
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	**(18.050,25)**	15.254,92	**(19.831,98)**	- 22.627,31
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.711.599,60**	**(134.254,90)**	**109.714,70**	**(81.231,98)**	**- 105.772,18**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	**-**	-	**-**	-
6.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	**49.652,64**	**8.707,63**	**3.182,77**	**-**	**11.890,39**
6.3	MAT. HIGIENE	**868.233,84**	**33.179,37**	**55.654,38**	**(2.779,10)**	**86.054,65**
6.4	MAT. ESCRITÓRIO	**58.020,24**	**(9.395,09)**	**3.719,14**	**(1.353,35)**	**(7.029,30)**
6.5	MAT. LIMPEZA	**1.591.087,92**	**7.604,57**	**101.989,82**	**(55.311,64)**	**54.282,75**
6.6	LAVANDERIA	**1.741.824,00**	**69.724,78**	**111.652,10**	**(36.000,00)**	**145.376,88**
6.7	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'AGUA	**13.653,36**	**(29.456,41)**	**875,19**	**(1.136,00)**	**(29.717,22)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.322.472,00**	**80.364,84**	**277.073,40**	**(96.580,09)**	**260.858,15**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**6.607.756,13**	**52.020,45**	**423.561,66**	**(198.046,09)**	**277.536,02**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:55:22 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:55:05 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026**

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005532-1 / 600192286

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) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	**195.128,16**	**(4.444,42)**	12.507,85	**(29.391,02)**	**(21.327,59)**
1.2	ALUGUEL	**168.000,00**	**(5.737,97)**	10.768,91	**(7.000,00)**	**(1.969,05)**
1.3	LIGHT	**44.667,84**	**27.526,87**	2.863,24	**-**	**30.390,11**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	**145.248,00**	**33.455,12**	9.310,50	**(12.104,00)**	**30.661,61**
1.5	TEL E INTERNET	**7.632,00**	**1.955,45**	489,22	**-**	**2.444,67**
1.6	CEDAE	**16.845,12**	**12.760,38**	1.079,78	**-**	**13.840,17**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	**153.332,64**	**(18.014,73)**	9.828,73	**(6.388,86)**	**(14.574,86)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**47.500,72**	**46.848,22**	**(54.883,88)**	**39.465,06**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.05 19:55:47 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.08.07 09:55:31 -03'00'

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

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 7		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			**1.461.801,30**	**2.228.709,83**	**1.820.527,15**	**1.869.983,98**
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	15 - CUSTEIO	1500100	388,97	538.379,09	394.315,83	144.452,23
		1660193	34.522,67	4.778,51	38.899,54	401,64
		TOTAL DO VINCULO	**34.911,64**	**543.157,60**	**433.215,37**	**144.853,87**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	676.487,06	195.456,94	4.706,83	867.237,17
		1660193	179.792,18	195.456,94	62.065,82	313.183,30
		TOTAL DO VINCULO	**856.279,24**	**390.913,88**	**66.772,65**	**1.180.420,47**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	123.447,28	579.770,49	673.731,91	29.485,86
		1660193	347.163,14	714.867,86	546.819,14	515.211,86
		1661193	100.000,00		99.988,08	11,92
		TOTAL DO VINCULO	**570.610,42**	**1.294.638,35**	**1.320.539,13**	**544.709,64**
	TOTAL DO CONTRATO		1.461.801,30	2.228.709,83	1.820.527,15	1.869.983,98
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			**1.461.801,30**	**2.228.709,83**	**1.820.527,15**	**1.869.983,98**

Impresso em 04/08/2026 13:47 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 04/08/2026 13:47:12

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Junho

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000889	010006	010006	31/07/2026	Contabilizado	607779970001112	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	500	2026RE000244	2026PD000934
2026OB000879	010006	010006	30/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		1.284,48	500	2026RE000242	2026PD000923
2026OB000875	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	690346680001516	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		144,20	500	2026RE000241	2026PD000919
2026OB000874	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	690346680001516	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		449,07	500	2026RE000241	2026PD000918
2026OB000873	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	035063070001517	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		19.831,98	500	2026RE000241	2026PD000917
2026OB000871	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		548.507,97	500	2026RE000241	2026PD000915
2026OB000869	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	457370750001918	INTEGRA SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.353,35	500	2026RE000241	2026PD000913
2026OB000868	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	581133770001317	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		8.130,34	500	2026RE000241	2026PD000912
2026OB000866	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	089604750001311	ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO		61.400,00	500	2026RE000241	2026PD000910
2026OB000865	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	087639540001618	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		1.136,00	500	2026RE000241	2026PD000909
2026OB000863	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	486984120001713	EQUI LAVANDERIA LTDA		94.090,74	500	2026RE000241	2026PD000907
2026OB000862	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	625864200001519	IS. ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA		2.500,00	500	2026RE000241	2026PD000906
2026OB000861	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	188846970001716	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		199.821,42	500	2026RE000241	2026PD000905
2026OB000847	010006	010006	28/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		8.420,92	660	2026RE000239	2026PD000891
2026OB000846	010006	010006	28/07/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS - CAMPO		2.290,44	660	2026RE000239	2026PD000890
2026OB000841	010006	010006	27/07/2026	Contabilizado	690346680001516	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		10.280,13	660	2026RE000238	2026PD000884
2026OB000840	010006	010006	27/07/2026	Contabilizado	690346680001516	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		11.537,34	660	2026RE000237	2026PD000883
2026OB000835	010006	010006	27/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		51.354,46	660	2026RE000236	2026PD000878
2026OB000829	010006	010006	23/07/2026	Contabilizado	503958510001519	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		798,00	660	2026RE000232	2026PD000872

Impresso por Pablo Figueiredo Schillinge em 04/08/26 às 13:53.

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000818	010006	010006	21/07/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		2.319,66	660	2026RE000229	2026PD000861
2026OB000817	010006	010006	21/07/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS - CAMPO		125,87	661	2026RE000229	2026PD000860
2026OB000814	010006	010006	17/07/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		698,00	660		2026PD000857
2026OB000809	010006	010006	16/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		4.706,83	500	2026RE000226	2026PD000852
2026OB000801	010006	010006	15/07/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS - CAMPO		167.324,42	660	2026RE000223	2026PD000844
2026OB000796	010006	010006	14/07/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		156,00	660	2026RE000221	2026PD000838
2026OB000794	010006	010006	14/07/2026	Contabilizado	60777997000112	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	660	2026RE000221	2026PD000836
2026OB000779	010006	010006	13/07/2026	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	660	2026RE000217	2026PD000822
2026OB000778	010006	010006	10/07/2026	Contabilizado	02102498000129	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA		6.772,76	660	2026RE000216	2026PD000821
2026OB000776	010006	010006	10/07/2026	Contabilizado	60077680000173	60.077.680 MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON		8.160,00	660	2026RE000216	2026PD000819
2026OB000775	010006	010006	10/07/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		555,78	660	2026RE000216	2026PD000818
2026OB000772	010006	010006	09/07/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS - CAMPO		859,44	500		2026PD000816
2026OB000759	010006	010006	08/07/2026	Contabilizado	62586420000159	IS. ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA		2.500,00	660	2026RE000208	2026PD000803
2026OB000738	010006	010006	03/07/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS - CAMPO		6.124,71	660	2026RE000200	2026PD000782
2026OB000737	010006	010006	03/07/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS - CAMPO		1.314,02	500	2026RE000200	2026PD000781
2026OB000730	010006	010006	02/07/2026	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		8.130,34	660	2026RE000199	2026PD000773
2026OB000724	010006	010006	02/07/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	660	2026RE000196	2026PD000767
2026OB000723	010006	010006	02/07/2026	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		8.130,34	660	2026RE000196	2026PD000766
2026OB000720	010006	010006	02/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		4.690,85	661	2026RE000194	2026PD000763
2026OB000719	010006	010006	01/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		95.171,36	661	2026RE000193	2026PD000762
2026OB000718	010006	010006	01/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		122.032,17	500	2026RE000193	2026PD000761

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000717	010006	010006	01/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		340.950,34	660	2026RE000193	2026PD000760

Santander

Santander Empresas

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA Agência: **3957** Conta: **130058812**

Períodos: **01/07/2026 a 31/07/2026**

Data/Hora: **03/08/2026 as 10h15**
Saldo disponível para uso: **R$ 0,00**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		15,56	0,00
31/07/2026	Pix Enviado LUIS CLAUDIO ROSA		-4.706,83	-15,56
31/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	16014052	3.501,18	4.691,27
31/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 32 PAGTOS	010731	-55.297,29	1.190,09
31/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	14454517	4.706,83	56.487,38
31/07/2026	Pix Enviado VITOR MARCELLUS LACIS DA	11483297	-2.042,20	51.780,55
31/07/2026	Pix Enviado Tania Mara da Silva Corre		-3.636,96	53.822,75
31/07/2026	Pix Enviado MARCELO GOMES MACHADO		-4.105,03	57.459,71
31/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 213 PAGTOS	010731	-429.638,82	61.564,74
31/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 244 PAGTOS	010731	-534.198,96	491.203,56
31/07/2026	Pix Enviado Lidia Simone Monteiro Dos		-1.424,31	1.025.402,52
31/07/2026	Pix Enviado ROSEMARY MARIA DE OLIIVEI		-4.511,14	1.026.826,83
31/07/2026	Pix Enviado CAMILA ALVES COSTA		-810,18	1.031.337,97
31/07/2026	Pix Enviado Viviane Mendes de Souza		-1.226,35	1.032.148,15
31/07/2026	Pix Enviado Leticia Alves Goncalves		-4.196,35	1.033.374,50
31/07/2026	Pix Enviado ARIANE FREIDMAN VIEIRA		-4.778,78	1.037.570,85
31/07/2026	Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz		-3.226,02	1.042.349,63
31/07/2026	Pix Enviado ROSILENE TRINDADE FALCAO		-228,28	1.045.575,65
31/07/2026	Pix Enviado Carina Dos Santos Oliveir		-600,60	1.045.803,93

31/07/2026	Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO	10245884	-455,60	1.046.404,53
31/07/2026	Pix Enviado Ingrid dos Santos Ciprian		-4.524,82	1.046.860,13
31/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 199 PAGTOS	010731	-422.716,65	1.051.384,95
31/07/2026	Pix Enviado MARIA VITORIA OLIVEIRA CA		-475,59	1.474.101,60
31/07/2026	Pix Enviado Silvia leticia nolasco do		-228,28	1.474.577,19
31/07/2026	Pix Enviado Eduardo Delphim Ramos		-5.344,87	1.474.805,47
31/07/2026	Pix Enviado Luciano Angelo de Araujo		-2.277,99	1.480.150,34
31/07/2026	Pix Enviado PATRICIA VIEIRA ALVES		-582,46	1.482.428,33
31/07/2026	Pix Enviado PAULA DO NASCIMENTO SEGLI		-684,76	1.483.010,79
30/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.284,48	1.483.695,55
30/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		2.685,60	1.482.411,07
30/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		703,87	1.479.725,47
30/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.267,22	1.479.021,60
29/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		190.171,18	1.477.754,38
29/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		443.066,32	1.287.583,20
29/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		548.507,97	844.516,88
29/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		55.297,29	296.008,91
29/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		240.168,33	240.711,62
28/07/2026	Pix Enviado MARIO ANTONIO FONTES DE A	11562001	-8.420,92	543,29
28/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		8.420,92	8.964,21
28/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 27/07/2026		-3,00	543,29
27/07/2026	Pix Enviado Delma Beatriz Da Silva De		-1.992,22	546,29
27/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 16 PAGTOS	010727	-49.362,24	2.538,51
27/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 8 PAGTOS	010727	-29.074,05	51.900,75
27/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 8 PAGTOS	010727	-23.702,82	80.974,80
27/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		29.074,05	104.677,62

27/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		51.354,46	75.603,57
27/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		14.285,48	24.249,11
27/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		9.417,34	9.963,63
24/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,09	546,29
24/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 5 PAGTOS	010724	-16.412,31	546,20
23/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010723	-5.069,03	16.958,51
23/07/2026	Pix Enviado ANA LETICIA SOUZA DOS ANJ	18523772	-4.643,26	22.027,54
23/07/2026	Pix Enviado SAMUEL IVAN DE ARAUJO INO	18464085	-2.885,09	26.670,80
23/07/2026	Pix Enviado FILIPE ALVES ANDRADE DE O	18433167	-3.390,06	29.555,89
23/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		2.494,77	32.945,95
23/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		13.917,54	30.451,18
23/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		15.987,44	16.533,64
21/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 4 PAGTOS	010721	-11.274,61	546,20
21/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		2.852,63	11.820,81
21/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		8.421,98	8.968,18
20/07/2026	Bloqueio Judicial - Sisbajud 9999 BLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD		-4.448,14	546,20
16/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		4.706,83	4.994,34
14/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,02	287,51
14/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010714	-4.136,55	287,49
13/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		4.136,55	4.424,04
10/07/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos JUNHO / 2026		-47,00	287,49
09/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,01	334,49
09/07/2026	Pix Enviado LANA CAROLINA BRAGA SILVA	15395386	-681,36	334,48
09/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 08/07/2026		-3,00	1.015,84

08/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,01	1.018,84
08/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010708	-1.455,00	1.018,83
08/07/2026	Pix Enviado MAYCON DE ANDRADE CARVALH		-601,25	2.473,83
08/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.455,00	3.075,08
08/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-9,00	1.620,08
07/07/2026	Pix Enviado ANA MARIA FRANCOIS CATALD		-13.106,64	1.629,08
07/07/2026	Pix Enviado Geiza Puri Santos		-6.608,86	14.735,72
07/07/2026	Pix Enviado ROSIMERE SANT ANNA GONCAL		-595,06	21.344,58
07/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13141590	21.000,00	21.939,64
07/07/2026	Pix Enviado YASMIM HIPOLITO DE DEUS T	12421799	-4.666,52	939,64
07/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	12410194	2.000,00	5.606,16
07/07/2026	Pix Enviado VITOR MARCELLUS LACIS DA	11212905	-2.042,20	3.606,16
07/07/2026	Pix Enviado INGRID GONCALVES TORRES	11151560	-3.423,82	5.648,36
07/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	11132015	8.000,00	9.072,18
07/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	1.072,18
06/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,16	1.078,18
06/07/2026	Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo		-710,98	1.078,02
06/07/2026	Pix Enviado VERONICA DOS SANTOS CARDO		-3.609,64	1.789,00
06/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 6 PAGTOS	010706	-18.586,63	5.398,64
06/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13133246	1.000,00	23.985,27
06/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13060981	9.000,00	22.985,27
06/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL:	010706	-2.994,30	13.985,27

	2 PAGTOS			
06/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-9,00	16.979,57
03/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,09	16.988,57
03/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010703	-3.505,67	16.988,48
03/07/2026	Pix Enviado MARIO TOMAR JUNIOR		-530,70	20.494,15
03/07/2026	Pix Enviado MARIO TOMAR JUNIOR		-6.608,86	21.024,85
03/07/2026	Pix Enviado LUAN OLIVEIRA DA SILVA		-1.181,32	27.633,71
03/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-9,00	28.815,03
03/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	28.824,03
02/07/2026	Pix Recebido 11038770700		1.362,48	28.830,03
02/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		3.505,67	27.467,55
02/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010702	-4.690,85	23.961,88
02/07/2026	Pix Recebido 13472942797	11400654	3.636,96	28.652,73
02/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		4.690,85	25.015,77
02/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 6 PAGTOS	010702	-14.763,94	20.324,92
02/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010702	-6.770,69	35.088,86
02/07/2026	Pix Enviado ALEXANDRE CARDOSO DA LUZ	09453843	-2.785,10	41.859,55
02/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	09285910	42.176,90	44.644,65
02/07/2026	Pix Enviado ANA PATRICIA DE OLIVEIRA	08324457	-573,50	2.467,75
02/07/2026	Pix Enviado Lidia Simone Monteiro Dos		-1.424,31	3.041,25
02/07/2026	Pix Enviado ROSEMARY MARIA DE OLIIVEI		-451,11	4.465,56
02/07/2026	Pix Enviado CAMILA ALVES COSTA		-810,18	4.916,67
02/07/2026	Pix Enviado Carina Dos Santos Oliveir		-475,60	5.726,85
02/07/2026	Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO	08202410	-455,60	6.202,45
02/07/2026	Pix Enviado ROSILENE TRINDADE FALCAO		-228,28	6.658,05

02/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-21,00	6.886,33
02/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-12,00	6.907,33
01/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 333 PAGTOS	010701	-687.918,33	6.919,33
01/07/2026	Pix Enviado TANIA MARA DA SILVA CORRE		-3.636,96	694.837,66
01/07/2026	Pix Enviado Viviane Mendes de Souza		-1.226,35	698.474,62
01/07/2026	Pix Enviado Leticia Alves Goncalves		-4.316,05	699.700,97
01/07/2026	Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz		-3.234,62	704.017,02
01/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 152 PAGTOS	010701	-345.266,06	707.251,64
01/07/2026	Pix Enviado MARCELO GOMES MACHADO		-3.636,96	1.052.517,70
01/07/2026	Pix Enviado ELIANE APARECIDA COLODETE		-3.636,96	1.056.154,66
01/07/2026	Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo		-499,74	1.059.791,62
01/07/2026	Pix Enviado Marizia da Silva Castro		-2.587,42	1.060.291,36
01/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 99 PAGTOS	010701	-190.276,74	1.062.878,78
01/07/2026	Pix Enviado SILVIA LETICIA NOLASCO DO		-228,28	1.253.155,52
01/07/2026	Pix Enviado MARIA VITORIA OLIVEIRA CA		-475,59	1.253.383,80
01/07/2026	Pix Enviado Luciano Angelo de Araujo		-2.277,99	1.253.859,39
01/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		455.282,35	1.256.137,38
01/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		122.032,17	800.855,03
01/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		196.895,56	678.822,86
01/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		340.950,34	481.927,30
01/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		45.725,65	140.976,96
01/07/2026	Ted Recebida 42498733000490		95.171,36	95.251,31
01/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 108 PAGTOS	010701	-240.941,43	79,95
01/07/2026	Pix Enviado PAULA DO NASCIMENTO SEGLI		-684,76	241.021,38
01/07/2026	Pix Enviado PATRICIA VIEIRA ALVES		-470,96	241.706,14

01/07/2026	**Ted Recebida 42498733000490**	**242.097,15**	**242.177,10**
		Saldo de ContaMax	**0,00**
		Saldo Disponível	**0,00**

Saldo

Posição em: **03/08/2026**

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	**0,00**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**0,00**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**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

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		6.545.502,49
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	09/07/2026	600.199,85
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	30/07/2026	753.684,90
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	30/07/2026	383.191,83
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	09/07/2026	915.103,31
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	30/07/2026	1.313.606,52
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	09/07/2026	1.232.151,98
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	30/07/2026	1.347.564,10

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026

BANCO: SANTANDER **AGÊNCIA:** 3957 **CONTA CORRENTE:** 13005532-1 / 600192286

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					**51.152,99**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**2.228.709,83**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**2.279.862,82**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(1.820.527,15)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**459.335,67**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.08.05 19:47:10 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.08.07 09:11:34 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

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: 84/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826
PROJETO/OBJETO: LOTE IV
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIARIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE	DESCRIÇAO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO						
TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.05 19:47:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.08.07 09:07:58 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERIODO: de 30/09/2024 A 29/09/2026 — **CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 84/2024**

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR — **PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00826**

PROJETO/OBJETO: LOTE IV — **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 24 - JULHO/2026** — **Atualizado em 03/08/2026.**

PERIODO JULHO/2026 - UNIDADE ARCOS DA LAPA

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	ADRIANO FERREIRA DA COSTA	24/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ALINE DIAS MOREIRA PENA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
3	ANTONIO COSTA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	BEATRIZ DE OLIVEIRA PIMENTA LEITE MATOS	06/03/2026	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
5	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	CARLOS ROBERTO SANTOS FAUSTINO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	DERICK DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	JOSILENE DA SILVA DE VASCONCELLOS	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	LOURRANE MATOS PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
11	LUANA REGINA CANUTO VIANA	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	LUIS CLAUDIO ROSA	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	MAICON DE SOUZA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	MARCELO GOMES MACHADO	05/12/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
15	MARCELO SOARES DE MOURA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	MARIA APARECIDA DA SILVA	01/10/2024	ASSESSOR I	5.590,20	-	465,85	465,85	155,28	55,90	466,22	233,11	**1.842,22**
17	MARIZIA DA SILVA CASTRO	12/01/2026	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
18	MILENA MATTEINI DOS SANTOS	01/09/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
19	REINALDO DA SILVA PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
20	SANDRA REGINA DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
21	TANIA MARA DA SILVA CORREA	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
22	TIAGO SOARES DA SILVA	18/11/2025	AUXILIAR II	1.524,74	-	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
23	VERA LUCIA BELIZARIO DA SILVA GOMES	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	TOTAL >>			**60.545,68**	**2.476,56**	**5.251,85**	**5.251,85**	**1.750,62**	**630,22**	**5.256,05**	**2.628,03**	**20.768,63**

	PERIODO JULHO/2026 - UNIDADE QUINTA DA BOA VISTA											
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	ADRIANO DA SILVA BATISTA	15/09/2025	PSICOLOGO	2.136,69	-	178,06	178,06	59,35	21,37	178,20	89,10	**704,13**
2	ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	07/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	BRUNO DA SILVA SOARES	04/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	CARLA BASTOS MARIA	02/02/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
5	CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO SOUZA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	CELIA DOS SANTOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	CLAITON SANTOS DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	ETELVINA MARIA ALVES BERNARDES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
9	FRANCISCO GONCALO MANOEL	24/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	FRANKLIN MACHADO DOS SANTOS	03/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
11	JOSILENE DOS SANTOS JANDRE PEREIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
12	MARLON CRISTIAN DOS SANTOS DE SOUZA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	REGINA RENATA ASSUNCAO RIBEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	RENATA PARAISO DE SANTANA SOUZA	01/06/2026	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
15	ROBERTO FELINTO MARTINS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	ROSANA DA SILVA MENDES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	ROSANGELA SIMAO DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	SIMONE CAETANO DA SILVA OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
19	TAYANE DOS SANTOS LAGE	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
20	THIAGO CRUZ DE SOUSA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>>			**46.001,52**	**2.063,80**	**4.005,44**	**4.005,44**	**1.335,15**	**480,65**	**4.008,65**	**2.004,32**	**15.839,66**

	PERIODO JULHO/2026 - UNIDADE MARACANÃ											
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	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	20/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ALEX LIMA ROHEN	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	20/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ARIANA OLIVEIRA DA SILVA	25/03/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
5	EVANDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	FERNANDA SGARBI ALENCAR	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
7	GISELLE ANASTACIA RODRIGUES MARINS	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	GRAZIELLE DA SILVA BARBOSA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	IASMIN TELLES DA SILVA TAVARES	01/02/2026	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
10	JAQUELINE FIGUEIREDO PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	JESSICA CAMARGO DA SILVA	09/10/2024	ASSESSOR I	5.590,20	-	465,85	465,85	155,28	55,90	466,22	233,11	**1.842,22**
12	JESSICA SOARES FERRAZ	14/01/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
13	JORGE ANDRE DE FREITAS TOSTES	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	JOSAMIR FERREIRA D AVILA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
16	LETICIA RAMOS DA SILVA BARBOSA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	LUAN OLIVEIRA DA SILVA	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	MARCIO DE LUCENA MACEDO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
19	MIRACI FERNANDES DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
20	REGINALDO SOARES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
21	RENATO AVELLAR BARBOSA	25/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
22	THAINA TURQUE COUTINHO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
23	VINICIUS GARCIA NEDY FREIRE	01/06/2026	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
24	WELLINGTON LUIZ CONCEICAO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>>			**62.955,65**	**2.476,56**	**5.452,68**	**5.452,68**	**1.817,56**	**654,32**	**5.457,05**	**2.728,52**	**21.562,82**

	PERÍODO JULHO/2026 - UNIDADE PÃO DE AÇÚCAR											
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	ADILIO FERREIRA CUNHA JUNIOR	05/08/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
2	ANDREA SILVA RAMILO SIQUEIRA	17/07/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	ANDRESSA LORENA BENTO PEREIRA DA SILVA	01/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
4	ARTHUR DE MIRANDA AREAS	01/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
5	AUDIR GOMES	01/03/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
6	BARBARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	02/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	BRUNO DA SILVA MADEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
8	CATIA CILENE SATURNINO DA SILVA	02/02/2026	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
9	DANIEL MELO DA SILVA	02/10/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
10	FABIANA DA SILVA MENDONÇA	10/03/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	FABIO FRANCISCO SAMPAIO DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	FRANCISCO WAGNER DE SOUZA CARNEIRO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	GUADALUPE FLAVIA DE LIMA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	JULIO CESAR MIGUEL XAVIER	02/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	275,17	194,91	194,91	64,97	23,39	195,07	97,53	**770,79**
15	LUCIANA ROSA DA SILVA CANDIDO	01/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	LUIZ CARLOS MALTA MIRANDA	15/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	MARCO ANTONIO MORENO FEITEIRA	05/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	MARCOS DAMIAO GONCALVES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
19	MICHELLE CAVALCANTI DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
20	RAQUEL CRISTINA GREGORIO DIAS XAVIER	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	SIMONE MARIA DE VASCONCELLOS MARINHO	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
22	THAYS SOUZA DE OLIVEIRA	17/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	192,62	188,03	188,03	62,68	22,56	188,18	94,09	**743,59**
23	VILMAR TIAGO DE ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
24	WELLINGTON MARTIN DE SOUZA JUNIOR	09/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**60.868,68**	**1.706,07**	**5.214,56**	**5.214,56**	**1.738,19**	**625,75**	**5.218,73**	**2.609,37**	**20.621,16**

	PERIODO JULHO/2026 - UNIDADE PARQUE DE MADUREIRA											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	AMANDA CRISLEY PEDROSA BRAGA PINTO	01/10/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
3	AMANDA DUARTE FLORENCIO DA SILVA	08/05/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANDRE LUIZ OLIVEIRA ALMEIDA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	ANTONIO CARLOS FIRMINO	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	CARLOS EDUARDO GEIST BOTELHO	12/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
7	CLEIDE MARIA DUQUE	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	DAVI ARTUR DOS SANTOS	11/05/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	DULCINEA MARY FIRMINO DOS SANTOS SILVA	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	JHENIFER LUISA RODRIGUES DE SOUSA	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	LORRANY GOMES NICODEMOS	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	LUCIANA DA SILVA PATRICIO	21/05/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	151,34	184,59	184,59	61,53	22,15	184,74	92,37	**729,98**
14	LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
15	MARIA HELENA CARNEIRO MACEDO	09/09/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	MARILSA MALTA DE OLIVEIRA DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
17	RAFAELE SOUZA DOS SANTOS	22/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
18	ROBERTO ALDIR FERNANDES PEREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	ROBSON ESTEVES DE MENEZES DUARTE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
20	SIDNEI ALEXANDRE SILVA QUEIROZ	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
21	WESLEY PIEDADE	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
22	WILSON BORBA DA CONCEICAO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	ZULEICA SANTANA SIMAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
	TOTAL >>			**55.269,28**	**2.215,14**	**4.790,37**	**4.790,37**	**1.596,79**	**574,84**	**4.794,20**	**2.397,10**	**18.943,67**

	PERIODO JULHO/2026 - UNIDADE PRAÇA MAUÁ											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARLOS DAZIO OLIVEIRA DA ROCHA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
4	DELMA BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	06/06/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
5	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	LETICIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	LUIZA DE SOUZA FIGUEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	MARCELO MARCILIO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
9	MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
10	NATALIA ROSA DE BRITO	03/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
11	ROSEMBERG GOMES FERREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
12	ROSYCLEIDE ARANTES DE AGUIAR SEVERINO	04/04/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
13	SUZANA KELLY DO AMARAL CALDAS	05/05/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
14	VALERIA BATISTA ELIAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	VANESSA FERREIRA RAMOS	17/12/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
16	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	VITORIA CRISTINA DOS SANTOS JOSE	14/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
	TOTAL >>			**41.968,89**	**1.238,28**	**3.600,60**	**3.600,60**	**1.200,20**	**432,07**	**3.603,48**	**1.801,74**	**14.238,68**

Nº	PERIODO JULHO/2026 - UNIDADE PRAÇA XV											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRE CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
2	CAMILA SILVA DE CARVALHO	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	CARLOS JORGE DA SILVA	16/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ELAINE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	07/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
5	IREMAR LOPES DA SILVA	11/10/2024	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	JANAINA COUTO DA FONSECA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	JOAO MARCOS MOURA DOS SANTOS DE ASSIS	08/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
8	JORGE CELIO DA ROCHA SENA	16/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79		171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
9	LUCIENE DA COSTA CANUTO	03/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
10	MARCIO ANDRE GALDINO SAMPIETRI	11/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
11	MARCOS AURELIO DIAS DE SOUZA LIMA	17/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	MATEUS SOARES PARREIRAS DE FREITAS	20/05/2025	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
13	NEUSA SOARES DE SOUZA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
14	PAMELA CRISTINA MACHADO MEIRELLES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
15	SANDRO DAVILA DA SILVA FERREIRA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
16	STEFANI PAES DE OLIVEIRA	04/05/2026	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
17	TAMARA ALVES PEREIRA ROSA	04/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	VITOR MARCELLUS LACIS DA SILVA	01/06/2026	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
19	VITORIA FERNANDA COSME DE AVELAR	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
	TOTAL >>>			**46.250,13**	**2.063,80**	**4.026,16**	**4.026,16**	**1.342,05**	**483,14**	**4.029,38**	**2.014,69**	**15.921,59**

Nº	PERIODO JULHO/2026 - UNIDADE CRISTO REDENTOR											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALESSANDRA DA CONCEICAO CASTILHO	21/07/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
2	ANDERSON TELLES LAUREANO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
3	ANGELICA RODRIGUES DE MELO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	EVELEN DOS SANTOS ESPASANDIM	09/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
5	JOAQUIM FRANCISCO DELGADO	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
6	JONSON FRANCISCO DOS SANTOS BARROS	11/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
7	JOYCE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA LAZARO	11/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
8	LIVIA BEATRIZ DA SILVA	14/10/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
9	LUCIANA CASTANHEIRA LOBO DE ARAUJO	11/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
10	MARIA CICERA DE JESUS	21/07/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
11	MARILENE DE PAULA NUNES BRANDO	15/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	220,14	190,33	190,33	63,44	22,84	190,48	95,24	**752,66**
12	MARLON ASSIS DE SOUZA	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
13	MONIK SERPA BARRETO	01/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
14	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	09/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
15	PAULO SERGIO DOS SANTOS DIAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
16	RENAN DOS ANJOS GOMES	18/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
17	SIMONE GOMES SALES	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
18	TATIANA REGINA CUSTODIA DE MELLO DO NASCIMENTO	11/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
19	THAYNA LANNA RANGEL LEITE	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
20	VERONICA REGINA GOMES DE FREITAS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
21	WESCLEY GLORIA COELHO DA SILVA	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
	TOTAL >>>			**51.393,67**	**3.109,46**	**4.541,93**	**4.541,93**	**1.513,98**	**545,03**	**4.545,56**	**2.272,78**	**17.961,20**

	PERIODO JULHO/2026 - SUPORTE AO LOTE											
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	ALEXANDRA FRANCISCO GONÇALVES	02/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ALLANA JULIANA MARTINS DE SOUZA COSTA	09/07/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
3	ANA CLAUDIA GUIMARAES	05/06/2026	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
4	ANDREA DUARTE GONCALVES	10/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
5	ANDREA NUNES DOS SANTOS	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	AUGUSTO CESAR COSTA BERNARDO DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
7	BRUNO BARROS DOS SANTOS	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
8	CAMILA DUTRA FIGUEIRA TOVAR	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
9	CARLOS ANTONIO TELLES VIEIRA	06/05/2025	COORDENADOR I	7.975,37	-	664,61	664,61	221,54	79,75	665,15	332,57	**2.628,24**
10	CESAR FERNANDES DE MEDEIROS	01/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
11	CLAUDIA MARIA FERREIRA FREITAS	14/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
12	CLAUDIO RAFAEL SILVA DE BRITO	02/06/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
13	DENILSON DO ROSARIO DE SOUZA	02/02/2026	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
14	DOUGLAS BARROSO GONCALVES MELO DE OLIVEIRA	01/06/2026	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
15	EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
16	ELEN SANTOS DA CONCEIÇÃO	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
17	ERICA SANTANA DA SILVA	03/04/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	EVANDRO ALVES FERNANDES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
19	FELIPE ALEXANDRE DO NASCIMENTO	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
20	FLAVIO DA SILVA GALVAO	01/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
21	GABRIEL RIBEIRO DUARTE PAES	04/06/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
22	GEANE OLIVEIRA DE CARVALHO	17/07/2025	AUXILIAR II	1.621,00	152,47	147,79	147,79	49,26	17,73	147,91	73,95	**584,44**
23	GEOVANE DE SOUSA BARBOZA	20/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
24	GISELI GONCALVES TEIXEIRA VALENTIM	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
25	INGRID CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	11/10/2024	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
26	ISABELLE SAMPAIO DE ARAUJO	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
27	ISADORA SILVA VIEIRA	10/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
28	IVO PEREIRA DA SILVA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
29	IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	09/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
30	IZABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	07/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
31	JANAINA DA SILVA RUSSO	15/06/2026	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
32	JANETE CLAIR CARNEIRO DA CUNHA CAVALCANTE	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
33	JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA GAUDENCIO	10/03/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
34	JEFERSON SANTOS MENDES DAS NEVES	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
35	JESSICA DE ARAUJO COELHO PEREIRA	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
36	JOAO FRANCISCO DE SOUZA FUENTES	24/06/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
37	JONATHA DIAS LIMA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
38	JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA	02/02/2026	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
39	JOSE EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
40	JULIANA DA SILVA RUSSO	14/05/2026	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
41	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	11/10/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	-	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
42	LAVINIA MESSIAS ALVES	22/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
43	LUANA MORGADO MAGALHAES	16/06/2026	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
44	LUCILENE CONCEICAO DA SILVA DO ROSARIO	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
45	MANUELA APARECIDA BRAVO WENDLER	13/01/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
46	MARCELO EDUARDO GAMA	21/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	304,95	160,50	160,50	53,50	19,26	160,62	80,31	**634,69**
47	MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
48	MARCIA MARTINS GOMES	02/12/2024	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
49	MARCOS PAES FERREIRA	09/09/2025	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
50	MARILENE DE OLIVEIRA DIAS	18/03/2025	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
51	MILITINO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR	09/04/2025	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
52	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	18/03/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
53	MURIEL DINIZ SANTOS	08/01/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
54	NATALIA DA SILVA MOTTA	14/07/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
55	NATALIA SOUZA DE ARAUJO	03/06/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
56	PATRICIA FRANCISCO GONCALVES	01/07/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
57	RENATO ANDRADE MARTINS	11/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
58	RONALDO DE BARROS CRUZ	11/10/2024	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
59	SANDRA MARIA DOS SANTOS PAULA	11/10/2025	AUXILIAR I	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
60	SERGIO GUILHERME MARTINS	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	304,95	160,50	160,50	53,50	19,26	160,62	80,31	**634,69**

61	SILVIO SALGADO GONCALVES	10/11/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
62	SONIA REGINA DA SILVA PEREIRA	20/05/2025	AUXILIAR II	1.621,00	304,95	160,50	160,50	53,50	19,26	160,62	80,31	**634,69**
63	SUELLEN DA COSTA ANDRADE	14/04/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
64	TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
65	THAIANNE NASCIMENTO DE MORAES	17/03/2025	NUTRICIONISTA	4.006,30	-	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
66	VERONICA DOS SANTOS CARDOZO	26/05/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	-	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
67	VILMA PEREIRA DE SOUSA	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
68	VITOR DOS SANTOS MENDES	11/10/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
69	VITORIA CRISTINY FARIAS BERG MENDES	01/04/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	-	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
70	WALLACE DE MORAES JERONIMO	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
71	WASHINGTON FERNANDES LEAL FILHO	11/10/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
72	WEVERTON DE SOUZA CONCEICAO	12/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	-	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
73	WILBER PEREIRA DE OLIVEIRA	12/12/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
74	WILLIAM DOS SANTOS SOARES	11/10/2024	AUXILIAR II	1.621,00	-	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
	TOTAL	>>		**214.094,40**	**4.178,52**	**18.189,41**	**18.189,41**	**6.063,14**	**2.182,73**	**18.203,96**	**9.101,98**	**71.930,63**

PERIODO JULHO/2026 - APOIO A GESTÃO

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FERIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO -*	MULTA RESCISÓRIA	TOTAL
1	BRUNO LEONARDO GONCALVES JUSTINO	24/10/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	-	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
2	JULIO CESAR SARMENTO DE OLIVEIRA	10/12/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	-	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
	TOTAL	>>		**6.215,97**	**-**	**518,00**	**518,00**	**172,67**	**62,16**	**518,41**	**259,21**	**2.048,44**

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.05 19:40:38 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.08.07 09:23:33 -03'00'

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

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - JUNHO DE 2026

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 4

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$ 1.098,00	R$ 1.098,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 1.460,00	R$ 1.460,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 568,00	R$ 568,00	URS RIO ACOLHEDOR		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, 01/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.06 16:18:40 -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
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).

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).

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).

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 2026/321

TRATAMENTO CONTROLE BARATA, RATO E PERCEVEJO DE CAMA

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08

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

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

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.

URS RIO ACOLHEDOR	PERCEVEJO DE CAMA BARATA E RATO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL SEMESTRAL	R$ 1.098,00

VALOR TOTAL: R$ 1.098,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21-96674.5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

B

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 junho de 2026.
Proposta CF3274

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	VALOR
Rio Acolhedor – Paciência/RJ	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA , LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL	R$1.460,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO/ ISCAGEM :

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. Aplicação de iscas rodenticidas , instalação de caixas de monitoramento (caixa pep) em um anel sanitário..

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.

.

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

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 MA0001002

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

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

LOCAL: URS RIO ACOLHEDOR	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -RIO ACOLHEDOR	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 568,00
	PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS	

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - JULHO DE 2026

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 4

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$ 1.098,00	R$ 1.098,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 1.460,00	R$ 1.460,00	URS RIO ACOLHEDOR		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$ 568,00	R$ 568,00	URS RIO ACOLHEDOR		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, 03/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.06 16:19:29 -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
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).

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).

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).

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 2026/322

TRATAMENTO CONTROLE BARATA, RATO E PERCEVEJO DE CAMA

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08

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

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

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.

URS RIO ACOLHEDOR	PERCEVEJO DE CAMA BARATA E RATO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL SEMESTRAL	R$ 1.098,00

VALOR TOTAL: R$ 1.098,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira - cel: 21-96674.5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

B

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 julho de 2026.
Proposta CF3275

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	VALOR
Rio Acolhedor – Paciência/RJ	BARATA E RATO PERCEVEJO DE CAMA , LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS	MENSAL	R$1.460,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO/ ISCAGEM :

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. Aplicação de iscas rodenticidas , instalação de caixas de monitoramento (caixa pep) em um anel sanitário..

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.

.

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

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 MA0001003

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

FORMA DE PAGAMENTO: EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEPOSITO

LOCAL: URS RIO ACOLHEDOR	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS -RIO ACOLHEDOR	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 568,00
	PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS	

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE VINCENZI

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel.: + 55 21 2497-7277

Cel.: +55 21-96442-7394

E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

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: 01/6/2026 À 15/6/2026 **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	19,28	19,28
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,27	12,27
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,02	14,02
4	ACELGA - KG	KG	1	19,28	19,28
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	35,06	35,06
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	15,77	15,77
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	42,07	42,07
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,28	19,28
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	35,06	35,06
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,01	7,01
11	AIPIM - KG	KG	1	10,52	10,52
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	24,54	24,54
13	ALHO - KG	KG	1	54,34	54,34
14	AMEIXA - KG	KG	1	63,10	63,10
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	96,40	96,40
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	24,54	24,54
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	17,53	17,53
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,02	14,02
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,02	14,02
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	24,54	24,54
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	70,11	70,11
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,02	14,02
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,52	10,52
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	115,68	115,68
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,02	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,51	3,51
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,27	12,27
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,52	10,52
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,52	10,52
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	70,11	70,11
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,52	10,52
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,49	1,49
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,27	12,27
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,40	1,40
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,40	1,40
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	15,77	15,77
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,52	10,52
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,28	19,28
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,21	4,21
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	91,14	91,14
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	31,55	31,55
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	101,66	101,66
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	75,37	75,37
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	15,77	15,77
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	17,53	17,53
46	CEBOLA - KG	KG	1	8,76	8,76
47	CENOURA - KG	KG	1	10,52	10,52
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	15,77	15,77
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	57,84	57,84
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	54,34	54,34
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	115,68	115,68
52	CHUCHU - KG	KG	1	15,77	15,77
53	COCO RALADO 100G	UN	1	31,55	31,55
54	COENTRO - KG	KG	1	57,84	57,84
55	COLORAU PCT	UN	1	10,52	10,52
56	COUVE - KG	KG	1	19,28	19,28

57	COUVE - KG	KG	1	17,53	17,53
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	31,55	31,55
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,51	13,51
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	36,81	36,81
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	17,53	17,53
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,52	10,52
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,52	10,52
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,28	19,28
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,52	10,52
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	15,77	15,77
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,52	10,52
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,28	19,28
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	24,54	24,54
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,04	28,04
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,02	14,02
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,77	15,77
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,02	14,02
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,27	12,27
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	38,56	38,56
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	66,60	66,60
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	124,45	124,45
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	92,90	92,90
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	68,36	68,36
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	89,39	89,39
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	105,17	105,17
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,27	12,27
83	FRANGAO - KG	KG	1	101,66	101,66
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,27	12,27
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,01	7,01
86	GOIABADA 600GR	UN	1	26,29	26,29
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	52,58	52,58
88	HORTELA - KG	KG	1	38,56	38,56
89	INHAME - KG	KG	1	12,27	12,27
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	29,80	29,80
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	66,60	66,60
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,52	10,52
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	17,53	17,53
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,52	10,52
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	17,53	17,53
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	15,77	15,77
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	8,76	8,76
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	52,58	52,58
99	LENTILHA SECA	UN	1	38,56	38,56
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,28	19,28
101	LIMAO - KG	KG	1	10,52	10,52
102	LOURO - KG	KG	1	115,68	115,68
103	MACA - KG	KG	1	28,04	28,04
104	MACA - UN	UN	1	2,63	2,63
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,27	12,27
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	24,54	24,54
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,27	12,27
108	MAIONESE 500GR	UN	1	31,55	31,55
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,02	14,02
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	15,77	15,77

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	15,77	15,77
112	MANJERICAO - KG	KG	1	49,08	49,08
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	26,29	26,29
114	MARACUJA - KG	KG	1	29,80	29,80
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,04	28,04
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,52	10,52
117	MELAO - KG	KG	1	14,02	14,02
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,27	12,27
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,52	10,52
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	308,48	308,48
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	482,01	482,01
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	33,30	33,30
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	15,77	15,77
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	73,62	73,62
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	50,83	50,83
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	49,08	49,08
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	24,54	24,54
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,29	26,29
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	64,85	64,85
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	66,60	66,60
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	127,95	127,95
132	PEPINO - KG	KG	1	15,77	15,77
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	150,74	150,74
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,28	19,28
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,19	2,19
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	43,82	43,82
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,28	19,28
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	50,83	50,83
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,27	12,27
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,76	8,76
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	26,29	26,29
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,01	7,01
143	SALSA - KG	KG	1	57,84	57,84
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	17,53	17,53
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,27	12,27
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	22,79	22,79
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	15,77	15,77
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,38	4,38
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,38	4,38
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	57,84	57,84
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,79	22,79
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,28	19,28
153	TOMATE - KG	KG	1	15,77	15,77
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	17,53	17,53
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	35,06	35,06
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	63,10	63,10
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	24,54	24,54
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	8,76	8,76

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:46:35 -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: 16/6/2026 À 30/6/2026 **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	22,31	22,31
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,19	14,19
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	16,22	16,22
4	ACELGA - KG	KG	1	22,31	22,31
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	40,56	40,56
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	18,25	18,25
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	48,67	48,67
8	AGRIAO - KG	KG	1	22,31	22,31
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	40,56	40,56
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,11	8,11
11	AIPIM - KG	KG	1	12,17	12,17
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	28,39	28,39
13	ALHO - KG	KG	1	62,86	62,86
14	AMEIXA - KG	KG	1	73,00	73,00
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	111,53	111,53
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	28,39	28,39
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,28	20,28
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,22	16,22
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	16,22	16,22
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	28,39	28,39
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	81,11	81,11
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	16,22	16,22
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,17	12,17
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	133,83	133,83
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	16,22	16,22
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,06	4,06
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,19	14,19
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,17	12,17
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,17	12,17
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	81,11	81,11
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,17	12,17
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,72	1,72
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,19	14,19
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,62	1,62
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,62	1,62
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	18,25	18,25
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,17	12,17
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	22,31	22,31
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,87	4,87
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	105,44	105,44
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	36,50	36,50
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	117,61	117,61
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	87,19	87,19
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	18,25	18,25
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	20,28	20,28
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,14	10,14
47	CENOURA - KG	KG	1	12,17	12,17
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	18,25	18,25
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	66,92	66,92
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	62,86	62,86
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	133,83	133,83

52	CHUCHU - KG	KG	1	18,25	18,25
53	COCO RALADO 100G	UN	1	36,50	36,50
54	COENTRO - KG	KG	1	66,92	66,92
55	COLORAU PCT	UN	1	12,17	12,17
56	COUVE - KG	KG	1	22,31	22,31
57	COUVE - KG	KG	1	20,28	20,28
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	36,50	36,50
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,63	15,63
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	42,58	42,58
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	20,28	20,28
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,17	12,17
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,17	12,17
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	22,31	22,31
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,17	12,17
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	18,25	18,25
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,17	12,17
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	22,31	22,31
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	28,39	28,39
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	32,44	32,44
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	16,22	16,22
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,25	18,25
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,22	16,22
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,19	14,19
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	44,61	44,61
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	77,05	77,05
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	143,97	143,97
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	107,47	107,47
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	79,08	79,08
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	103,42	103,42
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	121,67	121,67
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,19	14,19
83	FRANGAO - KG	KG	1	117,61	117,61
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,19	14,19
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,11	8,11
86	GOIABADA 600GR	UN	1	30,42	30,42
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	60,83	60,83
88	HORTELA - KG	KG	1	44,61	44,61
89	INHAME - KG	KG	1	14,19	14,19
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	34,47	34,47
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	77,05	77,05
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,17	12,17
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	20,28	20,28
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,17	12,17
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	20,28	20,28
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	18,25	18,25
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,14	10,14
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	60,83	60,83
99	LENTILHA SECA	UN	1	44,61	44,61
100	LENTILHA SECA	UN	1	22,31	22,31
101	LIMAO - KG	KG	1	12,17	12,17
102	LOURO - KG	KG	1	133,83	133,83
103	MACA - KG	KG	1	32,44	32,44
104	MACA - UN	UN	1	3,04	3,04
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,19	14,19
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	28,39	28,39
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,19	14,19
108	MAIONESE 500GR	UN	1	36,50	36,50
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	16,22	16,22
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	18,25	18,25

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,25	18,25
112	MANJERICAO - KG	KG	1	56,78	56,78
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	30,42	30,42
114	MARACUJA - KG	KG	1	34,47	34,47
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	32,44	32,44
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,17	12,17
117	MELAO - KG	KG	1	16,22	16,22
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,19	14,19
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,17	12,17
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	356,89	356,89
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	557,63	557,63
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	38,53	38,53
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	18,25	18,25
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	85,17	85,17
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	58,80	58,80
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	56,78	56,78
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	28,39	28,39
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	30,42	30,42
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	75,03	75,03
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	77,05	77,05
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	148,03	148,03
132	PEPINO - KG	KG	1	18,25	18,25
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	174,39	174,39
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	22,31	22,31
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,53	2,53
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	50,69	50,69
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,31	22,31
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	58,80	58,80
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,19	14,19
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,14	10,14
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	30,42	30,42
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,11	8,11
143	SALSA - KG	KG	1	66,92	66,92
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,28	20,28
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,19	14,19
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	26,36	26,36
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	18,25	18,25
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,07	5,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,07	5,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	66,92	66,92
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	26,36	26,36
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,31	22,31
153	TOMATE - KG	KG	1	18,25	18,25
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	20,28	20,28
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	40,56	40,56
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	73,00	73,00
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	28,39	28,39
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,14	10,14

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:47:01 -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).

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 01/6/2026 À 15/6/2026 **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	22,75	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,48	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	16,54	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	22,75	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	41,36	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	18,61	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	49,63	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	22,75	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	41,36	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,27	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	12,41	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	28,95	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	64,11	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	74,45	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	113,74	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	28,95	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,68	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,54	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	16,54	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	28,95	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	82,72	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	16,54	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,41	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	136,49	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	16,54	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,14	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,48	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,41	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,41	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	82,72	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,41	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,76	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,48	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,65	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,65	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	18,61	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,41	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	22,75	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,96	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	107,54	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	37,23	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	119,95	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	88,93	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	18,61	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	20,68	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,34	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	12,41	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	18,61	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	68,25	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	64,11	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	136,49	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	18,61	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	37,23	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	68,25	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	12,41	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	22,75	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	20,68	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	37,23	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,94	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	43,43	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	20,68	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,41	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,41	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	22,75	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,41	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	18,61	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,41	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	22,75	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	28,95	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	33,09	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	16,54	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,61	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,54	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,48	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	45,50	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	78,59	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	146,83	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	109,61	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	80,65	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	105,47	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	124,08	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,48	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	119,95	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,48	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,27	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	31,02	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	62,04	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	45,50	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	14,48	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	35,16	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	78,59	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,41	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	20,68	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,41	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	20,68	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	18,61	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,34	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	62,04	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	45,50	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	22,75	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	12,41	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	136,49	11,27
103	MACA - KG	KG	1	33,09	10,51
104	MACA - UN	UN	1	3,10	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,48	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	28,95	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,48	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	37,23	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	16,54	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	18,61	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,61	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	57,91	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	31,02	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	35,16	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	33,09	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,41	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	16,54	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,48	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,41	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	363,98	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	568,72	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	39,29	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	18,61	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	86,86	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	59,97	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	57,91	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	28,95	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	31,02	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	76,52	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	78,59	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	150,97	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	18,61	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	177,85	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	22,75	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,59	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	51,70	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,75	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	59,97	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,48	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,34	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	31,02	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,27	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	68,25	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,68	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,48	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	26,88	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	18,61	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,17	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,17	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	68,25	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	26,88	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,75	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	18,61	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	20,68	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	41,36	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	74,45	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	28,95	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,34	6,07

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:47:26 -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: 16/6/2026 À 30/6/2026 **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	25,68	25,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	16,34	16,34
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	18,68	18,68
4	ACELGA - KG	KG	1	25,68	25,68
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	46,69	46,69
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	21,01	21,01
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	56,03	56,03
8	AGRIAO - KG	KG	1	25,68	25,68
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	46,69	46,69
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	9,34	9,34
11	AIPIM - KG	KG	1	14,01	14,01
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	32,69	32,69
13	ALHO - KG	KG	1	72,37	72,37
14	AMEIXA - KG	KG	1	84,05	84,05
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	128,41	128,41
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	32,69	32,69
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	23,35	23,35
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	18,68	18,68
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	18,68	18,68
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	32,69	32,69
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	93,39	93,39
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	18,68	18,68
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	14,01	14,01
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	154,09	154,09
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	18,68	18,68
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,67	4,67
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	16,34	16,34
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,01	14,01
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	14,01	14,01
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	93,39	93,39
31	BETERRABA - KG	KG	1	14,01	14,01
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,98	1,98
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	16,34	16,34
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,87	1,87
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,87	1,87
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	21,01	21,01
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	14,01	14,01
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	25,68	25,68
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,60	5,60
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	121,40	121,40
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	42,02	42,02
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	135,41	135,41
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	100,39	100,39
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	21,01	21,01
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	23,35	23,35
46	CEBOLA - KG	KG	1	11,67	11,67
47	CENOURA - KG	KG	1	14,01	14,01
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	21,01	21,01

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	77,04	77,04
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	72,37	72,37
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	154,09	154,09
52	CHUCHU - KG	KG	1	21,01	21,01
53	COCO RALADO 100G	UN	1	42,02	42,02
54	COENTRO - KG	KG	1	77,04	77,04
55	COLORAU PCT	UN	1	14,01	14,01
56	COUVE - KG	KG	1	25,68	25,68
57	COUVE - KG	KG	1	23,35	23,35
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	42,02	42,02
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	18,00	18,00
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	49,03	49,03
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	23,35	23,35
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	14,01	14,01
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	14,01	14,01
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	25,68	25,68
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	14,01	14,01
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,01	21,01
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	14,01	14,01
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	25,68	25,68
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	32,69	32,69
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	37,35	37,35
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	18,68	18,68
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	21,01	21,01
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,68	18,68
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	16,34	16,34
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	51,36	51,36
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	88,72	88,72
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	165,76	165,76
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	123,74	123,74
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	91,05	91,05
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	119,07	119,07
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	140,08	140,08
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	16,34	16,34
83	FRANGAO - KG	KG	1	135,41	135,41
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	16,34	16,34
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	9,34	9,34
86	GOIABADA 600GR	UN	1	35,02	35,02
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	70,04	70,04
88	HORTELA - KG	KG	1	51,36	51,36
89	INHAME - KG	KG	1	16,34	16,34
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	39,69	39,69
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	88,72	88,72
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	14,01	14,01
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	23,35	23,35
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	14,01	14,01
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	23,35	23,35
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	21,01	21,01
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,67	11,67
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	70,04	70,04
99	LENTILHA SECA	UN	1	51,36	51,36
100	LENTILHA SECA	UN	1	25,68	25,68
101	LIMAO - KG	KG	1	14,01	14,01
102	LOURO - KG	KG	1	154,09	154,09
103	MACA - KG	KG	1	37,35	37,35
104	MACA - UN	UN	1	3,50	3,50
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	16,34	16,34

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	32,69	32,69
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	16,34	16,34
108	MAIONESE 500GR	UN	1	42,02	42,02
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	18,68	18,68
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	21,01	21,01
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	21,01	21,01
112	MANJERICAO - KG	KG	1	65,37	65,37
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	35,02	35,02
114	MARACUJA - KG	KG	1	39,69	39,69
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	37,35	37,35
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	14,01	14,01
117	MELAO - KG	KG	1	18,68	18,68
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	16,34	16,34
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	14,01	14,01
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	410,90	410,90
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	642,03	642,03
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	44,36	44,36
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	21,01	21,01
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	98,06	98,06
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	67,70	67,70
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	65,37	65,37
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	32,69	32,69
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	35,02	35,02
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	86,38	86,38
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	88,72	88,72
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	170,43	170,43
132	PEPINO - KG	KG	1	21,01	21,01
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	200,78	200,78
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	25,68	25,68
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,92	2,92
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	58,37	58,37
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	25,68	25,68
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	67,70	67,70
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	16,34	16,34
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	11,67	11,67
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	35,02	35,02
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	9,34	9,34
143	SALSA - KG	KG	1	77,04	77,04
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	23,35	23,35
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	16,34	16,34
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	30,35	30,35
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	21,01	21,01
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,84	5,84
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,84	5,84
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	77,04	77,04
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	30,35	30,35
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	25,68	25,68
153	TOMATE - KG	KG	1	21,01	21,01
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	23,35	23,35
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	46,69	46,69
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	84,05	84,05
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	32,69	32,69
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	11,67	11,67

Rio de Janeiro, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:47:46 -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: 01/6/2026 À 15/6/2026 **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, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:48:06 -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: 16/6/2026 À 30/6/2026 **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, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:48:32 -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: 01/6/2026 À 15/6/2026 **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, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:48:55 -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: 16/6/2026 À 30/6/2026 **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, 03/07/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.06 10:49:29 -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: 01/7/2026 À 15/7/2026 **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	19,86	19,86
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,64	12,64
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,44	14,44
4	ACELGA - KG	KG	1	19,86	19,86
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	36,11	36,11
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,25	16,25
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	43,33	43,33
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,86	19,86
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	36,11	36,11
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,22	7,22
11	AIPIM - KG	KG	1	10,83	10,83
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,27	25,27
13	ALHO - KG	KG	1	55,97	55,97
14	AMEIXA - KG	KG	1	64,99	64,99
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	99,29	99,29
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,27	25,27
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	18,05	18,05
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,44	14,44
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,44	14,44
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,27	25,27
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	72,21	72,21
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,44	14,44
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,83	10,83
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	119,15	119,15
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,44	14,44
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,61	3,61
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,64	12,64
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,83	10,83
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,83	10,83
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	72,21	72,21
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,83	10,83
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,53	1,53
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,64	12,64
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	16,25	16,25
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,83	10,83
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,86	19,86
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,33	4,33
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	93,88	93,88
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	32,50	32,50
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	104,71	104,71
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	77,63	77,63
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,25	16,25
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	18,05	18,05
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,03	9,03
47	CENOURA - KG	KG	1	10,83	10,83
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,25	16,25
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	59,58	59,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	55,97	55,97
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	119,15	119,15
52	CHUCHU - KG	KG	1	16,25	16,25
53	COCO RALADO 100G	UN	1	32,50	32,50
54	COENTRO - KG	KG	1	59,58	59,58
55	COLORAU PCT	UN	1	10,83	10,83
56	COUVE - KG	KG	1	19,86	19,86

57	COUVE - KG	KG	1	18,05	18,05
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	32,50	32,50
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,92	13,92
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	37,91	37,91
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	18,05	18,05
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,83	10,83
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,83	10,83
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,86	19,86
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,83	10,83
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,25	16,25
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,83	10,83
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,86	19,86
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,27	25,27
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,89	28,89
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,44	14,44
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,25	16,25
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,44	14,44
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,64	12,64
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	39,72	39,72
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	68,60	68,60
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	128,18	128,18
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	95,68	95,68
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	70,41	70,41
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	92,07	92,07
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	108,32	108,32
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,64	12,64
83	FRANGAO - KG	KG	1	104,71	104,71
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,64	12,64
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,22	7,22
86	GOIABADA 600GR	UN	1	27,08	27,08
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	54,16	54,16
88	HORTELA - KG	KG	1	39,72	39,72
89	INHAME - KG	KG	1	12,64	12,64
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	30,69	30,69
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	68,60	68,60
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,83	10,83
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	18,05	18,05
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,83	10,83
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	18,05	18,05
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,25	16,25
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,03	9,03
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	54,16	54,16
99	LENTILHA SECA	UN	1	39,72	39,72
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,86	19,86
101	LIMAO - KG	KG	1	10,83	10,83
102	LOURO - KG	KG	1	119,15	119,15
103	MACA - KG	KG	1	28,89	28,89
104	MACA - UN	UN	1	2,71	2,71
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,64	12,64
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,27	25,27
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,64	12,64
108	MAIONESE 500GR	UN	1	32,50	32,50
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,44	14,44
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,25	16,25

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,25	16,25
112	MANJERICAO - KG	KG	1	50,55	50,55
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	27,08	27,08
114	MARACUJA - KG	KG	1	30,69	30,69
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,89	28,89
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,83	10,83
117	MELAO - KG	KG	1	14,44	14,44
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,64	12,64
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,83	10,83
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	317,74	317,74
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	496,47	496,47
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,30	34,30
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,25	16,25
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	75,82	75,82
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	52,35	52,35
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	50,55	50,55
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,27	25,27
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	27,08	27,08
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	66,80	66,80
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	68,60	68,60
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	131,79	131,79
132	PEPINO - KG	KG	1	16,25	16,25
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	155,26	155,26
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,86	19,86
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,26	2,26
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	45,13	45,13
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,86	19,86
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	52,35	52,35
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,64	12,64
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,03	9,03
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	27,08	27,08
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,22	7,22
143	SALSA - KG	KG	1	59,58	59,58
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,05	18,05
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,64	12,64
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,47	23,47
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,25	16,25
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,51	4,51
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,51	4,51
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	59,58	59,58
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,47	23,47
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,86	19,86
153	TOMATE - KG	KG	1	16,25	16,25
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	18,05	18,05
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	36,11	36,11
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	64,99	64,99
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,27	25,27
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,03	9,03

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:38:16 -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: 16/7/2026 À 31/7/2026 **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	22,97	22,97
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,62	14,62
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	16,71	16,71
4	ACELGA - KG	KG	1	22,97	22,97
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	41,77	41,77
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	18,80	18,80
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	50,13	50,13
8	AGRIAO - KG	KG	1	22,97	22,97
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	41,77	41,77
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,35	8,35
11	AIPIM - KG	KG	1	12,53	12,53
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	29,24	29,24
13	ALHO - KG	KG	1	64,75	64,75
14	AMEIXA - KG	KG	1	75,19	75,19
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	114,87	114,87
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	29,24	29,24
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,89	20,89
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,71	16,71
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	16,71	16,71
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	29,24	29,24
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	83,54	83,54
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	16,71	16,71
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,53	12,53
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	137,85	137,85
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	16,71	16,71
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,18	4,18
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,62	14,62
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,53	12,53
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,53	12,53
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	83,54	83,54
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,53	12,53
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,78	1,78
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,62	14,62
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,67	1,67
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,67	1,67
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	18,80	18,80
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,53	12,53
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	22,97	22,97
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,01	5,01
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	108,61	108,61
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	37,59	37,59
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	121,14	121,14
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	89,81	89,81
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	18,80	18,80
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	20,89	20,89
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,44	10,44
47	CENOURA - KG	KG	1	12,53	12,53
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	18,80	18,80
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	68,92	68,92
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	64,75	64,75
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	137,85	137,85

52	CHUCHU - KG	KG	1	18,80	18,80
53	COCO RALADO 100G	UN	1	37,59	37,59
54	COENTRO - KG	KG	1	68,92	68,92
55	COLORAU PCT	UN	1	12,53	12,53
56	COUVE - KG	KG	1	22,97	22,97
57	COUVE - KG	KG	1	20,89	20,89
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	37,59	37,59
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	16,10	16,10
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	43,86	43,86
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	20,89	20,89
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,53	12,53
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,53	12,53
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	22,97	22,97
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,53	12,53
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	18,80	18,80
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,53	12,53
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	22,97	22,97
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	29,24	29,24
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	33,42	33,42
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	16,71	16,71
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,80	18,80
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,71	16,71
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,62	14,62
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	45,95	45,95
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	79,37	79,37
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	148,29	148,29
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	110,70	110,70
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	81,45	81,45
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	106,52	106,52
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	125,32	125,32
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,62	14,62
83	FRANGAO - KG	KG	1	121,14	121,14
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,62	14,62
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,35	8,35
86	GOIABADA 600GR	UN	1	31,33	31,33
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	62,66	62,66
88	HORTELA - KG	KG	1	45,95	45,95
89	INHAME - KG	KG	1	14,62	14,62
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	35,51	35,51
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	79,37	79,37
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,53	12,53
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	20,89	20,89
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,53	12,53
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	20,89	20,89
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	18,80	18,80
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,44	10,44
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	62,66	62,66
99	LENTILHA SECA	UN	1	45,95	45,95
100	LENTILHA SECA	UN	1	22,97	22,97
101	LIMAO - KG	KG	1	12,53	12,53
102	LOURO - KG	KG	1	137,85	137,85
103	MACA - KG	KG	1	33,42	33,42
104	MACA - UN	UN	1	3,13	3,13
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,62	14,62
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	29,24	29,24
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,62	14,62
108	MAIONESE 500GR	UN	1	37,59	37,59
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	16,71	16,71
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	18,80	18,80

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,80	18,80
112	MANJERICAO - KG	KG	1	58,48	58,48
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	31,33	31,33
114	MARACUJA - KG	KG	1	35,51	35,51
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	33,42	33,42
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,53	12,53
117	MELAO - KG	KG	1	16,71	16,71
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,62	14,62
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,53	12,53
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	367,59	367,59
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	574,36	574,36
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	39,68	39,68
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	18,80	18,80
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	87,72	87,72
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	60,57	60,57
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	58,48	58,48
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	29,24	29,24
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	31,33	31,33
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	77,28	77,28
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	79,37	79,37
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	152,47	152,47
132	PEPINO - KG	KG	1	18,80	18,80
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	179,62	179,62
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	22,97	22,97
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,61	2,61
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	52,21	52,21
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,97	22,97
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	60,57	60,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,62	14,62
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,44	10,44
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	31,33	31,33
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,35	8,35
143	SALSA - KG	KG	1	68,92	68,92
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,89	20,89
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,62	14,62
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	27,15	27,15
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	18,80	18,80
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,22	5,22
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,22	5,22
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	68,92	68,92
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	27,15	27,15
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,97	22,97
153	TOMATE - KG	KG	1	18,80	18,80
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	20,89	20,89
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	41,77	41,77
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	75,19	75,19
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	29,24	29,24
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,44	10,44

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:38:57 -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
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).

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 01/7/2026 À 15/7/2026 **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	23,43	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,91	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	17,04	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	23,43	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	42,60	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	19,17	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	51,12	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	23,43	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	42,60	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,52	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	12,78	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	29,82	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	66,03	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	76,68	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	117,16	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	29,82	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,30	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	17,04	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	17,04	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	29,82	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	85,20	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	17,04	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,78	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	140,59	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	17,04	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,26	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,91	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,78	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,78	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	85,20	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,78	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,81	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,91	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,70	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,70	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	19,17	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,78	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	23,43	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,11	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	110,77	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	38,34	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	123,55	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	91,59	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	19,17	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	21,30	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,65	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	12,78	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	19,17	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	70,29	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	66,03	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	140,59	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	19,17	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	38,34	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	70,29	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	12,78	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	23,43	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	21,30	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	38,34	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	16,42	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	44,73	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	21,30	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,78	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,78	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	23,43	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,78	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	19,17	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,78	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	23,43	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	29,82	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	34,08	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	17,04	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	19,17	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	17,04	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,91	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	46,86	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	80,94	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	151,24	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	112,90	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	83,07	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	108,64	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	127,81	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,91	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	123,55	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,91	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,52	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	31,95	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	63,90	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	46,86	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	14,91	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	36,21	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	80,94	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,78	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	21,30	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,78	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	21,30	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	19,17	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,65	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	63,90	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	46,86	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	23,43	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	12,78	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	140,59	11,27
103	MACA - KG	KG	1	34,08	10,51
104	MACA - UN	UN	1	3,20	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,91	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	29,82	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,91	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	38,34	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	17,04	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	19,17	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	19,17	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	59,64	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	31,95	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	36,21	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	34,08	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,78	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	17,04	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,91	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,78	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	374,90	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	585,78	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	40,47	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	19,17	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	89,46	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	61,77	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	59,64	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	29,82	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	31,95	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	78,81	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	80,94	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	155,50	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	19,17	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	183,19	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	23,43	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,66	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	53,25	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	23,43	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	61,77	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,91	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,65	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	31,95	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,52	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	70,29	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	21,30	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,91	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	27,69	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	19,17	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,33	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,33	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	70,29	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	27,69	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,43	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	19,17	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	21,30	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	42,60	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	76,68	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	29,82	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,65	6,07

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:39:21 -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: 16/7/2026 À 31/7/2026 **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	26,45	26,45
2	ABOBORA - KG	KG	1	16,83	16,83
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	19,24	19,24
4	ACELGA - KG	KG	1	26,45	26,45
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	48,09	48,09
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	21,64	21,64
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	57,71	57,71
8	AGRIAO - KG	KG	1	26,45	26,45
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	48,09	48,09
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	9,62	9,62
11	AIPIM - KG	KG	1	14,43	14,43
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	33,67	33,67
13	ALHO - KG	KG	1	74,55	74,55
14	AMEIXA - KG	KG	1	86,57	86,57
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	132,26	132,26
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	33,67	33,67
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	24,05	24,05
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	19,24	19,24
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	19,24	19,24
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	33,67	33,67
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	96,19	96,19
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	19,24	19,24
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	14,43	14,43
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	158,71	158,71
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	19,24	19,24
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,81	4,81
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	16,83	16,83
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,43	14,43
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	14,43	14,43
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	96,19	96,19
31	BETERRABA - KG	KG	1	14,43	14,43
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	2,04	2,04
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	16,83	16,83
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,92	1,92
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,92	1,92
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	21,64	21,64
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	14,43	14,43
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	26,45	26,45
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,77	5,77
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	125,04	125,04
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	43,28	43,28
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	139,47	139,47
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	103,40	103,40
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	21,64	21,64
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	24,05	24,05
46	CEBOLA - KG	KG	1	12,02	12,02
47	CENOURA - KG	KG	1	14,43	14,43
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	21,64	21,64

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	79,35	79,35
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	74,55	74,55
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	158,71	158,71
52	CHUCHU - KG	KG	1	21,64	21,64
53	COCO RALADO 100G	UN	1	43,28	43,28
54	COENTRO - KG	KG	1	79,35	79,35
55	COLORAU PCT	UN	1	14,43	14,43
56	COUVE - KG	KG	1	26,45	26,45
57	COUVE - KG	KG	1	24,05	24,05
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	43,28	43,28
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	18,54	18,54
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	50,50	50,50
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	24,05	24,05
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	14,43	14,43
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	14,43	14,43
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	26,45	26,45
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	14,43	14,43
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,64	21,64
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	14,43	14,43
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	26,45	26,45
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	33,67	33,67
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	38,48	38,48
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	19,24	19,24
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	21,64	21,64
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	19,24	19,24
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	16,83	16,83
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	52,90	52,90
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	91,38	91,38
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	170,73	170,73
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	127,45	127,45
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	93,78	93,78
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	122,64	122,64
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	144,28	144,28
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	16,83	16,83
83	FRANGAO - KG	KG	1	139,47	139,47
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	16,83	16,83
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	9,62	9,62
86	GOIABADA 600GR	UN	1	36,07	36,07
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	72,14	72,14
88	HORTELA - KG	KG	1	52,90	52,90
89	INHAME - KG	KG	1	16,83	16,83
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	40,88	40,88
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	91,38	91,38
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	14,43	14,43
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	24,05	24,05
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	14,43	14,43
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	24,05	24,05
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	21,64	21,64
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	12,02	12,02
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	72,14	72,14
99	LENTILHA SECA	UN	1	52,90	52,90
100	LENTILHA SECA	UN	1	26,45	26,45
101	LIMAO - KG	KG	1	14,43	14,43
102	LOURO - KG	KG	1	158,71	158,71
103	MACA - KG	KG	1	38,48	38,48
104	MACA - UN	UN	1	3,61	3,61
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	16,83	16,83

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	33,67	33,67
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	16,83	16,83
108	MAIONESE 500GR	UN	1	43,28	43,28
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	19,24	19,24
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	21,64	21,64
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	21,64	21,64
112	MANJERICAO - KG	KG	1	67,33	67,33
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	36,07	36,07
114	MARACUJA - KG	KG	1	40,88	40,88
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	38,48	38,48
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	14,43	14,43
117	MELAO - KG	KG	1	19,24	19,24
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	16,83	16,83
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	14,43	14,43
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	423,23	423,23
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	661,29	661,29
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	45,69	45,69
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	21,64	21,64
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	101,00	101,00
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	69,74	69,74
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	67,33	67,33
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	33,67	33,67
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	36,07	36,07
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	88,97	88,97
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	91,38	91,38
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	175,54	175,54
132	PEPINO - KG	KG	1	21,64	21,64
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	206,80	206,80
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	26,45	26,45
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	3,01	3,01
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	60,12	60,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	26,45	26,45
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	69,74	69,74
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	16,83	16,83
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	12,02	12,02
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	36,07	36,07
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	9,62	9,62
143	SALSA - KG	KG	1	79,35	79,35
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	24,05	24,05
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	16,83	16,83
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	31,26	31,26
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	21,64	21,64
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	6,01	6,01
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	6,01	6,01
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	79,35	79,35
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	31,26	31,26
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	26,45	26,45
153	TOMATE - KG	KG	1	21,64	21,64
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	24,05	24,05
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	48,09	48,09
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	86,57	86,57
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	33,67	33,67
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	12,02	12,02

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:39:39 -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
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: 01/7/2026 À 15/7/2026 **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	20,20	20,20
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,38	6,38
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,32	22,32
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,76	12,76
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,76	12,76
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,60	77,60
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,02	34,02
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,14	19,14
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,04	64,04
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,90	48,90
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,90	48,90
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,88	14,88
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,88	14,88
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,50	8,50
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,14	19,14
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,09	52,09
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,41	57,41
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,20	20,20
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	65,91	65,91
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,82	13,82
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	6,38	6,38
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,38	6,38
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,91	7,91
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,58	26,58
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,20	20,20
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,25	4,25
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,01	17,01
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,57	9,57
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,11	86,11
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	213,68	213,68
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,88	14,88
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,14	10,14
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,26	21,26
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,57	9,57
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,44	7,44
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,52	42,52
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,20	20,20
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,39	23,39
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,32	22,32
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,69	11,69
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,25	4,25
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,35	73,35
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,76	12,76
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,77	46,77
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,38	6,38
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,50	8,50
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,44	7,44
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,82	13,82
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,38	6,38
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,38	6,38
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,38	6,38
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,58	26,58
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,82	13,82
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,77	29,77
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,82	13,82
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,63	10,63
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,57	9,57
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,26	8,26
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,25	4,25
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,44	7,44
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,32	22,32
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,32	22,32
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,32	22,32
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,32	22,32
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,82	13,82
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,46	41,46
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,25	4,25
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,44	7,44
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,26	21,26
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,77	29,77
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,07	18,07
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,95	32,95
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,95	32,95
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,85	64,85
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,82	13,82
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,46	41,46
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,77	29,77
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,44	7,44
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,38	6,38
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	30,83	30,83
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,64	27,64
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,63	10,63
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,63	10,63
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,63	10,63
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,76	12,76
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,20	20,20
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,69	11,69
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,44	7,44
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,57	9,57
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	24,45	24,45
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,14	36,14
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,13	33,13
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,25	4,25
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,51	25,51
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,80	97,80
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,63	10,63
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,14	19,14
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,57	9,57
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,76	12,76
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,76	12,76
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,38	6,38
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,21	135,21

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,32	22,32
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,25	4,25
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,44	7,44
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,38	6,38
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,77	29,77
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,02	34,02
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,44	7,44
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,44	7,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,44	7,44
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,44	7,44
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,44	7,44
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,95	15,95
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,50	8,50
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,39	23,39
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,32	22,32
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,58	26,58
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,25	4,25
139	REPELENTE	UN	1	26,58	26,58
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,88	14,88
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,70	28,70
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,57	9,57
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,82	13,82
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,82	13,82
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,63	10,63
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,27	38,27
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,69	11,69
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,02	388,02
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,27	38,27
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,09	52,09
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,68	95,68
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	231,75	231,75
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,32	22,32
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,95	32,95
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,40	158,40
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,02	152,02
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,69	11,69
159	SHAMPOO	UN	1	14,88	14,88
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,49	92,49
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,63	10,63
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,38	6,38
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,45	24,45
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,57	9,57
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,26	21,26
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,58	26,58
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,02	34,02

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:39:58 -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: 16/7/2026 À 31/7/2026 **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	20,84	20,84
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,58	6,58
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,03	23,03
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,16	13,16
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,16	13,16
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,07	80,07
7	AMACIANTE 5L	BB	1	35,10	35,10
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,74	19,74
9	APONTADOR C/24	CX	1	66,08	66,08
10	APONTADOR C/24	CX	1	50,46	50,46
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	50,46	50,46
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,36	15,36
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,36	15,36
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	19,74	19,74
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,19	2,19
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	53,75	53,75
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	59,23	59,23
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,84	20,84
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,19	2,19
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	68,01	68,01
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,19	2,19
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,26	14,26
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	8,16	8,16
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	27,42	27,42
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,84	20,84
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,39	4,39
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,55	17,55
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,87	9,87
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	88,85	88,85
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	220,47	220,47
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,36	15,36
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,46	10,46
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,48	5,48
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,94	21,94
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,48	5,48
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,87	9,87
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,68	7,68
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	43,87	43,87
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,84	20,84
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,13	24,13
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,03	23,03
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,07	12,07
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,39	4,39
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	75,68	75,68
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,16	13,16
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	48,26	48,26
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	7,68	7,68
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,26	14,26
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	27,42	27,42
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,26	14,26
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	30,71	30,71
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,26	14,26
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,97	10,97
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,87	9,87
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,52	8,52
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,39	4,39
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,68	7,68
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,03	23,03
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,03	23,03
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,03	23,03
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,03	23,03
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,26	14,26
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	42,78	42,78
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,39	4,39
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,68	7,68
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,94	21,94
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	30,71	30,71
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,65	18,65
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	34,00	34,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	34,00	34,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	66,91	66,91
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,26	14,26
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	42,78	42,78
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	30,71	30,71
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,68	7,68
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,58	6,58
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,48	5,48
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,48	5,48
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	31,81	31,81
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	28,52	28,52
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,97	10,97
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,97	10,97
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,97	10,97
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	13,16	13,16
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,84	20,84
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	12,07	12,07
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,48	5,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,68	7,68
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,87	9,87
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,48	5,48
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,48	5,48
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	25,23	25,23
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	37,29	37,29
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	34,18	34,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,39	4,39
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	26,32	26,32
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	100,91	100,91
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,97	10,97
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,48	5,48
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,74	19,74
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,48	5,48
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,87	9,87
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	13,16	13,16
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	13,16	13,16
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,58	6,58
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	139,51	139,51

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	23,03	23,03
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,39	4,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,68	7,68
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,58	6,58
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	30,71	30,71
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	35,10	35,10
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,68	7,68
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,68	7,68
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,68	7,68
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,68	7,68
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,68	7,68
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	16,45	16,45
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,77	8,77
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	24,13	24,13
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	23,03	23,03
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	27,42	27,42
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,39	4,39
139	REPELENTE	UN	1	27,42	27,42
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	15,36	15,36
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	29,62	29,62
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,87	9,87
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	14,26	14,26
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,26	14,26
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,97	10,97
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	39,49	39,49
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	12,07	12,07
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	400,36	400,36
149	SABONETE 80G	UN	1	3,29	3,29
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	39,49	39,49
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	53,75	53,75
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	98,72	98,72
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	239,12	239,12
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	23,03	23,03
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	34,00	34,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	163,43	163,43
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	156,85	156,85
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	12,07	12,07
159	SHAMPOO	UN	1	15,36	15,36
160	SHAMPOO 5L	BB	1	95,43	95,43
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,97	10,97
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,58	6,58
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	25,23	25,23
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,87	9,87
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,94	21,94
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	27,42	27,42
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	35,10	35,10

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:40:44 -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: 01/7/2026 À 15/7/2026 **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	22,13	22,13
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,99	6,99
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,46	24,46
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,98	13,98
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,98	13,98
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,04	85,04
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,28	37,28
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,97	20,97
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,18	70,18
10	APONTADOR C/24	CX	1	53,59	53,59
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	53,59	53,59
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,31	16,31
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,31	16,31
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,32	9,32
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,97	20,97
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,33	2,33
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,08	57,08
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	62,91	62,91
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,13	22,13
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,33	2,33
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,23	72,23
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,33	2,33
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,14	15,14
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,33	2,33
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,33	2,33
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,33	2,33
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,49	3,49
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,49	3,49
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,99	6,99
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,49	3,49
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,99	6,99
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,67	8,67
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,12	29,12
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,13	22,13
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,66	4,66
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,64	18,64
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,48	10,48
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	94,36	94,36
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	234,16	234,16
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,31	16,31
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,11	11,11
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,82	5,82
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,30	23,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,82	5,82
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,48	10,48
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,15	8,15
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	46,60	46,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,13	22,13
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,63	25,63
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,46	24,46
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,81	12,81
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,66	4,66
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	80,38	80,38
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,98	13,98
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,26	51,26

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,82	5,82
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,99	6,99
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,32	9,32
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,15	8,15
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,14	15,14
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,99	6,99
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,99	6,99
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,99	6,99
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,12	29,12
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,14	15,14
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,62	32,62
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,14	15,14
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,65	11,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,48	10,48
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,05	9,05
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,66	4,66
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,15	8,15
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,46	24,46
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,46	24,46
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,46	24,46
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,46	24,46
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,14	15,14
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,43	45,43
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,66	4,66
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,15	8,15
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,30	23,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,62	32,62
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,80	19,80
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,11	36,11
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,11	36,11
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,06	71,06
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,14	15,14
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,43	90,87
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,62	97,86
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,15	32,62
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,99	34,95
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,82	34,95
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,82	40,77
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	33,78	270,27
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,29	272,60
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,65	116,50
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,65	128,15
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,65	139,80
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,98	181,74
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,13	309,88
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,81	192,22
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,82	93,20
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,15	138,63
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,48	188,72
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,82	110,67
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,82	116,50
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,79	562,68
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,61	871,40
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,30	834,91
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,66	111,84
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,96	698,98
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	107,18	2.786,60
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,65	314,54
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,82	163,10
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,97	608,11
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,82	174,75
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,48	325,03
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,98	447,35
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,98	461,33
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,99	237,65

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	148,17	5.186,03
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,46	880,72
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,66	172,42
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,15	309,88
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,99	272,60
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,62	1.304,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,28	1.528,44
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,15	342,50
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,15	350,66
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,15	358,81
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,15	366,96
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,15	375,12
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,47	821,30
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,32	447,35
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,63	1.255,84
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,46	1.223,22
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,12	1.485,33
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,66	242,31
139	REPELENTE	UN	53	29,12	1.543,58
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,31	880,72
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,45	1.729,98
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,48	587,14
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,14	863,24
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,14	878,39
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,65	687,33
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	41,94	2.516,33
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,81	781,69
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	425,21	26.363,23
149	SABONETE 80G	UN	63	3,49	220,18
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	41,94	2.684,09
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,08	3.710,42
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	104,85	6.919,91
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	253,96	17.015,53
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,46	1.663,57
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,11	2.491,87
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	173,58	12.150,62
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	166,59	11.827,92
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,81	922,65
159	SHAMPOO	UN	73	16,31	1.190,60
160	SHAMPOO 5L	BB	74	101,35	7.500,07
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,65	873,73
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,99	531,23
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,79	2.063,16
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,48	817,81
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,30	1.840,65
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,12	2.329,94
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,28	3.019,60

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:41:09 -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: 16/7/2026 À 31/7/2026 **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	23,01	23,01
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,27	7,27
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	25,43	25,43
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,53	14,53
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,53	14,53
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	88,40	88,40
7	AMACIANTE 5L	BB	1	38,75	38,75
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,80	21,80
9	APONTADOR C/24	CX	1	72,95	72,95
10	APONTADOR C/24	CX	1	55,71	55,71
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	55,71	55,71
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,95	16,95
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,95	16,95
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,69	9,69
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,80	21,80
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,42	2,42
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	59,34	59,34
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	65,39	65,39
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	23,01	23,01
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,42	2,42
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	75,08	75,08
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,42	2,42
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,74	15,74
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,42	2,42
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,42	2,42
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,42	2,42
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,63	3,63
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,63	3,63
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,27	7,27
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,63	3,63
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,27	7,27
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	9,01	9,01
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	30,27	30,27
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	23,01	23,01
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,84	4,84
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	19,38	19,38
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,90	10,90
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	98,09	98,09
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	243,41	243,41
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,95	16,95
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,55	11,55
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	6,05	6,05
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	24,22	24,22
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	6,05	6,05
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,90	10,90
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,48	8,48
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	48,44	48,44
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	23,01	23,01
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	26,64	26,64
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	25,43	25,43
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	13,32	13,32
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,84	4,84
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	83,56	83,56
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,53	14,53
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	53,28	53,28
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	6,05	6,05

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,27	7,27
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,69	9,69
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,48	8,48
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,74	15,74
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,27	7,27
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,27	7,27
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,27	7,27
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	30,27	30,27
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,74	15,74
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	33,91	33,91
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,74	15,74
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	12,11	12,11
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,90	10,90
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,41	9,41
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,84	4,84
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,48	8,48
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	25,43	25,43
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	25,43	25,43
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	25,43	25,43
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	25,43	25,43
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,74	15,74
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	47,23	47,23
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,84	4,84
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,48	8,48
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	24,22	24,22
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	33,91	33,91
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	20,59	20,59
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	37,54	37,54
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	37,54	37,54
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	73,87	73,87
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,74	15,74
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	47,23	94,46
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	33,91	101,72
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,48	33,91
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,27	36,33
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	6,05	36,33
93	LUVA AMARELA M	UN	7	6,05	42,38
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	35,12	280,95
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	31,49	283,37
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	12,11	121,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	12,11	133,21
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	12,11	145,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,53	188,91
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	23,01	322,12
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	13,32	199,81
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	6,05	96,88
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,48	144,11
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,90	196,18
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	6,05	115,04
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	6,05	121,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,85	584,91
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	41,17	905,82
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	37,73	867,89
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,84	116,25
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	29,06	726,59
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	111,41	2.896,67
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	12,11	326,97
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	6,05	169,54
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,80	632,13
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	6,05	181,65
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,90	337,86
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,53	465,02
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,53	479,55
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,27	247,04
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	154,03	5.390,88

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	25,43	915,50
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,84	179,23
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,48	322,12
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,27	283,37
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	33,91	1.356,30
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	38,75	1.588,81
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,48	356,03
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,48	364,51
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,48	372,98
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,48	381,46
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,48	389,94
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	18,16	853,74
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,69	465,02
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	26,64	1.305,44
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	25,43	1.271,53
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	30,27	1.544,01
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,84	251,88
139	REPELENTE	UN	53	30,27	1.604,55
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,95	915,50
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	32,70	1.798,31
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,90	610,34
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,74	897,34
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,74	913,08
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	12,11	714,48
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	43,60	2.615,73
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	13,32	812,57
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	442,01	27.404,58
149	SABONETE 80G	UN	63	3,63	228,88
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	43,60	2.790,11
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	59,34	3.856,99
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	108,99	7.193,25
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	263,99	17.687,64
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	25,43	1.729,29
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	37,54	2.590,30
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	180,44	12.630,57
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	173,17	12.295,13
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	13,32	959,10
159	SHAMPOO	UN	73	16,95	1.237,63
160	SHAMPOO 5L	BB	74	105,36	7.796,32
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	12,11	908,24
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,27	552,21
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,85	2.144,65
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,90	850,11
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	24,22	1.913,36
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	30,27	2.421,97
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	38,75	3.138,87

Rio de Janeiro, 07/08/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:41:30 -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**

Data: 10 de Agosto de 2026
Hora: 15:09:22

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Julho
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	84/2024-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Despesas	14/08/2026	05/03/2026 14:32:21 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/08/2026	05/03/2026 14:32:23 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	7/2026	Entregue - Não	0	Saldos	14/08/2026	05/03/2026 14:32:27 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Receitas	14/08/2026	05/03/2026 14:32:28 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	7/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/08/2026	05/03/2026 14:32:30 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	7/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/08/2026	05/03/2026 14:32:29 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	7/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/08/2026	05/03/2026 14:32:30 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	7/2026	Entregue - Sim	229	Folha de Pagamento	14/08/2026	05/03/2026 14:32:30 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	7/2026	Entregue - Sim	229	Folha de Pagamento	14/08/2026	05/03/2026 14:32:30 - Sistema
10	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	7/2026	Entregue - Sim	229	Folha de Pagamento	14/08/2026	05/03/2026 14:32:30 - Sistema
11	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/08/2026	05/03/2026 14:32:31 - Sistema
12	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/08/2026	05/03/2026 14:32:32 - Sistema
13	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/08/2026	05/03/2026 14:32:32 - Sistema
14	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	84/2024-TC	7/2026	Entregue - Sim	229	Provisionamento	14/08/2026	05/03/2026 14:32:33 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 14

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: 84