

Rio de Janeiro, 06 fevereiro de 2026.

OFÍCIO Nº 30/ 2026 - CAMPO/SMAS

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS- JANEIRO/2026.

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

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

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

Respeitosamente,

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

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00923

PROJETO/OBJETO: LOTE II

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:19:55 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651
018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:29:16
-03'00'

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

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

[illegible]

[illegible]

5) OPERACIONAL:

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

IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	30/01/26	22557	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R\$ 310,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	30/01/26	22612	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R\$ 310,00
IRMÃ DULCE - ALIMENTAÇÃO	30/01/26	22834	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R\$ 310,00

6) DIVERSOS:

IRMÃ DULCE - DESINF./DES RAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'ÁGUA	08/01/26	3385	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	R\$ 905,00
IRMÃ DULCE - DESINF./DES RAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'ÁGUA	08/01/26	3329	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	R\$ 905,00
IRMÃ DULCE - MAT. HIGIENE	23/01/26	22514	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R\$ 1.226,00
IRMÃ DULCE - MAT. LIMPEZA	23/01/26	22506	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R\$ 1.998,00
IRMÃ DULCE - MAT. PEDAGÓGICO	23/01/26	22522	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R\$ 1.988,00
IRMÃ DULCE - LAVANDERIA	30/01/26	9	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA LTDA	0	R\$ 3.024,00

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:

RIO DE JANEIRO, 05/01/2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

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

[illegible]

[illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024**PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00923****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 DEZEMBRO / 2025**

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

[illegible]

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

[illegible]

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

TOTAL DO ITEM DA DESPESA[illegible]

R\$ 110.322,71

6) DIVERSOS:

MARIA TEREZA VIEIRA - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'ÁGUA	08/01/26	3387	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	R\$ 905,00
MARIA TEREZA VIEIRA - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'ÁGUA	08/01/26	3316	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	R\$ 905,00
MARIA TEREZA VIEIRA - MAT. ESCRITÓRIO	23/01/26	22519	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R\$ 2.282,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00923

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 DEZEMBRO / 2025

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

[illegible]

5) OPERACIONAL:

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

[illegible]

	R\$ 16.962,81
--	---------------

6) DIVERSOS:

REPÚBLICA PARA JOVENS - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'ÁGUA	08/01/26	3400	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	R\$ 905,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D'ÁGUA	08/01/26	3317	NOTA FISCAL	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0	R\$ 905,00
REPÚBLICA PARA JOVENS - MAT. LIMPEZA	23/01/26	22501	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R\$ 1.506,00

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 05/01/2026

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:17:46
-03'00'

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:1365
1018784

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

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

[illegible]

5) OPERACIONAL:

[illegible]

6) DIVERSOS:

[illegible]

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R\$ 1.795,12
---	--------------

RIO DE JANEIRO, 05/01/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:18:06 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651
018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:25:49
-03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon

CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO N°: ASS-PRO-2024/00923

PROJETO/OBJETO: LOTE II

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 DEZEMBRO / 2025

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA N°: 13005529-7 / 600192255

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

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	08/01/26	S/N	RECIBO	PENSÃO - PAULA DO NASCIMENTO SEGLIA	0	R\$ 683,80
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	ECONSIGNADO - FOLHA	0	R\$ 534,03
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R\$ 3.951,32
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R\$ 10.813,25
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						R\$ 15.982,40
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
APOIO A GESTÃO - ENCARGOS P., S. E TRABALHISTAS	30/01/26	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA	0	R\$ 9.166,75
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						R\$ 9.166,75
3) PROVISIONAMENTO:						
APOIO A GESTÃO - PROVISIONAMENTO	29/01/26	S/N	NOTA FISCAL	ANA LUISA MARTINS MAIA	0	R\$ 4.701,24
APOIO A GESTÃO - PROVISIONAMENTO	29/01/26	S/N	NOTA FISCAL	THAISA FERNANDES PINTO DE OLIVEIRA	0	R\$ 4.701,24
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>						R\$ 9.402,48

4) VALE TRANSPORTE:

APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	02/01/26	501535	BOLETO	JAE	0	R\$ 1.381,80
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	02/01/26	88919876	BOLETO	MAIS MOBI	0	R\$ 987,00
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	30/01/26	619081	BOLETO	JAE	0	R\$ 1.600,00
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	30/01/26	89287813	BOLETO	RIOCARD	0	R\$ 800,00

[illegible]

5) OPERACIONAL									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

6) DIVERSOS:									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS	R\$ 39.320,43
---	----------------------

R\$ 39.320,43

RIO DE JANEIRO, 05/01/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657467
52

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:18:41
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:1365
1018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:26:02
-03'00'

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

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

RIO DE JANEIRO, 05/01/2026

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

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:1
3651018784

Assinado de forma digital
por MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:136510187
84
Dados: 2026.02.06 13:26:35
-03'00'

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

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

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE II

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651
018784

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

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



DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS IRMA DULCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE II

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES

MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:22:36 -03'00'Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
PresidenteMARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651
018784Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:07:41 -03'00'Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora



DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - REPUBLICA PARA JOVENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE II

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:1365
1018784

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

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



DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA TEREZA VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE II

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO

MENDES

MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

MARIANNA MACHADO

LEBARBENCHON:13651

018784

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

Marianna Machado Lebarbenchon

CRC/RJ: 131937/0-0

Contadora

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS MARIA VIEIRA BAZANI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE II

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES

MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

Dados: 2026.02.08 12:23:24 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:1365
1018784Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:07:12 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon

CRC/RJ: 131937/0-0

Contadora



DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:1365
1018784

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

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



DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651
018784

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

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

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS****SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS**

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE II

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente**MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:1365
1018784**Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:06:33
-03'00'

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



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 03/02/2026às14h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$7.710,34

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

30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-534,03	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-693,02	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-747,83	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-931,58	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-1.088,21	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-1.340,53	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-2.287,19	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-2.656,44	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-3.951,32	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-4.032,04	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-5.188,35	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-5.860,72	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-6.034,30	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-6.601,68	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-6.955,13	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-7.164,16	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-9.166,75	
30/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-MESMA TIT 3957.4908244647	030130	-10.813,25	
30/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.086,54	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			7.710,34	
Saldo Disponível			7.710,34	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2026

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

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

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

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

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

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

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



Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

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

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

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



Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança
3957 600192262

Período
01/01/2026 à 31/01/2026

Data/Hora
03/02/2026 às 15:02

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

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

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

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



Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

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

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

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

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

Observação

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

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

Registro de Envio

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

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



Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

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

Detalhamento

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

Itens

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

Observação

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

NF 6

Registro de Envio

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

Programação de Desembolso

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



Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000091	30/01/26
UG Pagadora	Domicílio Bancário Origem	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	Valor	
Seis mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos	6.388,86	

Detalhamento

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

Itens

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

Observação

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

RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

FAT 260026 LOTE 2 - JAN 26

Registro de Envio

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

Programação de Desembolso

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000090	30/01/26
UG Pagadora	Domicílio Bancário Origem	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	Valor	
Vinte e três mil e seiscentos e vinte e cinco reais	23.625,00	

Detalhamento

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

Itens

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

Observação

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

EQUI LAVANDERIA LTDA

NFS 09, 10 E 11

Registro de Envio

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

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

Programação de Desembolso

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

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

Detalhamento

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

Itens

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

Observação

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

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

Registro de Envio

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

Programação de Desembolso

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



Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

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

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

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

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

Observação				
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II				
NF 22515NF 22800NF 22797NF 22874NF 22585NF 22599NF 22709NF 22647NF 22700NF 22611NF 22857NF 22722NF 22619NF 22677NF 22718NF 22838NF 22659NF 22727NF 22847NF 22590NF 22798NF 22507NF 22624NF 22915NF 22922				
R\$ 17.365,40				

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

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



Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

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

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

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

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

Observação

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

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

R\$ 65.719,47

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

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



Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação				
UG Emitente 010006 - CAMPO			Documento 2026OB000064	Emissão 22/01/26
UG Pagadora			Domicílio Bancário Origem 104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso Vinte e três mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos			Valor 23.442,77	
Detalhamento				
Identificação do Exercício		1 - Recursos do Exercício Corrente		
Fonte		660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ...		
Tipo de Detalhamento de Fonte		1 - COM DETALHAMENTO		
Detalhamento de Fonte		000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI...		
Credor		62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA		
Domicílio Bancário Destino		033 - 4688 - 0000130039178		
Código de Autenticação		1A47849AA78421A4B36777000		
Processo		83/2024		
Itens				
Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Valor
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	4.478,16
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	18.964,61
Observação				
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA nf 3 e nf 4				
Registro de Envio				
UG Emitente	010006	Emissão	22/01/26	
Documento	2026RE000019	Data de Envio	22/01/26	
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	23/01/26	
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado	

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



Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

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

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

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

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

Observação				
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II ARGUI				
NF 22813NF 22859NF 22714NF 22812NF 22651NF 22597NF 22652NF 22769NF 22603 NF 22811NF 22849NF 22646NF 22703NF 22726NF 22695NF 22604NF 22679NF 22650NF 22729NF 22608NF 22702NF 22645NF 22850NF 22618NF 22799NF 22801NF 22625 NF 22621 100.025,26				

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

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

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

Detalhamento

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

Itens

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

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
40192.02607 12000.000005 00001.219435 7 132600000004630	D547D2629544211FF46227000	46,30
Total		46,30

Observação

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

Registro de Envio

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

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente 010006 - CAMPO	Documento 2026OB000033	Emissão 13/01/26
UG Pagadora	Domicílio Bancário Origem 104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso Sete mil reais	Valor 7.000,00	

Detalhamento

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

Itens

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

Observação

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

Registro de Envio

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

Programação de Desembolso

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



Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

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

Detalhamento

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

Itens

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

Observação

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

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

-R\$ 7.240,00

Registro de Envio

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

Programação de Desembolso

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



Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

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

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

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

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

Observação				
NF 22752NF 22750NF 22745NF 22754NF 22746NF 22786NF 22765NF 22780NF 22744NF 22770NF 22772NF 22763 NF 22766NF 22753NF 22782NF 22737NF 22751NF 22768NF 22736NF 22742NF 22771NF 22767NF 22781NF 22764				
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II R\$ 35.187,60				

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

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000022	08/01/26
UG Pagadora	Domicílio Bancário Origem	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	Valor	
Doze mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos	12.584,42	

Detalhamento

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

Itens

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

Pagamentos

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

Observação

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

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

R\$ 12.584,42

Registro de Envio

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

Programação de Desembolso

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



Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

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

Detalhamento

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

Itens

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

Pagamentos

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

Observação

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

Registro de Envio

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

Programação de Desembolso

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

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

Detalhamento

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

Itens

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

Pagamentos

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

Observação

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

6.711,60

Registro de Envio

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

Programação de Desembolso

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

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO****SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS**

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29 /09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE II

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 83/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00923

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

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

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDESMARTINS:0026574675
2Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.08 12:21:48
-03'00'Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente**MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:136
51018784**Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:24:17 -03'00'Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

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

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

PROJETO/OBJETO: LOTE II PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 JANEIRO / 2025

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

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERÍODO

[illegible]

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752	Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.02.08 12:13:28 -03'00'	MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784	Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.02.06 13:04:57 -03'00'
<i>Sérgio Renato Mendes Martins</i> CAMPO <i>Presidente</i>		<i>Marianna Machado Lebarbenchon</i> CRC/RJ: 131937/0-0 <i>Contadora</i>	

Atualizado em 06/02/2026

Nº	PERÍODO JANEIRO/2026 - URS MARIA TEREZA VIEIRA											
	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO - 8,34%	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	AGNALDO DE SANTANA JUNIOR	09/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
2	ALINE CRISTINA DE ARAUJO SANTANA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
3	ANA CARLA DE MORAES PEREIRA	22/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
4	ANDERSON BARRETO PINHO	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
5	ANNE DANIELLE ALVERCA DE ARAUJO	17/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
6	CLAUDIA MARIA DOS SANTOS	01/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
7	EDUARDO DA SILVA ALVES	09/10/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,47
8	EUDES DA FONSECA VICENTE	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
9	FABIANE CHRISTINE DA COSTA PEREIRA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
10	FABIO DAS GRACAS DE ALMEIDA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
11	FABRICIO BORGES PINTO	09/10/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
12	GABRIEL AUGUSTO SEVERINO MOURAO DA SILVA	02/06/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	502,47
13	GUILHERME GONÇALVES RIBEIRO DA SILVA	04/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	27,52	174,28	174,28	58,09	20,91	174,42	87,21	689,18
14	IVANETE OSCAR DOS SANTOS	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13
15	JANAINA MORAIS DE ANDRADE VIEIRA	01/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
16	JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
17	KATIA REGINA DA SILVA SOUZA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
18	LUCIANA DOS SANTOS RIBEIRO	01/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
19	LUCIENE GRADICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	14/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
20	MICHEL JEFFERSON PEREIRA SANTOS	11/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	680,11
21	MOISES DE ARAUJO FERREIRA	09/10/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	816,13

[illegible]

PERÍODO JANEIRO/2026 - SUPORTE AO LOTE												
Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Apos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVO - 8,34%	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	MARIA DEUZA DA COSTA	16/10/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
2	THAINA SANTANA DA SILVA	24/10/2024	NUTRICIONISTA	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	1.320,25
	TOTAL >>>											

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

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA								
DESTINATÁRIO: CAMPO - CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 2							Período: JANEIRO/2026	
nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)	UNIDADE	EMPRESA	DADOS DA EMPRESA
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 1.994,00	R\$ 1.994,00	URS IRMÃ DULCE		INSETHelp DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
2	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 1.998,00	R\$ 1.998,00	URS IRMÃ DULCE		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontrol.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 905,00	R\$ 905,00	URS IRMÃ DULCE		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 1.394,00	R\$ 1.394,00	URS MARIA TEREZA VIEIRA		INSETHelp DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 1.998,00	R\$ 1.998,00	URS MARIA TEREZA VIEIRA		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontrol.comercial@gmail.com
6	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 905,00	R\$ 905,00	URS MARIA TEREZA VIEIRA		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br
7	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 1.394,00	R\$ 1.394,00	URS MARIA VIEIRA BAZANI		INSETHelp DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 03.342.898/0001-74 Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira. E-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com TEL: 21 2051-7423
8	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 1.456,00	R\$ 1.456,00	URS MARIA VIEIRA BAZANI		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontrol.comercial@gmail.com
9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R\$ 905,00	R\$ 905,00	URS MARIA VIEIRA BAZANI		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574
6752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.763.954/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 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 EST CAFUNDA	NÚMERO 00116	COMPLEMENTO A 122
----------------------------------	------------------------	-----------------------------

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL INSETHelp DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INSETHelp	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 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PEST CONTROLL SAUDE AMBIENTAL	PORTE 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 R ALBERTO SOARES SAMPAIO	NÚMERO 59	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					
CNPJ: 11.414.902/0001-90					
Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970				Contato: (81) 3721-2363	
Período: 01/12/2025 À 15/12/2025			E-mail: JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR		
ORÇAMENTO DE: Alimento					
Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08					
nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	17,29	17,29
2	ABACAXI - KG	KG	1	10,37	10,37
3	ABOBORA - KG	KG	1	8,73	8,73
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	10,98	10,98
5	ACELGA - KG	KG	1	4,14	4,14
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	28,43	28,43
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	36,19	36,19
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	11,77	11,77
9	ACUCAR REFINADO SACHE CX C/400	CX	1	114,40	114,40
10	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	38,86	38,86
11	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	37,69	37,69
12	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	53,18	53,18
13	AGRIAO - KG	KG	1	22,20	22,20
14	AGUA MINERAL 20L	GL	1	42,02	42,02
15	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,47	6,47
16	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	13,39	13,39
17	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	42,93	42,93
18	AIPIM - KG	KG	1	6,49	6,49
19	ALCOOL 500G GEL	FR	1	24,34	24,34
20	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	24,93	24,93
21	ALFACE LISA - KG	KG	1	15,33	15,33
22	ALHO - KG	KG	1	67,33	67,33
23	AMACIANTE 5L	BB	1	67,09	67,09
24	AMEIXA SECA 500G	PO	1	80,90	80,90
25	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	32,39	32,39
26	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	39,31	39,31
27	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,64	16,64
28	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	15,71	15,71
29	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	99,26	99,26
30	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	27,74	27,74
31	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	31,81	31,81
32	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	104,11	104,11
33	BANANA PRATA - KG	KG	1	15,02	15,02
34	BATATA BAROA - KG	KG	1	41,19	41,19
35	BATATA DOCE - KG	KG	1	6,53	6,53
36	BATATA INGLESA - KG	KG	1	7,80	7,80
37	BETERRABA - KG	KG	1	8,17	8,17
38	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	15,71	15,71
39	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	17,55	17,55
40	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,23	12,23
41	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	12,23	12,23
42	BROA DE MILHO - KG	KG	1	80,76	80,76
43	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	13,61	13,61
44	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	101,80	101,80
45	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	61,39	61,39
46	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	9,81	9,81
47	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	7,18	7,18
48	CEBOLA - KG	KG	1	6,61	6,61
49	CENOURA - KG	KG	1	9,08	9,08
50	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	27,74	27,74
51	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	115,61	115,61
52	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	56,67	56,67
53	CHUCHU - KG	KG	1	4,91	4,91
54	COCA-COLA 2L	GF	1	34,78	34,78
55	COENTRO - KG	KG	1	42,36	42,36
56	COLORAU PCT	UN	1	12,46	12,46

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574675
2

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 11.414.902/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 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 AV JOSE MARQUES FONTES	NÚMERO 665	COMPLEMENTO GALPAOD
--------------------------------------	---------------	------------------------

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS**58.211.917/0001-15****Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010**Contato:** (21) 99936-2046**Período:** 01/12/2025 À 15/12/2025**E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ACESSORIA 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	AGRIÃO - 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:0026574675
2

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 ACESSORIA 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	AGRIÃO - 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 58.211.917/0001-15 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 25/11/2024	
NOME EMPRESARIAL MANOIR EMPREITEIRA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MANOIR CONSTRUÇOES			PORTE 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 AV GEREMARIO DANTAS		NÚMERO 00800	COMPLEMENTO SAL 0430
CEP 22.743-010	BAIRRO/DISTRITO PECHINCHA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (21) 2594-0699	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 ACESSORIA 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 PROJETO 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 PAPEL 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 SUSPENSIVA 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:002657467
52

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 ACESSORIA 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 PAPEL AO 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 SUSPENS A 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:002657467

52

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 25.344.333/0001-69 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 01/08/2016	
NOME EMPRESARIAL MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS			PORTE 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 R GENERAL BARRETO VIANA		NÚMERO 199	COMPLEMENTO *****
CEP 21.721-060	BAIRRO/DISTRITO REALENGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO MODERNN.MODERNNN@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 9771-9621/ (21) 7719-6211	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 ACESSORIA 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 PROJETO 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 SUSPENSIVA 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:0026574
6752

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

VIPCLEAR 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 ACESSORIA 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 PAPEL AO 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 SUSPENS A 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:0026574
6752

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 29.340.323/0001-06 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 02/01/2018	
NOME EMPRESARIAL VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA			PORTE 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 R CARNEIRO CUNHA		NÚMERO 145	COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR		TELEFONE (21) 3613-8111	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 29.340.323/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 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 R CARNEIRO CUNHA	NÚMERO 145	COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2	
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR		TELEFONE (21) 3613-8111	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: **2/2**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					
CNPJ: 11.414.902/0001-90					
Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970				Contato: (81) 3721-2363	
Período: 01/1/2026 À 15/1/2026			E-mail: JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR		
ORÇAMENTO DE: Alimento					
Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08					
nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	11,00	11,00
2	ABOBORA - KG	KG	1	7,00	7,00
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	8,00	8,00
4	ACELGA - KG	KG	1	11,00	11,00
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	20,00	20,00
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	9,00	9,00
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	24,00	24,00
8	AGRIAO - KG	KG	1	11,00	11,00
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	20,00	20,00
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	4,00	4,00
11	AIPIM - KG	KG	1	6,00	6,00
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	14,00	14,00
13	ALHO - KG	KG	1	31,00	31,00
14	AMEIXA - KG	KG	1	36,00	36,00
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	55,00	55,00
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	14,00	14,00
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	10,00	10,00
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	8,00	8,00
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,00	8,00
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,00	14,00
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	40,00	40,00
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	8,00	8,00
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	6,00	6,00
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	66,00	66,00
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,00	8,00
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,00	2,00
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	7,00	7,00
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	6,00	6,00
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	6,00	6,00
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	40,00	40,00
31	BETERRABA - KG	KG	1	6,00	6,00
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	0,85	0,85
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,00	7,00
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	0,80	0,80
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	0,80	0,80
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	9,00	9,00
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,00	6,00
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	11,00	11,00
39	BOLINHO 40G	UN	1	2,40	2,40
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	52,00	52,00
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	18,00	18,00
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	58,00	58,00
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	43,00	43,00
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	9,00	9,00
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	10,00	10,00
46	CEBOLA - KG	KG	1	5,00	5,00
47	CENOURA - KG	KG	1	6,00	6,00
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	9,00	9,00
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	33,00	33,00
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	31,00	31,00
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	66,00	66,00
52	CHUCHU - KG	KG	1	9,00	9,00
53	COCO RALADO 100G	UN	1	18,00	18,00
54	COENTRO - KG	KG	1	33,00	33,00
55	COLORAU PCT	UN	1	6,00	6,00
56	COUVE - KG	KG	1	11,00	11,00

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO
MENDES

MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					
CNPJ: 11.414.902/0001-90					
Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970				Contato: (81) 3721-2363	
Período: 16/1/2026 À 31/1/2026			E-mail: JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR		
ORÇAMENTO DE: Alimento					
Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08					
nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	12,73	12,73
2	ABOBORA - KG	KG	1	8,10	8,10
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	9,26	9,26
4	ACELGA - KG	KG	1	12,73	12,73
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	23,14	23,14
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	10,41	10,41
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	27,77	27,77
8	AGRIO - 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 11.414.902/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 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 AV JOSE MARQUES FONTES	NÚMERO 665	COMPLEMENTO GALPAOD
--------------------------------------	---------------	------------------------

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/1

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS**58.211.917/0001-15****Endereço:** Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010**Contato:** (21) 99936-2046**Período:** 01/1/2026 À 15/1/2026**E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ACESSORIA 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	AGRIO - 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:002657467
52

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 ACESSORIA 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	AGRIÃO - KG	KG	1	14,65	14,65
9	ÁGUA MINERAL 20L	GL	1	26,64	26,64
10	ÁGUA 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	CAFÉ MOÍDO 500G - PCT	UN	1	77,26	77,26
43	CAFÉ 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 58.211.917/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/11/2024
NOME EMPRESARIAL MANOIR EMPREITEIRA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MANOIR CONSTRUCOES		PORTE 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 AV GEREMARIO DANTAS	NÚMERO 00800	COMPLEMENTO SAL 0430
CEP 22.743-010	BAIRRO/DISTRITO PECHINCHA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
UF RJ		
ENDEREÇO ELETRÔNICO MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (21) 2594-0699
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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**

MODERNNN 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: modernnn.modernnn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ACESSORIA 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 AEROSOL	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 PEQUENO 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 SUSPENSIVA 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

MODERNNN 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: modernnn.modernnn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE APOIO 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 AEROSOL	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 PEQUENO 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 SUSPENSÁ PLÁSTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITÁRIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLÁSTICO 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 LÍQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LÍQUIDO BEBÊ 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 ALUMÍNIO 45X7,5	UN	1	13,41	13,41
144	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,41	13,41
145	SABÃO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABÃO LÍQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,14	37,14
147	SABÃO 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 LÍQUIDO 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 DESCARTÁVEL 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:0026574675
2

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 25.344.333/0001-69 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 01/08/2016	
NOME EMPRESARIAL MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS			PORTE 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 R GENERAL BARRETO VIANA		NÚMERO 199	COMPLEMENTO *****
CEP 21.721-060	BAIRRO/DISTRITO REALENGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO MODERNN.MODERNNN@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 9771-9621/ (21) 7719-6211	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 ACESSORIA 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 PEQUENO 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:0026574675
2

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 ACESSORIA 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 PEQUENO 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 SUSPENSIVA 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 29.340.323/0001-06 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 02/01/2018	
NOME EMPRESARIAL VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA			PORTE 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 R CARNEIRO CUNHA		NÚMERO 145	COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR		TELEFONE (21) 3613-8111	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 29.340.323/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 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 R CARNEIRO CUNHA	NÚMERO 145	COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2	
CEP 25.231-330	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS RIO-PETROPOLIS	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR		TELEFONE (21) 3613-8111	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: **2/2**

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ nº31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574675
2

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

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ nº31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

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

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

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

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

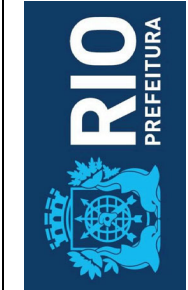
DECLARAMOS assumir total responsabilidade por quaisquer eventuais informações falsas ou incorretas imputadas nesta prestação de contas que possam vir a prejudicar terceiros, a esta entidade ou a municipalidade.

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente



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

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

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

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

Quantidade de linhas deste resultado: 10

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

ID, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 83