Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2026.

OFÍCIO Nº 33 / 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 85/2024 - COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE V – URS HAROLDO COSTA ADULTO, URS HAROLDO COSTA JOVENS

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 85/2024, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 referente ao processo administrativo ASS – PRO 2024/00961, na importância de R$ 1.330.581,43 (um milhão, trezentos e trinta mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos (GPR).

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Oficio de Entrega;
2) Relatório da Execução do Objeto;
3) Relatório de Execução Financeira;
4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
5) Extrato da Conta Bancária;
6) Extrato da Aplicação Financeira;
7) Conciliação do Saldo Bancário;
8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
9) Cópia dos Comprovantes das Despesas.
10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida
11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
12) Justificativas (Se houver);
13) Cópia da Folha de Pagamento(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: 2026.02.09 14:51:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 JANEIRO / 2025

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	jan/26	1,1	Pessoal	16.533.099,62	688.879,15	(751.350,02)	10.333.187,26	10.352.752,50
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	jan/26	1,2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	1.487.978,97	61.999,12	(65.361,93)	929.986,85	803.835,02
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	jan/26	1,3	Provisionamento	5.252.565,75	218.856,91	(55.828,80)	3.282.853,59	1.424.780,30
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	jan/26	1,4	ValeTransporte	1.189.689,60	49.570,40	(39.384,00)	743.556,00	272.681,50
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	jan/26	2,1	Alimentação	5.108.313,60	212.846,40	(210.262,70)	3.192.696,00	3.499.495,34
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	jan/26	2,2	Veículos	1.473.615,84	61.400,66	(61.400,06)	921.009,90	921.001,50
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	jan/26	2,3	Combustivel	237.983,76	9.915,99	(9.915,39)	148.739,85	149.980,29
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	jan/26	3,1	Locação de Bens Imoveis	-	-	-	-	-
	jan/26	3,2	Despesas locaticias	-	-	-	-	-
		3,3	Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros	1.415.232,00	58.968,00	(61.753,00)	884.520,00	228.444,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	jan/26	3,4	Material Pedagógico	90.562,08	3.773,42	(1.686,00)	56.601,30	38.857,48
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	jan/26	3,5	Material de Higiene	1.232.085,12	51.336,88	(26.005,00)	770.053,20	601.226,93
		3,6	Material de Limpeza	927.491,52	38.645,48	(20.577,00)	579.682,20	468.093,29
		3,7	Mat. de Escritório	186.549,12	7.772,88	(6.973,00)	116.593,20	96.689,68
	jan/26	4,1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(20.084,53)	456.783,60	337.151,41
TOTAL	>>>>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS HAROLDO COSTA MÓULO IDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 JANEIRO / 2025
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:						
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	08/01/26	S/N	RECIBO	PENSÃO - LIDIA SIMONE MONTEIRO DOS SANTOS HERDY COSTA	0	R$ 1.421,64
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	19/01/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 9.598,55
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	19/01/26	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 593,02
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	19/01/26	S/N	GUIA	ECONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 10.921,21
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	RECIBO	PENSÃO - LIDIA SIMONE MONTEIRO DOS SANTOS HERDY COSTA	0	R$ 1.424,31
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	ABRAAO CUSTODIO DA SILVA	10130	R$ 1.464,37
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA AZEVEDO	10130	R$ 220,58
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	ALANA DAMASCENO VALLADARES DE JESUS	10130	R$ 833,08
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA	10130	R$ 1.292,11
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	ANA MARIA DA SILVA	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	ANDREW DA SILVA PINHEIRO SANTOS	10130	R$ 352,63
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	ANNA KAROLYNNA SANTOS FERREIRA	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	BARBARA BATISTA SILVA DE FREITAS	10130	R$ 2.277,99

HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	CAMILA BAQUER DE ALMEIDA	10130	R$ 2.553,48
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	CLAUDIO MARCELO CORTEZ RIBEIRO	10130	R$ 143,08
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	CRISTIANO DE OLIVEIRA	10130	R$ 1.393,09
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	DAIANE LEIDE FERREIRA DE MOURA LINS	10130	R$ 120,71
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	DANIELA ADELAIDE SILVA	10130	R$ 1.988,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	DAVID MAYCON DE OLIVEIRA VIANA	10130	R$ 923,18
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	DIEGO DE SOUZA MIRANDA	10130	R$ 189,35
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA RAMOS	10130	R$ 1.680,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	FABIANE MOURA DE JESUS	10130	R$ 1.124,29
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	FELIPE HERDY COSTA	10130	R$ 1.879,64
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	FERNANDA DA SILVA MALHEIROS	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	FRANCISCO DE SOUZA MACEDO MORAES	10130	R$ 220,58
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	JAQUELINE RANGEL DE LIMA ALMEIDA DA SILVA	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DE SOUZA	10130	R$ 1.410,39
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	JOSE JOELSON BATISTA	10130	R$ 1.597,86
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	KEVIN MENEZES MACHADO	10130	R$ 222,75
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	LEANDRA FERREIRA DE SOUZA LIMA	10130	R$ 1.187,18
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	LILIAN MENDES DE FREITAS	10130	R$ 1.121,62
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	LORENA MARINS TAVARES	10130	R$ 1.592,81
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	LUCIA HELENA DE SOUZA AGOSTINHO	10130	R$ 972,28
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	LUIZ ANTONIO DE JESUS LIMA	10130	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	MARCELO GONÇALVES DA SILVA	10130	R$ 1.318,91

HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	MARCELO MENDES DOS SANTOS	10130	R$ 1.914,42
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	MARIA LUIZA BEZERRA CAMELO	10130	R$ 1.110,31
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	MAURICIO ALVES LINCOR	10130	R$ 496,35
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	MAYARA DA SILVA FERNANDES	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	MICHELLE ARAUJO HOLLANDA	10130	R$ 1.113,25
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	NATHALY COELHO SANTOS	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	PAMELLA SANT ANNA LOPES DO ROSARIO	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	PAULO DE TARSO DIAS COELHO	10130	R$ 210,37
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	RAFAEL DA SILVA CORDEIRO	10130	R$ 1.195,86
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	RENATO LUIZ DUARTE SOARES	10130	R$ 1.502,23
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	RIMENIA KAROLYNE CLEMENTINO DE ARAUJO	10130	R$ 884,52
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	ROSIMERE TEIXEIRA CAMPOS	10130	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	VICTOR DANIEL DINIZ DOS SANTOS	10130	R$ 122,31
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	WAGNER DOS SANTOS FIGUEIRA	10130	R$ 1.597,86
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	WALTER CAMPOS QUEIROZ FILHO	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/01/26	S/N	FOLHA	WANDERSON DE SOUZA HENRIQUE	10130	R$ 1.320,31
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22909	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 428,40
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22902	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 6.394,40
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22888	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 40,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22887	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 2.829,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	22878	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.273,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - VEÍCULOS	22/01/2026	5	NOTA FISCAL	TPX TRANSPORTES	0	R$ 37.957,29
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	23030	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 275,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	23027	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 40,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	23026	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.528,40
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	23014	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 360,80
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	22997	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 175,80
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	22995	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 3.816,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	22975	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.002,04
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	22974	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 80,00
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS HAROLDO COSTA MÓULO ADULTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 JANEIRO / 2025

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	05/01/2026	S/N	FOLHA	WALDIR TAVARES DE MACEDO	0	R$ 2.337,74
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	08/01/2026	S/N	RECIBO	PENSÃO - CAMILA ALVES COSTA	0	R$ 808,74
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	14/01/2026	54	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 185,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 47.698,88
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 8.946,57
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	ECONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 28.949,12
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CLARISSA DOS SANTOS MUNIZ	0	R$ 3.423,82
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LETICIA ALVES GONCALVES	0	R$ 4.196,35
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	PRISCILLA HONORIO DE ALMEIDA	0	R$ 5.320,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	GUIA	PENHORA - WALDIR TAVARES DE MACEDO	0	R$ 1.001,89
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ACILEN RIAN DE SOUZA	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ADILIO FERREIRA CUNHA JUNIOR	10130	R$ 2.735,08

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ALDIR DUTTON DE VASCONCELLOS BITTENCOURT	10130	R$ 1.440,01
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ALESANDRA VICTORIA ALVES DA SILVA	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ALESANDRO PIRES DA SILVA	10130	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA	10130	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ALINE DE SOUZA GONZAGA	10130	R$ 1.482,84
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ALINE PEREIRA RODRIGUES	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	AMANDA ALVES BEZERRA DE BRITO DE LUCENA	10130	R$ 338,98
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	AMANDA CRISLEY PEDROSA BRAGA PINTO	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	AMANDA DUARTE FLORENCIO DA SILVA	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO PEREIRA	10130	R$ 111,81
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ GIORDANI COUTO PEREIRA	10130	R$ 1.406,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANA LETICIA SOUZA DOS ANJOS	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON CANDIDO ARAUJO	10130	R$ 1.664,27
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON CLEYTON BAQUER ARANTE	10130	R$ 1.689,34
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON LEMOS DOS SANTOS	10130	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON PAULA DA SILVA	10130	R$ 672,74
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON ROCHA CORDEIRO	10130	R$ 1.757,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANDRESSA BALBINA DA SILVA MARCELINO	10130	R$ 1.370,14
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANDRESSA FELITTE VIEIRA	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANNA CAROLLINA MADEIRA DOS SANTOS	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS ALVES MONTEIRO	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS FIRMINO	10130	R$ 1.902,37

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ARARI HIPOLITO DE DEUS	10130	R$ 3.021,58
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ARLEY VENTURA DE OLIVEIRA BRITO	10130	R$ 865,30
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ARTHUR DE MIRANDA AREAS	10130	R$ 2.660,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	AUDIR GOMES	10130	R$ 2.735,08
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	BARBARA ALMEIDA DE ANDRADE	10130	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	BARBARA KELLY SANT ANA OLIVEIRA	10130	R$ 1.913,17
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	BRIAN DE CASTRO LIMA MARCELLO AZEVEDO	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	BRUNA DA SILVA DOS SANTOS SOUZA	10130	R$ 1.493,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CARLA MARIA DOS SANTOS	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO GEIST BOTELHO	10130	R$ 2.735,08
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CHELIDA BATISTA MESSIAS	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CHRISLAYNE RODRIGUES PIRES DE SOUZA	10130	R$ 165,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA MENDES FLORIANO DA SILVA	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA RAQUEL DA SILVA VARANDAS	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA RENATA DE SOUZA MIRANDA VALPASSOS	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIO TAVARES MORAES DOS SANTOS	10130	R$ 1.358,73
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CLEIDE MARIA DUQUE	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CREMILSON RODRIGUES DE LIMA	10130	R$ 2.556,19
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CRISTIANE VIEIRA FIDELIS CARLOS	10130	R$ 1.346,71
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CRISTINA TRAJANO CARDOSO	10130	R$ 3.423,82
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	DANIEL MELO DA SILVA	10130	R$ 2.108,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	DARLAN DA SILVA BORGES	10130	R$ 1.241,01

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	DAVI FERNANDES DA SILVA	10130	R$ 1.743,23
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	DEBORA DE SOUZA FONSECA DO ESPIRITO SANTO	10130	R$ 1.155,17
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	DEISE DA SILVA FERNANDES	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	DENILSON COSTA ALVES	10130	R$ 976,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	DOUGLAS AYRES DA SILVA	10130	R$ 1.064,36
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	EDJALMA MOURAO DA COSTA JUNIOR	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO DA SILVA	10130	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO JOSE FERNANDES DA PAZ	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	10130	R$ 1.427,70
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ELELSON FRANCISCO DE ARAUJO	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ENILDA SANTOS DA SILVA	10130	R$ 182,90
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ERICKA GUIMARAES MARQUES	10130	R$ 2.108,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ESTEFANI ALEX DA SILVA LISIARIO	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	EUCLIDIA MARIA DIONIZIO	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	FABIANA DA SILVA MENDONÇA	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	FABIANA PATRICIA TABOSA DA CONCEICAO	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	FABIANO DA SILVA PAULA	10130	R$ 1.743,30
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	FABIOLA CUNHA DOS SANTOS	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	FAGNER PERCY MARTINS DE OLIVEIRA	10130	R$ 1.361,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	FELIPE DE JESUS GONCALVES	10130	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	FELIPE DE SOUZA SILVA	10130	R$ 1.017,86
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA ALVES DALLARUVERA	10130	R$ 3.636,96

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	FILIPE ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA	10130	R$ 1.481,31
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO SILVA	10130	R$ 1.922,23
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCA IVANILDA DE ALMEIDA	10130	R$ 352,63
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO DA SILVA	10130	R$ 1.318,91
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	FREDERICO RAMOS RIBEIRO	10130	R$ 1.493,98
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL DA CONCEICAO IZIDORO	10130	R$ 352,63
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL DA SILVA SANTOS	10130	R$ 2.255,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL MATHEUS DE PAIVA FIRMINO	10130	R$ 1.255,40
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA DA SILVA PEREIRA	10130	R$ 1.311,33
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA FERREIRA VACCARI	10130	R$ 3.818,35
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA SAMPIETRI FIORANI	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GEANE DIAS DOS SANTOS	10130	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GEIZA PURI SANTOS	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GILMARA SANTOS DA COSTA	10130	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GISELE DELUIZ MIRANDA	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GISELLE FERNANDA FERREIRA FRANCO	10130	R$ 1.160,28
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GLAUBER FERREIRA AMORIM	10130	R$ 2.556,19
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GUSTAVO SILVA LEITE LOPES	10130	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	HAYNAN MARINS TAVARES DE MELLO	10130	R$ 1.461,87
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	IOLAEME DE PAULA ELIAS	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ISABELA FALCAO DE MOURA	10130	R$ 497,27
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ISABELA MAX CREMA SOUZA	10130	R$ 3.636,96

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JACIELMA CRUZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JANAINA OLIVEIRA DE ARAUJO DA COSTA	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JANICE DOS SANTOS DE SOUZA	10130	R$ 848,94
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JENNIPHER DE MENEZES KAIBER CUNHA	10130	R$ 1.427,70
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JESSICA CAMARGO DA SILVA	10130	R$ 4.524,82
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JESSICA DE SOUZA PAULINO	10130	R$ 496,35
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JESSICA MENDONCA MIRANDA	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JESSICA SOARES FERRAZ	10130	R$ 3.542,86
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JOAO LUIZ DE SOUZA RAMOS	10130	R$ 1.427,70
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JOAO PEDRO LOPES DE MEDEIROS	10130	R$ 2.255,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JOCIMAR CUSTODIO GOMES JUNIOR	10130	R$ 2.735,08
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JOMAR LINO DIAS	10130	R$ 2.700,59
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO	10130	R$ 1.450,79
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JORGE LUIZ COUTINHO PAULA	10130	R$ 1.486,18
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DIONIZIO	10130	R$ 3.823,40
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JOSE FRANCISCO DE FARIA	10130	R$ 1.847,38
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	10130	R$ 2.108,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JOSEFA DALVA DE SOUZA FARIAS	10130	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JOYCE MARIA MADALENA ALVES CARDOSO	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JULIENE CARLA DO NASCIMENTO PAIVA	10130	R$ 1.073,09
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	KAILANE NAIARA DA COSTA DA SILVA	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	KARINE DE QUEIROS COSTA	10130	R$ 3.423,82

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	KAROLINE DA SILVA GOMES COLLARES	10130	R$ 1.237,64
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	KAUAN NUNES DE CARVALHO SILVA	10130	R$ 886,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	KELLY CRISTINA DA ROCHA FERREIRA	10130	R$ 992,40
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LARISSA DOS SANTOS SILVA	10130	R$ 2.255,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LEANDRA RIBEIRO DALLARUVERA	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LEANDRO FERNANDES GOMES	10130	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LIBEN RODRIGUES VIEGAS	10130	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LILIANE GRADICE DA CONCEIÇÃO FERREIRA	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LIVIA BEATRIZ DA SILVA	10130	R$ 2.108,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LUCIA MARIANA DA SILVA	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS BARCELOS BRANDAO	10130	R$ 1.272,68
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CLAUDIO PERALTA E COSTA JUNIOR	10130	R$ 2.255,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LUIZ EDUARDO DA GAMA PLACIDO JUNIOR	10130	R$ 1.069,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LUIZ MIGUEL DA CONCEICAO COSTA	10130	R$ 141,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARCELO GOMES MACHADO	10130	R$ 400,63
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARCIA CRISTINA FERREIRA PAIVA	10130	R$ 1.597,86
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARCOS DIAS DE BARROS	10130	R$ 1.410,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARCOS PAULO HENRIQUES MARICATO	10130	R$ 2.108,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARIA APARECIDA DA SILVA	10130	R$ 1.610,61
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARIA BERNADETE OLIVEIRA LOPES	10130	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARIA ELIZABETE DE MORAIS	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARIANA DE PAULO BRITO	10130	R$ 123,76

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARIO LUIZ MEDEIROS DE SA	10130	R$ 1.483,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARIO TOMAR JUNIOR	10130	R$ 1.181,19
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARIZIA DA SILVA CASTRO	10130	R$ 1.713,81
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MATHEUS MACHADO LIMA	10130	R$ 4.126,85
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MAURICIO PEREIRA DE CAMPOS	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MAURO ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA	10130	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MAURO SEVERINO JOSE DOS SANTOS	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MAYRA MACHADO DOS SANTOS CORREA	10130	R$ 744,70
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MAYSA LOURENCO RAMOS KARKOUS	10130	R$ 943,60
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MICHELLE AVELAR MUNIZ	10130	R$ 1.535,03
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MILENA GALVÃO CORREA	10130	R$ 1.911,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MILENA MATTEINI DOS SANTOS	10130	R$ 2.108,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MONIK SERPA BARRETO	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE DE PAULA VIEIRA	10130	R$ 2.032,41
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE SALES SILVERIO	10130	R$ 188,63
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	NARCISO LOURENCO NASCIMENTO DE PAIVA	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	NATALIA DA SILVA LISBOA	10130	R$ 1.320,31
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	NILZA MARIA DE ALMEIDA RAMOS	10130	R$ 1.318,91
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	NIVIA CASTILHO DA SILVA	10130	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	10130	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	PAOLA ANGELINA BOTTINO CRAVO BENTO	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA PEREIRA VASCONCELOS	10130	R$ 2.154,16

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	PAULO CESAR LOPES GUIMARAES	10130	R$ 834,52
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASTRO DE ALMEIDA	10130	R$ 2.255,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES	10130	R$ 2.005,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE SILVA VIANA	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	PRISCILLA DOS SANTOS MENDES PORTUGAL	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	RAFAEL DE ARAUJO RODRIGUES	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	RAFAELA PREA DE SOUZA	10130	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	RAPHAEL DAMIAO RAMOS DE CAMPOS	10130	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	REGINALDO DA CONCEIÇÃO	10130	R$ 2.152,78
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	RENAN DOS ANJOS GOMES	10130	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	RHENNAN DA SILVA CHAGAS	10130	R$ 2.108,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	RHUAN ROBERTO ALVES DOS SANTOS	10130	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	RICARDO DA ROCHA CASCARDO	10130	R$ 40,04
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	RITA LIZIETE FRANCISCA FERNANDES PORTUGAL	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ROGER DOS SANTOS DA SILVA	10130	R$ 1.370,14
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO MACEDO	10130	R$ 3.447,76
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ROSEDEISE SOARES	10130	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	SARA DE OLIVEIRA LINHARES	10130	R$ 1.363,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	SERGIO FRANCISCO SAMPAIO	10130	R$ 2.029,79
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	SHIRLEY PEREIRA VASCONCELOS HONORIO	10130	R$ 2.735,08
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	SILVIO BARBOSA JUNIOR	10130	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	SILVIO SALGADO GONCALVES	10130	R$ 2.735,08

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	SIMONE GOMES SALES	10130	R$ 3.542,86
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	SIMONE NOGUEIRA TEIXEIRA	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	TEREZA CRISTINA DA SILVA FREITAS	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	THAISSA THOMAZ JACOB	10130	R$ 1.439,11
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	THAMIRIS CRISTINA SANTOS MACHADO	10130	R$ 1.541,13
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	THAMYRES ARRUDA CONCEICAO	10130	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	THATIANE RODRIGUES NUNES	10130	R$ 1.241,21
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	THIAGO CELESTINO DOS SANTOS	10130	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	THIAGO FERNANDES GONÇALVES	10130	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	THIAGO SOUZA DOS SANTOS	10130	R$ 1.712,58
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	TIAGO DA SILVA FRAZAO	10130	R$ 1.343,24
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	UBIRATAN CRESPO DA SILVA	10130	R$ 115,70
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	VALDIR RODRIGUES MONTEIRO	10130	R$ 2.215,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	VALKIRIO COSTA DA SILVA	10130	R$ 1.318,91
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	VANDERSON GOMES DOS SANTOS	10130	R$ 1.318,91
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	VILMA PEREIRA DE SOUSA	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	VIVIANE MENDES DE SOUZA	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	WAGNER SILVA DA CRUZ	10130	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	WALLACE DOUGLAS ALVES	10130	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	WELINGTON LUCENA DA VITORIA	10130	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON RAPHAEL FRANCISCO DA SILVA LIMA	10130	R$ 2.215,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	WEVERTON DE SOUZA CONCEICAO	10130	R$ 1.778,54

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	WILLIAN BARROS DE ALMEIDA	10130	R$ 717,23
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	YURI MAGALHES PESSOA	10130	R$ 643,23
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	RECIBO	PENSÃO - CAMILA ALVES COSTA	0	R$ 810,18
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

HAROLDO COSTA M. ADULTO - VALE TRANSPORTE	28/01/2026	89288556	BOLETO	MAIS MOBI	0	R$ 7.663,70
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

HAROLDO COSTA M. ADULTO - VEÍCULOS	22/01/2026	5	NOTA FISCAL	TPX TRANSPORTES	0	R$ 18.964,61
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	23030	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.100,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	23027	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 160,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	23026	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 6.113,60
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	23014	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.443,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	22997	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 703,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	22995	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 15.264,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	22975	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 4.008,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	22974	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 320,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 854.978,16

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.10 11:38:00 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.09 22:40:57 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 JANEIRO / 2025

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	14/01/2026	52	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 92,60
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 11.388,81
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 1.469,27
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	ECONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 5.518,32
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ADRIANA BARBOSA PEREIRA	10130	R$ 3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	AMANDA PALMIRA DA SILVA TOME	10130	R$ 2.420,87
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANA CAROLINA ZEFERINO FARNEZE	10130	R$ 2.406,21
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANA CRISTINA GOMES DE JESUS	10130	R$ 176,97
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANA LUCIA DOS SANTOS CORREA DE SOUZA	10130	R$ 1.909,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON FAVERO DOS SANTOS	10130	R$ 2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA	10130	R$ 3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON NUNES SALES	10130	R$ 1.902,37

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANDRYELLE DOS REIS MARCAL PAZ	10130	R$ 507,18
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA	10130	R$ 2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CAROLINA DE SOUZA PAIVA	10130	R$ 1.161,84
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CLEBER COELHO SARAIVA VIEIRA	10130	R$ 2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	CREUSA VERA LUCIA DA SILVA	10130	R$ 1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL ALVES DALLARUVERA	10130	R$ 1.596,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GUSTAVO PEDRO DA SILVA	10130	R$ 1.627,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LARISSA CABRAL DOS SANTOS	10130	R$ 1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LUCIA MARIA DA PAIXAO BUENOS	10130	R$ 1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARIA JOSE DO NASCIMENTO PAIVA	10130	R$ 1.211,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARIA LUIZA DE SOUZA	10130	R$ 1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MONICA DA SILVA RIBEIRO SANTOS	10130	R$ 2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MONICA PEREIRA TRUPIANO	10130	R$ 1.278,21
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	PAMELA PEREIRA MENEZES	10130	R$ 1.072,58
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA CUCINELLO PAMPLONA	10130	R$ 2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ROBSON LUIZ PINHEIRO DE ABREU	10130	R$ 2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ROBSON RANGEL SOUZA	10130	R$ 1.318,91
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO DE OLIVEIRA BASTOS TROTTA	10130	R$ 6.025,29
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	SANDRA MARIA PINHEIRO DA SILVA	10130	R$ 2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	SHEILA DE OLIVEIRA NUNES	10130	R$ 142,47
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	SILVANIA LOPES	10130	R$ 1.064,36
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	VAGNER PINTO DA FONSECA	10130	R$ 2.255,53

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	VANIA ALEXANDRE DA FONSECA	10130	R$ 2.735,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	VIVIANE SOUZA DA SILVA	10130	R$ 3.447,76
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	CAMILA BAQUER DE ALMEIDA	10130	R$ 3.533,11
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	CRISTIANO DE OLIVEIRA	10130	R$ 2.435,78
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MAYARA DA SILVA FERNANDES	10130	R$ 2.532,53
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	RAFAEL DA SILVA CORDEIRO	10130	R$ 1.867,24
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	WALTER CAMPOS QUEIROZ FILHO	10130	R$ 2.532,53
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/01/2026	S/N	REC. FÉRIAS	WANDERSON DE SOUZA HENRIQUE	10130	R$ 2.530,50
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 141.819,78

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.10 11:38:31 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.09 22:41:11 -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 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 JANEIRO / 2025

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	19/01/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 6.810,37
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	19/01/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 3.357,16
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE SILVA SOARES DE MELLO	10130	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ALINE STEFANIA MENDES	10130	R$ 2.042,20
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	DANILO DE OLIVEIRA FIRMINO	10130	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	ELIANE MARIA DOMINGOS	10130	R$ 4.778,78
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	FATIMA ROCHA MEDEIROS	10130	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA ROCHA MOURA	10130	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN CHAVES GOMES	10130	R$ 4.824,58
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	LINDAMIR ARAUJO LOPES DA SILVA	10130	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARCELE BARROS DE OLIVEIRA	10130	R$ 4.316,05

APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARCELO DO COUTO MISSAGIA	10130	R$ 6.025,29
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARIANA LUPI MACHADO DA ROCHA	10130	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARIANA MAIA GALINDO	10130	R$ 1.824,20
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARIZA BASTOS RODRIGUES	10130	R$ 3.234,62
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	MARLUCIO DE OLIVEIRA MARCELINO	10130	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	RENAN DA CONCEIÇÃO GONÇALVES PEREIRA	10130	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/01/2026	S/N	FOLHA	RENATO DA SILVEIRA CANDIDO	10130	R$ 4.316,05
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

APOIO A GESTÃO - VEÍCULOS	22/01/2026	5	NOTA FISCAL	TPX TRANSPORTES	0	R$ 4.478,16
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 JANEIRO / 2025

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) DIVERSOS:						
C. INDIRETO - TRANSPORTES LOC. DE VEICULO C/ COMBUSTIVEL	08/01/2026	260029	BOLETO	RAPIDO E FACIL LOCACAO	0	R$ 6.388,86
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	13/01/2026	55	NOTA FISCAL	ANDRE ALVES CONSULTORIA	0	R$ 6.052,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	13/01/2026	4	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES E EVENTOS	0	R$ 7.000,00
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	22/01/2026	S/N	BOLETO	VIVO TELEFONIA	0	R$ 478,71
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	22/01/2026	S/N	BOLETO	VIVO TELEFONIA	0	R$ 84,98
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	27/01/2026	S/N	BOLETO	VIVO TELEFONIA	0	R$ 79,98
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 20.084,53

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.10 11:39:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.09 22:41:35 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961

PROJETO/OBJETO: LOTE V

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 JANEIRO / 2025

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

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

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**16.533.099,62**	**70.973,66**	**-**	**(751.350,02)**	**(680.376,36)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.487.978,97**	**94.823,72**	**-**	**(65.361,93)**	**29.461,79**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**5.252.565,75**	**107.524,34**	**-**	**(55.828,80)**	**51.695,54**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.189.689,60**	**1.751.740,21**	**-**	**(39.384,00)**	**1.712.356,21**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**5.108.313,60**	(66.179,40)	-	(210.262,70)	(276.442,10)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	(46.062,65)	-	(61.400,06)	(107.462,71)
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	(446.531,41)	-	(9.915,39)	(456.446,80)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**6.819.913,20**	**(558.773,45)**	**-**	**(281.578,15)**	**(840.351,60)**
6) DIVERSOS:						
6.1	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-
6.2	DESPESAS LOCATICIAS	-	-	-	-	-
6.3	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	1.415.232,00	(276.805,97)	-	(58.968,00)	(335.773,97)
6.4	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	66.933,12	(7.082,83)	-	(2.785,00)	(9.867,83)
6.5	MATERIAL PEDAGÓGICO	90.562,08	542.818,19	-	(1.686,00)	541.132,19
6.6	MATERIAL DE HIGIENE	1.232.085,12	2.316,09	-	(26.005,00)	(23.688,91)
6.7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	186.549,12	5.482,86	-	(6.973,00)	(1.490,14)
6.8	LIMPEZA	927.491,52	51.614,44	-	(20.577,00)	31.037,44
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**3.918.852,96**	**318.342,77**	**-**	**(116.994,00)**	**201.348,77**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**68.904,62**	**-**	**(20.084,53)**	**48.820,09**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**35.932.953,86**	**1.853.535,88**	**-**	**(1.330.581,43)**	**522.954,45**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.10 11:33:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.09 22:37:26 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS HAROLDO COSTA MÓULO IDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 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 >>>>>>		**3.225.896,11**	**250.716,29**	**-**	**(89.848,49)**	**160.867,80**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**290.330,65**	**33.686,55**	**-**	**(9.172,79)**	**24.513,76**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.024.867,20**	**354.420,11**	**-**	**-**	**354.420,11**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**254.284,80**	**84.663,89**	**-**	**(2.847,00)**	**81.816,89**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.015.113,60**	(192.586,77)	-	(42.052,54)	(234.639,31)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	(22.619,88)	-	(37.957,29)	(60.577,17)
5.3	COMBUSTÍVEL	**128.084,64**	(25.269,62)	-	(5.336,86)	(30.606,48)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.054.180,40**	(240.476,27)	**-**	(85.346,69)	**(325.822,96)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**281.232,00**	133.631,84	-	(11.793,60)	121.838,24
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**33.466,56**	(7.082,83)	-	(1.392,50)	(8.475,33)
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	**45.281,04**	4.816,94	-	(843,00)	3.973,94
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	**616.042,56**	30.779,85	-	(13.002,50)	17.777,35
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**93.274,56**	3.348,95	-	(3.486,50)	(137,55)
6.6	LIMPEZA	**463.745,76**	15.920,70	-	(10.288,50)	5.632,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.533.042,48**	**181.415,45**	**-**	**(40.806,60)**	**140.608,85**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**8.382.601,64**	**664.426,01**	**-**	**(228.021,57)**	**436.404,44**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.10 11:34:14 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.09 22:37:47 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS HAROLDO COSTA MÓULO ADULTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 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 >>>>>>		**9.538.338,73**	**(156.993,57)**	**-**	**(508.417,93)**	**(665.411,50)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**858.450,49**	**(188.337,50)**	**-**	**(44.064,78)**	**(232.402,28)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**3.030.330,21**	**(210.193,61)**	**-**	**(6.649,25)**	**(216.842,86)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**712.905,60**	**1.241.195,31**	**-**	**(29.815,60)**	**1.211.379,71**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	4.093.200,00	50.904,44	-	(168.210,16)	(117.305,72)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	455.157,84	(18.964,61)	-	(18.964,61)	(37.929,22)
5.3	COMBUSTÍVEL	64.042,32	(363.878,87)	-	(2.668,43)	(366.547,30)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.612.400,16**	**(331.939,04)**	**-**	**(189.843,20)**	**(521.782,24)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	1.134.000,00	(363.278,63)	-	(47.174,40)	(410.453,03)
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	33.466,56	-	-	(1.392,50)	(1.392,50)
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	45.281,04	538.001,24	-	(843,00)	537.158,24
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	616.042,56	(28.463,75)	-	(13.002,50)	(41.466,25)
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93.274,56	2.133,90	-	(3.486,50)	(1.352,60)
6.6	LIMPEZA	463.745,76	35.693,75	-	(10.288,50)	25.405,25
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.385.810,48**	**184.086,50**	**-**	**(76.187,40)**	**107.899,10**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**21.138.235,67**	**537.818,09**	**-**	**(854.978,16)**	**(317.160,07)**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.10 11:34:30 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.09 22:38:02 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 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 >>>>>>		**2.111.468,71**	**(12.479,31)**	**-**	**(82.423,32)**	**(94.902,63)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**190.032,18**	**202.759,71**	**-**	**(6.590,31)**	**196.169,40**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**670.813,61**	**(19.910,75)**	**-**	**(49.179,55)**	**(69.090,30)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**149.846,40**	**252.684,29**	**-**	**(3.626,60)**	**249.057,69**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**-**	47.498,65	-	-	47.498,65
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	(55.472,22)	-	-	(55.472,22)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**(7.973,57)**	**-**	**-**	**(7.973,57)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	- 55.472,22	-	-	- 55.472,22
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**-**	-	-	-	-
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	**-**	-	-	-	-
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	**-**	-	-	-	-
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**-**	-	-	-	-
6.6	LIMPEZA	**-**	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**(55.472,22)**	**-**	**-**	**(55.472,22)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**3.122.160,90**	**359.608,15**	**-**	**(141.819,78)**	**217.788,37**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.10 11:34:51 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.09 22:38:15 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 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 >>>>>>		**1.657.396,07**	**(10.269,75)**	**-**	**(70.660,28)**	**(80.930,03)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**149.165,65**	**46.714,96**	**-**	**(5.534,05)**	**41.180,91**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**526.554,73**	**(16.791,41)**	**-**	**-**	**(16.791,41)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**72.652,80**	**173.196,72**	**-**	**(3.094,80)**	**170.101,92**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**-**	28.004,29	-	-	28.004,29
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**107.475,84**	(4.478,16)	-	(4.478,16)	(8.956,32)
5.3	COMBUSTIVEL	**45.856,80**	(1.910,70)	-	(1.910,10)	(3.820,80)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**153.332,64**	**21.615,43**	**-**	**(6.388,26)**	**15.227,17**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	8.313,04	-	-	8.313,04
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**-**	-	-	-	-
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	**-**	-	-	-	-
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	**-**	-	-	-	-
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**-**	-	-	-	-
6.6	LIMPEZA	**-**	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	8.313,04	**-**	-	**8.313,04**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.559.101,88**	**222.779,00**	**-**	**(85.677,39)**	**137.101,61**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.10 11:35:06 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.09 22:38:36 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 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	-	-	-	-
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**(14.000,00)**	-	**(7.000,00)**	**(21.000,00)**
1.3	LIGHT	44.667,84	**19.880,16**	-	-	**19.880,16**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**24.775,86**	-	**(6.052,00)**	**18.723,86**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**21.224,63**	-	**(643,67)**	**20.580,96**
1.6	CEDAE	16.845,12	**20.600,89**	-	-	**20.600,89**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(3.576,91)**	-	**(6.388,86)**	**(9.965,77)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**68.904,62**	**-**	**(20.084,53)**	**48.820,09**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.10 11:35:22 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.09 22:38:49 -03'00'

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

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA **Agência:** 3957 **Conta:** 130055352

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:** 03/02/2026às15h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$2.754,18

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/01/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	540011	3.000,00	
05/01/2026	PIX ENVIADO Waldir Tavares de Macedo	000000	-1.457,58	
05/01/2026	PIX ENVIADO Waldir Tavares de Macedo	000000	-2.337,74	
05/01/2026	PIX ENVIADO TANIA MARA DA SILVA CORRE	000000	-1.513,28	
05/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.308,60	0,00
06/01/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/01/2026	000000	-9,90	
06/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
08/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	514780	2.300,00	
08/01/2026	PIX ENVIADO Lidia Simone Monteiro dos	000000	-1.421,64	
08/01/2026	PIX ENVIADO CAMILA ALVES COSTA	000000	-808,74	69,62
09/01/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	49,82
12/01/2026	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2025	000000	-22,25	27,57
29/01/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	125.946,10	
29/01/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	542.099,87	
29/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-668.073,54	0,00
30/01/2026	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 3957.60.019469-7	274463	17.322,17	
30/01/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6	283281	-17.322,17	
30/01/2026	PIX ENVIADO Leticia Alves Goncalves	000000	-5.191,67	
30/01/2026	PIX ENVIADO Clarissa Dos Santos Muniz	000000	-3.423,82	
30/01/2026	PIX ENVIADO Leticia Alves Goncalves	000000	-4.196,35	
30/01/2026	PIX ENVIADO PRISCILLA HONORIO DE ALME	000000	-5.320,69	

30/01/2026	PIX ENVIADO BANCO DO BRASIL SA	000000	-1.001,89	
30/01/2026	PIX ENVIADO Lidia Simone Monteiro dos	000000	-1.424,31	
30/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 317 PAGTOS	010130	-644.255,13	
30/01/2026	PIX ENVIADO CAMILA ALVES COSTA	000000	-810,18	
30/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	665.624,04	0,00
02/02/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,40	
02/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59,40	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.754,18
Saldo Disponível	**2.754,18**

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	2.754,18
E - Saldo Disponível (C + D)	**2.754,18**

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

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

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

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

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA **Agência:** 3957 **Conta:** 130055352

Investimentos > Poupança >

Ver extrato

Conta Poupança
3957 600194697

Período
01/01/2026 à 31/01/2026

Data/Hora
03/02/2026 às 15:30

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01	01/03/2026	00000	SALDO	0,00	0,00
04	04/02/2026	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/02/2026	00000	SALDO	0,00	0,00
15	15/01/2026	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.206,41
15	15/01/2026	08301	REMUNERACAO BASICA TAXA = 0,1719 %	29,58	17.235,99
15	15/01/2026	08303	JUROS TAXA = 0,50 %	86,18	17.322,17
15	30/01/2026	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 3957.13.005535-2	17.322,17	0,00
20	20/02/2026	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	17.206,41
Saldo Atual	0,00
Remuneração Básica	29,58
Juros no Período	86,18
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	17.322,17

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 **Conta:** 130055352

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	2.678,78	2.678,82	0,00	0,00	2.678,82	0,00	0,00	2.678,82
05/01/2026	0,00	2.308,54	2.308,60	0,00	0,00	2.308,60	0,06	0,06	0,00	370,24	370,24	0,00	0,00	370,24	0,00	0,00	370,24
06/01/2026	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	360,34	360,34	0,00	0,00	360,34	0,00	0,00	360,34
07/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,34	0,00	0,00	360,34	0,00	0,00	360,34
08/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,35	0,00	0,00	360,35	0,00	0,00	360,35
09/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,35	0,00	0,00	360,35	0,00	0,00	360,35
12/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,35	0,00	0,00	360,35	0,00	0,00	360,35
13/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,35	0,00	0,00	360,35	0,00	0,00	360,35
14/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,35	0,00	0,00	360,35	0,00	0,00	360,35
15/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,36	0,00	0,00	360,36	0,00	0,00	360,36
16/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,36	0,00	0,00	360,36	0,00	0,00	360,36
19/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,36	0,00	0,00	360,36	0,00	0,00	360,36
20/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,36	0,00	0,00	360,36	0,00	0,00	360,36
21/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,36	0,00	0,00	360,36	0,00	0,00	360,36
22/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,37	0,00	0,00	360,37	0,00	0,00	360,37
23/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,37	0,00	0,00	360,37	0,00	0,00	360,37
26/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,37	0,00	0,00	360,37	0,00	0,00	360,37
27/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,37	0,00	0,00	360,37	0,00	0,00	360,37
28/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	360,37	0,00	0,00	360,37	0,00	0,00	360,37
29/01/2026	668.073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.433,88	668.433,92	0,00	0,00	668.433,92	0,00	0,00	668.433,92
30/01/2026	0,00	665.620,34	665.624,04	0,00	0,00	665.624,04	3,70	3,70	0,00	2.813,54	2.813,55	0,00	0,00	2.813,55	0,00	0,00	2.813,55
Total	**668.073,54**	**667.938,78**	**667.942,54**	**0,00**	**0,00**	**667.942,54**	**3,76**	**3,76**	**0,00**								

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

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

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

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

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

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000084	29/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Quinhentos e quarenta e dois mil e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos	542.099,87	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Credor	31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO
Domicílio Bancário Destino	033 - 3957 - 0000130055352
Código de Autenticação	3D47F67A82442142CB7997000
Processo	85/2024

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	1.001,89
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	60.492,75
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	348.526,66
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	65.889,76
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	63.954,32
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	810,18
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	1.424,31

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

FOLHA PG 01.2026 - HAROLDO COSTA ADULTOLT5-ADULTOS-R$ 348.526,66
FOLHA PG 01.2026 - HAROLDO COSTA APOIO A GESTAOLT5-APOIO A GESTAO-R$ 60.492,75
FOLHA PG 01.2026 - HAROLDO COSTA IDOSOLT5-IDOSOS-R$ 65.889,76
FOLHA PG 01.2026 - HAROLDO COSTA SUPORTE AO LOTELT5-SUPORTE AO LOTE-R$ 63.954,32
PENHORA JUDICIAL JAN26 - WALDIR TAVARESLT5-ADULTOS-R$ 1.001,89
PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01.2026 - HAROLDO COSTA ADULTOLT5-ADULTOS-R$ 810,18
PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01.2026 - HAROLDO COSTA IDOSOLT5-IDOSOS-R$ 1.424,31
-R$ 542.099,87

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	29/01/26
Documento	2026RE000027	**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	2026PD000096	**Emissão**	29/01/26	**Data de Programação**	29/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000083	29/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Cento e vinte e cinco mil e novecentos e quarenta e seis reais e dez centavos	125.946,10	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO
Domicílio Bancário Destino	033 - 3957 - 0000130055352
Código de Autenticação	1B47AC65696421FE245007000
Processo	85/2024

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	4.283,32
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	15.431,69
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	34.656,21
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	71.574,88

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

FERIAS FEV26 HAROLDO COSTA ADULTOLT5-ADULTOS-34.656,21
FERIAS FEV26 HAROLDO COSTA SUP AO LOTELT5-SUPORTE AO LOTE-4.283,32
FERIAS FEV26 HAROLDO COSTA IDOSOLT5-IDOSOS-15.431,69
FOLHA 01/2026 ADULTOSLT5-ADULTOS-71.574,88
-125.946,10

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	29/01/26
Documento	2026RE000027	**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	2026PD000095	**Emissão**	29/01/26	**Data de Programação**	29/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000076	28/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Oito mil e duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos	8.263,70	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	85/2024

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	150,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	450,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	7.663,70

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
23793.36908 90000.173402 11000.629201 6 13640000045000	CE478E35C8F4212025D117000	450,00
23793.36908 90000.173402 50000.629209 6 13640000015000	1747E62693042141EFD227000	150,00
23793.36908 90000.175803 65000.629207 5 13690000766370	A347C67B9A942174104AA7000	7.663,70
Total		8.263,70

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

LT5-SUPORTE AO LOTE-150
LT5-IDOSOS -450
LT5-ADULTOS -7663,7

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	28/01/26
Documento	2026RE000024	**Data de Envio**	28/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	29/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Os códigos de barras da ordem bancária foram pagos com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000088	**Emissão**	27/01/26	**Data de Programação**	28/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000075	27/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Quinze mil e noventa e dois reais	15.092,00	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	85/2024

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	10.692,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	1.700,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	400,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	2.300,00

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
03399.06786 87700.000000 79455.201016 5 13630000230000	13473A76AC3421D89DA777000	2.300,00
03399.06786 87700.000000 79460.601010 1 13630000170000	3D47845227D421117A3447000	1.700,00
03399.06786 87700.000000 79414.901011 1 13630001069200	0F47585F0744218B1D0337000	10.692,00
03399.06786 87700.000000 79451.501013 2 13410000040000	9847C10DB92421DBEBE887000	400,00
Total		15.092,00

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

JAE BILHETE DIGITALLT5-ADULTOS -R$ 10.692,00
JAE BILHETE DIGITALLT5-IDOSOS -R$ 2.300,00
JAE BILHETE DIGITALLT5-SUPORTE AO LOTE-R$ 1.700,00
JAE BILHETE DIGITALLT5-APOIO A GESTAO -R$ 400,00

-R$ 15.092,00

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	27/01/26
Documento	2026RE000023	**Data de Envio**	27/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	28/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Os códigos de barras da ordem bancária foram pagos com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000087	**Emissão**	27/01/26	**Data de Programação**	27/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000074	27/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Setenta e nove reais e noventa e oito centavos	79,98	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	85/2024

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	79,98

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
84620000000-4 79980048001-1 10463334873-5 01260260125-9	FF47FAE95D8421CBA96EE7000	79,98
Total		79,98

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	27/01/26
Documento	2026RE000023	**Data de Envio**	27/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	28/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Os códigos de barras da ordem bancária foram pagos com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000086	**Emissão**	27/01/26	**Data de Programação**	27/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000073	26/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Trinta e seis mil e trezentos e noventa e um reais e vinte centavos	36.391,20	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Domicílio Bancário Destino	033 - 3003 - 0000130844893
Código de Autenticação	9D475B563DC421F4CADFF7000
Processo	85/2024

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	1.376,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	200,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	7.642,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.804,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	879,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	19.080,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	5.010,20
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	400,00

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

ARGUINF-e No 22.995LT5-LOTE 5-R$ 19.080,00
ARGUINF-e No 23.026LT5-LOTE 5-R$ 7.642,00
ARGUINF-e No 22.975LT5-LOTE 5-R$ 5.010,20
ARGUINF-e No 23.014LT5-LOTE 5-R$ 1.804,00
ARGUINF-e No 23.030LT5-LOTE 5-R$ 1.376,00
ARGUINF-e No 22.997LT5-LOTE 5-R$ 879,00
ARGUINF-e No 22.974LT5-LOTE 5-R$ 400,00
ARGUINF-e No 23.027LT5-LOTE 5-R$ 200,00

-R$ 36.391,20

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	26/01/26
Documento	2026RE000022	**Data de Envio**	26/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	27/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000085	**Emissão**	26/01/26	**Data de Programação**	26/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000069	22/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Dois mil e setecentos e oitenta e cinco reais	2.785,00	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	08763954000168 - INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
Domicílio Bancário Destino	077 - 0001 - 0000231963670
Código de Autenticação	6747F23DD9642142C0A227000
Processo	85/2024

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	2.785,00

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

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	2026PD000080	**Emissão**	22/01/26	**Data de Programação**	22/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000068	22/01/26

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

Valor por Extenso	Valor
Quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos	563,69

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	85/2024

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	478,71
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	84,98

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
84660000000-0 84980048001-4 10461270577-2 01265260203-3	A747B7AF9E442163329557000	84,98
84620000004-6 78710048001-3 10455447784-4 01263260125-3	3D4713BE7324215AD62CC7000	478,71
Total		563,69

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

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**	Os códigos de barras da ordem bancária foram pagos com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000079	**Emissão**	22/01/26	**Data de Programação**	22/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000067	22/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Sessenta reais e setenta centavos	60,70	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	85/2024

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	35,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	25,70

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
03399.06281 12800.000775 00152.401014 1 13540000003500	EF470E33A054219CDACFF7000	35,00
23793.36908 90000.170598 31000.629209 1 13560000002570	7D4742EA01A42192E08887000	25,70
Total		60,70

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

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**	Os códigos de barras da ordem bancária foram pagos com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000078	**Emissão**	22/01/26	**Data de Programação**	22/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000065	22/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Sessenta e um mil e quatrocentos reais e seis centavos	61.400,06	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA
Domicílio Bancário Destino	033 - 4688 - 0000130039178
Código de Autenticação	7547D0E2DEB421C5AC9447000
Processo	85/2024

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	61.400,06

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

NF 5

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	2026PD000076	**Emissão**	22/01/26	**Data de Programação**	22/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000061	21/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Cento e treze mil e trezentos e trinta e cinco reais	113.335,00	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Domicílio Bancário Destino	033 - 3003 - 0000130844893
Código de Autenticação	3C47B04D3CD42125E57997000
Processo	85/2024

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	1.686,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	6.973,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	26.005,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	20.577,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	3.270,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.142,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	31.972,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	200,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	14.145,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	6.365,00

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

ARGUINF 22878-6.365,00
ARGUINF 22510 -26.005,00
ARGUINF 22525 -1.686,00
ARGUINF 22518 -6.973,00
ARGUINF 22909-2.142,00
ARGUINF 22502-20.577,00
ARGUINF 22887-14.145,00
ARGUINF 22902-31.972,00
ARGUINF 22920-3.270,00
ARGUINF 22888-200,00

-113.335,00

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	21/01/26
Documento	2026RE000018	**Data de Envio**	21/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	22/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000072	**Emissão**	21/01/26	**Data de Programação**	21/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000052	19/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Quarenta e cinco mil e trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos	45.388,65	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Credor	31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO
Domicílio Bancário Destino	033 - 3957 - 0000130055266
Código de Autenticação	AC479E47D46421ECBC7557000
Processo	85/2024

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	28.949,12
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	10.921,21
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	5.518,32

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

CONSIGNADO 12/2025 HAROLDO COSTA - ADULTO R$ 28949,12
CONSIGNADO 12/2025 URS HAROLDO COSTA - IDOSO R$ 10921,21
CONSIGNADO 12/2025 URS HAROLDO COSTA - SUPORTE AO LOTE R$ 5518,32

R$ 45.388,65

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	19/01/26
Documento	2026RE000017	**Data de Envio**	19/01/26

Emitido/contabilizado por Agendamento de Rotinas em 19/01/26 às 14:20.

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:04.

Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	20/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000063	**Emissão**	19/01/26	**Data de Programação**	19/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000051	19/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Sessenta e cinco mil e trezentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos	65.361,93	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Credor	31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO
Domicílio Bancário Destino	033 - 3957 - 0000130055266
Código de Autenticação	F6476CC9030421A8436997000
Processo	85/2024

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	44.064,78
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	5.534,05
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	9.172,79
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	6.590,31

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

FGTS 12/2025 HAROLDO COSTA - ADULTO R$ 44064,78
FGTS 12/2025 URS HAROLDO COSTA - APOIO A GESTAO R$ 5534,05
FGTS 12/2025 URS HAROLDO COSTA - IDOSO R$ 9172,79
FGTS 12/2025 URS HAROLDO COSTA - SUPORTE AO LOTE R$ 6590,31

R$ 65.361,93

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	19/01/26
Documento	2026RE000017	**Data de Envio**	19/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	20/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000062	**Emissão**	19/01/26	**Data de Programação**	19/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000050	19/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Quatorze mil e trezentos e sessenta e seis reais e dois centavos	14.366,02	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Credor	31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO
Domicílio Bancário Destino	033 - 3957 - 0000130055266
Código de Autenticação	AF472F1ECE342139C32FF7000
Processo	85/2024

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	8.946,57
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	3.357,16
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	593,02
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	1.469,27

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

IR 12/2025 HAROLDO COSTA - ADULTO R$ 8946,57
IR 12/2025 URS HAROLDO COSTA - APOIO A GESTAO R$ 3357,16
IR 12/2025 URS HAROLDO COSTA - IDOSO R$ 593,02
IR 12/2025 URS HAROLDO COSTA - SUPORTE AO LOTE R$ 1469,27

R$ 14.366,02

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	19/01/26
Documento	2026RE000017	**Data de Envio**	19/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	20/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000061	**Emissão**	19/01/26	**Data de Programação**	19/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000049	19/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Setenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos	75.496,61	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Credor	31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO
Domicílio Bancário Destino	033 - 3957 - 0000130055266
Código de Autenticação	6147255310C4215E472557000
Processo	85/2024

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	47.698,88
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	6.810,37
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	9.598,55
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	11.388,81

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

HAROLDO COSTA - ADULTO R$ 47.698,88
URS HAROLDO COSTA - APOIO A GESTAO R$ 6.810,37
URS HAROLDO COSTA - IDOSO R$ 9.598,55
URS HAROLDO COSTA - SUPORTE AO LOTE R$ 11.388,81

R$ 75.496,61

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	19/01/26
Documento	2026RE000017	**Data de Envio**	19/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	20/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000060	**Emissão**	19/01/26	**Data de Programação**	19/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000048	16/01/26

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

Valor por Extenso	Valor
Quinhentos e cinco reais e vinte centavos	505,20

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Credor	48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	85/2024

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	130,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	375,20

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
03399.06786 87700.000000 75638.401010 1 13280000013000	1F4709EFD69421A093B447000	130,00
03399.06786 87700.000000 75904.601012 4 13310000037520	1A4792C5AF642165AB1447000	375,20
Total		505,20

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	16/01/26
Documento	2026RE000016	**Data de Envio**	16/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	17/01/26

Emitido/contabilizado por MATHEUS MACHADO LIMA em 16/01/26 às 15:02.

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:04.

Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Os códigos de barras da ordem bancária foram pagos com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000059	**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	2026OB000036	14/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos	634,40	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	85/2024

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	35,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	573,70
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	25,70

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
03399.06281 12800.000767 93536.101012 5 13500000003500	DD4743A29E2421590A9117000	35,00
23793.36908 90000.169947 66000.629205 9 13540000057370	5747EEC224542157B3F227000	573,70
23793.36908 90000.170051 39000.629202 1 13540000002570	4A476E56C49421880AE557000	25,70
Total		634,40

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

Vale transporte

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

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:04.

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	2026PD000043	**Emissão**	14/01/26	**Data de Programação**	14/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000035	14/01/26

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

Valor por Extenso	Valor
Duzentos e setenta e sete reais e oitenta centavos	277,80

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	85/2024

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	185,20
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	92,60

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
40192.02607 12000.000005 00001.227826 1 13260000018520	6847B6CD92E421752BC117000	185,20
40192.02607 12000.000005 00001.238690 5 13260000009260	D247C42AADB42175196117000	92,60
Total		277,80

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

ESAUDE MEDICOS
ASO DEZ25 ESAUDE HAROLDO COSTA ADULTO
ASO DEZ25 ESAUDE HAROLDO COSTA SUP AO LOTE

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	14/01/26
Documento	2026RE000012	**Data de Envio**	14/01/26

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

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:04.

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	2026PD000042	**Emissão**	14/01/26	**Data de Programação**	14/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000034	14/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Cinquenta e três mil e seiscentos e vinte e um reais	53.621,00	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Domicílio Bancário Destino	033 - 3003 - 0000130844893
Código de Autenticação	AE479B826B6421FD007777000
Processo	85/2024

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	18.677,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	1.648,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	3.040,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	25.967,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	4.289,00

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

ARGUINF 22837-3.040,00
ARGUINF 22802-4.289,00
ARGUINF 22814-25.967,00
ARGUINF 22858-1.648,00
ARGUINF 22856-18.677,00

-53.621,00

Registro de Envio

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

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:04.

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**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000040	**Emissão**	14/01/26	**Data de Programação**	14/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000030	13/01/26

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

Valor por Extenso	Valor
Sete mil reais	7.000,00

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA
Domicílio Bancário Destino	403 - 0001 - 0000059957870
Código de Autenticação	194711A5A31421040F4FF7000
Processo	85/2024

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 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V
LBF DEZEMBRO LOTE 5 NF 4

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	2026PD000035	**Emissão**	13/01/26	**Data de Programação**	13/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000029	13/01/26

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

Valor por Extenso	Valor
Cinquenta e oito mil e novecentos e sessenta e oito reais	58.968,00

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA
Domicílio Bancário Destino	237 - 0436 - 0000000205591
Código de Autenticação	B1470DB22AC42186A02CC7000
Processo	85/2024

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	58.968,00

Observação

TC 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V - R$ 58. 968,00 - Prestação de serviços de lavanderia - Dezembro/2025

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	2026PD000034	**Emissão**	13/01/26	**Data de Programação**	13/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000027	13/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Seis mil e cinquenta e dois reais	6.052,00	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	60777997000112 - ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Domicílio Bancário Destino	748 - 2207 - 0000000577634
Código de Autenticação	064716D05D04219A94C667000
Processo	85/2024

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	6.052,00

Observação

ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 55

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	13/01/26
Documento	2026RE000010	**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	2026PD000032	**Emissão**	13/01/26	**Data de Programação**	13/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000025	09/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Seis mil e cinquenta e dois reais	6.052,00	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	60777997000112 - ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Domicílio Bancário Destino	077 - 0001 - 0000176508341
Código de Autenticação	7547CD373524210BE2C337000
Processo	85/2024

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	6.052,00

Observação

ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 55

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	09/01/26
Documento	2026RE000009	**Data de Envio**	09/01/26
Status de Envio	Erro no Pagamento	**Data de retorno**	10/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000028	**Emissão**	09/01/26	**Data de Programação**	09/01/26

Guia de Devolução

Emitido/contabilizado por MATHEUS MACHADO LIMA em 09/01/26 às 14:28.

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:04.

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2026GD000003	010006	10/01/26	Contabilizado		6.052,00

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000014	08/01/26

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	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	22436897000133 - RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Domicílio Bancário Destino	033 - 3957 - 0000130054588
Código de Autenticação	FA47CFDD85A421219DB227000
Processo	85/2024

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 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
FAT 260029 -LOTE 5- JAN 26
6.388,86

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

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

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:04.

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000016	**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	2026OB000012	07/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Sessenta e dois mil e cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos	62.156,50	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Domicílio Bancário Destino	033 - 3003 - 0000130844893
Código de Autenticação	F6475C08489421E3392337000
Processo	85/2024

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	7.562,50
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	960,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	26.040,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	680,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	400,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	2.080,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	15 - CUSTEIO	24.434,00

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

ARGUINF 22743LT5-HAROLDO COSTA-960,00
ARGUINF 22784LT5-HAROLDO COSTA-2.080,00
ARGUINF 22785LT5-HAROLDO COSTA-24.434,00
ARGUINF 22783LT5-HAROLDO COSTA-400,00
ARGUINF 22741LT5-HAROLDO COSTA-7.562,50
ARGUINF 22761LT5-HAROLDO COSTA-26.040,00
ARGUINF 22762LT5-HAROLDO COSTA-680,00
-62.156,50

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	07/01/26
Documento	2026RE000006	**Data de Envio**	07/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	08/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000013	**Emissão**	07/01/26	**Data de Programação**	07/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000011	07/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Nove mil e novecentos e quinze reais e trinta e nove centavos	9.915,39	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000193 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA S...
Credor	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	85/2024

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	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	1.910,10

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
34191.09008 59631.742935 84573.440009 1 13200000266843	61475A61ECB421BCB86777000	2.668,43
34191.09008 59632.322935 84573.440009 3 13200000266843	6C47F11F453421EE675777000	2.668,43
34191.09008 59633.312935 84573.440009 1 13200000266843	BE47D7BD27A4211D65BEE7000	2.668,43
34191.09008 59631.172935 84573.440009 5 13200000191010	AB47393787A42138753557000	1.910,10
Total		9.915,39

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V

2.668,43COMBUSTÍVEL LT5 VAN 1 HAROLDO COSTA D
2.668,43COMBUSTÍVEL LT5 VAN 2 HAROLDO COSTA D
2.668,43COMBUSTÍVEL LT5 VAN 3 HAROLDO COSTA N
1.910,10COMBUSTÍVEL LT5 SEDAN HAROLDO COSTA

9.915,39

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	07/01/26
Documento	2026RE000005	**Data de Envio**	07/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	08/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Os códigos de barras da ordem bancária foram pagos com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000012	**Emissão**	07/01/26	**Data de Programação**	07/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000010	06/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Quatorze mil e oitocentos e vinte e oito reais	14.828,00	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Credor	48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	85/2024

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	188,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	122,20
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	10.259,60
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	394,80
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	2.397,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	1.466,40

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
03399.06786 87700.000000 74111.101015 3 13180000012220	7647BD7F70E42140534337000	122,20
03399.06786 87700.000000 74103.401019 9 13180000018800	454726A55B8421AA447EE7000	188,00
03399.06786 87700.000000 74106.201010 1 13180000039480	6447EF7759D42141110BB7000	394,80

Emitido/contabilizado por MATHEUS MACHADO LIMA em 06/01/26 às 11:31.

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:04.

03399.06786 87700.000000 74107.801016 1 13200000146640	6B471B54C2F4213F5ECFF7000	1.466,40
03399.06786 87700.000000 74107.001013 8 13200000239700	0647461DEBD421E57BEDD7000	2.397,00
03399.06786 87700.000000 74104.901017 1 13200001025960	234799B81E0421BEDFBBB7000	10.259,60
Total		14.828,00

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - VT 01-26 R$ 188,00 LT5 SUPORTE AO LOTE JAE BOL
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - VT 12-25 R$ 122,00 LT5 SUPORTE AO LOTE BOL
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - VT 01-26 R$ 10.259,60 LT5 ADULTO JAE BOL
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - VT 01-26 R$ 394,80 LT5 Apoio a Gestao JAE BOL
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - VT 01-26 R$ 2.397,00 LT5 IDOSOS JAE BOL
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - VT 01-26 R$ 1.466,40 LT5 SUPORTE AO LOTE JAE BOL
14.828,00

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	06/01/26
Documento	2026RE000004	**Data de Envio**	06/01/26
Status de Envio	Processado e Pago	**Data de retorno**	07/01/26
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	Os códigos de barras da ordem bancária foram pagos com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000010	**Emissão**	06/01/26	**Data de Programação**	06/01/26

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

TIPO 10

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010006 - CAMPO	2026OB000001	02/01/26
UG Pagadora	**Domicílio Bancário Origem**	
	104 - 4064 - 0005733882944 - Conta Movimento	
Valor por Extenso	**Valor**	
Quatorze mil e oitocentos e vinte e oito reais	14.828,00	

Detalhamento

Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Credor	48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A
Domicílio Bancário Destino	104 - 4064 - CODBARRAS
Processo	85/2024

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	188,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	122,20
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	10.259,60
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	394,80
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	2.397,00
103 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	1024 - EXECUÇÃO GPR - OSC/OS	Pagamento - OS - 1718	19 - RECURSOS HUMANOS	1.466,40

Pagamentos

Código de Barras	Código de Autenticação	Valor
03399.06786 87700.000000 74111.101015 3 13180000012220	7647BD7F70E42140534337000	122,20
03399.06786 87700.000000 74103.401019 9 13180000018800	454726A55B8421AA447EE7000	188,00
03399.06786 87700.000000 74106.201010 1 13180000039480	6447EF7759D42141110BB7000	394,80

Emitido/contabilizado por MATHEUS MACHADO LIMA em 02/01/26 às 15:18.

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/02/26 às 09:04.

03399.06786 87700.000000 74107.801016 1 13200000146640	6B471B54C2F4213F5ECFF7000	1.466,40
03399.06786 87700.000000 74107.001013 8 13200000239700	0647461DEBD421E57BEDD7000	2.397,00
03399.06786 87700.000000 74104.901017 1 13200001025960	234799B81E0421BEDFBBB7000	10.259,60
Total		14.828,00

Observação

170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - VT 01-26 R$ 188,00 LT5 SUPORTE AO LOTE JAE BOL
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - VT 12-25 R$ 122,00 LT5 SUPORTE AO LOTE BOL
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - VT 01-26 R$ 10.259,60 LT5 ADULTO JAE BOL
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - VT 01-26 R$ 394,80 LT5 Apoio a Gestao JAE BOL
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - VT 01-26 R$ 2.397,00 LT5 IDOSOS JAE BOL
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - VT 01-26 R$ 1.466,40 LT5 SUPORTE AO LOTE JAE BOL
14.828,00

Registro de Envio

UG Emitente	010006	**Emissão**	02/01/26
Documento	2026RE000001	**Data de Envio**	02/01/26
Status de Envio	Enviado ao Banco	**Data de retorno**	
Tipo de Pagamento	Normal	**Retorno**	-

Programação de Desembolso

Documento	2026PD000001	**Emissão**	02/01/26	**Data de Programação**	02/01/26

Guia de Devolução

Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Cód. UG Liquidante	Valor
2026GD000001	010006	05/01/26	Contabilizado		14.828,00

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE V

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 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					**1.853.535,88**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**1.853.535,88**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(1.330.581,43)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**522.954,45**

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.10 11:40:52 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.09 22:39:13 -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 02/11/2024 à 01/11/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961

PROJETO/OBJETO: LOTE V

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 JANEIRO / 2025

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

RIO DE JANEIRO, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.10 11:41:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.09 22:37:02 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 15 JANEIRO / 2025

Atualizado em 06/02/2026

PERIODO JANEIRO / 2026 - URS HAROLDO COSTA MOULO IDOSO

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ABRAAO CUSTODIO DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA AZEVEDO	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
3	ALANA DAMASCENO VALLADARES DE JESUS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANA BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	ANA MARIA DA SILVA	09/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
6	ANDRE LUIZ DE MORAIS SOARES	06/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	1.031,90	206,38	103,19	103,19	34,40	12,38	103,27	51,64	**408,07**
7	ANDREW DA SILVA PINHEIRO SANTOS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
8	ANNA KAROLYNNA SANTOS FERREIRA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	BARBARA BATISTA SILVA DE FREITAS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	CAMILA BAQUER DE ALMEIDA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
11	CLAUDIO MARCELO CORTEZ RIBEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	CRISTIANO DE OLIVEIRA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	DAIANE LEIDE FERREIRA DE MOURA LINS	02/11/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
14	DANIELA ADELAIDE SILVA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
15	DAVID MAYCON DE OLIVEIRA VIANA	12/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
16	DIEGO DE SOUZA MIRANDA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA RAMOS	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
18	FABIANE MOURA DE JESUS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	FELIPE HERDY COSTA	02/11/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
20	FERNANDA DA SILVA MALHEIROS	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	FRANCISCO DE SOUZA MACEDO MORAES	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
22	JAQUELINE RANGEL DE LIMA ALMEIDA DA SILVA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
23	JOSE CARLOS DE SOUZA	01/08/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
24	JOSE JOELSON BATISTA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
25	KEVIN MENEZES MACHADO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
26	LEANDRA FERREIRA DE SOUZA LIMA	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
27	LILIAN MENDES DE FREITAS	01/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
28	LORENA MARINS TAVARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	LUCIA HELENA DE SOUZA AGOSTINHO	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
30	LUIZ ANTONIO DE JESUS LIMA	12/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
31	MARCELO GONÇALVES DA SILVA	07/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
32	MARCELO MENDES DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
33	MARIA LUIZA BEZERRA CAMELO	17/06/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
34	MAURICIO ALVES LINCOR	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
35	MAYARA DA SILVA FERNANDES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
36	MICHELLE ARAUJO HOLLANDA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
37	NATHALY COELHO SANTOS	18/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
38	PAMELLA SANT ANNA LOPES DO ROSARIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
39	PAULO DE TARSO DIAS COELHO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
40	RAFAEL DA SILVA CORDEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**

41	RENATO LUIZ DUARTE SOARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
42	RIMENIA KAROLYNE CLEMENTINO DE ARAUJO	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
43	ROSIMERE TEIXEIRA CAMPOS	17/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	963,10	192,62	96,31	96,31	32,10	11,56	96,39	48,19	**380,86**
44	VICTOR DANIEL DINIZ DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
45	WAGNER DOS SANTOS FIGUEIRA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
46	WALTER CAMPOS QUEIROZ FILHO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
47	WANDERSON DE SOUZA HENRIQUE	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
	**TOTAL >>>>

40	DOUGLAS AYRES DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
41	DOUGLAS DOS SANTOS	14/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
42	EDILSON CARVALHO DA SILVA	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
43	EDUARDO DA SILVA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
44	EDUARDO JOSE FERNANDES DA PAZ	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
45	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
46	ELELSON FRANCISCO DE ARAUJO	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
47	ENILDA SANTOS DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
48	ESTEFANI ALEX DA SILVA LISIARIO	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
49	FABIANA DA SILVA MENDONÇA	10/03/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
50	FABIANA PATRICIA TABOSA DA CONCEICAO	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
51	FABIANO DA SILVA PAULA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
52	FABIOLA CUNHA DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
53	FAGNER PERCY MARTINS DE OLIVEIRA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
54	FELIPE DE JESUS GONCALVES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
55	FELIPE DE SOUZA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
56	FERNANDA ALVES DALLARUVERA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
57	FILIPE ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
58	FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO SILVA	17/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
59	FRANCISCA IVANILDA DE ALMEIDA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
60	FRANCISCO DA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
61	FREDERICO RAMOS RIBEIRO	01/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
62	GABRIEL DA CONCEICAO IZIDORO	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
63	GABRIEL MATHEUS DE PAIVA FIRMINO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
64	GABRIELA DA SILVA PEREIRA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
65	GABRIELA FERREIRA VACCARI	02/11/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
66	GABRIELLA SAMPIETRI FIORANI	11/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
67	GEANE DIAS DOS SANTOS	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
68	GEIZA PURI SANTOS	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
69	GILMARA SANTOS DA COSTA	04/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
70	GILSON BIDART LOPES	01/08/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
71	GISELA MARCIA OLIVEIRA XAVIER	03/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	1.857,41	0,00	154,78	154,78	51,59	18,57	154,91	77,45	**612,10**
72	GISELE DELUIZ MIRANDA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
73	GISELLE FERNANDA FERREIRA FRANCO	04/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
74	GUSTAVO SILVA LEITE LOPES	04/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
75	HAYNAN MARINS TAVARES DE MELLO	04/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
76	IOLAEME DE PAULA ELIAS	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
77	ISABELA FALCAO DE MOURA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
78	ISABELA MAX CREMA SOUZA	03/02/2025	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
79	JACIELMA CRUZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	24/03/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
80	JANAINA OLIVEIRA DE ARAUJO DA COSTA	01/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
81	JANICE DOS SANTOS DE SOUZA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
82	JESSICA CAMARGO DA SILVA	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**
83	JESSICA DE SOUZA PAULINO	04/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
84	JESSICA SOARES FERRAZ	14/01/2025	ASSISTENTE I	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
85	JOAO LUIZ DE SOUZA RAMOS	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
86	JOCIMAR CUSTODIO GOMES JUNIOR	10/12/2024	SUPERVISOR III	2.981,44	0,00	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
87	JOMAR LINO DIAS	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
88	JONATHAN AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
89	JOSE CARLOS DIONIZIO	07/11/2024	ASSESSOR I	5.590,20	0,00	465,85	465,85	155,28	55,90	466,22	233,11	**1.842,22**
90	JOSE FRANCISCO DE FARIA	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
91	JOSE ROBERTO ALVES DE CARVALHO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**

92	JOSEFA DALVA DE SOUZA FARIAS	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
93	JOYCE MARIA MADALENA ALVES CARDOSO	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
94	JULIENE CARLA DO NASCIMENTO PAIVA	04/12/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
95	KAILANE NAIARA DA COSTA DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
96	KAROLINE DA SILVA GOMES COLLARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
97	KAUAN NUNES DE CARVALHO SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
98	KELLY CRISTINA DA ROCHA FERREIRA	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
99	LARISSA DOS SANTOS SILVA	01/03/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
100	LEANDRA RIBEIRO DALLARUVERA	01/04/2025	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
101	LEANDRO FERNANDES GOMES	01/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
102	LETICIA ALVES GONCALVES	07/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
103	LIBEN RODRIGUES VIEGAS	15/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
104	LILIANE GRADICE DA CONCEIÇÃO FERREIRA	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
105	LUCIA MARIANA DA SILVA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
106	LUIZ CLAUDIO PERALTA E COSTA JUNIOR	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
107	LUIZ EDUARDO DA GAMA PLACIDO JUNIOR	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	137,59	183,45	183,45	61,15	22,01	183,60	91,80	**725,45**
108	LUIZ MIGUEL DA CONCEICAO COSTA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
109	MARCELO GOMES MACHADO	05/12/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
110	MARCIA CRISTINA FERREIRA PAIVA	10/01/2025	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
111	MARCOS DIAS DE BARROS	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
112	MARIA APARECIDA DA SILVA	01/10/2024	ASSESSOR I	5.590,20	0,00	465,85	465,85	155,28	55,90	466,22	233,11	**1.842,22**
113	MARIA BERNADETE OLIVEIRA LOPES	17/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
114	MARIA ELIZABETE DE MORAIS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
115	MARIANA DE PAULO BRITO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
116	MARIO LUIZ MEDEIROS DE SA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
117	MARIO TOMAR JUNIOR	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
118	MAURO ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA	06/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
119	MAURO SEVERINO JOSE DOS SANTOS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
120	MAYRA MACHADO DOS SANTOS CORREA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
121	MAYSA LOURENCO RAMOS KARKOUS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
122	MICHELLE AVELAR MUNIZ	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
123	MILENA GALVÃO CORREA	16/09/2025	ASSISTENTE III	1.108,73	0,00	92,39	92,39	30,80	11,09	92,47	46,23	**365,38**
124	MILENA MATTEINI DOS SANTOS	01/09/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
125	MONIK SERPA BARRETO	15/07/2025	ASSISTENTE I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
126	MONIQUE DE PAULA VIEIRA	17/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
127	MONIQUE SALES SILVERIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
128	NARCISO LOURENCO NASCIMENTO DE PAIVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
129	NATALIA DA SILVA LISBOA	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
130	NILZA MARIA DE ALMEIDA RAMOS	13/01/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
131	NIVIA CASTILHO DA SILVA	22/05/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
132	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	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**
133	PAOLA ANGELINA BOTTINO CRAVO BENTO	21/08/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
134	PATRICIA PEREIRA VASCONCELOS	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
135	PAULO CESAR LOPES GUIMARAES	01/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
136	PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASTRO DE ALMEIDA	01/03/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
137	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
138	PRISCILLA DOS SANTOS MENDES PORTUGAL	04/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
139	PRISCILLA HONORIO DE ALMEIDA	01/09/2025	ASSESSOR I	6.708,25	0,00	559,02	559,02	186,34	67,08	559,47	279,73	**2.210,67**
140	RAFAELA PREA DE SOUZA	04/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
141	RAPHAEL DAMIAO RAMOS DE CAMPOS	14/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
142	REGINALDO DA CONCEIÇÃO	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
143	RENAN DOS ANJOS GOMES	24/09/2024	SUPERVISOR I	4.468,65	0,00	372,39	372,39	124,13	44,69	372,69	186,34	**1.472,62**

144	RHUAN ROBERTO ALVES DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
145	RICARDO DA ROCHA CASCARDO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
146	RITA LIZIETE FRANCISCA FERNANDES PORTUGAL	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
147	ROGER DOS SANTOS DA SILVA	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
148	ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO MACEDO	04/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
149	ROSEDEISE SOARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
150	SARA DE OLIVEIRA LINHARES	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
151	SERGIO FRANCISCO SAMPAIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
152	SHIRLEY PEREIRA VASCONCELOS HONORIO	17/03/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	0,00	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
153	SILVIO BARBOSA JUNIOR	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
154	SIMONE NOGUEIRA TEIXEIRA	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
155	TEREZA CRISTINA DA SILVA FREITAS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
156	THAISSA THOMAZ JACOB	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
157	THAMIRIS CRISTINA SANTOS MACHADO	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
158	THAMYRES ARRUDA CONCEICAO	06/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
159	THATIANE RODRIGUES NUNES	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
160	THIAGO CELESTINO DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
161	THIAGO FERNANDES GONÇALVES	15/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
162	THIAGO SOUZA DOS SANTOS	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
163	TIAGO DA SILVA FRAZAO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
164	UBIRATAN CRESPO DA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
165	VALDIR RODRIGUES MONTEIRO	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
166	VALKIRIO COSTA DA SILVA	08/01/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
167	VIVIANE MENDES DE SOUZA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
168	WAGNER SILVA DA CRUZ	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
169	WALDIR TAVARES DE MACEDO	07/11/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
170	WELINGTON LUCENA DA VITORIA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
171	WELLINGTON RAPHAEL FRANCISCO DA SILVA LIMA	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
172	WILLIAN BARROS DE ALMEIDA	04/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
173	YURI MAGALHES PESSOA	01/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	**TOTAL >>>>

17	MARIA JOSE DO NASCIMENTO PAIVA	01/04/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	MARIA LUIZA DE SOUZA	07/02/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	MONICA DA SILVA RIBEIRO SANTOS	01/09/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
20	MONICA PEREIRA TRUPIANO	12/05/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
21	OSCAR HENRIQUE MARTINS	02/11/2024	SUPERVISOR III	2.981,44	0,00	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
22	PAMELA PEREIRA MENEZES	02/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	ROBERTA CUCINELLO PAMPLONA	02/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
24	ROBSON LUIZ PINHEIRO DE ABREU	02/11/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
25	ROBSON RANGEL SOUZA	01/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
26	RODRIGO DE OLIVEIRA BASTOS TROTTA	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**
27	SANDRA MARIA PINHEIRO DA SILVA	24/03/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
28	SHEILA DE OLIVEIRA NUNES	02/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	SILVANIA LOPES	02/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
30	VANIA ALEXANDRE DA FONSECA	07/08/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
	**TOTAL >>>>

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)	UNIDADE	EMPRESA	DADOS DA EMPRESA
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 3.378,00	R$ 3.378,00	URS HAROLDO COSTA		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$ 4.470,00	R$ 4.470,00	URS HAROLDO COSTA		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 2.785,00	R$ 2.785,00	URS HAROLDO COSTA		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 19:52:10 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

Rio de Janeiro, 05/01/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

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

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 85/2024 – ASS-PRO 2024/00961

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

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

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

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 14:52:30 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

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

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 85/2024 – ASS-PRO 2024/00961

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.09 14:52:46 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Data: 11 de Fevereiro de 2026
Hora: 16:08:51

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	85/2024-TC	1/2026	Entregue - Sim	11	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	85/2024-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	85/2024-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	85/2024-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	85/2024-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	85/2024-TC	1/2026	Entregue - Sim	271	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	85/2024-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	85/2024-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	85/2024-TC	1/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
10	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	1/2026	Entregue - Sim	273	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: 85

Rio de Janeiro, 06 de março de 2026.

OFÍCIO Nº 49 / 2026 - CAMPO/SMAS

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

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

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº 85/2024 - COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE V – URS HAROLDO COSTA ADULTO, URS HAROLDO COSTA JOVENS

Em cumprimento á Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 08ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 85/2024, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 referente ao processo administrativo ASS – PRO 2024/00961, na importância de R$ 869.388,39 (oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos (GPR).

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 17:09:58 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 2025

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	fev/26	1,1	Pessoal	16.533.099,62	688.879,15	(130.740,67)	11.022.066,41	10.483.493,17
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	fev/26	1,2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	1.487.978,97	61.999,12	(65.309,54)	991.985,98	869.144,56
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	fev/26	1,3	Provisionamento	5.252.565,75	218.856,91	(116.876,25)	3.501.710,50	1.541.656,55
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	fev/26	1,4	ValeTransporte	1.189.689,60	49.570,40	(27.128,50)	793.126,40	299.810,00
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	fev/26	2,1	Alimentação	5.108.313,60	212.846,40	(172.263,00)	3.405.542,40	3.671.758,34
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	fev/26	2,2	Veículos	1.473.615,84	61.400,66	(61.400,06)	982.410,56	982.401,56
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	fev/26	2,3	Combustivel	237.983,76	9.915,99	(9.915,99)	158.655,84	159.896,28
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	fev/26	3,1	Locação de Bens Imoveis	-	-	-	-	-
	fev/26	3,2	Despesas locaticias	-	-	-	-	-
		3,3	Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros	1.415.232,00	58.968,00	(58.968,00)	943.488,00	287.412,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	fev/26	3,4	Material Pedagógico	90.562,08	3.773,42	(2.030,00)	60.374,72	40.887,48
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	fev/26	3,5	Material de Higiene	1.232.085,12	51.336,88	(70.484,00)	821.390,08	671.710,93
		3,6	Material de Limpeza	927.491,52	38.645,48	(86.238,00)	618.327,68	554.331,29
		3,7	Mat. de Escritório	186.549,12	7.772,88	(16.784,00)	124.366,08	113.473,68
	fev/26	4,1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(51.250,38)	487.235,84	388.401,79
TOTAL	>>>>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS HAROLDO COSTA MÓULO IDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 2025
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:						
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	20/02/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 9.532,85
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	20/02/26	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 488,13
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	20/02/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 12.494,70
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

4) VALE TRANSPORTE:						
HAROLDO COSTA M. IDOSO - VALE TRANSPORTE	03/02/2026	659673	BOLETO	JAE	0	R$ 153,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	717311	BOLETO	JAE	0	R$ 2.620,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - VALE TRANSPORTE	26/02/2026	89556132	BOLETO	MAIS MOBI	0	R$ 600,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	20/02/2026	23349	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 200,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	24/02/2026	23362	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 3.865,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	24/02/2026	23376	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.603,40
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	24/02/2026	23386	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 3.258,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	26/02/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 430,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS HAROLDO COSTA MÓULO ADULTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 2025

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	10/02/2026	221	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 138,90
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	10/02/2026	158	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 231,50
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 46.927,15
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 4.079,94
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 33.925,82
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	JOMAR LINO DIAS	0	R$ 1.603,40
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	LUIZ EDUARDO DA GAMA PLACIDO JUNIOR	0	R$ 550,97
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	ACILEN RIAN DE SOUZA	0	R$ 1.501,15
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	CLAUDIA RAQUEL DA SILVA VARANDAS	0	R$ 2.230,62
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	JESSICA DE SOUZA PAULINO	0	R$ 587,44
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	THIAGO SOUZA DOS SANTOS	0	R$ 1.145,82
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	ANA BEATRIZ GIORDANI COUTO PEREIRA	0	R$ 522,38
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	JULIANA DA SILVA DE OLIVEIRA	0	R$ 370,59
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	MAURICIO ALVES LINCOR	0	R$ 3.749,88
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	RIMENIA KAROLYNE CLEMENTINO DE ARAUJO	0	R$ 4.455,01
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	ACILEN RIAN DE SOUZA	0	R$ 5.377,92
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	ANA BEATRIZ GIORDANI COUTO PEREIRA	0	R$ 2.237,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	CLAUDIA RAQUEL DA SILVA VARANDAS	0	R$ 7.603,65
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	JESSICA DE SOUZA PAULINO	0	R$ 1.686,10
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	JOMAR LINO DIAS	0	R$ 5.584,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	LUIZ EDUARDO DA GAMA PLACIDO JUNIOR	0	R$ 3.137,78
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	THIAGO SOUZA DOS SANTOS	0	R$ 3.856,76
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	GUIA	RHENNAN DA SILVA CHAGAS	0	R$ 456,61
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RHENNAN DA SILVA CHAGAS	0	R$ 2.185,92
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	GUIA	CRISTIANE VIEIRA FIDELIS CARLOS	0	R$ 1.563,30
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	GUIA	ELELSON FRANCISCO DE ARAUJO	0	R$ 1.040,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	ELELSON FRANCISCO DE ARAUJO	0	R$ 3.903,73

HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	CRISTIANE VIEIRA FIDELIS CARLOS	0	R$ 4.296,95
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	GUIA	REGINALDO DA CONCEIÇÃO	0	R$ 1.256,21
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	REGINALDO DA CONCEIÇÃO	0	R$ 5.104,46
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	10/02/2026	23276	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 5.570,40
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	10/02/2026	23297	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 16.864,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	10/02/2026	23313	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 9.666,40
HAROLDO COSTA M. ADULTO - COMBUSTÍVEL	11/02/2026	52233537	NOTA FISCAL	TICKET SOLUCOES	0	R$ 2.668,43
HAROLDO COSTA M. ADULTO - VEÍCULOS	12/02/2026	8	NOTA FISCAL	TPX TRANSPORTES	0	R$ 18.964,61
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	20/02/2026	23324	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 6.544,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	20/02/2026	23330	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 14.500,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	20/02/2026	23348	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 13.084,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	20/02/2026	23349	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 800,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	24/02/2026	23362	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 15.460,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	24/02/2026	23376	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 6.413,60
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	24/02/2026	23386	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 13.032,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	26/02/2026	23378	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.720,80
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

HAROLDO COSTA M. ADULTO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26/02/2026	23395	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 4.822,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 2025

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	10/02/2026	226	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 46,30
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	10/02/2026	152	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 46,30
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 7.233,46
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 1.032,03
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 6.414,37
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	ANDERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA	0	R$ 2.230,62
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	GUIA	SILVANIA LOPES	0	R$ 1.521,34
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	ADRIANA BARBOSA PEREIRA	0	R$ 7.603,65
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	ANDERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA	0	R$ 7.603,65
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	ANDRYELLE DOS REIS MARCAL PAZ	0	R$ 1.583,94
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	12/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	SILVANIA LOPES	0	R$ 4.359,22
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	GUIA	CLEBER COELHO SARAIVA VIEIRA	0	R$ 1.344,52
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	19/02/2026	S/N	REC. RESCISÃO	CLEBER COELHO SARAIVA VIEIRA	0	R$ 1.913,49
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 53.938,32

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 17:21:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:20:59 -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 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 2025

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	20/02/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 6.689,65
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/02/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 1.459,57
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

4) VALE TRANSPORTE:						
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	03/02/26	659625	BOLETO	JAE	0	R$ 25,20
APOIO A GESTÃO - VALE TRANSPORTE	26/02/26	717230	BOLETO	JAE	0	R$ 220,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 2025

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) DIVERSOS:						
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	03/02/2026	64	NOTA FISCAL	ANDRE ALVES CONSULTORIA	0	R$ 6.052,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	04/02/2026	15	NOTA FISCAL	MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON	0	R$ 8.130,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	04/02/2026	14	NOTA FISCAL	MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON	0	R$ 8.130,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	05/02/2026	10	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES E EVENTOS	0	R$ 7.000,00
C. INDIRETO - TRANSPORTES LOC. DE VEICULO C/ COMBUSTIVEL	05/02/2026	260078	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCACAO	0	R$ 6.388,86
C. INDIRETO - ALUGUEL	10/02/2026	18	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES E EVENTOS	0	R$ 7.000,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	10/02/2026	29	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES E EVENTOS	0	R$ 7.000,00
C. INDIRETO . LUZ	12/02/2026	99113687	NOTA FISCAL	LIGHT	0	R$ 966,05
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	25/02/2026	455447784	BOLETO	VIVO TELEFONIA	0	R$ 492,98
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	25/02/2026	461270577	BOLETO	VIVO TELEFONIA	0	R$ 90,49
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	**R$ 51.250,38**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 17:22:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:21:26 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 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 >>>>>>		**16.533.099,62**	**(680.376,36)**	**607.979,31**	**(130.740,67)**	**(203.137,72)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.487.978,97**	**29.461,79**	**54.718,14**	**(65.309,54)**	**18.870,39**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**5.252.565,75**	**51.695,54**	**193.155,03**	**(116.876,25)**	**127.974,32**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.189.689,60**	**1.712.356,21**	**43.749,01**	**(27.128,50)**	**1.728.976,72**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**5.108.313,60**	(276.442,10)	187.850,38	(172.263,00)	(260.854,72)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	(107.462,71)	54.189,96	(61.400,06)	(114.672,81)
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	(456.446,80)	8.751,49	(9.915,99)	(457.611,30)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**6.819.913,20**	**(840.351,60)**	**250.791,82**	**(243.579,05)**	**(833.138,83)**
6) DIVERSOS:						
6.1	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-
6.2	DESPESAS LOCATICIAS	-	-	-	-	-
6.3	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	1.415.232,00	(335.773,97)	52.042,98	(58.968,00)	(342.698,99)
6.4	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	66.933,12	(9.867,83)	2.461,36	-	(7.406,47)
6.5	MATERIAL PEDAGÓGICO	90.562,08	541.132,19	3.330,28	(2.030,00)	542.432,47
6.6	MATERIAL DE HIGIENE	1.232.085,12	(23.688,91)	45.308,04	(70.484,00)	(48.864,87)
6.7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	186.549,12	(1.490,14)	6.860,06	(16.784,00)	(11.414,08)
6.8	LIMPEZA	927.491,52	31.037,44	34.107,07	(86.238,00)	(21.093,48)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**3.918.852,96**	**201.348,77**	**144.109,79**	**(234.504,00)**	**110.954,56**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**48.820,09**	**26.876,02**	**(51.250,38)**	**24.445,74**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**35.932.953,86**	**522.954,45**	**1.321.379,12**	**(869.388,39)**	**974.945,18**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 17:11:59 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:22:04 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS HAROLDO COSTA MÓULO IDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 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 >>>>>>		**3.225.896,11**	**160.867,80**	**118.627,37**	**(22.515,68)**	**256.979,48**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**290.330,65**	**24.513,76**	**10.676,46**	**(9.144,65)**	**26.045,57**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.024.867,20**	**354.420,11**	**37.687,92**	**(5.375,63)**	**386.732,40**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**254.284,80**	**81.816,89**	**9.350,93**	**(3.373,00)**	**87.794,82**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.015.113,60**	(234.639,31)	37.329,24	(34.452,60)	(231.762,67)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	(60.577,17)	33.499,97	(37.957,29)	(65.034,49)
5.3	COMBUSTÍVEL	**128.084,64**	(30.606,48)	4.710,12	(5.336,86)	(31.233,22)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.054.180,40**	(325.822,96)	**75.539,33**	(77.746,75)	**(328.030,38)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**281.232,00**	121.838,24	10.341,87	(11.793,60)	120.386,51
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**33.466,56**	(8.475,33)	1.230,68	-	(7.244,65)
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	**45.281,04**	3.973,94	1.665,14	(1.015,00)	4.624,08
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	**616.042,56**	17.777,35	22.654,02	(35.242,00)	5.189,36
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**93.274,56**	(137,55)	3.430,03	(8.392,00)	(5.099,52)
6.6	LIMPEZA	**463.745,76**	5.632,20	17.053,54	(43.119,00)	(20.433,26)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.533.042,48**	**140.608,85**	**56.375,28**	**(99.561,60)**	**97.422,53**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**8.382.601,64**	**436.404,44**	**308.257,28**	**(217.717,31)**	**526.944,42**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 17:12:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:22:18 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS HAROLDO COSTA MÓULO ADULTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 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 >>>>>>		**9.538.338,73**	**(665.411,50)**	**350.757,74**	**(85.303,31)**	**(399.957,07)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**858.450,49**	**(232.402,28)**	**31.568,20**	**(43.891,81)**	**(244.725,89)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**3.030.330,21**	**(216.842,86)**	**111.435,73**	**(69.737,98)**	**(175.145,11)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**712.905,60**	**1.211.379,71**	**26.216,01**	**(21.846,70)**	**1.215.749,02**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	4.093.200,00	(117.305,72)	150.521,14	(137.810,40)	(104.594,99)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	455.157,84	(37.929,22)	16.737,73	(18.964,61)	(40.156,10)
5.3	COMBUSTÍVEL	64.042,32	(366.547,30)	2.355,06	(2.668,43)	(366.860,67)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.612.400,16**	**(521.782,24)**	**169.613,92**	**(159.443,44)**	**(511.611,76)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	1.134.000,00	(410.453,03)	41.701,11	(47.174,40)	(415.926,33)
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	33.466,56	(1.392,50)	1.230,68	-	(161,82)
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	45.281,04	537.158,24	1.665,14	(1.015,00)	537.808,38
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	616.042,56	(41.466,25)	22.654,02	(35.242,00)	(54.054,24)
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93.274,56	(1.352,60)	3.430,03	(8.392,00)	(6.314,57)
6.6	LIMPEZA	463.745,76	25.405,25	17.053,54	(43.119,00)	(660,22)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.385.810,48**	**107.899,10**	**87.734,51**	**(134.942,40)**	**60.691,21**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**21.138.235,67**	**(317.160,07)**	**777.326,11**	**(515.165,64)**	**(54.999,60)**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 17:12:43 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:22:30 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 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 >>>>>>		**2.111.468,71**	**(94.902,63)**	**77.646,01**	**(14.772,46)**	**(32.029,08)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**190.032,18**	**196.169,40**	**6.988,14**	**(6.756,52)**	**196.401,02**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**670.813,61**	**(69.090,30)**	**24.668,14**	**(30.745,74)**	**(75.167,90)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**149.846,40**	**249.057,69**	**5.510,37**	**(1.663,60)**	**252.904,46**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	47.498,65	-	-	47.498,65
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	(55.472,22)	-	-	(55.472,22)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**(7.973,57)**	**-**	**-**	**(7.973,57)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	- 55.472,22	-	-	- 55.472,22
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	-	-	-	-	-
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	-	-	-	-	-
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.6	LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**(55.472,22)**	**-**	**-**	**(55.472,22)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**3.122.160,90**	**217.788,37**	**114.812,67**	**(53.938,32)**	**278.662,72**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 17:13:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:22:42 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 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 >>>>>>		**1.657.396,07**	**(80.930,03)**	**60.948,19**	**(8.149,22)**	**(28.131,06)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**149.165,65**	**41.180,91**	**5.485,34**	**(5.516,56)**	**41.149,69**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**526.554,73**	**(16.791,41)**	**19.363,24**	**(11.016,90)**	**(8.445,07)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**72.652,80**	**170.101,92**	**2.671,69**	**(245,20)**	**172.528,42**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**-**	28.004,29	-	-	28.004,29
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**107.475,84**	(8.956,32)	3.952,26	(4.478,16)	(9.482,22)
5.3	COMBUSTIVEL	**45.856,80**	(3.820,80)	1.686,31	(1.910,70)	(4.045,19)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**153.332,64**	**15.227,17**	**5.638,57**	**(6.388,86)**	**14.476,88**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	8.313,04	-	-	8.313,04
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**-**	-	-	-	-
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	**-**	-	-	-	-
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	**-**	-	-	-	-
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**-**	-	-	-	-
6.6	LIMPEZA	**-**	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	8.313,04	**-**	-	**8.313,04**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.559.101,88**	**137.101,61**	**94.107,04**	**(31.316,74)**	**199.891,90**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 17:15:23 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:22:55 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 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	-	7.175,54	**(16.260,00)**	**(9.084,46)**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**(21.000,00)**	6.177,94	**(21.000,00)**	**(35.822,06)**
1.3	LIGHT	44.667,84	**19.880,16**	1.642,59	**(966,05)**	**20.556,70**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**18.723,86**	5.341,27	**(6.052,00)**	**18.013,13**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**20.580,96**	280,66	**(583,47)**	**20.278,15**
1.6	CEDAE	16.845,12	**20.600,89**	619,45	-	**21.220,34**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(9.965,77)**	5.638,57	**(6.388,86)**	**(10.716,06)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**48.820,09**	**26.876,02**	**(51.250,38)**	**24.445,74**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 17:15:41 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:23:09 -03'00'

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

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA **Agência:** 3957 **Conta:** 130055352

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Feb 28 00:00:00 GMT-03:00 2026 **Data/Hora:** 03/03/2026às13h31

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$3.928,38

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/02/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,40	
02/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59,40	0,00
05/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	104517	3.728,72	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-3.728,72	
05/02/2026	PIX ENVIADO Waldir Tavares de Macedo	000000	-2.421,93	
05/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.421,93	0,00
12/02/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	76.348,71	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.521,34	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.145,82	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.230,62	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.127,70	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-587,44	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.532,16	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.230,62	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-522,38	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.230,62	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.501,15	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-550,97	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-354,69	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.603,40	
12/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010212	-59.209,80	0,00

19/02/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	36.798,82	
19/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-36.798,82	0,00
20/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-456,61	
20/02/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	52.834,89	
20/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.563,30	
20/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.105,14	
20/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.040,96	
20/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.256,21	
20/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.344,52	
20/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.206,47	
20/02/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6	330518	-52.834,89	
20/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010220	-27.825,61	
20/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36.798,82	0,00
23/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	091794	500,00	
23/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-500,00	0,00
02/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	89.957,16	
02/03/2026	PIX ENVIADO LINDAMIR ARAUJO LOPES DA	480868	-4.514,67	
02/03/2026	PIX ENVIADO MARIANA LUPI MACHADO DA R	490504	-4.514,67	
02/03/2026	PIX ENVIADO RENAN CONCEICAO GONCALVES	500824	-4.666,52	
02/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010302	-73.165,44	
02/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.095,86	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.928,38
Saldo Disponível	**3.928,38**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/03/2026

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

Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.928,38
E - Saldo Disponível (C + D)	**3.928,38**

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

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

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

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

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA **Agência:** 3957 **Conta:** 130055352

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança
3957 600194697

Período
01/02/2026 à 28/02/2026

Data/Hora
03/03/2026 às 13:35

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01	01/04/2026	00000	SALDO	0,00	0,00
04	04/03/2026	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/03/2026	00000	SALDO	0,00	0,00
15	15/03/2026	00000	SALDO	0,00	0,00
20	20/03/2026	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	0,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	0,00

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

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

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 **Conta:** 130055352

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
02/02/2026	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	2.754,14	2.754,17	0,00	0,00	2.754,17	0,00	0,00	2.754,17
03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,14	2.754,18	0,00	0,00	2.754,18	0,00	0,00	2.754,18
04/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,14	2.754,20	0,00	0,00	2.754,20	0,00	0,00	2.754,20
05/02/2026	0,00	2.421,87	2.421,93	0,00	0,00	2.421,93	0,06	0,06	0,00	332,27	332,27	0,00	0,00	332,27	0,00	0,00	332,27
06/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,27	332,28	0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28
09/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,27	332,28	0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28
10/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,27	332,28	0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28
11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,27	332,28	0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28
12/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,27	332,28	0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	332,28
13/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,27	332,29	0,00	0,00	332,29	0,00	0,00	332,29
18/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,27	332,29	0,00	0,00	332,29	0,00	0,00	332,29
19/02/2026	36.798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.131,09	37.131,11	0,00	0,00	37.131,11	0,00	0,00	37.131,11
20/02/2026	0,00	36.798,60	36.798,82	0,00	0,00	36.798,82	0,22	0,22	0,00	332,49	332,49	0,00	0,00	332,49	0,00	0,00	332,49
23/02/2026	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,49	832,49	0,00	0,00	832,49	0,00	0,00	832,49
24/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,49	832,49	0,00	0,00	832,49	0,00	0,00	832,49
25/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,49	832,49	0,00	0,00	832,49	0,00	0,00	832,49
26/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,49	832,49	0,00	0,00	832,49	0,00	0,00	832,49
27/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,49	832,51	0,00	0,00	832,51	0,00	0,00	832,51
Total	**37.298,82**	**39.279,87**	**39.280,15**	**0,00**	**0,00**	**39.280,15**	**0,28**	**0,28**	**0,00**								

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

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000168	010006	010006	26/02/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		10.717,60	500	2026RE000051	2026PD000183
2026OB000167	010006	010006	26/02/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		14.907,20	500	2026RE000051	2026PD000182
2026OB000166	010006	010006	26/02/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		100.429,00	500	2026RE000051	2026PD000181
2026OB000165	010006	010006	25/02/2026	Contabilizado	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.		583,47	500	2026RE000050	2026PD000180
2026OB000161	010006	010006	24/02/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		43.634,00	661	2026RE000048	2026PD000176
2026OB000160	010006	010006	20/02/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		43.662,00	661	2026RE000047	2026PD000175
2026OB000156	010006	010006	20/02/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		52.834,89	500	2026RE000046	2026PD000170
2026OB000155	010006	010006	20/02/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		142.752,32	500	2026RE000046	2026PD000169
2026OB000152	010006	010006	19/02/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		36.798,82	500	2026RE000045	2026PD000166
2026OB000141	010006	010006	12/02/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		263,70	500	2026RE000043	2026PD000155
2026OB000140	010006	010006	12/02/2026	Contabilizado	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		966,05	500	2026RE000043	2026PD000154
2026OB000139	010006	010006	12/02/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		430,00	500	2026RE000043	2026PD000153
2026OB000138	010006	010006	12/02/2026	Contabilizado	62632255000124	TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA		61.400,06	661	2026RE000043	2026PD000152
2026OB000137	010006	010006	12/02/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		76.348,71	500	2026RE000043	2026PD000151
2026OB000129	010006	010006	11/02/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.915,99	661	2026RE000042	2026PD000143
2026OB000123	010006	010006	10/02/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		40.126,00	661	2026RE000040	2026PD000137
2026OB000122	010006	010006	10/02/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		463,00	661	2026RE000040	2026PD000135
2026OB000121	010006	010006	10/02/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		14.000,00	661	2026RE000040	2026PD000134
2026OB000109	010006	010006	05/02/2026	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	661	2026RE000036	2026PD000121

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 11/03/26 às 08:30.

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000108	010006	010006	05/02/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		58.968,00	661	2026RE000036	2026PD000120
2026OB000107	010006	010006	05/02/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	661	2026RE000036	2026PD000119
2026OB000105	010006	010006	05/02/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		42.690,00	661	2026RE000035	2026PD000117
2026OB000103	010006	010006	04/02/2026	Contabilizado	60077680000173	60.077.680 MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON		16.260,00	661	2026RE000034	2026PD000115
2026OB000098	010006	010006	03/02/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		77.258,00	661	2026RE000033	2026PD000110
2026OB000096	010006	010006	03/02/2026	Contabilizado	60777997000112	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	661	2026RE000032	2026PD000108
2026OB000095	010006	010006	03/02/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		810,00	500	2026RE000031	2026PD000107

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Data de Repasse

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 2		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			***629.407,59***	***1.321.379,12***	***865.659,67***	***1.085.127,04***
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	15 - CUSTEIO	1500100		477.900,83	101.978,52	375.922,31
		1661193	536.867,18		427.817,91	109.049,27
		TOTAL DO VINCULO	**536.867,18**	**477.900,83**	**529.796,43**	**484.971,58**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100		218.856,91	113.147,53	105.709,38
		TOTAL DO VINCULO		**218.856,91**	**113.147,53**	**105.709,38**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	92.540,41	624.621,38	222.715,71	494.446,08
		1661193				
		TOTAL DO VINCULO	**92.540,41**	**624.621,38**	**222.715,71**	**494.446,08**
	TOTAL DO CONTRATO		629.407,59	1.321.379,12	865.659,67	1.085.127,04
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			629.407,59	1.321.379,12	865.659,67	1.085.127,04

Impresso em 11/03/2026 08:41 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 11/03/2026 08:41:41

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 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	**522.954,45**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	**1.321.379,12**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**	**1.844.333,57**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	**(869.388,39)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**	**974.945,18**

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:33:03 -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 02/11/2024 à 01/11/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961

PROJETO/OBJETO: LOTE V

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 2025

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

RIO DE JANEIRO, 06/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 17:16:14 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:20:15 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 16 FEVEREIRO / 2025

Atualizado em 06/03/2026

PERÍODO FEVEREIRO / 2026 - URS HAROLDO COSTA MOULO IDOSO

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ABRAAO CUSTODIO DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA AZEVEDO	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
3	ALANA DAMASCENO VALLADARES DE JESUS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANA BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	ANA MARIA DA SILVA	09/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
6	ANDRE LUIZ DE MORAIS SOARES	06/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	1.031,90	206,38	103,19	103,19	34,40	12,38	103,27	51,64	**408,07**
7	ANDREW DA SILVA PINHEIRO SANTOS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
8	ANNA KAROLYNNA SANTOS FERREIRA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	BARBARA BATISTA SILVA DE FREITAS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	CAMILA BAQUER DE ALMEIDA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
11	CLAUDIO MARCELO CORTEZ RIBEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	CRISTIANO DE OLIVEIRA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	DAIANE LEIDE FERREIRA DE MOURA LINS	02/11/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
14	DANIELA ADELAIDE SILVA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
15	DAVID MAYCON DE OLIVEIRA VIANA	12/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
16	DIEGO DE SOUZA MIRANDA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA RAMOS	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
18	FABIANE MOURA DE JESUS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	FELIPE HERDY COSTA	02/11/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
20	FERNANDA DA SILVA MALHEIROS	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	FRANCISCO DE SOUZA MACEDO MORAES	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
22	JAQUELINE RANGEL DE LIMA ALMEIDA DA SILVA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
23	JOSE CARLOS DE SOUZA	01/08/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
24	JOSE JOELSON BATISTA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
25	KEVIN MENEZES MACHADO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
26	LEANDRA FERREIRA DE SOUZA LIMA	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
27	LILIAN MENDES DE FREITAS	01/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
28	LORENA MARINS TAVARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	LUCIA HELENA DE SOUZA AGOSTINHO	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
30	LUIZ ANTONIO DE JESUS LIMA	12/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
31	MARCELO GONÇALVES DA SILVA	07/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
32	MARCELO MENDES DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
33	MARIA LUIZA BEZERRA CAMELO	17/06/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
34	MAURICIO ALVES LINCOR	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
35	MAYARA DA SILVA FERNANDES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
36	MICHELLE ARAUJO HOLLANDA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
37	NATHALY COELHO SANTOS	18/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
38	PAMELLA SANT ANNA LOPES DO ROSARIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
39	PAULO DE TARSO DIAS COELHO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
40	RAFAEL DA SILVA CORDEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**

41	RENATO LUIZ DUARTE SOARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
42	RIMENIA KAROLYNE CLEMENTINO DE ARAUJO	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
43	ROSIMERE TEIXEIRA CAMPOS	17/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	963,10	192,62	96,31	96,31	32,10	11,56	96,39	48,19	**380,86**
44	VICTOR DANIEL DINIZ DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
45	WAGNER DOS SANTOS FIGUEIRA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
46	WALTER CAMPOS QUEIROZ FILHO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
47	WANDERSON DE SOUZA HENRIQUE	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
	**TOTAL >>>>

40	DOUGLAS AYRES DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
41	DOUGLAS DOS SANTOS	14/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
42	EDILSON CARVALHO DA SILVA	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
43	EDUARDO DA SILVA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
44	EDUARDO JOSE FERNANDES DA PAZ	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
45	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
46	ELELSON FRANCISCO DE ARAUJO	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
47	ENILDA SANTOS DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
48	ESTEFANI ALEX DA SILVA LISIARIO	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
49	FABIANA DA SILVA MENDONÇA	10/03/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
50	FABIANA PATRICIA TABOSA DA CONCEICAO	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
51	FABIANO DA SILVA PAULA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
52	FABIOLA CUNHA DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
53	FAGNER PERCY MARTINS DE OLIVEIRA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
54	FELIPE DE JESUS GONCALVES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
55	FELIPE DE SOUZA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
56	FERNANDA ALVES DALLARUVERA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
57	FILIPE ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
58	FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO SILVA	17/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
59	FRANCISCA IVANILDA DE ALMEIDA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
60	FRANCISCO DA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
61	FREDERICO RAMOS RIBEIRO	01/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
62	GABRIEL DA CONCEICAO IZIDORO	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
63	GABRIEL MATHEUS DE PAIVA FIRMINO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
64	GABRIELA DA SILVA PEREIRA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
65	GABRIELA FERREIRA VACCARI	02/11/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
66	GABRIELLA SAMPIETRI FIORANI	11/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
67	GEANE DIAS DOS SANTOS	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
68	GEIZA PURI SANTOS	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
69	GILMARA SANTOS DA COSTA	04/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
70	GILSON BIDART LOPES	01/08/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
71	GISELA MARCIA OLIVEIRA XAVIER	03/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	1.857,41	0,00	154,78	154,78	51,59	18,57	154,91	77,45	**612,10**
72	GISELE DELUIZ MIRANDA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
73	GISELLE FERNANDA FERREIRA FRANCO	04/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
74	GUSTAVO SILVA LEITE LOPES	04/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
75	HAYNAN MARINS TAVARES DE MELLO	04/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
76	IOLAEME DE PAULA ELIAS	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
77	ISABELA FALCAO DE MOURA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
78	ISABELA MAX CREMA SOUZA	03/02/2025	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
79	JACIELMA CRUZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	24/03/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
80	JANAINA OLIVEIRA DE ARAUJO DA COSTA	01/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
81	JANICE DOS SANTOS DE SOUZA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
82	JESSICA CAMARGO DA SILVA	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**
83	JESSICA DE SOUZA PAULINO	04/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
84	JESSICA SOARES FERRAZ	14/01/2025	ASSISTENTE I	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
85	JOAO LUIZ DE SOUZA RAMOS	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
86	JOCIMAR CUSTODIO GOMES JUNIOR	10/12/2024	SUPERVISOR III	2.981,44	0,00	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
87	JOMAR LINO DIAS	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
88	JONATHAN AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
89	JOSE CARLOS DIONIZIO	07/11/2024	ASSESSOR I	5.590,20	0,00	465,85	465,85	155,28	55,90	466,22	233,11	**1.842,22**
90	JOSE FRANCISCO DE FARIA	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
91	JOSE ROBERTO ALVES DE CARVALHO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**

92	JOSEFA DALVA DE SOUZA FARIAS	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
93	JOYCE MARIA MADALENA ALVES CARDOSO	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
94	JULIENE CARLA DO NASCIMENTO PAIVA	04/12/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
95	KAILANE NAIARA DA COSTA DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
96	KAROLINE DA SILVA GOMES COLLARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
97	KAUAN NUNES DE CARVALHO SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
98	KELLY CRISTINA DA ROCHA FERREIRA	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
99	LARISSA DOS SANTOS SILVA	01/03/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
100	LEANDRA RIBEIRO DALLARUVERA	01/04/2025	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
101	LEANDRO FERNANDES GOMES	01/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
102	LETICIA ALVES GONCALVES	07/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
103	LIBEN RODRIGUES VIEGAS	15/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
104	LILIANE GRADICE DA CONCEIÇÃO FERREIRA	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
105	LUCIA MARIANA DA SILVA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
106	LUIZ CLAUDIO PERALTA E COSTA JUNIOR	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
107	LUIZ EDUARDO DA GAMA PLACIDO JUNIOR	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	137,59	183,45	183,45	61,15	22,01	183,60	91,80	**725,45**
108	LUIZ MIGUEL DA CONCEICAO COSTA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
109	MARCELO GOMES MACHADO	05/12/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
110	MARCIA CRISTINA FERREIRA PAIVA	10/01/2025	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
111	MARCOS DIAS DE BARROS	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
112	MARIA APARECIDA DA SILVA	01/10/2024	ASSESSOR I	5.590,20	0,00	465,85	465,85	155,28	55,90	466,22	233,11	**1.842,22**
113	MARIA BERNADETE OLIVEIRA LOPES	17/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
114	MARIA ELIZABETE DE MORAIS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
115	MARIANA DE PAULO BRITO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
116	MARIO LUIZ MEDEIROS DE SA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
117	MARIO TOMAR JUNIOR	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
118	MAURO ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA	06/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
119	MAURO SEVERINO JOSE DOS SANTOS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
120	MAYRA MACHADO DOS SANTOS CORREA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
121	MAYSA LOURENCO RAMOS KARKOUS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
122	MICHELLE AVELAR MUNIZ	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
123	MILENA GALVÃO CORREA	16/09/2025	ASSISTENTE III	1.108,73	0,00	92,39	92,39	30,80	11,09	92,47	46,23	**365,38**
124	MILENA MATTEINI DOS SANTOS	01/09/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
125	MONIK SERPA BARRETO	15/07/2025	ASSISTENTE I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
126	MONIQUE DE PAULA VIEIRA	17/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
127	MONIQUE SALES SILVERIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
128	NARCISO LOURENCO NASCIMENTO DE PAIVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
129	NATALIA DA SILVA LISBOA	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
130	NILZA MARIA DE ALMEIDA RAMOS	13/01/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
131	NIVIA CASTILHO DA SILVA	22/05/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
132	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	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**
133	PAOLA ANGELINA BOTTINO CRAVO BENTO	21/08/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
134	PATRICIA PEREIRA VASCONCELOS	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
135	PAULO CESAR LOPES GUIMARAES	01/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
136	PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASTRO DE ALMEIDA	01/03/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
137	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
138	PRISCILLA DOS SANTOS MENDES PORTUGAL	04/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
139	PRISCILLA HONORIO DE ALMEIDA	01/09/2025	ASSESSOR I	6.708,25	0,00	559,02	559,02	186,34	67,08	559,47	279,73	**2.210,67**
140	RAFAELA PREA DE SOUZA	04/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
141	RAPHAEL DAMIAO RAMOS DE CAMPOS	14/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
142	REGINALDO DA CONCEIÇÃO	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
143	RENAN DOS ANJOS GOMES	24/09/2024	SUPERVISOR I	4.468,65	0,00	372,39	372,39	124,13	44,69	372,69	186,34	**1.472,62**

144	RHUAN ROBERTO ALVES DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
145	RICARDO DA ROCHA CASCARDO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
146	RITA LIZIETE FRANCISCA FERNANDES PORTUGAL	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
147	ROGER DOS SANTOS DA SILVA	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
148	ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO MACEDO	04/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
149	ROSEDEISE SOARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
150	SARA DE OLIVEIRA LINHARES	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
151	SERGIO FRANCISCO SAMPAIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
152	SHIRLEY PEREIRA VASCONCELOS HONORIO	17/03/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	0,00	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
153	SILVIO BARBOSA JUNIOR	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
154	SIMONE NOGUEIRA TEIXEIRA	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
155	TEREZA CRISTINA DA SILVA FREITAS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
156	THAISSA THOMAZ JACOB	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
157	THAMIRIS CRISTINA SANTOS MACHADO	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
158	THAMYRES ARRUDA CONCEICAO	06/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
159	THATIANE RODRIGUES NUNES	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
160	THIAGO CELESTINO DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
161	THIAGO FERNANDES GONÇALVES	15/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
162	THIAGO SOUZA DOS SANTOS	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
163	TIAGO DA SILVA FRAZAO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
164	UBIRATAN CRESPO DA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
165	VALDIR RODRIGUES MONTEIRO	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
166	VALKIRIO COSTA DA SILVA	08/01/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
167	VIVIANE MENDES DE SOUZA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
168	WAGNER SILVA DA CRUZ	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
169	WALDIR TAVARES DE MACEDO	07/11/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
170	WELINGTON LUCENA DA VITORIA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
171	WELLINGTON RAPHAEL FRANCISCO DA SILVA LIMA	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
172	WILLIAN BARROS DE ALMEIDA	04/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
173	YURI MAGALHES PESSOA	01/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	**TOTAL >>>>

17	MARIA JOSE DO NASCIMENTO PAIVA	01/04/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	MARIA LUIZA DE SOUZA	07/02/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	MONICA DA SILVA RIBEIRO SANTOS	01/09/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
20	MONICA PEREIRA TRUPIANO	12/05/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
21	OSCAR HENRIQUE MARTINS	02/11/2024	SUPERVISOR III	2.981,44	0,00	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
22	PAMELA PEREIRA MENEZES	02/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	ROBERTA CUCINELLO PAMPLONA	02/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
24	ROBSON LUIZ PINHEIRO DE ABREU	02/11/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
25	ROBSON RANGEL SOUZA	01/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
26	RODRIGO DE OLIVEIRA BASTOS TROTTA	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**
27	SANDRA MARIA PINHEIRO DA SILVA	24/03/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
28	SHEILA DE OLIVEIRA NUNES	02/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	SILVANIA LOPES	02/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
30	VANIA ALEXANDRE DA FONSECA	07/08/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
	**TOTAL >>>>

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

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

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

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

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06/02/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,55	7,55
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,07	6,07
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,3	4,30
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	4,93	4,93
5	ACELGA - KG	KG	1	2,58	2,58
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,13	14,13
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	17,98	17,98
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,85	5,85
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,3	19,30
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	18,72	18,72
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	26,42	26,42
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,67	11,67
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	20,88	20,88
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,87	2,87
15	AIPIM - KG	KG	1	3,07	3,07
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,14	8,14
17	ALHO - KG	KG	1	33,45	33,45
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	41,35	41,35
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,09	16,09
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	110,2	110,20
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,45	20,45
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	6,89	6,89
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	7,81	7,81
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	65,39	65,39
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	13,78	13,78
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	15,81	15,81
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	44,82	44,82
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,1	8,10
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,67	3,67
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,19	3,19
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,07	5,07
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,23	4,23
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,07	1,07
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,07	1,07
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,81	7,81
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,07	1,07
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,23	7,23
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,31	6,31
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,26	7,26
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	40,12	40,12
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	6,95	6,95
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	50,58	50,58
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	34,48	34,48
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	3,9	3,90
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,87	2,87
46	CEBOLA - KG	KG	1	3,92	3,92
47	CENOURA - KG	KG	1	4,07	4,07
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	13,78	13,78
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	57,44	57,44
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,15	28,15
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,27	2,27
52	COENTRO - KG	KG	1	25,28	25,28

53	COLORAU PCT	UN	1	6,19	6,19
54	COUVE - KG	KG	1	15,13	15,13
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	7,97	7,97
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,63	12,63
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,31	6,31
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,28	5,28
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	15,81	15,81
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,45	20,45
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,11	7,11
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,37	11,37
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,49	8,49
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,43	6,43
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,69	7,69
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,58	4,58
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,02	24,02
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	31,61	31,61
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	68,75	68,75
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	30,93	30,93
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	46,26	46,26
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	61,85	61,85
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,34	8,34
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,83	11,83
75	GOIABADA 600GR	UN	1	13,77	13,77
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,63	12,63
77	HORTELA - KG	KG	1	46,63	46,63
78	INHAME - KG	KG	1	5,41	5,41
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,74	5,74
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	18,95	18,95
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,01	23,01
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,7	4,70
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	6,93	6,93
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,22	5,22
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,43	6,43
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,68	10,68
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	22,75	22,75
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,41	22,41
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,3	26,30
90	LIMAO - KG	KG	1	4,37	4,37
91	LOURO - KG	KG	1	13,21	13,21
92	MACA - KG	KG	1	14,7	14,70
93	MACA - UN	UN	1	2,09	2,09
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,74	5,74
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,08	6,08
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,74	5,74
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,25	9,25
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,47	9,47
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,12	10,12
100	MANJERICAO - KG	KG	1	10,82	10,82
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,43	16,43
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,08	11,08
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,34	10,34
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,75	3,75
105	MELAO - KG	KG	1	5,32	5,32
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,21	13,21
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,74	5,74
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	110,2	110,20
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	211,12	211,12
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	283,04	283,04
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,07	9,07
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,76	4,76

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	41,21	41,21
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24	24,00
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,55	13,55
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,21	13,21
117	PAO FRANCES	KG	1	20,46	20,46
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	68,87	68,87
119	PEPINO - KG	KG	1	6,51	6,51
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,04	12,04
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,9	1,90
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,51	15,51
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,9	1,90
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,42	9,42
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	19,53	19,53
126	QUIABO - KG	KG	1	14,95	14,95
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,77	6,77
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,7	3,70
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,34	10,34
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	4,93	4,93
131	SALSA - KG	KG	1	7,09	7,09
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	7,92	7,92
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,11	7,11
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	15,86	15,86
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,39	7,39
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,06	3,06
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,8	5,80
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,03	31,03
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	6,89	6,89
140	TOMATE - KG	KG	1	9,94	9,94
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	11,83	11,83
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,61	10,61
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,96	5,96
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,48	11,48

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:33:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,74	7,74
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,22	6,22
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,41	4,41
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,05	5,05
5	ACELGA - KG	KG	1	2,64	2,64
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,48	14,48
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,43	18,43
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,00	6,00
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,78	19,78
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,19	19,19
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	27,08	27,08
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,96	11,96
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,40	21,40
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,94	2,94
15	AIPIM - KG	KG	1	3,15	3,15
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,34	8,34
17	ALHO - KG	KG	1	34,29	34,29
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	42,38	42,38
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,49	16,49
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	112,96	112,96
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,96	20,96
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,06	7,06
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,01	8,01
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	67,02	67,02
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,12	14,12
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,21	16,21
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,94	45,94
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,30	8,30
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,76	3,76
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,27	3,27
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,20	5,20
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,34	4,34
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,10	1,10
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,10	1,10
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,01	8,01
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,10	1,10
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,41	7,41
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,47	6,47
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,44	7,44
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	41,12	41,12
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,12	7,12
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,84	51,84
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	35,34	35,34
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	4,00	4,00
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,94	2,94
46	CEBOLA - KG	KG	1	4,02	4,02
47	CENOURA - KG	KG	1	4,17	4,17
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,12	14,12
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	58,88	58,88
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,85	28,85
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,33	2,33
52	COENTRO - KG	KG	1	25,91	25,91
53	COLORAU PCT	UN	1	6,34	6,34
54	COUVE - KG	KG	1	15,51	15,51
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,17	8,17
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,95	12,95
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,47	6,47
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,41	5,41
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,21	16,21
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,96	20,96

61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,29	7,29
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,65	11,65
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,70	8,70
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,59	6,59
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,88	7,88
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,69	4,69
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,62	24,62
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,40	32,40
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	70,47	70,47
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	31,70	31,70
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	47,42	47,42
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	63,40	63,40
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,55	8,55
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,13	12,13
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,11	14,11
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,95	12,95
77	HORTELA - KG	KG	1	47,80	47,80
78	INHAME - KG	KG	1	5,55	5,55
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,88	5,88
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,42	19,42
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,59	23,59
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,82	4,82
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,10	7,10
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,35	5,35
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,59	6,59
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,95	10,95
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,32	23,32
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,97	22,97
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,96	26,96
90	LIMAO - KG	KG	1	4,48	4,48
91	LOURO - KG	KG	1	13,54	13,54
92	MACA - KG	KG	1	15,07	15,07
93	MACA - UN	UN	1	2,14	2,14
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,88	5,88
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,23	6,23
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,88	5,88
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,48	9,48
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,71	9,71
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,37	10,37
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,09	11,09
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,84	16,84
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,36	11,36
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,60	10,60
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,84	3,84
105	MELAO - KG	KG	1	5,45	5,45
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,54	13,54
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,88	5,88
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	112,96	112,96
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	216,40	216,40
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	290,12	290,12
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,30	9,30
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,88	4,88
113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	42,24	42,24
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24,60	24,60
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,89	13,89
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,54	13,54
117	PAO FRANCES	KG	1	20,97	20,97
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	70,59	70,59
119	PEPINO - KG	KG	1	6,67	6,67
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,34	12,34
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,90	15,90
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,66	9,66
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	20,02	20,02
126	QUIABO - KG	KG	1	15,32	15,32
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,94	6,94
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,79	3,79

129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,60	10,60
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,05	5,05
131	SALSA - KG	KG	1	7,27	7,27
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,12	8,12
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,29	7,29
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,26	16,26
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,57	7,57
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,14	3,14
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,95	5,95
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,81	31,81
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,06	7,06
140	TOMATE - KG	KG	1	10,19	10,19
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,13	12,13
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,88	10,88
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,11	6,11
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,77	11,77

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,68	7,68
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,17	6,17
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,38	4,38
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,01	5,01
5	ACELGA - KG	KG	1	2,62	2,62
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,37	14,37
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,29	18,29
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,95	5,95
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,64	19,64
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,05	19,05
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	26,88	26,88
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,87	11,87
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,24	21,24
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,91	2,91
15	AIPIM - KG	KG	1	3,13	3,13
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,28	8,28
17	ALHO - KG	KG	1	34,03	34,03
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	42,07	42,07
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,37	16,37
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	112,1	112,10
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,8	20,80
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,01	7,01
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	7,94	7,94
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	66,52	66,52
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,02	14,02
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,08	16,08
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,6	45,60
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,24	8,24
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,73	3,73
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,25	3,25
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,16	5,16
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,31	4,31
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,09	1,09
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,09	1,09
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,94	7,94
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,09	1,09
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,35	7,35
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,42	6,42
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,39	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	40,82	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,07	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,45	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	35,07	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	3,96	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,91	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	3,99	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	4,14	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,02	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	58,43	58,43
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,64	28,64
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,31	2,31
52	COENTRO - KG	KG	1	25,71	25,71

53	COLORAU PCT	UN	1	6,3	6,30
54	COUVE - KG	KG	1	15,39	15,39
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,11	8,11
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,85	12,85
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,42	6,42
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,37	5,37
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,08	16,08
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,8	20,80
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,23	7,23
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,56	11,56
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,64	8,64
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,54	6,54
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,82	7,82
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,66	4,66
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,44	24,44
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,16	32,16
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	69,94	69,94
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	31,46	31,46
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	47,06	47,06
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	62,92	62,92
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,48	8,48
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,04	12,04
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,01	14,01
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,85	12,85
77	HORTELA - KG	KG	1	47,44	47,44
78	INHAME - KG	KG	1	5,5	5,50
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,84	5,84
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,28	19,28
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,41	23,41
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,78	4,78
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,04	7,04
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,31	5,31
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,54	6,54
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,87	10,87
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,14	23,14
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,8	22,80
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,75	26,75
90	LIMAO - KG	KG	1	4,45	4,45
91	LOURO - KG	KG	1	13,44	13,44
92	MACA - KG	KG	1	14,95	14,95
93	MACA - UN	UN	1	2,12	2,12
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,84	5,84
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,18	6,18
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,84	5,84
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,4	9,40
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,63	9,63
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,29	10,29
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,01	11,01
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,71	16,71
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,27	11,27
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,51	10,51
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,81	3,81
105	MELAO - KG	KG	1	5,42	5,42
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,44	13,44
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,84	5,84
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	112,1	112,10
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	214,76	214,76
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	287,92	287,92
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,23	9,23
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,84	4,84

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	41,93	41,93
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24,41	24,41
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,78	13,78
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,44	13,44
117	PAO FRANCES	KG	1	20,82	20,82
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	70,06	70,06
119	PEPINO - KG	KG	1	6,62	6,62
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,25	12,25
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,78	15,78
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,58	9,58
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	19,87	19,87
126	QUIABO - KG	KG	1	15,21	15,21
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,89	6,89
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,76	3,76
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,51	10,51
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,01	5,01
131	SALSA - KG	KG	1	7,21	7,21
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,06	8,06
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,23	7,23
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,13	16,13
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,52	7,52
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,12	3,12
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,9	5,90
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,57	31,57
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,01	7,01
140	TOMATE - KG	KG	1	10,11	10,11
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,04	12,04
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,8	10,80
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,07	6,07
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,68	11,68

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:45 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,90	7,90
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,34	6,34
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,50	4,50
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,15	5,15
5	ACELGA - KG	KG	1	2,69	2,69
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,77	14,77
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,80	18,80
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,12	6,12
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,19	20,19
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,58	19,58
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	27,63	27,63
12	AGRIAO - KG	KG	1	12,20	12,20
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,83	21,83
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,99	2,99
15	AIPIM - KG	KG	1	3,22	3,22
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,51	8,51
17	ALHO - KG	KG	1	34,98	34,98
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	43,25	43,25
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,83	16,83
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	115,24	115,24
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,38	21,38
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,21	7,21
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,16	8,16
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	68,38	68,38
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,41	14,41
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,53	16,53
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	46,88	46,88
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,47	8,47
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,83	3,83
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,34	3,34
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,30	5,30
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,43	4,43
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,12	1,12
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,12	1,12
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,16	8,16
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,12	1,12
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,56	7,56
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,60	6,60
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,60	7,60
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	41,96	41,96
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,27	7,27
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	52,89	52,89
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	36,05	36,05
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	4,07	4,07
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,99	2,99
46	CEBOLA - KG	KG	1	4,10	4,10
47	CENOURA - KG	KG	1	4,26	4,26
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,41	14,41
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	60,07	60,07
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,44	29,44
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,37	2,37
52	COENTRO - KG	KG	1	26,43	26,43

53	COLORAU PCT	UN	1	6,48	6,48
54	COUVE - KG	KG	1	15,82	15,82
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,34	8,34
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	13,21	13,21
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,60	6,60
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,52	5,52
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,53	16,53
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,38	21,38
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,43	7,43
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,88	11,88
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,88	8,88
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,72	6,72
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,04	8,04
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,79	4,79
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	25,12	25,12
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	33,06	33,06
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	71,90	71,90
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	32,34	32,34
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	48,38	48,38
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	64,68	64,68
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,72	8,72
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,38	12,38
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,40	14,40
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	13,21	13,21
77	HORTELA - KG	KG	1	48,77	48,77
78	INHAME - KG	KG	1	5,65	5,65
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	6,00	6,00
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,82	19,82
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	24,07	24,07
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,91	4,91
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,24	7,24
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,46	5,46
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,72	6,72
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,17	11,17
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,79	23,79
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,44	23,44
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	27,50	27,50
90	LIMAO - KG	KG	1	4,57	4,57
91	LOURO - KG	KG	1	13,82	13,82
92	MACA - KG	KG	1	15,37	15,37
93	MACA - UN	UN	1	2,18	2,18
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,00	6,00
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,35	6,35
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	6,00	6,00
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,66	9,66
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,90	9,90
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,58	10,58
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,32	11,32
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	17,18	17,18
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,59	11,59
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,80	10,80
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,92	3,92
105	MELAO - KG	KG	1	5,57	5,57
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,82	13,82
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	6,00	6,00
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	115,24	115,24
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	220,77	220,77
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	295,98	295,98
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,49	9,49
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,98	4,98

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	43,10	43,10
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	25,09	25,09
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	14,17	14,17
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,82	13,82
117	PAO FRANCES	KG	1	21,40	21,40
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	72,02	72,02
119	PEPINO - KG	KG	1	6,81	6,81
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,59	12,59
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,99	1,99
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	16,22	16,22
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,99	1,99
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,85	9,85
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	20,43	20,43
126	QUIABO - KG	KG	1	15,64	15,64
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	7,08	7,08
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,87	3,87
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,80	10,80
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,15	5,15
131	SALSA - KG	KG	1	7,41	7,41
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,29	8,29
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,43	7,43
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,58	16,58
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,73	7,73
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,21	3,21
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	6,07	6,07
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	32,45	32,45
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,21	7,21
140	TOMATE - KG	KG	1	10,39	10,39
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,38	12,38
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	11,10	11,10
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,24	6,24
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	12,01	12,01

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,52	20,52
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,31	6,31
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,6	10,60
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6	6,00
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,8	19,80
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	6,83	6,83
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,88	21,88
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,4	12,40
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,71	12,71
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,99	77,99
11	AMACIANTE 5L	BB	1	34,2	34,20
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,55	13,55
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	18,89	18,89
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,98	20,98
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,07	7,07
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,98	45,98
17	BALDE 8L	UN	1	15,8	15,80
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,01	8,01
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,41	7,41
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,24	6,24
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	4,94	4,94
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,76	14,76
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,41	18,41
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,88	51,88
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,96	13,96
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,09	3,09
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,09	3,09
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,66	5,66
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,09	3,09
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,88	28,88
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,71	19,71
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,4	16,40
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,03	9,03
34	COLORAU PCT	UN	1	6,35	6,35
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	23,79	23,79
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	15,99	15,99
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	217,08	217,08
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,69	20,69
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,59	4,59
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,57	9,57
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,1	7,10
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,7	42,70
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,52	20,52
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	34,2	34,20
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	22,78	22,78
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,78	22,78
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,59	22,59
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,46	11,46
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,74	3,74
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	29,54	29,54
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,86	73,86
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,76	4,76

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,2	8,20
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	6,83	6,83
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,67	13,67
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,22	6,22
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,32	6,32
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,4	20,40
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,71	8,71
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,89	7,89
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,39	7,39
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,42	22,42
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,42	22,42
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,42	22,42
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	35,58	35,58
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	35,58	35,58
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	35,58	35,58
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,48	13,48
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,62	3,62
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,57	6,57
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,02	21,02
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	30,23	30,23
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,79	17,79
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,84	32,84
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,84	32,84
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	65,66	65,66
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,99	22,99
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	30,21	30,21
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,1	7,10
80	LIXEIRA	UN	1	106,03	106,03
81	LIXEIRA 20L	UN	1	60,48	60,48
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6	6,00
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,34	5,34
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,34	5,34
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	31,34	31,34
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,89	5,89
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,98	19,98
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	10,84	10,84
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,31	9,31
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,18	3,18
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,02	13,02
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,51	6,51
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,57	9,57
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,14	5,14
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,61	24,61
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,45	3,45
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,89	24,89
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	99,45	99,45
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,54	10,54
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	4,9	4,90
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,15	19,15
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,32	12,32
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,32	12,32
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,58	5,58
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,34	3,34
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,56	29,56
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,46	34,46
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,57	6,57
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,57	6,57
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,57	6,57

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,57	6,57
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,57	6,57
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,66	9,66
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,29	15,29
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,48	23,48
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,66	22,66
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,61	26,61
120	REPELENTE	UN	1	26,25	26,25
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,96	14,96
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,45	28,45
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,06	9,06
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,67	13,67
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,04	14,04
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,5	10,50
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,89	37,89
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,2	11,20
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	394,13	394,13
130	SABONETE 80G	UN	1	2,31	2,31
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,89	37,89
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,54	52,54
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	97,35	97,35
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	234,83	234,83
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,84	21,84
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,48	32,48
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	160,94	160,94
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	154,37	154,37
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,06	5,06
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	10,94	10,94
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,45	14,45
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,29	7,29
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,27	16,27
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,58	7,58
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	9,83	9,83
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,49	21,49
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	53,19	53,19
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,69	26,69
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,89	5,89

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:36:47 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,16	21,16
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,51	6,51
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,93	10,93
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,19	6,19
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,41	20,41
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	7,04	7,04
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,56	22,56
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,10	13,10
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,41	80,41
11	AMACIANTE 5L	BB	1	35,26	35,26
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,97	13,97
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	19,48	19,48
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,63	21,63
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,29	7,29
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	47,41	47,41
17	BALDE 8L	UN	1	16,29	16,29
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,26	8,26
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,64	7,64
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,43	6,43
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	5,09	5,09
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,22	15,22
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,98	18,98
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	53,49	53,49
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,39	14,39
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,84	5,84
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,78	29,78
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,32	20,32
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,91	16,91
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,31	9,31
34	COLORAU PCT	UN	1	6,55	6,55
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	24,53	24,53
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	16,49	16,49
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	223,81	223,81
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,33	21,33
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,73	4,73
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,87	9,87
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,32	7,32
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	44,02	44,02
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,16	21,16
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	35,26	35,26
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	23,49	23,49
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,49	23,49
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,29	23,29
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,82	11,82
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,86	3,86
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	30,46	30,46
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	76,15	76,15
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,91	4,91

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,45	8,45
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,04	7,04
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,09	14,09
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,41	6,41
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,52	6,52
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,03	21,03
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,98	8,98
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,13	8,13
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,62	7,62
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,12	23,12
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,12	23,12
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,12	23,12
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	36,68	36,68
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	36,68	36,68
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	36,68	36,68
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,90	13,90
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,73	3,73
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,77	6,77
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,67	21,67
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,17	31,17
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,34	18,34
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,86	33,86
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,86	33,86
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	67,70	67,70
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,70	23,70
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	31,15	31,15
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,32	7,32
80	LIXEIRA	UN	1	109,32	109,32
81	LIXEIRA 20L	UN	1	62,35	62,35
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,51	5,51
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,51	5,51
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	32,31	32,31
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,07	6,07
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,60	20,60
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,18	11,18
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,48	5,48
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,60	9,60
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,28	3,28
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,42	13,42
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,71	6,71
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,87	9,87
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,48	5,48
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,30	5,30
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	25,37	25,37
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,56	3,56
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,66	25,66
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	102,53	102,53
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,87	10,87
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,05	5,05
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,74	19,74
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,70	12,70
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,70	12,70
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,75	5,75
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,44	3,44
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	30,48	30,48
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	35,53	35,53
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,77	6,77
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,77	6,77
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,77	6,77

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,77	6,77
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,77	6,77
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,96	9,96
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,76	15,76
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	24,21	24,21
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	23,36	23,36
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	27,43	27,43
120	REPELENTE	UN	1	27,06	27,06
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	15,42	15,42
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	29,33	29,33
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,34	9,34
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	14,09	14,09
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,48	14,48
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,83	10,83
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	39,06	39,06
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,55	11,55
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	406,35	406,35
130	SABONETE 80G	UN	1	2,38	2,38
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	39,06	39,06
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	54,17	54,17
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	100,37	100,37
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	242,11	242,11
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,52	22,52
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,49	33,49
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	165,93	165,93
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	159,16	159,16
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,22	5,22
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,28	11,28
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,90	14,90
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,52	7,52
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,77	16,77
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,81	7,81
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,13	10,13
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	22,16	22,16
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	54,84	54,84
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	27,52	27,52
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,07	6,07

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:34 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,34	20,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,25	6,25
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,51	10,51
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,95	5,95
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,64	19,64
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	6,77	6,77
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,7	21,70
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,3	12,30
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,6	12,60
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,34	77,34
11	AMACIANTE 5L	BB	1	33,91	33,91
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,44	13,44
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	18,73	18,73
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,8	20,80
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,01	7,01
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,6	45,60
17	BALDE 8L	UN	1	15,67	15,67
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,94	7,94
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,35	7,35
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,18	6,18
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	4,9	4,90
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,63	14,63
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,25	18,25
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,45	51,45
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,07	3,07
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,07	3,07
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,62	5,62
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,07	3,07
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,64	28,64
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,54	19,54
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,26	16,26
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	8,96	8,96
34	COLORAU PCT	UN	1	6,3	6,30
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	23,59	23,59
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	15,86	15,86
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	215,26	215,26
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,52	20,52
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,55	4,55
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,49	9,49
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,04	7,04
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,34	42,34
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,34	20,34
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	33,91	33,91
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	22,59	22,59
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,59	22,59
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,4	22,40
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,36	11,36
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,71	3,71

50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	29,29	29,29
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,24	73,24
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,72	4,72
53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,13	8,13
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	6,77	6,77
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,56	13,56
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,17	6,17
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,27	6,27
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,23	20,23
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,64	8,64
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,82	7,82
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,33	7,33
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,23	22,23
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,23	22,23
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,23	22,23
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	35,28	35,28
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	35,28	35,28
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	35,28	35,28
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,37	13,37
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,59	3,59
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,51	6,51
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,84	20,84
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,97	29,97
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,64	17,64
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,57	32,57
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,57	32,57
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	65,11	65,11
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,8	22,80
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,96	29,96
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,04	7,04
80	LIXEIRA	UN	1	105,14	105,14
81	LIXEIRA 20L	UN	1	59,97	59,97
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	5,95	5,95
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,3	5,30
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,3	5,30
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	31,08	31,08
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,84	5,84
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,81	19,81
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	10,75	10,75
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,27	5,27
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,23	9,23
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,15	3,15
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	12,91	12,91
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,45	6,45
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,49	9,49
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,27	5,27
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,1	5,10
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,4	24,40
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,42	3,42
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,69	24,69
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	98,61	98,61
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,45	10,45
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	4,86	4,86
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,99	18,99
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,21	12,21
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,21	12,21
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,53	5,53
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,32	3,32

108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,31	29,31
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,17	34,17
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,51	6,51
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,51	6,51
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,51	6,51
113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,51	6,51
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,51	6,51
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,58	9,58
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,16	15,16
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,28	23,28
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,47	22,47
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,38	26,38
120	REPELENTE	UN	1	26,03	26,03
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,83	14,83
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,21	28,21
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	8,98	8,98
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,56	13,56
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,92	13,92
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,41	10,41
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,57	37,57
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,1	11,10
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	390,82	390,82
130	SABONETE 80G	UN	1	2,29	2,29
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,57	37,57
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,1	52,10
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	96,54	96,54
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,86	232,86
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,65	21,65
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,2	32,20
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	159,58	159,58
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,07	153,07
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,01	5,01
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	10,84	10,84
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,33	14,33
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,23	7,23
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,13	16,13
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,52	7,52
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	9,75	9,75
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,31	21,31
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	52,75	52,75
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,47	26,47
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,84	5,84

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:37:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,05	21,05
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,47	6,47
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,88	10,88
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,16	6,16
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,33	20,33
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	7,01	7,01
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,46	22,46
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,73	12,73
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,04	13,04
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,05	80,05
11	AMACIANTE 5L	BB	1	35,10	35,10
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,91	13,91
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	19,39	19,39
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,53	21,53
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,26	7,26
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	47,20	47,20
17	BALDE 8L	UN	1	16,22	16,22
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,22	8,22
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,61	7,61
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,40	6,40
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	5,07	5,07
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,14	15,14
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,89	18,89
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	53,25	53,25
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,32	14,32
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,18	3,18
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,18	3,18
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,82	5,82
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,18	3,18
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,64	29,64
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,22	20,22
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,83	16,83
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,27	9,27
34	COLORAU PCT	UN	1	6,52	6,52
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	24,42	24,42
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	16,42	16,42
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	222,79	222,79
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,24	21,24
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,71	4,71
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,82	9,82
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,29	7,29
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	43,82	43,82
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,05	21,05
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	35,10	35,10
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	23,38	23,38
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,38	23,38
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,18	23,18
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,76	11,76
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,84	3,84
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	30,32	30,32
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	75,80	75,80
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,89	4,89

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,41	8,41
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,01	7,01
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,03	14,03
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,49	6,49
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,94	20,94
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,94	8,94
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,09	8,09
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,59	7,59
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,01	23,01
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,01	23,01
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,01	23,01
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	36,51	36,51
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	36,51	36,51
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	36,51	36,51
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,72	3,72
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,74	6,74
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,57	21,57
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,02	31,02
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,26	18,26
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,71	33,71
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,71	33,71
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	67,39	67,39
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,60	23,60
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	31,01	31,01
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,29	7,29
80	LIXEIRA	UN	1	108,82	108,82
81	LIXEIRA 20L	UN	1	62,07	62,07
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,16	6,16
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,49	5,49
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,49	5,49
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	32,17	32,17
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,04	6,04
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,50	20,50
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,13	11,13
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,45	5,45
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,55	9,55
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,26	3,26
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,36	13,36
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,68	6,68
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,82	9,82
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,45	5,45
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,28	5,28
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	25,25	25,25
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,54	3,54
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,55	25,55
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	102,06	102,06
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,82	10,82
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,03	5,03
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,65	19,65
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,64	12,64
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,64	12,64
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,72	5,72
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,44	3,44
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	30,34	30,34
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	35,37	35,37
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,74	6,74
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,74	6,74
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,74	6,74

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,74	6,74
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,74	6,74
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,92	9,92
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,69	15,69
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	24,09	24,09
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	23,26	23,26
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	27,30	27,30
120	REPELENTE	UN	1	26,94	26,94
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	15,35	15,35
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	29,20	29,20
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	14,03	14,03
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,41	14,41
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,77	10,77
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,88	38,88
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,49	11,49
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	404,50	404,50
130	SABONETE 80G	UN	1	2,37	2,37
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,88	38,88
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	53,92	53,92
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	99,92	99,92
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	241,01	241,01
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,41	22,41
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,33	33,33
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	165,17	165,17
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,43	158,43
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,19	5,19
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,22	11,22
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,83	14,83
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,48	7,48
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,69	16,69
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,78	7,78
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,09	10,09
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	22,06	22,06
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	54,60	54,60
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	27,40	27,40
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,04	6,04

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

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

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 85/2024 – ASS-PRO 2024/00961

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

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

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

Rio de Janeiro, 06 de março de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 17:10:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

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

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 85/2024 – ASS-PRO 2024/00961

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 06 de março de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 17:10:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Data: 11 de Março de 2026
Hora: 16:26:16

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

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

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	2/2026	Entrega Negativa	0	Despesas	14/03/2026	16/01/2026 12:31:18 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	2/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/03/2026	16/01/2026 12:31:19 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	2/2026	Entregue - Sim	8	Saldos	14/03/2026	16/01/2026 12:31:20 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	2/2026	Entregue - Sim	26	Receitas	14/03/2026	16/01/2026 12:31:21 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	2/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/03/2026	16/01/2026 12:31:22 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	2/2026	Entregue - Sim	273	Folha de Pagamento	14/03/2026	16/01/2026 12:31:23 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	2/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/03/2026	16/01/2026 12:31:24 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	2/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/03/2026	16/01/2026 12:31:25 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	2/2026	Entregue - Sim	273	Provisionamento	14/03/2026	16/01/2026 12:31:26 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:
Organização Social, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 85

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2026.

OFÍCIO Nº 73 / 2026 - CAMPO/SMAS

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

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

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº 85/2024 - COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE V – URS HAROLDO COSTA ADULTO, URS HAROLDO COSTA JOVENS

Em cumprimento á Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 09ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 85/2024, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 referente ao processo administrativo ASS – PRO 2024/00961, na importância de R$ 1.381.947,97 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos.) depositados na Gestão Programada de Recursos (GPR).

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 15:04:26 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	mar/26	1,1	Pessoal	16.533.099,62	688.879,15	(562.264,90)	11.710.945,56	11.045.758,07
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	mar/26	1,2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	1.487.978,97	61.999,12	(49.968,68)	1.053.985,10	919.113,24
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	mar/26	1,3	Provisionamento	5.252.565,75	218.856,91	(191.066,48)	3.720.567,41	1.732.723,03
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	mar/26	1,4	ValeTransporte	1.189.689,60	49.570,40	(18.306,40)	842.696,80	318.116,40
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	mar/26	2,1	Alimentação	5.108.313,60	212.846,40	(213.962,00)	3.618.388,80	3.883.569,34
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	mar/26	2,2	Veículos	1.473.615,84	61.400,66	(61.400,06)	1.043.811,22	1.043.801,62
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	mar/26	2,3	Combustivel	237.983,76	9.915,99	(19.831,98)	168.571,83	179.728,26
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	mar/26	3,1	Locação de Bens Imoveis	-	-	-	-	-
	mar/26	3,2	Despesas locaticias	-	-	-	-	-
		3,3	Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros	1.415.232,00	58.968,00	(96.807,00)	1.002.456,00	384.219,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	mar/26	3,4	Material Pedagógico	90.562,08	3.773,42	(7.540,00)	64.148,14	48.427,48
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	mar/26	3,5	Material de Higiene	1.232.085,12	51.336,88	(51.252,00)	872.726,96	722.962,93
		3,6	Material de Limpeza	927.491,52	38.645,48	(38.630,00)	656.973,16	592.961,29
		3,7	Mat. de Escritório	186.549,12	7.772,88	(7.752,00)	132.138,96	121.225,68
	mar/26	4,1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(63.166,47)	517.688,08	451.568,26
TOTAL	>>>>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS HAROLDO COSTA MÓULO IDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026
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:						
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	PENSÃO - LIDIA SIMONE MONTEIRO DOS SANTOS HERDY COSTA	0	R$ 1.424,31
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ABRAAO CUSTODIO DA SILVA	0	R$ 1.172,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA AZEVEDO	0	R$ 1.830,73
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA	0	R$ 820,64
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ANA MARIA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ANDREW DA SILVA PINHEIRO SANTOS	0	R$ 3.260,36
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ANNA KAROLYNNA SANTOS FERREIRA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	BARBARA BATISTA SILVA DE FREITAS	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	CAMILA BAQUER DE ALMEIDA	0	R$ 250,32
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	CLAUDIO MARCELO CORTEZ RIBEIRO	0	R$ 1.330,59
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	CRISTIANO DE OLIVEIRA	0	R$ 153,77
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	DAIANE LEIDE FERREIRA DE MOURA LINS	0	R$ 1.092,35
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	DANIELA ADELAIDE SILVA	0	R$ 1.988,20

HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	DAVID MAYCON DE OLIVEIRA VIANA	0	R$ 1.183,24
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	DIEGO DE SOUZA MIRANDA	0	R$ 1.710,43
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA RAMOS	0	R$ 1.689,69
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	FABIANE MOURA DE JESUS	0	R$ 1.124,29
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	FELIPE HERDY COSTA	0	R$ 1.879,64
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	FERNANDA DA SILVA MALHEIROS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	FRANCISCO DE SOUZA MACEDO MORAES	0	R$ 2.027,49
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JAQUELINE RANGEL DE LIMA ALMEIDA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DE SOUZA	0	R$ 1.410,39
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	JOSE JOELSON BATISTA	0	R$ 1.597,86
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	KEVIN MENEZES MACHADO	0	R$ 2.047,66
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	LEANDRA FERREIRA DE SOUZA LIMA	0	R$ 1.312,38
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	LILIAN MENDES DE FREITAS	0	R$ 1.121,62
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	LORENA MARINS TAVARES	0	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	LUCIA HELENA DE SOUZA AGOSTINHO	0	R$ 972,28
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	LUIZ ANTONIO DE JESUS LIMA	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MARCELO GONÇALVES DA SILVA	0	R$ 1.318,91
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MARCELO MENDES DOS SANTOS	0	R$ 1.914,42
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MARIA LUIZA BEZERRA CAMELO	0	R$ 800,95
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MAYARA DA SILVA FERNANDES	0	R$ 179,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	MICHELLE ARAUJO HOLLANDA	0	R$ 1.113,25
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	NATHALY COELHO SANTOS	0	R$ 1.777,17

HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	PAMELLA SANT ANNA LOPES DO ROSARIO	0	R$ 1.839,77
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	PAULO DE TARSO DIAS COELHO	0	R$ 1.936,22
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	RAFAEL DA SILVA CORDEIRO	0	R$ 58,67
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	RENATO LUIZ DUARTE SOARES	0	R$ 1.502,23
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	ROSIMERE TEIXEIRA CAMPOS	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	VICTOR DANIEL DINIZ DOS SANTOS	0	R$ 990,11
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	WAGNER DOS SANTOS FIGUEIRA	0	R$ 1.597,86
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	06/03/26	S/N	FOLHA	WALTER CAMPOS QUEIROZ FILHO	0	R$ 179,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	10/03/26	329	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 46,30
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	20/03/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 8.853,06
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	20/03/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 11.672,10
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

4) VALE TRANSPORTE:						
HAROLDO COSTA M. IDOSO - VALE TRANSPORTE	16/03/2026	808015	BOLETO	JAE	0	R$ 180,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - VALE TRANSPORTE	16/03/2026	89790158	BOLETO	MAIS MOBI	0	R$ 110,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	871914	BOLETO	JAE	0	R$ 2.660,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - VALE TRANSPORTE	27/03/2026	89913046	BOLETO	MAIS MOBI	0	R$ 750,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	30/03/2026	23656	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 1.502,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	30/03/2026	23662	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 3.451,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	30/03/2026	23676	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 3.767,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - COMBUSTÍVEL	30/03/2026	52432157	NOTA FISCAL	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0	R$ 2.668,43
HAROLDO COSTA M. IDOSO - COMBUSTÍVEL	30/03/2026	52432161	NOTA FISCAL	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0	R$ 2.668,43
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 276.418,48

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:59:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 21:19:19 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS HAROLDO COSTA MÓULO ADULTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PENSÃO - CAMILA ALVES COSTA	0	R$ 810,18
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALDIR DUTTON DE VASCONCELLOS BITTENCOURT	0	R$ 1.482,21
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALESANDRA VICTORIA ALVES DA SILVA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALESANDRO PIRES DA SILVA	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALINE DE SOUZA GONZAGA	0	R$ 1.537,36
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALINE PEREIRA RODRIGUES	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	AMANDA ALVES BEZERRA DE BRITO DE LUCENA	0	R$ 3.135,09
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO PEREIRA	0	R$ 903,29
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANA LETICIA SOUZA DOS ANJOS	0	R$ 550,35
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON CANDIDO ARAUJO	0	R$ 1.664,27
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON CLEYTON BAQUER ARANTE	0	R$ 1.386,84

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON LEMOS DOS SANTOS	0	R$ 489,12
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON PAULA DA SILVA	0	R$ 837,79
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON ROCHA CORDEIRO	0	R$ 1.757,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDRESSA BALBINA DA SILVA MARCELINO	0	R$ 1.370,14
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDRESSA FELITTE VIEIRA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANNA CAROLLINA MADEIRA DOS SANTOS	0	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS ALVES MONTEIRO	0	R$ 2.215,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ARARI HIPOLITO DE DEUS	0	R$ 3.021,58
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ARLEY VENTURA DE OLIVEIRA BRITO	0	R$ 104,58
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BARBARA ALMEIDA DE ANDRADE	0	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BARBARA KELLY SANT ANA OLIVEIRA	0	R$ 1.913,17
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BRENO MARTINS MACHADO FIGUEIREDO	0	R$ 1.840,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BRIAN DE CASTRO LIMA MARCELLO AZEVEDO	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	BRUNA DA SILVA DOS SANTOS SOUZA	0	R$ 1.080,29
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLA MARIA DOS SANTOS	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CHRISLAYNE RODRIGUES PIRES DE SOUZA	0	R$ 1.535,13
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLARISSA DOS SANTOS MUNIZ PIRES	0	R$ 3.423,82
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA MENDES FLORIANO DA SILVA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA RENATA DE SOUZA MIRANDA VALPASSOS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIO TAVARES MORAES DOS SANTOS	0	R$ 1.320,31
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DARLAN DA SILVA BORGES	0	R$ 1.241,01
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DAVI FERNANDES DA SILVA	0	R$ 1.801,70

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DENILSON COSTA ALVES	0	R$ 11,98
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DOUGLAS AYRES DA SILVA	0	R$ 1.386,58
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO DA SILVA	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	R$ 1.427,70
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ENILDA SANTOS DA SILVA	0	R$ 1.688,98
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ESTEFANI ALEX DA SILVA LISIARIO	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FABIANA PATRICIA TABOSA DA CONCEICAO	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FABIANO DA SILVA PAULA	0	R$ 1.743,30
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FABIOLA CUNHA DOS SANTOS	0	R$ 187,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FAGNER PERCY MARTINS DE OLIVEIRA	0	R$ 1.361,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FELIPE DE JESUS GONCALVES	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FELIPE DE SOUZA SILVA	0	R$ 56,15
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA ALVES DALLARUVERA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FILIPE ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA	0	R$ 1.399,31
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO SILVA	0	R$ 1.922,23
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCA IVANILDA DE ALMEIDA	0	R$ 3.260,36
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO DA SILVA	0	R$ 1.318,91
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FREDERICO RAMOS RIBEIRO	0	R$ 1.288,95
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL DA CONCEICAO IZIDORO	0	R$ 3.260,36
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA FERREIRA VACCARI	0	R$ 3.818,35
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA SAMPIETRI FIORANI	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GEANE DIAS DOS SANTOS	0	R$ 2.277,99

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GEIZA PURI SANTOS	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GILMARA SANTOS DA COSTA	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GISELE DELUIZ MIRANDA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GISELLE FERNANDA FERREIRA FRANCO	0	R$ 1.101,81
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GUSTAVO SILVA LEITE LOPES	0	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	HAYNAN MARINS TAVARES DE MELLO	0	R$ 181,31
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ISABELA FALCAO DE MOURA	0	R$ 330,90
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ISABELA MAX CREMA SOUZA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JACIELMA CRUZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JANAINA OLIVEIRA DE ARAUJO DA COSTA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JANICE DOS SANTOS DE SOUZA	0	R$ 797,76
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JENNIPHER DE MENEZES KAIBER CUNHA	0	R$ 1.678,11
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOAO LUIZ DE SOUZA RAMOS	0	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO	0	R$ 1.450,79
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JORGE LUIZ COUTINHO PAULA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSE FRANCISCO DE FARIA	0	R$ 1.614,76
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSEFA DALVA DE SOUZA FARIAS	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOYCE MARIA MADALENA ALVES CARDOSO	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JULIENE CARLA DO NASCIMENTO PAIVA	0	R$ 226,59
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	KAILANE NAIARA DA COSTA DA SILVA	0	R$ 1.777,17
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	KAROLINE DA SILVA GOMES COLLARES	0	R$ 1.237,64
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	KAUAN NUNES DE CARVALHO SILVA	0	R$ 927,01

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	KELLY CRISTINA DA ROCHA FERREIRA	0	R$ 1.204,66
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LEANDRA RIBEIRO DALLARUVERA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LEANDRO FERNANDES GOMES	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LETICIA ALVES GONCALVES	0	R$ 411,75
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LIBEN RODRIGUES VIEGAS	0	R$ 2.058,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LILIANE GRADICE DA CONCEIÇÃO FERREIRA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCIA MARIANA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS BARCELOS BRANDAO	0	R$ 636,34
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CLAUDIO PERALTA E COSTA JUNIOR	0	R$ 215,76
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUIZ MIGUEL DA CONCEICAO COSTA	0	R$ 1.317,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCIA CRISTINA FERREIRA PAIVA	0	R$ 1.596,84
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCOS DIAS DE BARROS	0	R$ 1.410,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIA BERNADETE OLIVEIRA LOPES	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIA ELIZABETE DE MORAIS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIANA DE PAULO BRITO	0	R$ 1.120,11
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIO LUIZ MEDEIROS DE SA	0	R$ 1.483,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIO TOMAR JUNIOR	0	R$ 1.444,18
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MAURICIO PEREIRA DE CAMPOS	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MAURO ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MAURO SEVERINO JOSE DOS SANTOS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MAYRA MACHADO DOS SANTOS CORREA	0	R$ 297,88
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MAYSA LOURENCO RAMOS KARKOUS	0	R$ 1.281,37

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MICHELLE AVELAR MUNIZ	0	R$ 147,44
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MILENA GALVÃO CORREA	0	R$ 1.911,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE DE PAULA VIEIRA	0	R$ 1.448,29
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE SALES SILVERIO	0	R$ 1.740,57
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	NARCISO LOURENCO NASCIMENTO DE PAIVA	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	NATALIA DA SILVA LISBOA	0	R$ 1.357,41
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	NATAN LUCIANO SEDRIM	0	R$ 2.083,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	NILZA MARIA DE ALMEIDA RAMOS	0	R$ 1.274,94
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	NIVIA CASTILHO DA SILVA	0	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PAOLA ANGELINA BOTTINO CRAVO BENTO	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA PEREIRA VASCONCELOS	0	R$ 2.095,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PAULO CESAR LOPES GUIMARAES	0	R$ 834,52
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES	0	R$ 190,76
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE SILVA VIANA	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PRISCILLA DOS SANTOS MENDES PORTUGAL	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PRISCILLA HONORIO DE ALMEIDA	0	R$ 5.320,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RAFAELA PREA DE SOUZA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RAPHAEL DAMIAO RAMOS DE CAMPOS	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RHUAN ROBERTO ALVES DOS SANTOS	0	R$ 209,35
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RICARDO DA ROCHA CASCARDO	0	R$ 1.367,75
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RITA LIZIETE FRANCISCA FERNANDES PORTUGAL	0	R$ 1.659,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROGER DOS SANTOS DA SILVA	0	R$ 1.271,94

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO MACEDO	0	R$ 3.464,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROSEDEISE SOARES	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SARA DE OLIVEIRA LINHARES	0	R$ 1.363,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SERGIO FRANCISCO SAMPAIO	0	R$ 2.029,79
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SILVIO BARBOSA JUNIOR	0	R$ 2.215,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SIMONE NOGUEIRA TEIXEIRA	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	TEREZA CRISTINA DA SILVA FREITAS	0	R$ 1.777,17
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THAISSA THOMAZ JACOB	0	R$ 83,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THAMIRIS CRISTINA SANTOS MACHADO	0	R$ 1.541,13
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THAMYRES ARRUDA CONCEICAO	0	R$ 2.215,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THATIANE RODRIGUES NUNES	0	R$ 1.155,17
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THIAGO CELESTINO DOS SANTOS	0	R$ 217,95
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THIAGO FERNANDES GONÇALVES	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	TIAGO DA SILVA FRAZAO	0	R$ 1.343,24
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	UBIRATAN CRESPO DA SILVA	0	R$ 1.436,83
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VALDIR RODRIGUES MONTEIRO	0	R$ 2.215,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VALKIRIO COSTA DA SILVA	0	R$ 1.318,91
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VANDERSON GOMES DOS SANTOS	0	R$ 1.318,91
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VIVIANE MENDES DE SOUZA	0	R$ 1.226,35
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WAGNER SILVA DA CRUZ	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WALDIR TAVARES DE MACEDO	0	R$ 2.421,93
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WALLACE DOUGLAS ALVES	0	R$ 1.902,37

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WELINGTON LUCENA DA VITORIA	0	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON RAPHAEL FRANCISCO DA SILVA LIMA	0	R$ 1.577,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	WILLIAN BARROS DE ALMEIDA	0	R$ 893,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	YURI MAGALHES PESSOA	0	R$ 886,72
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	10/03/2026	327	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 509,30
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 31.829,28
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 1.185,30
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 34.551,86
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	23/03/2026	S/N	GUIA	PENHORA - WALDIR TAVARES DE MACEDO	0	R$ 1.001,89
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	JOYCE MARIA MADALENA ALVES CARDOSO	0	R$ 2.528,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	KAROLINE DA SILVA GOMES COLLARES	0	R$ 1.863,66
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	KELLY CRISTINA DA ROCHA FERREIRA	0	R$ 1.893,28
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MAURO ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA	0	R$ 3.017,24
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MAURO SEVERINO JOSE DOS SANTOS	0	R$ 4.666,52
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	PRISCILLA DOS SANTOS MENDES PORTUGAL	0	R$ 2.528,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	RAPHAEL DAMIAO RAMOS DE CAMPOS	0	R$ 2.528,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ROGER DOS SANTOS DA SILVA	0	R$ 1.885,01
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	SIMONE NOGUEIRA TEIXEIRA	0	R$ 1.962,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	TEREZA CRISTINA DA SILVA FREITAS	0	R$ 2.528,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	THAMIRIS CRISTINA SANTOS MACHADO	0	R$ 2.280,38
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	RECIBO	PENSÃO - CAMILA ALVES COSTA	0	R$ 1.205,98
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	GABRIELA DA SILVA PEREIRA	0	R$ 2.531,89
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	CHELIDA BATISTA MESSIAS	0	R$ 6.010,26
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	20/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	ANDERSON ROCHA CORDEIRO	0	R$ 5.584,48
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	20/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	DAVI FERNANDES DA SILVA	0	R$ 3.528,25
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	23/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	BEATRIZ DE CASTRO SILVA PEREIRA	0	R$ 318,18
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	23/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	ISABELA FALCAO DE MOURA	0	R$ 4.138,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	23/03/2026	S/N	GUIA	ISABELA FALCAO DE MOURA	0	R$ 976,63
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	23/03/2026	S/N	GUIA	RAFAEL DE ARAUJO RODRIGUES	0	R$ 320,11
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	26/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	MAYRA MACHADO DOS SANTOS CORREA	0	R$ 5.222,14
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	26/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	GABRIEL MATHEUS DE PAIVA FIRMINO	0	R$ 2.617,79

HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	26/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	MAYSA LOURENCO RAMOS KARKOUS	0	R$ 2.717,38
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	26/03/2026	S/N	GUIA	MAYRA MACHADO DOS SANTOS CORREA	0	R$ 1.662,41
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	26/03/2026	S/N	GUIA	ANA CAROLINA ZEFERINO FARNEZE	0	R$ 3.892,82
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	26/03/2026	S/N	GUIA	GABRIEL MATHEUS DE PAIVA FIRMINO	0	R$ 2.011,01
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	26/03/2026	S/N	GUIA	MAYSA LOURENCO RAMOS KARKOUS	0	R$ 2.056,78
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ALINE DE SOUZA GONZAGA	0	R$ 2.183,68
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ANDERSON CANDIDO ARAUJO	0	R$ 2.571,35
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	DOUGLAS AYRES DA SILVA	0	R$ 2.267,76
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	R$ 2.528,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	FAGNER PERCY MARTINS DE OLIVEIRA	0	R$ 2.184,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	FILIPE ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA	0	R$ 2.180,19
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ISABELA MAX CREMA SOUZA	0	R$ 4.666,52
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	KAILANE NAIARA DA COSTA DA SILVA	0	R$ 2.528,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	KAUAN NUNES DE CARVALHO SILVA	0	R$ 1.507,76
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	LIBEN RODRIGUES VIEGAS	0	R$ 2.880,91
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARCIA CRISTINA FERREIRA PAIVA	0	R$ 2.330,31
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARCOS DIAS DE BARROS	0	R$ 1.991,14
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MONIQUE DE PAULA VIEIRA	0	R$ 2.271,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	NILZA MARIA DE ALMEIDA RAMOS	0	R$ 1.991,14
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	PAULO CESAR LOPES GUIMARAES	0	R$ 1.506,75
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	THAMYRES ARRUDA CONCEICAO	0	R$ 2.976,87
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	THATIANE RODRIGUES NUNES	0	R$ 1.888,09

HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	TIAGO DA SILVA FRAZAO	0	R$ 2.224,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	WELINGTON LUCENA DA VITORIA	0	R$ 2.528,39
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	16/03/2026	23561	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 7.191,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	16/03/2026	23575	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 12.536,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	16/03/2026	23581	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 14.041,60
HAROLDO COSTA M. ADULTO - VEÍCULOS	16/03/2026	9	NOTA FISCAL	TPX TRANSPORTES	0	R$ 18.964,61
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23623	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 6.579,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23634	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 12.152,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	24/03/2026	23644	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 15.292,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	30/03/2026	23656	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 6.008,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	30/03/2026	23662	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 13.804,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	30/03/2026	23676	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 15.068,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - COMBUSTÍVEL	30/03/2026	52432158	NOTA FISCAL	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0	R$ 2.668,43
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	AMANDA PALMIRA DA SILVA TOME	0	R$ 2.420,87
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANA CAROLINA ZEFERINO FARNEZE	0	R$ 2.406,21
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANA CRISTINA GOMES DE JESUS	0	R$ 1.598,99
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANA LUCIA DOS SANTOS CORREA DE SOUZA	0	R$ 1.909,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON FAVERO DOS SANTOS	0	R$ 2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON NUNES SALES	0	R$ 1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA	0	R$ 2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	CREUSA VERA LUCIA DA SILVA	0	R$ 1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL ALVES DALLARUVERA	0	R$ 1.798,32
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GUSTAVO PEDRO DA SILVA	0	R$ 1.627,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LARISSA CABRAL DOS SANTOS	0	R$ 1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCIA MARIA DA PAIXAO BUENOS	0	R$ 1.902,37

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIA JOSE DO NASCIMENTO PAIVA	0	R$ 1.211,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIA LUIZA DE SOUZA	0	R$ 1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MONICA DA SILVA RIBEIRO SANTOS	0	R$ 2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MONICA PEREIRA TRUPIANO	0	R$ 1.076,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	PAMELA PEREIRA MENEZES	0	R$ 143,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA CUCINELLO PAMPLONA	0	R$ 2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROBSON LUIZ PINHEIRO DE ABREU	0	R$ 1.336,65
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ROBSON RANGEL SOUZA	0	R$ 1.318,91
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO DE OLIVEIRA BASTOS TROTTA	0	R$ 6.025,29
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SANDRA MARIA PINHEIRO DA SILVA	0	R$ 2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	SHEILA DE OLIVEIRA NUNES	0	R$ 1.229,99
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VAGNER PINTO DA FONSECA	0	R$ 2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VANIA ALEXANDRE DA FONSECA	0	R$ 2.735,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	VIVIANE SOUZA DA SILVA	0	R$ 3.464,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	10/03/2026	334	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 138,90
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 6.482,47
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 1.032,03
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 6.841,94
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

3) PROVISIONAMENTO:						
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	02/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	RODRIGO DE OLIVEIRA BASTOS TROTTA	0	R$ 7.901,91
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	26/03/2026	S/N	REC. RESCISÃO	ANA CAROLINA ZEFERINO FARNEZE	0	R$ 4.423,56
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	AMANDA PALMIRA DA SILVA TOME	0	R$ 3.418,92
SUPORTE AO LOTE - PROVISIONAMENTO	30/03/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARIA LUIZA DE SOUZA	0	R$ 2.528,39
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 92.877,03

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:01:30 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 21:20:00 -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 02/11/2024 à 01/11/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PROJETO/OBJETO: LOTE V
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE SILVA SOARES DE MELLO	0	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALINE STEFANIA MENDES	0	R$ 2.042,20
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	DANILO DE OLIVEIRA FIRMINO	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	ELIANE MARIA DOMINGOS	0	R$ 4.778,78
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	FATIMA ROCHA MEDEIROS	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA ROCHA MOURA	0	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN CHAVES GOMES	0	R$ 4.824,58
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	LINDAMIR ARAUJO LOPES DA SILVA	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCELO DO COUTO MISSAGIA	0	R$ 6.025,29
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIANA LUPI MACHADO DA ROCHA	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIANA MAIA GALINDO	0	R$ 1.824,20

APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIZA BASTOS RODRIGUES	0	R$ 3.251,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARLUCIO DE OLIVEIRA MARCELINO	0	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RENAN DA CONCEIÇÃO GONÇALVES PEREIRA	0	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	RENATO DA SILVEIRA CANDIDO	0	R$ 4.316,05
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	06/03/2026	S/N	FOLHA	THALYTA DE SOUZA CAMPOS	0	R$ 1.767,10
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	10/03/2026	326	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 46,30
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 6.365,90
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/03/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 1.459,57
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 102.042,99

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:01:50 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 21:20:15 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PROJETO/OBJETO: LOTE V
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) DIVERSOS:						
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	04/03/2026	75	NOTA FISCAL	ANDRE ALVES CONSULTORIA	0	R$ 6.052,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	05/03/2026	18	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES E EVENTOS	0	R$ 7.000,00
C. INDIRETO - TRANSPORTES LOC. DE VEICULO C/ COMBUSTIVEL	05/03/2026	260129	BOLETO	RAPIDO E FACIL LOCACAO	0	R$ 6.388,86
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	09/03/2026	20	NOTA FISCAL	MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON	0	R$ 8.130,00
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	10/03/2026	54392	NOTA FISCAL	MLS WIRELESS	0	R$ 120,90
C. INDIRETO - TRANSPORTES LOC. DE VEICULO C/ COMBUSTIVEL	11/03/2026	260179	BOLETO	RAPIDO E FACIL LOCACAO	0	R$ 6.388,86
C. INDIRETO - ALUGUEL	12/03/2026	24	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES E EVENTOS	0	R$ 7.000,00
C. INDIRETO . LUZ	13/03/2026	72194284	NOTA FISCAL	LIGHT	0	R$ 1.166,48
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	16/03/2026	S/N	BOLETO	VIVO TELEFONIA	0	R$ 478,71
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	16/03/2026	S/N	BOLETO	VIVO TELEFONIA	0	R$ 79,98
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	31/03/2026	50083	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0	R$ 8.130,34

C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	31/03/2026	50077	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0	R$ 8.130,34
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	31/03/2026	50082	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0	R$ 4.100,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PROJETO/OBJETO: LOTE V
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**16.533.099,62**	**(203.137,72)**	**607.979,31**	**(562.264,90)**	**(157.423,31)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.487.978,97**	**18.870,39**	**54.718,14**	**(49.968,68)**	**23.619,85**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**5.252.565,75**	**127.974,32**	**193.155,03**	**(191.066,48)**	**130.062,86**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.189.689,60**	**1.728.976,72**	**43.749,01**	**(18.306,40)**	**1.754.419,32**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**5.108.313,60**	(258.703,72)	187.850,38	(213.962,00)	(284.815,34)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	(114.672,81)	54.189,96	(61.400,06)	(121.882,91)
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	(457.611,30)	8.751,49	(19.831,98)	(468.691,79)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**6.819.913,20**	**(830.987,83)**	**250.791,82**	**(295.194,04)**	**(875.390,05)**
6) DIVERSOS:						
6.1	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-
6.2	DESPESAS LOCATICIAS	-	-	-	-	-
6.3	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	1.415.232,00	(342.698,99)	52.042,98	(88.452,00)	(379.108,01)
6.4	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	66.933,12	(7.406,47)	2.461,36	(8.355,00)	(13.300,11)
6.5	MATERIAL PEDAGÓGICO	90.562,08	542.432,47	3.330,28	(7.540,00)	538.222,75
6.6	MATERIAL DE HIGIENE	1.232.085,12	(48.864,87)	45.308,04	(51.252,00)	(54.808,84)
6.7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	186.549,12	(11.414,08)	6.860,06	(7.752,00)	(12.306,03)
6.8	LIMPEZA	927.491,52	(21.093,48)	34.107,07	(38.630,00)	(25.616,41)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**3.918.852,96**	**110.954,56**	**144.109,79**	**(201.981,00)**	**53.083,35**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**24.445,74**	**26.876,02**	**(63.166,47)**	**(11.844,71)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**35.932.953,86**	**977.096,18**	**1.321.379,12**	**(1.381.947,97)**	**916.527,33**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:48:30 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 21:11:43 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS HAROLDO COSTA MÓULO IDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**3.225.896,11**	**256.979,48**	**118.627,37**	**(90.157,71)**	**285.449,14**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**290.330,65**	**26.045,57**	**10.676,46**	**(8.628,36)**	**28.093,67**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.024.867,20**	**386.732,40**	**37.687,92**	**(8.054,10)**	**416.366,21**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**254.284,80**	**87.794,82**	**9.350,93**	**(3.700,00)**	**93.445,76**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.015.113,60**	(231.332,47)	37.329,24	(42.792,40)	(236.795,63)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	(65.034,49)	33.499,97	(37.957,29)	(69.491,81)
5.3	COMBUSTÍVEL	**128.084,64**	(31.233,22)	4.710,12	(10.673,72)	(37.196,83)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.054.180,40**	(327.600,18)	**75.539,33**	(91.423,41)	**(343.484,27)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**281.232,00**	120.386,51	10.341,87	(17.690,40)	113.037,99
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**33.466,56**	(7.244,65)	1.230,68	(4.177,50)	(10.191,47)
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	**45.281,04**	4.624,08	1.665,14	(3.770,00)	2.519,22
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	**616.042,56**	5.189,36	22.654,02	(25.626,00)	2.217,38
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**93.274,56**	(5.099,52)	3.430,03	(3.876,00)	(5.545,49)
6.6	LIMPEZA	**463.745,76**	(20.433,26)	17.053,54	(19.315,00)	(22.694,73)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.533.042,48**	**97.422,53**	**56.375,28**	**(74.454,90)**	**79.342,91**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**8.382.601,64**	**527.374,62**	**308.257,28**	**(276.418,48)**	**559.213,42**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:48:46 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 21:12:56 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS HAROLDO COSTA MÓULO ADULTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**9.538.338,73**	**(399.957,07)**	**350.757,74**	**(339.195,56)**	**(388.394,89)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**858.450,49**	**(244.725,89)**	**31.568,20**	**(30.278,18)**	**(243.435,88)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**3.030.330,21**	**(175.145,11)**	**111.435,73**	**(142.315,69)**	**(206.025,07)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**712.905,60**	**1.215.749,02**	**26.216,01**	**(12.656,40)**	**1.229.308,63**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	4.093.200,00	(102.874,19)	150.521,14	(171.169,60)	(123.522,65)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	455.157,84	(40.156,10)	16.737,73	(18.964,61)	(42.382,98)
5.3	COMBUSTÍVEL	64.042,32	(366.860,67)	2.355,06	(5.336,86)	(369.842,47)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.612.400,16**	**(509.890,96)**	**169.613,92**	**(195.471,07)**	**(535.748,10)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	1.134.000,00	(415.926,33)	41.701,11	(70.761,60)	(444.986,82)
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	33.466,56	(161,82)	1.230,68	(4.177,50)	(3.108,64)
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	45.281,04	537.808,38	1.665,14	(3.770,00)	535.703,52
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	616.042,56	(54.054,24)	22.654,02	(25.626,00)	(57.026,22)
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93.274,56	(6.314,57)	3.430,03	(3.876,00)	(6.760,54)
6.6	LIMPEZA	463.745,76	(660,22)	17.053,54	(19.315,00)	(2.921,68)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.385.810,48**	**60.691,21**	**87.734,51**	**(127.526,10)**	**20.899,63**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**21.138.235,67**	**(53.278,80)**	**777.326,11**	**(847.443,00)**	**(123.395,69)**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:49:01 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 21:13:20 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.111.468,71**	**(32.029,08)**	**77.646,01**	**(67.078,86)**	**(21.461,92)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**190.032,18**	**196.401,02**	**6.988,14**	**(5.775,39)**	**197.613,77**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**670.813,61**	**(75.167,90)**	**24.668,14**	**(18.272,78)**	**(68.772,54)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**149.846,40**	**252.904,46**	**5.510,37**	**(1.750,00)**	**256.664,83**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	47.498,65	-	-	47.498,65
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	(55.472,22)	-	-	(55.472,22)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**(7.973,57)**	**-**	**-**	**(7.973,57)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	- 55.472,22	-	-	- 55.472,22
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	-	-	-	-	-
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	-	-	-	-	-
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.6	LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**(55.472,22)**	**-**	**-**	**(55.472,22)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**3.122.160,90**	**278.662,72**	**114.812,67**	**(92.877,03)**	**300.598,36**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:49:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 21:13:33 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.657.396,07**	**(28.131,06)**	**60.948,19**	**(65.832,77)**	**(33.015,64)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**149.165,65**	**41.149,69**	**5.485,34**	**(5.286,75)**	**41.348,28**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**526.554,73**	**(8.445,07)**	**19.363,24**	**(22.423,91)**	**(11.505,74)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**72.652,80**	**172.528,42**	**2.671,69**	**(200,00)**	**175.000,11**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**-**	28.004,29	-	-	28.004,29
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**107.475,84**	(9.482,22)	3.952,26	(4.478,16)	(10.008,12)
5.3	COMBUSTIVEL	**45.856,80**	(4.045,19)	1.686,31	(3.821,40)	(6.180,27)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**153.332,64**	**14.476,88**	**5.638,57**	**(8.299,56)**	**11.815,89**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	8.313,04	-	-	8.313,04
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**-**	-	-	-	-
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	**-**	-	-	-	-
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	**-**	-	-	-	-
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**-**	-	-	-	-
6.6	LIMPEZA	**-**	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	8.313,04	**-**	-	**8.313,04**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.559.101,88**	**199.891,90**	**94.107,04**	**(102.042,99)**	**191.955,95**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:49:34 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 21:13:47 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	195.128,16	**(9.084,46)**	7.175,54	**(28.490,68)**	**(30.399,60)**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**(35.822,06)**	6.177,94	**(14.000,00)**	**(43.644,12)**
1.3	LIGHT	44.667,84	**20.556,70**	1.642,59	**(1.166,48)**	**21.032,81**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**18.013,13**	5.341,27	**(6.052,00)**	**17.302,40**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**20.278,15**	280,66	**(679,59)**	**19.879,21**
1.6	CEDAE	16.845,12	**21.220,34**	619,45	**-**	**21.839,79**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(10.716,06)**	5.638,57	**(12.777,72)**	**(17.855,21)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**24.445,74**	**26.876,02**	**(63.166,47)**	**(11.844,71)**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:49:48 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 21:13:59 -03'00'

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

Santander

Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA **Agência:** 3957 **Conta:** 130058812

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026 **Data/Hora:** 07/04/2026às15h37
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$10.415,05

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/03/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
12/03/2026	ABERTURA	000000	0,00	0,00
13/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	433120	1,00	1,00
20/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	3.528,25	
20/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	5.584,48	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-320,11	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-976,63	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.871,29	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.210,57	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.736,23	
20/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.998,90	0,00
23/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	5.217,40	
23/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	10.169,41	
23/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	14.481,46	
23/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	11.533,74	
23/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	1.001,89	
23/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.001,89	
23/03/2026	PIX ENVIADO JESSICA MENDONCA MIRANDA	045807	-1.688,48	
23/03/2026	PIX ENVIADO ANDREZA DUARTE AGUIAR SOU	045812	-1.943,00	
23/03/2026	PIX ENVIADO MARIZA BASTOS RODRIGUES	045816	-6.991,82	
23/03/2026	PIX ENVIADO Simone de Oliveira Bancil	000000	-4.687,11	
23/03/2026	PIX ENVIADO ISABELA FALCAO DE MOURA	045825	-4.138,49	

23/03/2026	PIX ENVIADO ADNEIA PIRES AMORIM	045829	-1.821,77	
23/03/2026	PIX ENVIADO DAVI FERNANDES DA SILVA	045834	-3.528,25	
23/03/2026	PIX ENVIADO RAFAEL DE ARAUJO RODRIGUE	045839	-1.362,70	
23/03/2026	PIX ENVIADO ANDERSON ROCHA CORDEIRO	045842	-5.584,48	
23/03/2026	PIX ENVIADO BEATRIZ DE CASTRO SILVA P	045848	-318,18	
23/03/2026	PIX ENVIADO JESSE LOPES DA SILVA	045852	-4.100,86	
23/03/2026	PIX ENVIADO PAMELLA STEFANI RODRIGUES	045858	-5.217,40	
23/03/2026	PIX ENVIADO MARCOS PAULO HENRIQUES MA	045866	-3.017,37	
23/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.997,90	0,00
26/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	24.603,89	
26/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	4.731,32	
26/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	12.120,07	
26/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-41.455,28	0,00
27/03/2026	PIX ENVIADO ANA CAROLINA ZEFERINO FAR	441432	-4.423,56	
27/03/2026	PIX ENVIADO LUCIENE MARQUES DE CARVAL	441437	-3.475,56	
27/03/2026	PIX ENVIADO MAYRA MACHADO DOS SANTOS	441440	-5.222,14	
27/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.011,01	
27/03/2026	PIX ENVIADO MAYSA LOURENCO RAMOS KARK	441447	-2.717,38	
27/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-357,88	
27/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.662,41	
27/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.164,70	
27/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.056,78	
27/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-3.892,82	
27/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.255,76	
27/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.240,00	0,00
30/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	52.911,24	
30/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	41.853,68	
30/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	11.361,12	
30/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	9.487,54	
30/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010330	-55.529,03	
30/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010330	-70.308,69	
30/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.224,14	0,00
31/03/2026	TED RECEBIDA 42498733000490	000000	1.078,23	

31/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.078,23	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	10.415,05
Saldo Disponível	**10.415,05**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/04/2026

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	10.415,05
E - Saldo Disponível (C + D)	**10.415,05**

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

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

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

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

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Fevereiro

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000319	010006	010006	31/03/2026	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		20.360,68	500	2026RE000084	2026PD000343
2026OB000308	010006	010006	30/03/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.915,99	500	2026RE000082	2026PD000330
2026OB000307	010006	010006	30/03/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		43.600,00	500	2026RE000082	2026PD000329
2026OB000306	010006	010006	30/03/2026	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		2.785,00	500	2026RE000082	2026PD000328
2026OB000305	010006	010006	30/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		52.911,24	500	2026RE000082	2026PD000327
2026OB000296	010006	010006	27/03/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		3.131,70	500	2026RE000080	2026PD000318
2026OB000295	010006	010006	27/03/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		12.712,00	500	2026RE000079	2026PD000317
2026OB000293	010006	010006	26/03/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		50,00	500	2026RE000078	2026PD000315
2026OB000292	010006	010006	26/03/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		50,00	500	2026RE000078	2026PD000314
2026OB000286	010006	010006	26/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		24.603,89	500	2026RE000077	2026PD000307
2026OB000279	010006	010006	24/03/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		263,20	500	2026RE000075	2026PD000299
2026OB000278	010006	010006	24/03/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		42.530,00	500	2026RE000075	2026PD000298
2026OB000271	010006	010006	23/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		14.481,46	500	2026RE000074	2026PD000289
2026OB000269	010006	010006	23/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		1.001,89	500	2026RE000074	2026PD000290
2026OB000268	010006	010006	20/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		3.528,25	500	2026RE000073	2026PD000288
2026OB000267	010006	010006	20/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		5.584,48	500	2026RE000073	2026PD000287
2026OB000266	010006	010006	20/03/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		29.484,00	500	2026RE000073	2026PD000286
2026OB000261	010006	010006	20/03/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		160.242,19	500	2026RE000072	2026PD000279
2026OB000247	010006	010006	16/03/2026	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		2.785,00	500	2026RE000070	2026PD000265

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 07/04/26 às 15:01.

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000246	010006	010006	16/03/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		143.615,00	500	2026RE000070	2026PD000264
2026OB000245	010006	010006	16/03/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		1.075,10	500	2026RE000070	2026PD000263
2026OB000244	010006	010006	16/03/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		1.024,40	500	2026RE000070	2026PD000262
2026OB000243	010006	010006	16/03/2026	Contabilizado	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.		558,69	500	2026RE000070	2026PD000261
2026OB000242	010006	010006	16/03/2026	Contabilizado	62632255000124	TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA		61.400,06	661	2026RE000069	2026PD000260
2026OB000241	010006	010006	13/03/2026	Contabilizado	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		1.166,48	500	2026RE000068	2026PD000259
2026OB000240	010006	010006	13/03/2026	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		2.785,00	500	2026RE000068	2026PD000258
2026OB000229	010006	010006	12/03/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000066	2026PD000247
2026OB000225	010006	010006	11/03/2026	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000065	2026PD000243
2026OB000213	010006	010006	10/03/2026	Contabilizado	03629642000142	MLS WIRELESS S.A.		120,90	500	2026RE000064	2026PD000230
2026OB000212	010006	010006	10/03/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		740,80	500	2026RE000064	2026PD000229
2026OB000211	010006	010006	10/03/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		58.968,00	500	2026RE000063	2026PD000228
2026OB000210	010006	010006	10/03/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		42.873,00	500	2026RE000063	2026PD000227
2026OB000209	010006	010006	09/03/2026	Contabilizado	60077680000173	60.077.680 MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON		8.130,00	500	2026RE000062	2026PD000226
2026OB000207	010006	010006	06/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		450.248,70	500	2026RE000061	2026PD000224
2026OB000204	010006	010006	05/03/2026	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000058	2026PD000220
2026OB000200	010006	010006	05/03/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000058	2026PD000216
2026OB000191	010006	010006	04/03/2026	Contabilizado	60777997000112	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	500	2026RE000055	2026PD000206
2026OB000187	010006	010006	03/03/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		42.748,00	500	2026RE000054	2026PD000202
2026OB000183	010006	010006	02/03/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.915,99	500	2026RE000053	2026PD000198
2026OB000182	010006	010006	02/03/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		89.957,16	500	2026RE000053	2026PD000196

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
GPR - Data de Repasse

Credor / Transferência de Despesa	Data de Programação (PD)	PDs Paga
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	16/03/2026	699.161,71
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	02/03/2026	498.847,43
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	20/03/2026	498.847,43
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	20/03/2026	1.332.594,07
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	16/03/2026	1.321.379,12

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 3		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			***1.807.245,17***	***2.020.540,83***	***2.239.590,44***	***1.588.195,56***
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	15 - CUSTEIO	1500100	201.997,76	292.366,18	449.272,76	45.091,18
		1660193	5.937,05			5.937,05
		TOTAL DO VINCULO	**207.934,81**	**292.366,18**	**449.272,76**	**51.028,23**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	108.060,44	108.060,44	85.411,23	130.709,65
		1660193	116.047,95			116.047,95
		TOTAL DO VINCULO	**224.108,39**	**108.060,44**	**85.411,23**	**246.757,60**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	289.805,09	298.735,09	326.728,48	261.811,70
		1660193	269,84			269,84
		TOTAL DO VINCULO	**290.074,93**	**298.735,09**	**326.728,48**	**262.081,54**
	TOTAL DO CONTRATO		722.118,13	699.161,71	861.412,47	559.867,37
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	15 - CUSTEIO	1500100	375.922,31	477.900,83	495.912,25	357.910,89
		1661193	109.049,27		61.400,06	47.649,21
		TOTAL DO VINCULO	**484.971,58**	**477.900,83**	**557.312,31**	**405.560,10**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	105.709,38	218.856,91	191.066,48	133.499,81
		TOTAL DO VINCULO	**105.709,38**	**218.856,91**	**191.066,48**	**133.499,81**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	494.446,08	624.621,38	629.799,18	489.268,28
		1661193				
		TOTAL DO VINCULO	**494.446,08**	**624.621,38**	**629.799,18**	**489.268,28**
	TOTAL DO CONTRATO		1.085.127,04	1.321.379,12	1.378.177,97	1.028.328,19
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			1.807.245,17	2.020.540,83	2.239.590,44	1.588.195,56

Impresso em 07/04/2026 12:49 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 07/04/2026 12:49:00

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE V

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026

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

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

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

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					**-**
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**-**
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					**-**
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					**977.096,18**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**1.321.379,12**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**2.298.475,30**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(1.381.947,97)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**916.527,33**

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:50:10 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 21:15:32 -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 02/11/2024 à 01/11/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961

PROJETO/OBJETO: LOTE V

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026

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

RIO DE JANEIRO, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 10:48:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 21:11:20 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 17 MARÇO / 2026

Atualizado em 03/04/2026

PERÍODO MARÇO / 2026 - URS HAROLDO COSTA MOULO IDOSO

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ABRAAO CUSTODIO DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA AZEVEDO	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
3	ALANA DAMASCENO VALLADARES DE JESUS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANA BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
5	ANA MARIA DA SILVA	09/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
6	ANDRE LUIZ DE MORAIS SOARES	06/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	1.031,90	206,38	103,19	103,19	34,40	12,38	103,27	51,64	**408,07**
7	ANDREW DA SILVA PINHEIRO SANTOS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
8	ANNA KAROLYNNA SANTOS FERREIRA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	BARBARA BATISTA SILVA DE FREITAS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	CAMILA BAQUER DE ALMEIDA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
11	CLAUDIO MARCELO CORTEZ RIBEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	CRISTIANO DE OLIVEIRA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
13	DAIANE LEIDE FERREIRA DE MOURA LINS	02/11/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
14	DANIELA ADELAIDE SILVA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
15	DAVID MAYCON DE OLIVEIRA VIANA	12/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
16	DIEGO DE SOUZA MIRANDA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA RAMOS	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
18	FABIANE MOURA DE JESUS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	FELIPE HERDY COSTA	02/11/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
20	FERNANDA DA SILVA MALHEIROS	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	FRANCISCO DE SOUZA MACEDO MORAES	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
22	JAQUELINE RANGEL DE LIMA ALMEIDA DA SILVA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
23	JOSE CARLOS DE SOUZA	01/08/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
24	JOSE JOELSON BATISTA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
25	KEVIN MENEZES MACHADO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
26	LEANDRA FERREIRA DE SOUZA LIMA	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
27	LILIAN MENDES DE FREITAS	01/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
28	LORENA MARINS TAVARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	LUCIA HELENA DE SOUZA AGOSTINHO	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
30	LUIZ ANTONIO DE JESUS LIMA	12/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
31	MARCELO GONÇALVES DA SILVA	07/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
32	MARCELO MENDES DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
33	MARIA LUIZA BEZERRA CAMELO	17/06/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
34	MAURICIO ALVES LINCOR	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
35	MAYARA DA SILVA FERNANDES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
36	MICHELLE ARAUJO HOLLANDA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
37	NATHALY COELHO SANTOS	18/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
38	PAMELLA SANT ANNA LOPES DO ROSARIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
39	PAULO DE TARSO DIAS COELHO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
40	RAFAEL DA SILVA CORDEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**

41	RENATO LUIZ DUARTE SOARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
42	RIMENIA KAROLYNE CLEMENTINO DE ARAUJO	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
43	ROSIMERE TEIXEIRA CAMPOS	17/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	963,10	192,62	96,31	96,31	32,10	11,56	96,39	48,19	**380,86**
44	VICTOR DANIEL DINIZ DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
45	WAGNER DOS SANTOS FIGUEIRA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
46	WALTER CAMPOS QUEIROZ FILHO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
47	WANDERSON DE SOUZA HENRIQUE	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
	**TOTAL >>>>

40	DOUGLAS AYRES DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
41	DOUGLAS DOS SANTOS	14/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
42	EDILSON CARVALHO DA SILVA	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
43	EDUARDO DA SILVA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
44	EDUARDO JOSE FERNANDES DA PAZ	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
45	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
46	ELELSON FRANCISCO DE ARAUJO	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
47	ENILDA SANTOS DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
48	ESTEFANI ALEX DA SILVA LISIARIO	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
49	FABIANA DA SILVA MENDONÇA	10/03/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
50	FABIANA PATRICIA TABOSA DA CONCEICAO	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
51	FABIANO DA SILVA PAULA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
52	FABIOLA CUNHA DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
53	FAGNER PERCY MARTINS DE OLIVEIRA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
54	FELIPE DE JESUS GONCALVES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
55	FELIPE DE SOUZA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
56	FERNANDA ALVES DALLARUVERA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
57	FILIPE ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
58	FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO SILVA	17/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
59	FRANCISCA IVANILDA DE ALMEIDA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
60	FRANCISCO DA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
61	FREDERICO RAMOS RIBEIRO	01/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
62	GABRIEL DA CONCEICAO IZIDORO	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
63	GABRIEL MATHEUS DE PAIVA FIRMINO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
64	GABRIELA DA SILVA PEREIRA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
65	GABRIELA FERREIRA VACCARI	02/11/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
66	GABRIELLA SAMPIETRI FIORANI	11/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
67	GEANE DIAS DOS SANTOS	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
68	GEIZA PURI SANTOS	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
69	GILMARA SANTOS DA COSTA	04/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
70	GILSON BIDART LOPES	01/08/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
71	GISELA MARCIA OLIVEIRA XAVIER	03/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	1.857,41	0,00	154,78	154,78	51,59	18,57	154,91	77,45	**612,10**
72	GISELE DELUIZ MIRANDA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
73	GISELLE FERNANDA FERREIRA FRANCO	04/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
74	GUSTAVO SILVA LEITE LOPES	04/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
75	HAYNAN MARINS TAVARES DE MELLO	04/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
76	IOLAEME DE PAULA ELIAS	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
77	ISABELA FALCAO DE MOURA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
78	ISABELA MAX CREMA SOUZA	03/02/2025	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
79	JACIELMA CRUZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	24/03/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
80	JANAINA OLIVEIRA DE ARAUJO DA COSTA	01/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
81	JANICE DOS SANTOS DE SOUZA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
82	JESSICA CAMARGO DA SILVA	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**
83	JESSICA DE SOUZA PAULINO	04/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
84	JESSICA SOARES FERRAZ	14/01/2025	ASSISTENTE I	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
85	JOAO LUIZ DE SOUZA RAMOS	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
86	JOCIMAR CUSTODIO GOMES JUNIOR	10/12/2024	SUPERVISOR III	2.981,44	0,00	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
87	JOMAR LINO DIAS	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
88	JONATHAN AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
89	JOSE CARLOS DIONIZIO	07/11/2024	ASSESSOR I	5.590,20	0,00	465,85	465,85	155,28	55,90	466,22	233,11	**1.842,22**
90	JOSE FRANCISCO DE FARIA	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
91	JOSE ROBERTO ALVES DE CARVALHO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**

92	JOSEFA DALVA DE SOUZA FARIAS	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
93	JOYCE MARIA MADALENA ALVES CARDOSO	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
94	JULIENE CARLA DO NASCIMENTO PAIVA	04/12/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
95	KAILANE NAIARA DA COSTA DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
96	KAROLINE DA SILVA GOMES COLLARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
97	KAUAN NUNES DE CARVALHO SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
98	KELLY CRISTINA DA ROCHA FERREIRA	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
99	LARISSA DOS SANTOS SILVA	01/03/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
100	LEANDRA RIBEIRO DALLARUVERA	01/04/2025	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
101	LEANDRO FERNANDES GOMES	01/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
102	LETICIA ALVES GONCALVES	07/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
103	LIBEN RODRIGUES VIEGAS	15/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
104	LILIANE GRADICE DA CONCEIÇÃO FERREIRA	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
105	LUCIA MARIANA DA SILVA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
106	LUIZ CLAUDIO PERALTA E COSTA JUNIOR	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
107	LUIZ EDUARDO DA GAMA PLACIDO JUNIOR	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	137,59	183,45	183,45	61,15	22,01	183,60	91,80	**725,45**
108	LUIZ MIGUEL DA CONCEICAO COSTA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
109	MARCELO GOMES MACHADO	05/12/2024	ASSISTENTE I	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
110	MARCIA CRISTINA FERREIRA PAIVA	10/01/2025	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
111	MARCOS DIAS DE BARROS	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
112	MARIA APARECIDA DA SILVA	01/10/2024	ASSESSOR I	5.590,20	0,00	465,85	465,85	155,28	55,90	466,22	233,11	**1.842,22**
113	MARIA BERNADETE OLIVEIRA LOPES	17/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
114	MARIA ELIZABETE DE MORAIS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
115	MARIANA DE PAULO BRITO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
116	MARIO LUIZ MEDEIROS DE SA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
117	MARIO TOMAR JUNIOR	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
118	MAURO ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA	06/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
119	MAURO SEVERINO JOSE DOS SANTOS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
120	MAYRA MACHADO DOS SANTOS CORREA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
121	MAYSA LOURENCO RAMOS KARKOUS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
122	MICHELLE AVELAR MUNIZ	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
123	MILENA GALVÃO CORREA	16/09/2025	ASSISTENTE III	1.108,73	0,00	92,39	92,39	30,80	11,09	92,47	46,23	**365,38**
124	MILENA MATTEINI DOS SANTOS	01/09/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
125	MONIK SERPA BARRETO	15/07/2025	ASSISTENTE I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
126	MONIQUE DE PAULA VIEIRA	17/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
127	MONIQUE SALES SILVERIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
128	NARCISO LOURENCO NASCIMENTO DE PAIVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
129	NATALIA DA SILVA LISBOA	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
130	NILZA MARIA DE ALMEIDA RAMOS	13/01/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
131	NIVIA CASTILHO DA SILVA	22/05/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
132	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	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**
133	PAOLA ANGELINA BOTTINO CRAVO BENTO	21/08/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
134	PATRICIA PEREIRA VASCONCELOS	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
135	PAULO CESAR LOPES GUIMARAES	01/04/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
136	PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASTRO DE ALMEIDA	01/03/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
137	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
138	PRISCILLA DOS SANTOS MENDES PORTUGAL	04/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
139	PRISCILLA HONORIO DE ALMEIDA	01/09/2025	ASSESSOR I	6.708,25	0,00	559,02	559,02	186,34	67,08	559,47	279,73	**2.210,67**
140	RAFAELA PREA DE SOUZA	04/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
141	RAPHAEL DAMIAO RAMOS DE CAMPOS	14/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
142	REGINALDO DA CONCEIÇÃO	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
143	RENAN DOS ANJOS GOMES	24/09/2024	SUPERVISOR I	4.468,65	0,00	372,39	372,39	124,13	44,69	372,69	186,34	**1.472,62**

144	RHUAN ROBERTO ALVES DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
145	RICARDO DA ROCHA CASCARDO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
146	RITA LIZIETE FRANCISCA FERNANDES PORTUGAL	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
147	ROGER DOS SANTOS DA SILVA	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
148	ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO MACEDO	04/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
149	ROSEDEISE SOARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
150	SARA DE OLIVEIRA LINHARES	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
151	SERGIO FRANCISCO SAMPAIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
152	SHIRLEY PEREIRA VASCONCELOS HONORIO	17/03/2025	SUPERVISOR III	2.981,44	0,00	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
153	SILVIO BARBOSA JUNIOR	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
154	SIMONE NOGUEIRA TEIXEIRA	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
155	TEREZA CRISTINA DA SILVA FREITAS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
156	THAISSA THOMAZ JACOB	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
157	THAMIRIS CRISTINA SANTOS MACHADO	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
158	THAMYRES ARRUDA CONCEICAO	06/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
159	THATIANE RODRIGUES NUNES	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
160	THIAGO CELESTINO DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
161	THIAGO FERNANDES GONÇALVES	15/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
162	THIAGO SOUZA DOS SANTOS	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
163	TIAGO DA SILVA FRAZAO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
164	UBIRATAN CRESPO DA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.524,74	304,95	152,47	152,47	50,82	18,30	152,60	76,30	**602,96**
165	VALDIR RODRIGUES MONTEIRO	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
166	VALKIRIO COSTA DA SILVA	08/01/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
167	VIVIANE MENDES DE SOUZA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
168	WAGNER SILVA DA CRUZ	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
169	WALDIR TAVARES DE MACEDO	07/11/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
170	WELINGTON LUCENA DA VITORIA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
171	WELLINGTON RAPHAEL FRANCISCO DA SILVA LIMA	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
172	WILLIAN BARROS DE ALMEIDA	04/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
173	YURI MAGALHES PESSOA	01/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
	**TOTAL >>>>

17	MARIA JOSE DO NASCIMENTO PAIVA	01/04/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
18	MARIA LUIZA DE SOUZA	07/02/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	MONICA DA SILVA RIBEIRO SANTOS	01/09/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
20	MONICA PEREIRA TRUPIANO	12/05/2025	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
21	OSCAR HENRIQUE MARTINS	02/11/2024	SUPERVISOR III	2.981,44	0,00	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
22	PAMELA PEREIRA MENEZES	02/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
23	ROBERTA CUCINELLO PAMPLONA	02/05/2025	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
24	ROBSON LUIZ PINHEIRO DE ABREU	02/11/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
25	ROBSON RANGEL SOUZA	01/07/2025	AUXILIAR II	1.524,74	0,00	127,06	127,06	42,35	15,25	127,16	63,58	**502,47**
26	RODRIGO DE OLIVEIRA BASTOS TROTTA	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**
27	SANDRA MARIA PINHEIRO DA SILVA	24/03/2025	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
28	SHEILA DE OLIVEIRA NUNES	02/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
29	SILVANIA LOPES	02/11/2024	AUXILIAR I	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
30	VANIA ALEXANDRE DA FONSECA	07/08/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
	**TOTAL >>>>

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)	UNIDADE	EMPRESA	DADOS DA EMPRESA
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 3.378,00	R$ 3.378,00	URS HAROLDO COSTA		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$ 4.470,00	R$ 4.470,00	URS HAROLDO COSTA		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 2.785,00	R$ 2.785,00	URS HAROLDO COSTA		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:03:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/990

TRATAMENTO CONTRA BARATA, RATO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08
END: AV. Beira Mar , Nº 216 /701 - Centro -RJ

APRESENTAÇÃO:
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS/PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

PERCEVEJO DE CAMA

Método: Tratamento residual.
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74
TEL: 21 2051-7423

Etapas da Limpeza de Reservatório

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

Método

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

→ **UNIDADE - URS HAROLDO COSTA – LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

HABILITAÇÃO LEGAL

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

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

URS HAROLDO COSTA	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS	R$ 1.298,00
URS HAROLDO COSTA	PERCEVEJO CAMA	MENSAL	R$ 1.090,00
URS HAROLDO COSTA	BARATA/RATO	MENSAL	R$ 990,00
		VALOR MENSAL	R$ 3.378,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 01 de março de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira – cel : 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

APRESENTAÇÃO

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO
CNPJ: 31.885.320/0001-08
END: AV. BEIRA MAR, 216 - 701 **BAIRRO**: CENTRO
EMAIL: compras@campo.org.br **TEL**:
A**/C:**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NºMA0001074

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviço especializado de DESINSETIZAÇÃO DE BARATA, DESRATIZAÇÃO, E PERCEVEJO DE CAMA E LIMPEZA, conforme especificações a seguir:

COMBATE E CONTROLE

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

ISCA ATRATIVA EM GEL/GRANULADA:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

SISTEMA SPRAY / AEROSOL:

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

COMBATE E CONTROLE DE RATO

Rigorosa inspeção da área para identificação das espécies de redores existentes, ***Rattus novergicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:
Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação etc.

GRANULADA:
Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

PÓ DE CONTATO:
São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água são feitas com bastante calma, cuidado e atenção. É realizada uma escovação com vassouras próprias, feitas de nylon, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

NOTA: Durante a execução dos serviços, será efetuada vistoria dos reservatórios. Uma vez notada quaisquer irregularidades, a **INSETBOOM DEDETIZADORA** compromete-se a elaborar "Relatório de Inspeção Interna" desses reservatórios citando as irregularidades encontradas, tais como, queda de rebocos e outros. Isto dará condições ao CONTRATANTE de proceder, em tempo hábil, as reformas necessárias, antes de novamente proceder ao enchimento desses reservatórios, ou na ocasião que se mostrar mais conveniente.

Visando economia de água e luz para o cliente e tempo para o esvaziamento dos reservatórios, pedimos para que os reservatórios de água potável contenham, no máximo, 10% do volume total destes, no momento da execução dos serviços.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RENATA QUINTO M. DE SOUZA

Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

LOCAL: URS HAROLDO COSTA ESTRADA DO ENGENHO VELHO Nº 1075-TAQUARA - RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - HAROLDO COSTA	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 2.785,00
	PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS	

(ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS)

Rio de Janeiro, 01 março de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE SILVA
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Tel.: + 55 21 2497-7277
Cel.: +55 21-96442-7394
E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 01 de março de 2026.
Proposta CF2702

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- ***Rio Zoo***
- ***Paineiras – Corcovado***
- ***Rede Tulip de Hotéis***
- ***Hotéis Othon***
- ***Sheraton Hotel & Resort***
- ***Hotel Marina Palace***
- ***Rede de Restaurantes Viena***
- ***Rede Batata Inglesa***
- ***Restaurantes Espetto Carioca***
- ***Domino' s Pizza***
- ***Rede Hortifruti***
- ***Rede Parmê***
- ***Rede Supermarket***
- ***Rede Superprix***
- ***Supermercados Campeão***
- ***Bob' s***
- ***Bayer – Belford Roxo***
- ***Brasilit***
- ***Tegra Incorporadora***
- ***Kinoplex***
- ***Weber Saint-Gobain***
- ***EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu***
- ***Estaleiro Allonda***
- ***Renner – Centro de distribuição***
- ***Cedae***
- ***General Eletric – GE Oil & Gás***

FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

LOCAL	PRAGA	GAT	VALOR
URS HAROLDO COSTA	PERCEVEJO CAMA	MENSAL	R$ 1.290,00
URS HAROLDO COSTA	BARATA E RATO	MENSAL	R$ 1.190,00
URS HAROLDO COSTA	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA	MENSAL	R$ 1.990,00
VALOR TOTAL:			R$4.470,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.:+ 55 21 97029-8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,55	7,55
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,07	6,07
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,3	4,30
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	4,93	4,93
5	ACELGA - KG	KG	1	2,58	2,58
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,13	14,13
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	17,98	17,98
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,85	5,85
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,3	19,30
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	18,72	18,72
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	26,42	26,42
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,67	11,67
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	20,88	20,88
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,87	2,87
15	AIPIM - KG	KG	1	3,07	3,07
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,14	8,14
17	ALHO - KG	KG	1	33,45	33,45
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	41,35	41,35
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,09	16,09
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	110,2	110,20
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,45	20,45
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	6,89	6,89
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	7,81	7,81
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	65,39	65,39
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	13,78	13,78
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	15,81	15,81
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	44,82	44,82
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,1	8,10
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,67	3,67
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,19	3,19
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,07	5,07
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,23	4,23
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,07	1,07
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,07	1,07
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,81	7,81
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,07	1,07
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,23	7,23
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,31	6,31
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,26	7,26
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	40,12	40,12
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	6,95	6,95
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	50,58	50,58
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	34,48	34,48
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	3,9	3,90
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,87	2,87
46	CEBOLA - KG	KG	1	3,92	3,92
47	CENOURA - KG	KG	1	4,07	4,07
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	13,78	13,78
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	57,44	57,44
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,15	28,15
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,27	2,27
52	COENTRO - KG	KG	1	25,28	25,28

53	COLORAU PCT	UN	1	6,19	6,19
54	COUVE - KG	KG	1	15,13	15,13
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	7,97	7,97
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,63	12,63
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,31	6,31
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,28	5,28
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	15,81	15,81
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,45	20,45
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,11	7,11
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,37	11,37
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,49	8,49
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,43	6,43
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,69	7,69
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,58	4,58
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,02	24,02
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	31,61	31,61
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	68,75	68,75
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	30,93	30,93
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	46,26	46,26
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	61,85	61,85
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,34	8,34
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,83	11,83
75	GOIABADA 600GR	UN	1	13,77	13,77
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,63	12,63
77	HORTELA - KG	KG	1	46,63	46,63
78	INHAME - KG	KG	1	5,41	5,41
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,74	5,74
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	18,95	18,95
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,01	23,01
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,7	4,70
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	6,93	6,93
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,22	5,22
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,43	6,43
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,68	10,68
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	22,75	22,75
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,41	22,41
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,3	26,30
90	LIMAO - KG	KG	1	4,37	4,37
91	LOURO - KG	KG	1	13,21	13,21
92	MACA - KG	KG	1	14,7	14,70
93	MACA - UN	UN	1	2,09	2,09
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,74	5,74
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,08	6,08
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,74	5,74
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,25	9,25
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,47	9,47
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,12	10,12
100	MANJERICAO - KG	KG	1	10,82	10,82
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,43	16,43
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,08	11,08
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,34	10,34
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,75	3,75
105	MELAO - KG	KG	1	5,32	5,32
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,21	13,21
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,74	5,74
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	110,2	110,20
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	211,12	211,12
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	283,04	283,04
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,07	9,07
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,76	4,76

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	41,21	41,21
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24	24,00
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,55	13,55
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,21	13,21
117	PAO FRANCES	KG	1	20,46	20,46
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	68,87	68,87
119	PEPINO - KG	KG	1	6,51	6,51
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,04	12,04
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,9	1,90
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,51	15,51
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,9	1,90
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,42	9,42
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	19,53	19,53
126	QUIABO - KG	KG	1	14,95	14,95
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,77	6,77
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,7	3,70
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,34	10,34
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	4,93	4,93
131	SALSA - KG	KG	1	7,09	7,09
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	7,92	7,92
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,11	7,11
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	15,86	15,86
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,39	7,39
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,06	3,06
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,8	5,80
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,03	31,03
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	6,89	6,89
140	TOMATE - KG	KG	1	9,94	9,94
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	11,83	11,83
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,61	10,61
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,96	5,96
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,48	11,48

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:33:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,74	7,74
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,22	6,22
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,41	4,41
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,05	5,05
5	ACELGA - KG	KG	1	2,64	2,64
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,48	14,48
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,43	18,43
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,00	6,00
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,78	19,78
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,19	19,19
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	27,08	27,08
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,96	11,96
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,40	21,40
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,94	2,94
15	AIPIM - KG	KG	1	3,15	3,15
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,34	8,34
17	ALHO - KG	KG	1	34,29	34,29
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	42,38	42,38
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,49	16,49
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	112,96	112,96
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,96	20,96
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,06	7,06
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,01	8,01
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	67,02	67,02
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,12	14,12
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,21	16,21
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,94	45,94
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,30	8,30
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,76	3,76
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,27	3,27
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,20	5,20
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,34	4,34
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,10	1,10
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,10	1,10
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,01	8,01
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,10	1,10
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,41	7,41
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,47	6,47
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,44	7,44
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	41,12	41,12
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,12	7,12
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,84	51,84
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	35,34	35,34
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	4,00	4,00
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,94	2,94
46	CEBOLA - KG	KG	1	4,02	4,02
47	CENOURA - KG	KG	1	4,17	4,17
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,12	14,12
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	58,88	58,88
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,85	28,85
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,33	2,33
52	COENTRO - KG	KG	1	25,91	25,91
53	COLORAU PCT	UN	1	6,34	6,34
54	COUVE - KG	KG	1	15,51	15,51
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,17	8,17
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,95	12,95
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,47	6,47
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,41	5,41
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,21	16,21
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,96	20,96

61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,29	7,29
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,65	11,65
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,70	8,70
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,59	6,59
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,88	7,88
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,69	4,69
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,62	24,62
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,40	32,40
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	70,47	70,47
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	31,70	31,70
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	47,42	47,42
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	63,40	63,40
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,55	8,55
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,13	12,13
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,11	14,11
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,95	12,95
77	HORTELA - KG	KG	1	47,80	47,80
78	INHAME - KG	KG	1	5,55	5,55
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,88	5,88
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,42	19,42
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,59	23,59
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,82	4,82
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,10	7,10
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,35	5,35
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,59	6,59
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,95	10,95
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,32	23,32
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,97	22,97
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,96	26,96
90	LIMAO - KG	KG	1	4,48	4,48
91	LOURO - KG	KG	1	13,54	13,54
92	MACA - KG	KG	1	15,07	15,07
93	MACA - UN	UN	1	2,14	2,14
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,88	5,88
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,23	6,23
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,88	5,88
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,48	9,48
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,71	9,71
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,37	10,37
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,09	11,09
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,84	16,84
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,36	11,36
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,60	10,60
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,84	3,84
105	MELAO - KG	KG	1	5,45	5,45
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,54	13,54
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,88	5,88
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	112,96	112,96
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	216,40	216,40
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	290,12	290,12
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,30	9,30
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,88	4,88
113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	42,24	42,24
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24,60	24,60
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,89	13,89
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,54	13,54
117	PAO FRANCES	KG	1	20,97	20,97
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	70,59	70,59
119	PEPINO - KG	KG	1	6,67	6,67
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,34	12,34
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,90	15,90
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,66	9,66
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	20,02	20,02
126	QUIABO - KG	KG	1	15,32	15,32
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,94	6,94
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,79	3,79

129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,60	10,60
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,05	5,05
131	SALSA - KG	KG	1	7,27	7,27
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,12	8,12
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,29	7,29
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,26	16,26
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,57	7,57
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,14	3,14
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,95	5,95
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,81	31,81
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,06	7,06
140	TOMATE - KG	KG	1	10,19	10,19
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,13	12,13
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,88	10,88
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,11	6,11
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,77	11,77

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:20 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,68	7,68
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,17	6,17
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,38	4,38
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,01	5,01
5	ACELGA - KG	KG	1	2,62	2,62
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,37	14,37
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,29	18,29
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,95	5,95
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,64	19,64
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,05	19,05
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	26,88	26,88
12	AGRIAO - KG	KG	1	11,87	11,87
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,24	21,24
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,91	2,91
15	AIPIM - KG	KG	1	3,13	3,13
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,28	8,28
17	ALHO - KG	KG	1	34,03	34,03
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	42,07	42,07
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,37	16,37
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	112,1	112,10
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,8	20,80
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,01	7,01
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	7,94	7,94
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	66,52	66,52
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,02	14,02
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,08	16,08
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,6	45,60
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,24	8,24
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,73	3,73
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,25	3,25
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,16	5,16
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,31	4,31
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,09	1,09
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,09	1,09
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,94	7,94
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,09	1,09
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,35	7,35
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,42	6,42
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,39	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	40,82	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,07	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,45	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	35,07	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	3,96	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,91	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	3,99	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	4,14	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,02	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	58,43	58,43
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,64	28,64
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,31	2,31
52	COENTRO - KG	KG	1	25,71	25,71

53	COLORAU PCT	UN	1	6,3	6,30
54	COUVE - KG	KG	1	15,39	15,39
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,11	8,11
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	12,85	12,85
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,42	6,42
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,37	5,37
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,08	16,08
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,8	20,80
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,23	7,23
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,56	11,56
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,64	8,64
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,54	6,54
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,82	7,82
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,66	4,66
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	24,44	24,44
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,16	32,16
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	69,94	69,94
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	31,46	31,46
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	47,06	47,06
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	62,92	62,92
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,48	8,48
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,04	12,04
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,01	14,01
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	12,85	12,85
77	HORTELA - KG	KG	1	47,44	47,44
78	INHAME - KG	KG	1	5,5	5,50
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	5,84	5,84
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,28	19,28
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	23,41	23,41
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,78	4,78
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,04	7,04
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,31	5,31
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,54	6,54
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,87	10,87
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,14	23,14
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,8	22,80
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	26,75	26,75
90	LIMAO - KG	KG	1	4,45	4,45
91	LOURO - KG	KG	1	13,44	13,44
92	MACA - KG	KG	1	14,95	14,95
93	MACA - UN	UN	1	2,12	2,12
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,84	5,84
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,18	6,18
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	5,84	5,84
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,4	9,40
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,63	9,63
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,29	10,29
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,01	11,01
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	16,71	16,71
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,27	11,27
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,51	10,51
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,81	3,81
105	MELAO - KG	KG	1	5,42	5,42
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,44	13,44
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	5,84	5,84
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	112,1	112,10
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	214,76	214,76
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	287,92	287,92
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,23	9,23
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,84	4,84

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	41,93	41,93
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	24,41	24,41
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	13,78	13,78
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,44	13,44
117	PAO FRANCES	KG	1	20,82	20,82
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	70,06	70,06
119	PEPINO - KG	KG	1	6,62	6,62
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,25	12,25
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	15,78	15,78
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,58	9,58
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	19,87	19,87
126	QUIABO - KG	KG	1	15,21	15,21
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	6,89	6,89
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,76	3,76
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,51	10,51
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,01	5,01
131	SALSA - KG	KG	1	7,21	7,21
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,06	8,06
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,23	7,23
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,13	16,13
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,52	7,52
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,12	3,12
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	5,9	5,90
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	31,57	31,57
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,01	7,01
140	TOMATE - KG	KG	1	10,11	10,11
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,04	12,04
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	10,8	10,80
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,07	6,07
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	11,68	11,68

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:34:45 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACATE - KG	KG	1	7,90	7,90
2	ABACAXI - KG	KG	1	6,34	6,34
3	ABOBORA - KG	KG	1	4,50	4,50
4	ABOBRINHA - KG	KG	1	5,15	5,15
5	ACELGA - KG	KG	1	2,69	2,69
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	14,77	14,77
7	ACHOCOLATADO LIGHT EM PO - PCT	UN	1	18,80	18,80
8	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,12	6,12
9	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,19	20,19
10	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	19,58	19,58
11	ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	1	27,63	27,63
12	AGRIAO - KG	KG	1	12,20	12,20
13	AGUA MINERAL 20L	GL	1	21,83	21,83
14	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	2,99	2,99
15	AIPIM - KG	KG	1	3,22	3,22
16	ALFACE LISA - KG	KG	1	8,51	8,51
17	ALHO - KG	KG	1	34,98	34,98
18	AMEIXA SECA 500G	PO	1	43,25	43,25
19	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	16,83	16,83
20	APTAMIL 1 800 GR	UN	1	115,24	115,24
21	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,38	21,38
22	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,21	7,21
23	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	8,16	8,16
24	ATUM EM PEDACOS 450G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	68,38	68,38
25	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	14,41	14,41
26	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	16,53	16,53
27	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	46,88	46,88
28	BANANA PRATA - KG	KG	1	8,47	8,47
29	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,83	3,83
30	BATATA DOCE - KG	KG	1	3,34	3,34
31	BATATA INGLESA - KG	KG	1	5,30	5,30
32	BETERRABA - KG	KG	1	4,43	4,43
33	BISCOITO AGUA E SAL - UNID	PCT	1	1,12	1,12
34	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,12	1,12
35	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,16	8,16
36	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,12	1,12
37	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,56	7,56
38	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,60	6,60
39	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	7,60	7,60
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	41,96	41,96
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	7,27	7,27
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	52,89	52,89
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	36,05	36,05
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	4,07	4,07
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	2,99	2,99
46	CEBOLA - KG	KG	1	4,10	4,10
47	CENOURA - KG	KG	1	4,26	4,26
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,41	14,41
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	60,07	60,07
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,44	29,44
51	CHUCHU - KG	KG	1	2,37	2,37
52	COENTRO - KG	KG	1	26,43	26,43

53	COLORAU PCT	UN	1	6,48	6,48
54	COUVE - KG	KG	1	15,82	15,82
55	COUVE FLOR - KG	KG	1	8,34	8,34
56	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	13,21	13,21
57	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	6,60	6,60
58	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	5,52	5,52
59	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	16,53	16,53
60	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,38	21,38
61	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	7,43	7,43
62	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	11,88	11,88
63	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,88	8,88
64	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	6,72	6,72
65	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,04	8,04
66	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	4,79	4,79
67	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	25,12	25,12
68	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	33,06	33,06
69	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	71,90	71,90
70	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	32,34	32,34
71	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	48,38	48,38
72	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	64,68	64,68
73	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	8,72	8,72
74	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,38	12,38
75	GOIABADA 600GR	UN	1	14,40	14,40
76	GRAO DE BICO 500G	UN	1	13,21	13,21
77	HORTELA - KG	KG	1	48,77	48,77
78	INHAME - KG	KG	1	5,65	5,65
79	IOGURTE (ZERO) 170G	UN	1	6,00	6,00
80	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	19,82	19,82
81	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	24,07	24,07
82	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	4,91	4,91
83	LARANJA LIMA - KG	KG	1	7,24	7,24
84	LARANJA PERA - KG	KG	1	5,46	5,46
85	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	6,72	6,72
86	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,17	11,17
87	LEITE EM PO DESNATADO 280G	UN	1	23,79	23,79
88	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,44	23,44
89	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 380G	LATA	1	27,50	27,50
90	LIMAO - KG	KG	1	4,57	4,57
91	LOURO - KG	KG	1	13,82	13,82
92	MACA - KG	KG	1	15,37	15,37
93	MACA - UN	UN	1	2,18	2,18
94	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,00	6,00
95	MACARRAO PADRE NOSSO 500G	PCT	1	6,35	6,35
96	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	6,00	6,00
97	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	9,66	9,66
98	MANGA ESPADA - KG	KG	1	9,90	9,90
99	MANGA PALMER - KG	KG	1	10,58	10,58
100	MANJERICAO - KG	KG	1	11,32	11,32
101	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	17,18	17,18
102	MARACUJA - KG	KG	1	11,59	11,59
103	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	10,80	10,80
104	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	3,92	3,92
105	MELAO - KG	KG	1	5,57	5,57
106	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,82	13,82
107	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	6,00	6,00
108	NAN 1 CONFOR 800 GR	LATA	1	115,24	115,24
109	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	220,77	220,77
110	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	295,98	295,98
111	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,49	9,49
112	OREGANO SACHE 3G	UN	1	4,98	4,98

113	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	43,10	43,10
114	PAO CARECA (HOT-DOG) - KG	KG	1	25,09	25,09
115	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	14,17	14,17
116	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	13,82	13,82
117	PAO FRANCES	KG	1	21,40	21,40
118	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	72,02	72,02
119	PEPINO - KG	KG	1	6,81	6,81
120	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	12,59	12,59
121	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,99	1,99
122	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	16,22	16,22
123	POLENGUINHO ZERO 17G - UNID	UN	1	1,99	1,99
124	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,85	9,85
125	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	20,43	20,43
126	QUIABO - KG	KG	1	15,64	15,64
127	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	7,08	7,08
128	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	3,87	3,87
129	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	10,80	10,80
130	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,15	5,15
131	SALSA - KG	KG	1	7,41	7,41
132	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	8,29	8,29
133	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,43	7,43
134	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,58	16,58
135	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,73	7,73
136	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,21	3,21
137	SUCO INTEGRAL 200ML	UN	1	6,07	6,07
138	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	32,45	32,45
139	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	7,21	7,21
140	TOMATE - KG	KG	1	10,39	10,39
141	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	12,38	12,38
142	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	11,10	11,10
143	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,24	6,24
144	VINAGRE DE MACA 500ML	UN	1	12,01	12,01

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:07 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,52	20,52
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,31	6,31
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,6	10,60
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6	6,00
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,8	19,80
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	6,83	6,83
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,88	21,88
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,4	12,40
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,71	12,71
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,99	77,99
11	AMACIANTE 5L	BB	1	34,2	34,20
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,55	13,55
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	18,89	18,89
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,98	20,98
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,07	7,07
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,98	45,98
17	BALDE 8L	UN	1	15,8	15,80
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,01	8,01
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,41	7,41
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,24	6,24
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	4,94	4,94
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,76	14,76
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,41	18,41
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,88	51,88
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,96	13,96
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,09	3,09
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,09	3,09
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,66	5,66
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,09	3,09
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,88	28,88
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,71	19,71
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,4	16,40
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,03	9,03
34	COLORAU PCT	UN	1	6,35	6,35
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	23,79	23,79
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	15,99	15,99
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	217,08	217,08
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,69	20,69
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,59	4,59
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,57	9,57
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,1	7,10
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,7	42,70
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,52	20,52
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	34,2	34,20
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	22,78	22,78
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,78	22,78
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,59	22,59
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,46	11,46
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,74	3,74
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	29,54	29,54
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,86	73,86
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,76	4,76

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,2	8,20
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	6,83	6,83
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,67	13,67
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,22	6,22
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,32	6,32
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,4	20,40
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,71	8,71
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,89	7,89
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,39	7,39
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,42	22,42
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,42	22,42
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,42	22,42
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	35,58	35,58
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	35,58	35,58
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	35,58	35,58
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,48	13,48
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,62	3,62
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,57	6,57
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,02	21,02
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	30,23	30,23
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,79	17,79
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,84	32,84
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,84	32,84
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	65,66	65,66
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,99	22,99
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	30,21	30,21
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,1	7,10
80	LIXEIRA	UN	1	106,03	106,03
81	LIXEIRA 20L	UN	1	60,48	60,48
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6	6,00
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,34	5,34
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,34	5,34
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	31,34	31,34
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,89	5,89
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,98	19,98
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	10,84	10,84
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,31	9,31
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,18	3,18
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,02	13,02
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,51	6,51
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,57	9,57
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,14	5,14
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,61	24,61
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,45	3,45
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,89	24,89
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	99,45	99,45
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,54	10,54
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	4,9	4,90
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,15	19,15
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,32	12,32
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,32	12,32
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,58	5,58
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,34	3,34
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,56	29,56
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,46	34,46
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,57	6,57
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,57	6,57
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,57	6,57

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,57	6,57
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,57	6,57
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,66	9,66
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,29	15,29
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,48	23,48
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,66	22,66
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,61	26,61
120	REPELENTE	UN	1	26,25	26,25
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,96	14,96
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,45	28,45
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,06	9,06
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,67	13,67
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,04	14,04
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,5	10,50
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,89	37,89
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,2	11,20
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	394,13	394,13
130	SABONETE 80G	UN	1	2,31	2,31
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,89	37,89
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,54	52,54
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	97,35	97,35
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	234,83	234,83
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,84	21,84
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,48	32,48
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	160,94	160,94
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	154,37	154,37
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,06	5,06
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	10,94	10,94
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,45	14,45
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,29	7,29
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,27	16,27
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,58	7,58
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	9,83	9,83
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,49	21,49
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	53,19	53,19
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,69	26,69
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,89	5,89

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:36:47 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,16	21,16
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,51	6,51
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,93	10,93
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,19	6,19
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,41	20,41
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	7,04	7,04
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,56	22,56
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,10	13,10
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,41	80,41
11	AMACIANTE 5L	BB	1	35,26	35,26
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,97	13,97
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	19,48	19,48
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,63	21,63
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,29	7,29
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	47,41	47,41
17	BALDE 8L	UN	1	16,29	16,29
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,26	8,26
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,64	7,64
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,43	6,43
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	5,09	5,09
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,22	15,22
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,98	18,98
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	53,49	53,49
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,39	14,39
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,84	5,84
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,78	29,78
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,32	20,32
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,91	16,91
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,31	9,31
34	COLORAU PCT	UN	1	6,55	6,55
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	24,53	24,53
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	16,49	16,49
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	223,81	223,81
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,33	21,33
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,73	4,73
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,87	9,87
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,32	7,32
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	44,02	44,02
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,16	21,16
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	35,26	35,26
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	23,49	23,49
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,49	23,49
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,29	23,29
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,82	11,82
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,86	3,86
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	30,46	30,46
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	76,15	76,15
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,91	4,91

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,45	8,45
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,04	7,04
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,09	14,09
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,41	6,41
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,52	6,52
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	21,03	21,03
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,98	8,98
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,13	8,13
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,62	7,62
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,12	23,12
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,12	23,12
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,12	23,12
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	36,68	36,68
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	36,68	36,68
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	36,68	36,68
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,90	13,90
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,73	3,73
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,77	6,77
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,67	21,67
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,17	31,17
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,34	18,34
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,86	33,86
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,86	33,86
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	67,70	67,70
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,70	23,70
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	31,15	31,15
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,32	7,32
80	LIXEIRA	UN	1	109,32	109,32
81	LIXEIRA 20L	UN	1	62,35	62,35
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,51	5,51
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,51	5,51
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	32,31	32,31
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,07	6,07
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,60	20,60
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,18	11,18
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,48	5,48
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,60	9,60
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,28	3,28
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,42	13,42
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,71	6,71
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,87	9,87
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,48	5,48
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,30	5,30
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	25,37	25,37
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,56	3,56
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,66	25,66
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	102,53	102,53
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,87	10,87
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,05	5,05
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,74	19,74
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,70	12,70
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,70	12,70
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,75	5,75
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,44	3,44
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	30,48	30,48
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	35,53	35,53
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,77	6,77
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,77	6,77
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,77	6,77

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,77	6,77
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,77	6,77
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,96	9,96
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,76	15,76
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	24,21	24,21
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	23,36	23,36
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	27,43	27,43
120	REPELENTE	UN	1	27,06	27,06
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	15,42	15,42
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	29,33	29,33
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,34	9,34
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	14,09	14,09
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,48	14,48
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,83	10,83
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	39,06	39,06
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,55	11,55
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	406,35	406,35
130	SABONETE 80G	UN	1	2,38	2,38
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	39,06	39,06
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	54,17	54,17
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	100,37	100,37
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	242,11	242,11
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,52	22,52
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,49	33,49
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	165,93	165,93
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	159,16	159,16
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,22	5,22
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,28	11,28
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,90	14,90
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,52	7,52
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,77	16,77
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,81	7,81
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,13	10,13
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	22,16	22,16
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	54,84	54,84
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	27,52	27,52
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,07	6,07

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:34 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

Período: 01/02/2026 À 15/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,34	20,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,25	6,25
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,51	10,51
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	5,95	5,95
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	19,64	19,64
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	6,77	6,77
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,7	21,70
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,3	12,30
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,6	12,60
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,34	77,34
11	AMACIANTE 5L	BB	1	33,91	33,91
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,44	13,44
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	18,73	18,73
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,8	20,80
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,01	7,01
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	45,6	45,60
17	BALDE 8L	UN	1	15,67	15,67
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	7,94	7,94
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,35	7,35
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,18	6,18
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	4,9	4,90
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,63	14,63
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,25	18,25
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	51,45	51,45
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,07	3,07
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,07	3,07
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,62	5,62
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,07	3,07
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	28,64	28,64
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,54	19,54
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,26	16,26
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	8,96	8,96
34	COLORAU PCT	UN	1	6,3	6,30
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	23,59	23,59
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	15,86	15,86
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	215,26	215,26
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,52	20,52
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,55	4,55
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,49	9,49
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,04	7,04
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,34	42,34
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,34	20,34
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	33,91	33,91
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	22,59	22,59
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,59	22,59
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,4	22,40
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,36	11,36
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,71	3,71

50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	29,29	29,29
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,24	73,24
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,72	4,72
53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,13	8,13
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	6,77	6,77
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,56	13,56
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,17	6,17
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,27	6,27
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,23	20,23
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,64	8,64
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	7,82	7,82
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,33	7,33
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,23	22,23
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,23	22,23
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,23	22,23
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	35,28	35,28
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	35,28	35,28
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	35,28	35,28
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,37	13,37
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,59	3,59
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,51	6,51
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,84	20,84
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,97	29,97
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,64	17,64
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,57	32,57
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,57	32,57
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	65,11	65,11
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	22,8	22,80
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,96	29,96
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,04	7,04
80	LIXEIRA	UN	1	105,14	105,14
81	LIXEIRA 20L	UN	1	59,97	59,97
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	5,95	5,95
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,3	5,30
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,3	5,30
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	31,08	31,08
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	5,84	5,84
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,81	19,81
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	10,75	10,75
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,27	5,27
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,23	9,23
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,15	3,15
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	12,91	12,91
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,45	6,45
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,49	9,49
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,27	5,27
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,1	5,10
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,4	24,40
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,42	3,42
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,69	24,69
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	98,61	98,61
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,45	10,45
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	4,86	4,86
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,99	18,99
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,21	12,21
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,21	12,21
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,53	5,53
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,32	3,32

108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,31	29,31
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,17	34,17
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,51	6,51
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,51	6,51
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,51	6,51
113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,51	6,51
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,51	6,51
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,58	9,58
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,16	15,16
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,28	23,28
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,47	22,47
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,38	26,38
120	REPELENTE	UN	1	26,03	26,03
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,83	14,83
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,21	28,21
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	8,98	8,98
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,56	13,56
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,92	13,92
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,41	10,41
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,57	37,57
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,1	11,10
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	390,82	390,82
130	SABONETE 80G	UN	1	2,29	2,29
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,57	37,57
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,1	52,10
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	96,54	96,54
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,86	232,86
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,65	21,65
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,2	32,20
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	159,58	159,58
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,07	153,07
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,01	5,01
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	10,84	10,84
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,33	14,33
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,23	7,23
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,13	16,13
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,52	7,52
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	9,75	9,75
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,31	21,31
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	52,75	52,75
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,47	26,47
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	5,84	5,84

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:37:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

Período: 16/02/2026 À 28/02/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,05	21,05
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,47	6,47
3	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	10,88	10,88
4	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	6,16	6,16
5	ADOCANTE STEVIA - FR	FR	1	20,33	20,33
6	AGUA SANITARIA 1L	GF	1	7,01	7,01
7	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,46	22,46
8	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,73	12,73
9	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,04	13,04
10	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	80,05	80,05
11	AMACIANTE 5L	BB	1	35,10	35,10
12	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	13,91	13,91
13	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	UN	1	19,39	19,39
14	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	21,53	21,53
15	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	7,26	7,26
16	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	47,20	47,20
17	BALDE 8L	UN	1	16,22	16,22
18	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	8,22	8,22
19	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	7,61	7,61
20	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	6,40	6,40
21	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	5,07	5,07
22	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,14	15,14
23	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,89	18,89
24	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	53,25	53,25
25	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,32	14,32
26	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,18	3,18
27	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,18	3,18
28	CARTOLINA BRANCA	FL	1	5,82	5,82
29	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,18	3,18
30	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	29,64	29,64
31	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,22	20,22
32	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,83	16,83
33	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,27	9,27
34	COLORAU PCT	UN	1	6,52	6,52
35	CONDICIONADOR 500ML	FR	1	24,42	24,42
36	COPO 200ML DESCARTAVEL C/100UN	PCT	1	16,42	16,42
37	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	222,79	222,79
38	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,24	21,24
39	CREME DENTAL - UN	UN	1	4,71	4,71
40	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,82	9,82
41	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,29	7,29
42	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	43,82	43,82
43	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,05	21,05
44	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	1	35,10	35,10
45	DESINFETANTE 1L LYSOCLIN	FR	1	23,38	23,38
46	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,38	23,38
47	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,18	23,18
48	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,76	11,76
49	DETERGENTE 500ML	UN	1	3,84	3,84
50	DUPLA FACE 12MMx2M	UN	1	30,32	30,32
51	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	75,80	75,80
52	ESCOVA DE DENTE	UN	1	4,89	4,89

53	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,41	8,41
54	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,01	7,01
55	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,03	14,03
56	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
57	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,49	6,49
58	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,94	20,94
59	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	8,94	8,94
60	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	8,09	8,09
61	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,59	7,59
62	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,01	23,01
63	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,01	23,01
64	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,01	23,01
65	FRALDA INFANTIL C/ 16 - TAM G	PCT	1	36,51	36,51
66	FRALDA INFANTIL C/ 18 - TAM M	PCT	1	36,51	36,51
67	FRALDA INFANTIL TAM P - PCT	PCT	1	36,51	36,51
68	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
69	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	3,72	3,72
70	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	6,74	6,74
71	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,57	21,57
72	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,02	31,02
73	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,26	18,26
74	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,71	33,71
75	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,71	33,71
76	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	67,39	67,39
77	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	1	23,60	23,60
78	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	31,01	31,01
79	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,29	7,29
80	LIXEIRA	UN	1	108,82	108,82
81	LIXEIRA 20L	UN	1	62,07	62,07
82	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,16	6,16
83	LUVA AMARELA G	UN	1	5,49	5,49
84	LUVA AMARELA M	UN	1	5,49	5,49
85	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	32,17	32,17
86	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	6,04	6,04
87	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,50	20,50
88	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,13	11,13
89	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,45	5,45
90	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	9,55	9,55
91	OREGANO SACHE 3G	UN	1	3,26	3,26
92	PA DE LIXO COM CABO LONGO	UN	1	13,36	13,36
93	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	6,68	6,68
94	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,82	9,82
95	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,45	5,45
96	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,28	5,28
97	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	25,25	25,25
98	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	3,54	3,54
99	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,55	25,55
100	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	102,06	102,06
101	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,82	10,82
102	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,03	5,03
103	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,65	19,65
104	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,64	12,64
105	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,64	12,64
106	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	5,72	5,72
107	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	3,44	3,44
108	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	30,34	30,34
109	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	35,37	35,37
110	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	6,74	6,74
111	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	6,74	6,74
112	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	6,74	6,74

113	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	6,74	6,74
114	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	6,74	6,74
115	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	9,92	9,92
116	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,69	15,69
117	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	24,09	24,09
118	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	23,26	23,26
119	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	27,30	27,30
120	REPELENTE	UN	1	26,94	26,94
121	RODO 40CM C/CABO	UN	1	15,35	15,35
122	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	29,20	29,20
123	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
124	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	14,03	14,03
125	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	14,41	14,41
126	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,77	10,77
127	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,88	38,88
128	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,49	11,49
129	SABONETE 15G C/500	UN	1	404,50	404,50
130	SABONETE 80G	UN	1	2,37	2,37
131	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,88	38,88
132	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	53,92	53,92
133	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	99,92	99,92
134	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	241,01	241,01
135	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,41	22,41
136	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,33	33,33
137	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	165,17	165,17
138	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,43	158,43
139	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,19	5,19
140	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,22	11,22
141	SHAMPOO 500ML	UN	1	14,83	14,83
142	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	7,48	7,48
143	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	16,69	16,69
144	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	7,78	7,78
145	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,09	10,09
146	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	22,06	22,06
147	VASSOURA PIACAVA GARI 36 FUROS	UN	1	54,60	54,60
148	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	27,40	27,40
149	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,04	6,04

Rio de Janeiro, 10/03/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.10 13:35:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.884.697/0001-76 **MATRIZ**		**04/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO AUGUSTO BERNACCHI	**00031**	**LOT 32 LTM 12647 QDR 7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.235-720	**BRAZ DE PINA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ARGUI@GMAIL.COM	**(21) 7397-9301**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/09/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:45:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	14,86	14,86
2	ABOBORA - KG	KG	1	9,46	9,46
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	10,81	10,81
4	ACELGA - KG	KG	1	14,86	14,86
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	27,02	27,02
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	12,16	12,16
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	32,42	32,42
8	AGRIAO - KG	KG	1	14,86	14,86
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	27,02	27,02
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	5,40	5,40
11	AIPIM - KG	KG	1	8,11	8,11
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	18,91	18,91
13	ALHO - KG	KG	1	41,88	41,88
14	AMEIXA - KG	KG	1	48,64	48,64
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	74,31	74,31
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	18,91	18,91
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	13,51	13,51
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	10,81	10,81
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	10,81	10,81
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,91	18,91
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	54,04	54,04
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	10,81	10,81
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	8,11	8,11
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	89,17	89,17
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	10,81	10,81
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,70	2,70
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,46	9,46
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	8,11	8,11
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	8,11	8,11
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	54,04	54,04
31	BETERRABA - KG	KG	1	8,11	8,11
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,15	1,15
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	9,46	9,46
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,08	1,08
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,08	1,08
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	12,16	12,16
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	8,11	8,11
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	14,86	14,86
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,24	3,24
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	70,25	70,25
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	24,32	24,32
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	78,36	78,36
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	58,09	58,09
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	12,16	12,16
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	13,51	13,51
46	CEBOLA - KG	KG	1	6,76	6,76
47	CENOURA - KG	KG	1	8,11	8,11
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	12,16	12,16
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	44,58	44,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	41,88	41,88
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	89,17	89,17
52	CHUCHU - KG	KG	1	12,16	12,16
53	COCO RALADO 100G	UN	1	24,32	24,32
54	COENTRO - KG	KG	1	44,58	44,58
55	COLORAU PCT	UN	1	8,11	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	14,86	14,86

57	COUVE - KG	KG	1	13,51	13,51
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	24,32	24,32
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	10,42	10,42
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	28,37	28,37
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	13,51	13,51
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	8,11	8,11
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	8,11	8,11
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	14,86	14,86
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	8,11	8,11
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	12,16	12,16
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	8,11	8,11
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	14,86	14,86
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	18,91	18,91
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	21,62	21,62
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	10,81	10,81
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,16	12,16
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	10,81	10,81
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	9,46	9,46
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	29,72	29,72
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	51,34	51,34
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	95,92	95,92
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	71,60	71,60
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	52,69	52,69
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	68,90	68,90
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	81,06	81,06
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	9,46	9,46
83	FRANGAO - KG	KG	1	78,36	78,36
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	9,46	9,46
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	5,40	5,40
86	GOIABADA 600GR	UN	1	20,27	20,27
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	40,53	40,53
88	HORTELA - KG	KG	1	29,72	29,72
89	INHAME - KG	KG	1	9,46	9,46
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	22,97	22,97
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	51,34	51,34
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	8,11	8,11
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	13,51	13,51
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	8,11	8,11
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	13,51	13,51
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	12,16	12,16
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	6,76	6,76
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	40,53	40,53
99	LENTILHA SECA	UN	1	29,72	29,72
100	LENTILHA SECA	UN	1	14,86	14,86
101	LIMAO - KG	KG	1	8,11	8,11
102	LOURO - KG	KG	1	89,17	89,17
103	MACA - KG	KG	1	21,62	21,62
104	MACA - UN	UN	1	2,03	2,03
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	9,46	9,46
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	18,91	18,91
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	9,46	9,46
108	MAIONESE 500GR	UN	1	24,32	24,32
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	10,81	10,81
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	12,16	12,16

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	12,16	12,16
112	MANJERICAO - KG	KG	1	37,83	37,83
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	20,27	20,27
114	MARACUJA - KG	KG	1	22,97	22,97
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	21,62	21,62
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	8,11	8,11
117	MELAO - KG	KG	1	10,81	10,81
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	9,46	9,46
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	8,11	8,11
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	237,78	237,78
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	371,53	371,53
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	25,67	25,67
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	12,16	12,16
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	56,74	56,74
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	39,18	39,18
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	37,83	37,83
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	18,91	18,91
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	20,27	20,27
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	49,99	49,99
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	51,34	51,34
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	98,62	98,62
132	PEPINO - KG	KG	1	12,16	12,16
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	116,19	116,19
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	14,86	14,86
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,69	1,69
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	33,78	33,78
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	14,86	14,86
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	39,18	39,18
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	9,46	9,46
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	6,76	6,76
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	20,27	20,27
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,40	5,40
143	SALSA - KG	KG	1	44,58	44,58
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	13,51	13,51
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	9,46	9,46
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	17,56	17,56
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	12,16	12,16
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,38	3,38
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,38	3,38
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	44,58	44,58
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,56	17,56
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	14,86	14,86
153	TOMATE - KG	KG	1	12,16	12,16
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	13,51	13,51
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	27,02	27,02
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	48,64	48,64
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	18,91	18,91
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,76	6,76

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,19	17,19
2	ABOBORA - KG	KG	1	10,94	10,94
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,50	12,50
4	ACELGA - KG	KG	1	17,19	17,19
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,26	31,26
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	14,07	14,07
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	37,51	37,51
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,19	17,19
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,26	31,26
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,25	6,25
11	AIPIM - KG	KG	1	9,38	9,38
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	21,88	21,88
13	ALHO - KG	KG	1	48,45	48,45
14	AMEIXA - KG	KG	1	56,27	56,27
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	85,96	85,96
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	21,88	21,88
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,63	15,63
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,50	12,50
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,50	12,50
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	21,88	21,88
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	62,52	62,52
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,50	12,50
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,38	9,38
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	103,16	103,16
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,50	12,50
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,13	3,13
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,94	10,94
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,38	9,38
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,38	9,38
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	62,52	62,52
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,38	9,38
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,33	1,33
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	10,94	10,94
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,25	1,25
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,25	1,25
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	14,07	14,07
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,38	9,38
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,19	17,19
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,75	3,75
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	81,27	81,27
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	28,13	28,13
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	90,65	90,65
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	67,21	67,21
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	14,07	14,07
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,63	15,63
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,81	7,81
47	CENOURA - KG	KG	1	9,38	9,38
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,07	14,07
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	51,58	51,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	48,45	48,45
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	103,16	103,16

52	CHUCHU - KG	KG	1	14,07	14,07
53	COCO RALADO 100G	UN	1	28,13	28,13
54	COENTRO - KG	KG	1	51,58	51,58
55	COLORAU PCT	UN	1	9,38	9,38
56	COUVE - KG	KG	1	17,19	17,19
57	COUVE - KG	KG	1	15,63	15,63
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	28,13	28,13
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	12,05	12,05
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,82	32,82
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,63	15,63
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,38	9,38
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,38	9,38
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,19	17,19
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,38	9,38
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	14,07	14,07
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,38	9,38
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,19	17,19
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	21,88	21,88
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	25,01	25,01
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,50	12,50
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,07	14,07
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,50	12,50
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	10,94	10,94
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	34,39	34,39
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	59,39	59,39
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	110,97	110,97
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	82,84	82,84
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	60,96	60,96
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	79,71	79,71
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	93,78	93,78
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	10,94	10,94
83	FRANGAO - KG	KG	1	90,65	90,65
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	10,94	10,94
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,25	6,25
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,44	23,44
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	46,89	46,89
88	HORTELA - KG	KG	1	34,39	34,39
89	INHAME - KG	KG	1	10,94	10,94
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	26,57	26,57
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	59,39	59,39
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,38	9,38
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,63	15,63
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,38	9,38
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,63	15,63
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	14,07	14,07
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,81	7,81
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	46,89	46,89
99	LENTILHA SECA	UN	1	34,39	34,39
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,19	17,19
101	LIMAO - KG	KG	1	9,38	9,38
102	LOURO - KG	KG	1	103,16	103,16
103	MACA - KG	KG	1	25,01	25,01
104	MACA - UN	UN	1	2,34	2,34
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	10,94	10,94
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	21,88	21,88
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	10,94	10,94
108	MAIONESE 500GR	UN	1	28,13	28,13
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,50	12,50
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	14,07	14,07

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	14,07	14,07
112	MANJERICAO - KG	KG	1	43,76	43,76
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,44	23,44
114	MARACUJA - KG	KG	1	26,57	26,57
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	25,01	25,01
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,38	9,38
117	MELAO - KG	KG	1	12,50	12,50
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	10,94	10,94
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,38	9,38
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	275,08	275,08
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	429,82	429,82
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	29,70	29,70
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	14,07	14,07
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	65,64	65,64
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	45,33	45,33
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	43,76	43,76
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	21,88	21,88
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,44	23,44
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	57,83	57,83
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	59,39	59,39
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	114,10	114,10
132	PEPINO - KG	KG	1	14,07	14,07
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	134,42	134,42
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,19	17,19
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	39,07	39,07
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,19	17,19
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	45,33	45,33
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	10,94	10,94
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,81	7,81
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,44	23,44
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,25	6,25
143	SALSA - KG	KG	1	51,58	51,58
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,63	15,63
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	10,94	10,94
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,32	20,32
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	14,07	14,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,91	3,91
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,91	3,91
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	51,58	51,58
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,32	20,32
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,19	17,19
153	TOMATE - KG	KG	1	14,07	14,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,63	15,63
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,26	31,26
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	56,27	56,27
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	21,88	21,88
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,81	7,81

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:43 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,53	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	11,16	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,75	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	17,53	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,88	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	14,35	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	38,26	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,53	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,88	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,38	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	9,56	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	22,32	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	49,42	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	57,39	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	87,67	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	22,32	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,94	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,75	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,75	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	22,32	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	63,76	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,75	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,56	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	105,21	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,75	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,19	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,16	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,56	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,56	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	63,76	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,56	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,35	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	11,16	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,28	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,28	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	14,35	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,56	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,53	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,83	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	82,89	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	28,69	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	92,45	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	68,54	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	14,35	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,94	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,97	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	9,56	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,35	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	52,60	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	49,42	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	105,21	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	14,35	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	28,69	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	52,60	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	9,56	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	17,53	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	15,94	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	28,69	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	12,29	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	33,47	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,94	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,56	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,56	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,53	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,56	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	14,35	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,56	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,53	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	22,32	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	25,50	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,75	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,35	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,75	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	11,16	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	35,07	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	60,57	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	113,18	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	84,48	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	62,17	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	81,30	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	95,64	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	11,16	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	92,45	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,16	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,38	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,91	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	47,82	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	35,07	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	11,16	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	27,10	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	60,57	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,56	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,94	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,56	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,94	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	14,35	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,97	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	47,82	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	35,07	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,53	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	9,56	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	105,21	11,27
103	MACA - KG	KG	1	25,50	10,51
104	MACA - UN	UN	1	2,39	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	11,16	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	22,32	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	11,16	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	28,69	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,75	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	14,35	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	14,35	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	44,63	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,91	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	27,10	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	25,50	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,56	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	12,75	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	11,16	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,56	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	280,55	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	438,36	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	30,29	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	14,35	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	66,95	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	46,23	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	44,63	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	22,32	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,91	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	58,98	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	60,57	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	116,37	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	14,35	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	137,09	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,53	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,99	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	39,85	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,53	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	46,23	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	11,16	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,97	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,91	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,38	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	52,60	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,94	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	11,16	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,72	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	14,35	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,99	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,99	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	52,60	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,72	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,53	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	14,35	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,94	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,88	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	57,39	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	22,32	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,97	6,07

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:00 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

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

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	19,79	19,79
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,60	12,60
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,40	14,40
4	ACELGA - KG	KG	1	19,79	19,79
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	35,99	35,99
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,20	16,20
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	43,19	43,19
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,79	19,79
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	35,99	35,99
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,20	7,20
11	AIPIM - KG	KG	1	10,80	10,80
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,19	25,19
13	ALHO - KG	KG	1	55,79	55,79
14	AMEIXA - KG	KG	1	64,78	64,78
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	98,97	98,97
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,19	25,19
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	18,00	18,00
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,40	14,40
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,40	14,40
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,19	25,19
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	71,98	71,98
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,40	14,40
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,80	10,80
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	118,77	118,77
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,40	14,40
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,60	3,60
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,60	12,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,80	10,80
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,80	10,80
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	71,98	71,98
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,80	10,80
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,53	1,53
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,60	12,60
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,44	1,44
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,44	1,44
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,20	16,20
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,80	10,80
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,79	19,79
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,32	4,32
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	93,58	93,58
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	32,39	32,39
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	104,37	104,37
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	77,38	77,38
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,20	16,20
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	18,00	18,00
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,00	9,00
47	CENOURA - KG	KG	1	10,80	10,80
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,20	16,20

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	59,38	59,38
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	55,79	55,79
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	118,77	118,77
52	CHUCHU - KG	KG	1	16,20	16,20
53	COCO RALADO 100G	UN	1	32,39	32,39
54	COENTRO - KG	KG	1	59,38	59,38
55	COLORAU PCT	UN	1	10,80	10,80
56	COUVE - KG	KG	1	19,79	19,79
57	COUVE - KG	KG	1	18,00	18,00
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	32,39	32,39
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,87	13,87
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	37,79	37,79
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	18,00	18,00
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,80	10,80
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,80	10,80
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,79	19,79
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,80	10,80
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,20	16,20
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,80	10,80
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,79	19,79
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,19	25,19
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,79	28,79
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,40	14,40
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,20	16,20
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,40	14,40
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,60	12,60
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	39,59	39,59
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	68,38	68,38
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	127,77	127,77
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	95,37	95,37
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	70,18	70,18
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	91,78	91,78
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	107,97	107,97
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,60	12,60
83	FRANGAO - KG	KG	1	104,37	104,37
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,60	12,60
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,20	7,20
86	GOIABADA 600GR	UN	1	26,99	26,99
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	53,99	53,99
88	HORTELA - KG	KG	1	39,59	39,59
89	INHAME - KG	KG	1	12,60	12,60
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	30,59	30,59
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	68,38	68,38
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,80	10,80
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	18,00	18,00
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,80	10,80
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	18,00	18,00
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,20	16,20
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,00	9,00
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	53,99	53,99
99	LENTILHA SECA	UN	1	39,59	39,59
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,79	19,79
101	LIMAO - KG	KG	1	10,80	10,80
102	LOURO - KG	KG	1	118,77	118,77
103	MACA - KG	KG	1	28,79	28,79
104	MACA - UN	UN	1	2,70	2,70
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,60	12,60

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,19	25,19
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,60	12,60
108	MAIONESE 500GR	UN	1	32,39	32,39
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,40	14,40
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,20	16,20
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,20	16,20
112	MANJERICAO - KG	KG	1	50,39	50,39
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	26,99	26,99
114	MARACUJA - KG	KG	1	30,59	30,59
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,79	28,79
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,80	10,80
117	MELAO - KG	KG	1	14,40	14,40
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,60	12,60
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,80	10,80
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	316,72	316,72
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	494,87	494,87
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,19	34,19
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,20	16,20
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	75,58	75,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	52,19	52,19
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	50,39	50,39
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,19	25,19
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,99	26,99
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	66,58	66,58
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	68,38	68,38
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	131,37	131,37
132	PEPINO - KG	KG	1	16,20	16,20
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	154,76	154,76
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,79	19,79
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,25	2,25
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	44,99	44,99
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,79	19,79
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	52,19	52,19
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,60	12,60
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,00	9,00
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	26,99	26,99
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,20	7,20
143	SALSA - KG	KG	1	59,38	59,38
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,00	18,00
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,60	12,60
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,39	23,39
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,20	16,20
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,50	4,50
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,50	4,50
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	59,38	59,38
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,39	23,39
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,79	19,79
153	TOMATE - KG	KG	1	16,20	16,20
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	18,00	18,00
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	35,99	35,99
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	64,78	64,78
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,19	25,19
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,00	9,00

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:31 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

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

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

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

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

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

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 85/2024 – ASS-PRO 2024/00961

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

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

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

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 15:10:14 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

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

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 85/2024 – ASS-PRO 2024/00961

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 15:10:35 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Data: 09 de Abril de 2026
Hora: 12:25:12

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

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

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Receitas	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	3/2026	Entregue - Sim	273	Folha de Pagamento	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Bens	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	3/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Despesas	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	3/2026	Entregue - Sim	8	Saldos	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	3/2026	Entregue - Sim	273	Provisionamento	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:
Contrato, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Contrato, que contém o valor/texto: 85

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2026.

OFÍCIO Nº 88 / 2026 - CAMPO/SMAS

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

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

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº 85/2024 - COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE V – URS HAROLDO COSTA ADULTO, URS HAROLDO COSTA JOVENS

Em cumprimento á Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 10ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 85/2024, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 referente ao processo administrativo ASS – PRO 2024/00961, na importância de R$ 1.957.783,16 (um milhão, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos (GPR).

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:41:29 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	abr/26	1,1	Pessoal	16.533.099,62	688.879,15	(1.008.381,91)	12.399.824,72	12.054.139,98
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	abr/26	1,2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	1.487.978,97	61.999,12	(46.685,09)	1.115.984,22	965.798,33
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	abr/26	1,3	Provisionamento	5.252.565,75	218.856,91	(101.570,31)	3.939.424,31	1.834.293,34
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	abr/26	1,4	ValeTransporte	1.189.689,60	49.570,40	(17.234,50)	892.267,20	335.350,90
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	abr/26	2,1	Alimentação	5.108.313,60	212.846,40	(159.790,00)	3.831.235,20	4.043.359,34
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	abr/26	2,2	Veículos	1.473.615,84	61.400,66	(61.400,06)	1.105.211,88	1.105.201,68
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	abr/26	2,3	Combustivel	237.983,76	9.915,99	-	178.487,82	179.728,26
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	abr/26	3,1	Locação de Bens Imoveis	-	-	-	-	-
	abr/26	3,2	Despesas locaticias	-	-	-	-	-
		3,3	Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros	1.415.232,00	58.968,00	(442.260,00)	1.061.424,00	826.479,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	abr/26	3,4	Material Pedagógico	90.562,08	3.773,42	(3.764,64)	67.921,56	52.192,12
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	abr/26	3,5	Material de Higiene	1.232.085,12	51.336,88	(51.330,00)	924.063,84	774.292,93
		3,6	Material de Limpeza	927.491,52	38.645,48	(38.625,00)	695.618,64	631.586,29
		3,7	Mat. de Escritório	186.549,12	7.772,88	(7.764,00)	139.911,84	128.989,68
	abr/26	4,1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(18.977,65)	548.140,32	470.545,91
TOTAL	>>>>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS HAROLDO COSTA MÓULO IDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026
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:						
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ABRAAO CUSTODIO DA SILVA	0	R$ 1.464,37
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA	0	R$ 1.532,88
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ANA MARIA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ANDERSON NUNES SALES	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ANDRE LUIZ DE MORAIS SOARES	0	R$ 1.272,68
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ANDREW DA SILVA PINHEIRO SANTOS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ANNA KAROLYNNA SANTOS FERREIRA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	BARBARA BATISTA SILVA DE FREITAS	0	R$ 2.152,78
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	CAMILA BAQUER DE ALMEIDA	0	R$ 2.291,86
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	CLAUDIO MARCELO CORTEZ RIBEIRO	0	R$ 1.481,24
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	CRISTIANO DE OLIVEIRA	0	R$ 1.195,12
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	DAIANE LEIDE FERREIRA DE MOURA LINS	0	R$ 1.215,94
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	DANIELA ADELAIDE SILVA	0	R$ 2.255,53

HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	DAVID MAYCON DE OLIVEIRA VIANA	0	R$ 1.239,19
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	DIEGO DE SOUZA MIRANDA	0	R$ 1.237,54
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA RAMOS	0	R$ 1.675,27
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	FABIANE MOURA DE JESUS	0	R$ 1.076,16
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	FELIPE HERDY COSTA	0	R$ 178,26
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	FERNANDA DA SILVA MALHEIROS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	FRANCISCO DE SOUZA MACEDO MORAES	0	R$ 2.255,53
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	JAQUELINE RANGEL DE LIMA ALMEIDA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DE SOUZA	0	R$ 1.499,43
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	JOSE JOELSON BATISTA	0	R$ 1.697,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	KEVIN MENEZES MACHADO	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	LILIAN MENDES DE FREITAS	0	R$ 1.220,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	LORENA MARINS TAVARES	0	R$ 1.427,70
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	LUCIA HELENA DE SOUZA AGOSTINHO	0	R$ 1.008,80
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	LUIZ ANTONIO DE JESUS LIMA	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MARCELO GONÇALVES DA SILVA	0	R$ 1.402,17
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MARCELO MENDES DOS SANTOS	0	R$ 1.851,82
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MARIA LUIZA BEZERRA CAMELO	0	R$ 717,30
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MATHEUS DA SILVA DOS SANTOS	0	R$ 1.309,14
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MAYARA DA SILVA FERNANDES	0	R$ 1.540,51
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	MICHELLE ARAUJO HOLLANDA	0	R$ 1.398,37
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	NATHALY COELHO SANTOS	0	R$ 1.839,77

HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	PAMELLA SANT ANNA LOPES DO ROSARIO	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	PAULO DE TARSO DIAS COELHO	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	RAFAEL DA SILVA CORDEIRO	0	R$ 1.174,27
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	RENATO LUIZ DUARTE SOARES	0	R$ 1.502,23
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	ROSIMERE TEIXEIRA CAMPOS	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	VICTOR DANIEL DINIZ DOS SANTOS	0	R$ 1.293,18
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	VIVIANE DA SILVA	0	R$ 1.544,65
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	WAGNER DOS SANTOS FIGUEIRA	0	R$ 1.697,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	WALTER CAMPOS QUEIROZ FILHO	0	R$ 1.540,51
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	01/04/26	S/N	FOLHA	WANDERSON DE SOUZA HENRIQUE	0	R$ 1.080,66
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	02/04/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 9.250,75
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	20/04/26	499	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 185,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	20/04/26	556	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 46,30
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	20/04/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 12.292,93
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ABRAAO CUSTODIO DA SILVA	0	R$ 934,43
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA	0	R$ 1.532,88
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ANA MARIA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ANDERSON NUNES SALES	0	R$ 1.526,76
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ANDREW DA SILVA PINHEIRO SANTOS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ANNA KAROLYNNA SANTOS FERREIRA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	BARBARA BATISTA SILVA DE FREITAS	0	R$ 2.215,39
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	CAMILA BAQUER DE ALMEIDA	0	R$ 2.553,48

HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	CLAUDIO MARCELO CORTEZ RIBEIRO	0	R$ 1.481,24
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	CRISTIANO DE OLIVEIRA	0	R$ 1.358,32
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	DAIANE LEIDE FERREIRA DE MOURA LINS	0	R$ 1.215,94
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	DANIELA ADELAIDE SILVA	0	R$ 2.255,53
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	DAVID MAYCON DE OLIVEIRA VIANA	0	R$ 67,54
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	DIEGO DE SOUZA MIRANDA	0	R$ 1.237,54
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA RAMOS	0	R$ 1.675,27
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	FABIANE MOURA DE JESUS	0	R$ 1.076,16
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	FELIPE HERDY COSTA	0	R$ 1.879,64
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	FERNANDA DA SILVA MALHEIROS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	FRANCISCO DE SOUZA MACEDO MORAES	0	R$ 2.255,53
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JAQUELINE RANGEL DE LIMA ALMEIDA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DE SOUZA	0	R$ 1.499,43
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	JOSE JOELSON BATISTA	0	R$ 1.697,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	KEVIN MENEZES MACHADO	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	LANA CAROLINA BRAGA SILVA DA PAZ	0	R$ 890,87
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	LEANDRA FERREIRA DE SOUZA LIMA	0	R$ 1.312,38
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	LILIAN MENDES DE FREITAS	0	R$ 1.184,45
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	LUCIA HELENA DE SOUZA AGOSTINHO	0	R$ 1.008,80
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	LUIZ ANTONIO DE JESUS LIMA	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MARCELO GONÇALVES DA SILVA	0	R$ 1.402,17
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MATHEUS DA SILVA DOS SANTOS	0	R$ 1.778,54

HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MAYARA DA SILVA FERNANDES	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MICHELLE ARAUJO HOLLANDA	0	R$ 1.326,06
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	MYLLENA DOS SANTOS DE SOUZA	0	R$ 1.358,81
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	NATHALY COELHO SANTOS	0	R$ 1.246,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	PAMELLA SANT ANNA LOPES DO ROSARIO	0	R$ 1.665,41
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	PAULO DE TARSO DIAS COELHO	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	RAFAEL DA SILVA CORDEIRO	0	R$ 992,40
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	RENATO LUIZ DUARTE SOARES	0	R$ 1.440,01
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	ROSIMERE TEIXEIRA CAMPOS	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	VICTOR DANIEL DINIZ DOS SANTOS	0	R$ 1.355,78
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	VIVIANE CRISTINA AFONSO DA COSTA	0	R$ 952,10
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	VIVIANE DA SILVA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	WAGNER DOS SANTOS FIGUEIRA	0	R$ 1.697,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	WALTER CAMPOS QUEIROZ FILHO	0	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	30/04/26	S/N	FOLHA	WANDERSON DE SOUZA HENRIQUE	0	R$ 1.424,89
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

HAROLDO COSTA M. IDOSO - PROVISIONAMENTO	28/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ANNA KAROLYNNA SANTOS FERREIRA	0	R$ 4.689,68
HAROLDO COSTA M. IDOSO - PROVISIONAMENTO	28/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA RAMOS	0	R$ 2.649,10
HAROLDO COSTA M. IDOSO - PROVISIONAMENTO	28/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	FERNANDA DA SILVA MALHEIROS	0	R$ 4.689,68
HAROLDO COSTA M. IDOSO - PROVISIONAMENTO	28/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	MARCELO GONÇALVES DA SILVA	0	R$ 1.993,30
HAROLDO COSTA M. IDOSO - PROVISIONAMENTO	28/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	PAMELLA SANT ANNA LOPES DO ROSARIO	0	R$ 2.294,19
HAROLDO COSTA M. IDOSO - PROVISIONAMENTO	28/04/2026	S/N	REC. RESCISÃO	ANDRE LUIZ DE MORAIS SOARES	0	R$ 1.304,35
HAROLDO COSTA M. IDOSO - PROVISIONAMENTO	28/04/2026	S/N	GUIA	ANDRE LUIZ DE MORAIS SOARES	0	R$ 439,71
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	20/04/2026	23830	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 3.879,80
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	20/04/2026	23842	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 3.108,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - VEÍCULOS	22/04/2026	16	NOTA FISCAL	TPX TRANSPORTES	0	R$ 37.957,29
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	29/04/2026	15848	NOTA FISCAL	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0	R$ 3.369,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	29/04/2026	15840	NOTA FISCAL	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0	R$ 3.402,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

HAROLDO COSTA M. IDOSO - AQUIS. B.M. E PREST. SERV. DE TERCEIROS	17/04/2026	80	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 5.896,80
HAROLDO COSTA M. IDOSO - AQUIS. B.M. E PREST. SERV. DE TERCEIROS	17/04/2026	81	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 5.896,80
HAROLDO COSTA M. IDOSO - AQUIS. B.M. E PREST. SERV. DE TERCEIROS	17/04/2026	82	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 5.896,80
HAROLDO COSTA M. IDOSO - AQUIS. B.M. E PREST. SERV. DE TERCEIROS	17/04/2026	83	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 5.896,80
HAROLDO COSTA M. IDOSO - AQUIS. B.M. E PREST. SERV. DE TERCEIROS	17/04/2026	84	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 5.896,80
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS HAROLDO COSTA MÓULO ADULTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALDIR DUTTON DE VASCONCELLOS BITTENCOURT	0	R$ 1.482,21
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALESANDRA VICTORIA ALVES DA SILVA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALESANDRO PIRES DA SILVA	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CARDOSO DA LUZ	0	R$ 687,25
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALINE DE SOUZA GONZAGA	0	R$ 1.484,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALINE PEREIRA RODRIGUES	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	AMANDA ALVES BEZERRA DE BRITO DE LUCENA	0	R$ 3.507,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	AMANDA ROBERIA DA SILVA DOS SANTOS	0	R$ 3.166,89
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO PEREIRA	0	R$ 1.076,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON CANDIDO ARAUJO	0	R$ 1.609,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON CLEYTON BAQUER ARANTE	0	R$ 1.189,47

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON PAULA DA SILVA	0	R$ 959,10
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANDRESSA FELITTE VIEIRA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANNA CAROLLINA MADEIRA DOS SANTOS	0	R$ 1.427,70
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS ALVES MONTEIRO	0	R$ 1.289,28
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ARARI HIPOLITO DE DEUS	0	R$ 3.021,58
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ARLEY VENTURA DE OLIVEIRA BRITO	0	R$ 884,64
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	BARBARA ALMEIDA DE ANDRADE	0	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	BARBARA KELLY SANT ANA OLIVEIRA	0	R$ 1.480,70
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	BRENO MARTINS MACHADO FIGUEIREDO	0	R$ 2.042,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	BRIAN DE CASTRO LIMA MARCELLO AZEVEDO	0	R$ 1.595,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	BRUNA DA SILVA DOS SANTOS SOUZA	0	R$ 1.113,25
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CARLA MARIA DOS SANTOS	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CHRISLAYNE RODRIGUES PIRES DE SOUZA	0	R$ 1.752,46
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CLARISSA DOS SANTOS MUNIZ PIRES	0	R$ 3.234,62
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA RENATA DE SOUZA MIRANDA VALPASSOS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIO TAVARES MORAES DOS SANTOS	0	R$ 1.320,31
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CRISTIANE SILVA BALTHAZAR	0	R$ 1.190,13
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DEBORA DE SOUZA FONSECA DO ESPIRITO SANTO	0	R$ 1.018,28
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DENILSON COSTA ALVES	0	R$ 856,59
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DOUGLAS AYRES DA SILVA	0	R$ 455,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	EDSON MARTINS DA SILVA	0	R$ 1.977,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO DA SILVA	0	R$ 2.154,16

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAVO	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	R$ 1.903,75
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ENILDA SANTOS DA SILVA	0	R$ 1.879,45
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FABIANA PATRICIA TABOSA DA CONCEICAO	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FABIOLA CUNHA DOS SANTOS	0	R$ 1.220,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FAGNER PERCY MARTINS DE OLIVEIRA	0	R$ 1.361,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FELIPE DE JESUS GONCALVES	0	R$ 2.553,48
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FELIPE DE SOUZA SILVA	0	R$ 947,65
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA ALVES DALLARUVERA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FILIPE ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA	0	R$ 1.606,51
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO SILVA	0	R$ 1.922,23
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCA IVANILDA DE ALMEIDA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO DA SILVA	0	R$ 1.402,17
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FREDERICO RAMOS RIBEIRO	0	R$ 1.351,55
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL DA CONCEICAO IZIDORO	0	R$ 3.215,83
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIELEN TEIXEIRA CAMPOS	0	R$ 2.202,86
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA SAMPIETRI FIORANI	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GEANE DIAS DOS SANTOS	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GEIZA PURI SANTOS	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GISELE DELUIZ MIRANDA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GUSTAVO SILVA LEITE LOPES	0	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	HAYNAN MARINS TAVARES DE MELLO	0	R$ 936,92

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ISABELA MAX CREMA SOUZA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JACIELMA CRUZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JANAINA OLIVEIRA DE ARAUJO DA COSTA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JANICE DOS SANTOS DE SOUZA	0	R$ 910,93
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JEFFERSON PAULA GREGORIO	0	R$ 1.630,83
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JENNIPHER DE MENEZES KAIBER CUNHA	0	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOAO LUIZ DE SOUZA RAMOS	0	R$ 1.190,13
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO	0	R$ 1.320,31
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JORGE LUIZ COUTINHO PAULA	0	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOSE FRANCISCO DE FARIA	0	R$ 1.515,73
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JOSEFA DALVA DE SOUZA FARIAS	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JULIENE CARLA DO NASCIMENTO PAIVA	0	R$ 1.037,59
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	KAILANE NAIARA DA COSTA DA SILVA	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	KAUAN NUNES DE CARVALHO SILVA	0	R$ 1.016,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LEANDRA RIBEIRO DALLARUVERA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LEANDRO FERNANDES GOMES	0	R$ 2.215,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LETICIA ALVES GONÇALVES	0	R$ 3.862,79
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LIBEN RODRIGUES VIEGAS	0	R$ 2.058,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LILIANE GRADICE DA CONCEIÇÃO FERREIRA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIA MARIANA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS BARCELOS BRANDAO	0	R$ 381,81
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CLAUDIO PERALTA E COSTA JUNIOR	0	R$ 2.027,49

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ GUSTAVO DA COSTA	0	R$ 1.630,83
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ MIGUEL DA CONCEICAO COSTA	0	R$ 1.466,64
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARCIA CRISTINA FERREIRA PAIVA	0	R$ 1.651,27
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARCOS DIAS DE BARROS	0	R$ 1.499,43
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA BERNADETE OLIVEIRA LOPES	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA EDUARDA MORAIS VIEIRA	0	R$ 1.544,65
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA ELIZABETE DE MORAIS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIANA DE PAULO BRITO	0	R$ 1.246,46
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIO LUIZ MEDEIROS DE SA	0	R$ 1.483,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIO TOMAR JUNIOR	0	R$ 866,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MATHAUS CAETANO PACHECO LEAL DE LIMA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MATHEUS DA COSTA OLIVEIRA	0	R$ 1.309,14
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MAURICIO PEREIRA DE CAMPOS	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MICHELLE AVELAR MUNIZ	0	R$ 1.379,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MILENA GALVÃO CORREA	0	R$ 1.696,95
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE DE PAULA VIEIRA	0	R$ 1.448,29
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE SALES SILVERIO	0	R$ 1.440,55
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	NARCISO LOURENCO NASCIMENTO DE PAIVA	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	NATALIA DA SILVA LISBOA	0	R$ 1.357,41
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	NATAN LUCIANO SEDRIM	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	NILZA MARIA DE ALMEIDA RAMOS	0	R$ 1.402,17
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	NIVIA CASTILHO DA SILVA	0	R$ 4.316,05

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	PAOLA ANGELINA BOTTINO CRAVO BENTO	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA PEREIRA VASCONCELOS	0	R$ 2.215,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	PAULO CESAR LOPES GUIMARAES	0	R$ 917,78
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES	0	R$ 1.802,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE SILVA VIANA	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	PRISCILLA HONORIO DE ALMEIDA	0	R$ 4.667,12
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RAFAELA PREA DE SOUZA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RHUAN ROBERTO ALVES DOS SANTOS	0	R$ 1.936,29
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RICARDO DA ROCHA CASCARDO	0	R$ 1.573,76
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RITA LIZIETE FRANCISCA FERNANDES PORTUGAL	0	R$ 1.659,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO MACEDO	0	R$ 3.447,76
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROSEDEISE SOARES	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SARA DE OLIVEIRA LINHARES	0	R$ 1.363,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SERGIO FRANCISCO SAMPAIO	0	R$ 2.029,79
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SILVIO BARBOSA JUNIOR	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	STEFANY VITORIA TEIXEIRA DA SILVA	0	R$ 954,51
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SUELAYNE MARIA DUARTE DURVAL	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	TEREZA CRISTINA DA SILVA FREITAS	0	R$ 62,61
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	THAISSA THOMAZ JACOB	0	R$ 1.228,41
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	THAMYRES ARRUDA CONCEICAO	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	THATIANE RODRIGUES NUNES	0	R$ 1.199,47
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	THIAGO CELESTINO DOS SANTOS	0	R$ 2.047,73

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	THIAGO FERNANDES GONÇALVES	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	TIAGO DA SILVA FRAZAO	0	R$ 1.343,24
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	UBIRATAN CRESPO DA SILVA	0	R$ 1.697,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VALDIR RODRIGUES MONTEIRO	0	R$ 2.215,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VALKIRIO COSTA DA SILVA	0	R$ 1.402,17
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VANDERSON GOMES DOS SANTOS	0	R$ 93,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VIVIANE MENDES DE SOUZA	0	R$ 1.226,35
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WAGNER SILVA DA CRUZ	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WALDIR TAVARES DE MACEDO	0	R$ 2.421,93
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WALLACE DOUGLAS ALVES	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WELINGTON LUCENA DA VITORIA	0	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON RAPHAEL FRANCISCO DA SILVA LIMA	0	R$ 1.443,67
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	WILLIAN BARROS DE ALMEIDA	0	R$ 1.073,79
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	YURI MAGALHES PESSOA	0	R$ 923,24
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	02/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 33.621,28
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	02/04/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 2.613,27
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	20/04/2026	501	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 648,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	20/04/2026	555	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 138,90
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	20/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 37.976,14
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	22/04/2026	S/N	GUIA	PENHORA - WALDIR TAVARES DE MACEDO	0	R$ 1.001,89
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALDIR DUTTON DE VASCONCELLOS BITTENCOURT	0	R$ 1.482,21
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALESANDRA VICTORIA ALVES DA SILVA	0	R$ 1.778,54

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALESANDRO PIRES DA SILVA	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CARDOSO DA LUZ	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALINE PEREIRA RODRIGUES	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	AMANDA ALVES BEZERRA DE BRITO DE LUCENA	0	R$ 3.507,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	AMANDA ROBERIA DA SILVA DOS SANTOS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO PEREIRA	0	R$ 1.126,92
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON CLEYTON BAQUER ARANTE	0	R$ 1.535,29
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON PAULA DA SILVA	0	R$ 710,95
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANDRESSA FELITTE VIEIRA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANNA CAROLLINA MADEIRA DOS SANTOS	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS ALVES MONTEIRO	0	R$ 1.181,61
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ARARI HIPOLITO DE DEUS	0	R$ 3.021,58
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	BARBARA ALMEIDA DE ANDRADE	0	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	BARBARA KELLY SANT ANA OLIVEIRA	0	R$ 1.399,31
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	BRENO MARTINS MACHADO FIGUEIREDO	0	R$ 2.042,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	BRIAN DE CASTRO LIMA MARCELLO AZEVEDO	0	R$ 1.313,61
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	BRUNA DA SILVA DOS SANTOS SOUZA	0	R$ 1.113,25
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CARLA MARIA DOS SANTOS	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CHRISLAYNE RODRIGUES PIRES DE SOUZA	0	R$ 1.752,46
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CLARISSA DOS SANTOS MUNIZ PIRES	0	R$ 3.234,62
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA MENDES FLORIANO DA SILVA	0	R$ 3.636,96

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA RENATA DE SOUZA MIRANDA VALPASSOS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIO TAVARES MORAES DOS SANTOS	0	R$ 1.320,31
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CRISTIANE SILVA BALTHAZAR	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DEBORA DE SOUZA FONSECA DO ESPIRITO SANTO	0	R$ 1.280,36
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DENILSON COSTA ALVES	0	R$ 972,27
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	EDSON MARTINS DA SILVA	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO DA SILVA	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAVO	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ENILDA SANTOS DA SILVA	0	R$ 1.879,45
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ESTEFANI ALEX DA SILVA LISIARIO	0	R$ 1.310,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FABIANA PATRICIA TABOSA DA CONCEICAO	0	R$ 2.095,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FABIANO DA SILVA PAULA	0	R$ 1.743,30
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FABIOLA CUNHA DOS SANTOS	0	R$ 1.412,31
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FELIPE DE JESUS GONCALVES	0	R$ 2.553,48
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FELIPE DE SOUZA SILVA	0	R$ 1.060,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA ALVES DALLARUVERA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO SILVA	0	R$ 1.922,23
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCA IVANILDA DE ALMEIDA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO DA SILVA	0	R$ 1.402,17
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	FREDERICO RAMOS RIBEIRO	0	R$ 1.351,55
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL AUGUSTO SEVERINO MOURAO DA SILVA	0	R$ 909,47
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL DA CONCEICAO IZIDORO	0	R$ 3.215,83

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA FERREIRA VACCARI	0	R$ 3.660,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIELEN TEIXEIRA CAMPOS	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA SAMPIETRI FIORANI	0	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GEANE DIAS DOS SANTOS	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GEIZA PURI SANTOS	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GILMARA SANTOS DA COSTA	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GISELA MARCIA OLIVEIRA XAVIER	0	R$ 1.659,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GISELE DELUIZ MIRANDA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GISELLE FERNANDA FERREIRA FRANCO	0	R$ 1.101,81
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GUSTAVO SILVA LEITE LOPES	0	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	HAYNAN MARINS TAVARES DE MELLO	0	R$ 827,25
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JACIELMA CRUZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JANAINA OLIVEIRA DE ARAUJO DA COSTA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JANICE DOS SANTOS DE SOUZA	0	R$ 864,19
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JEFFERSON PAULA GREGORIO	0	R$ 2.556,19
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JENNIPHER DE MENEZES KAIBER CUNHA	0	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOAO LUIZ DE SOUZA RAMOS	0	R$ 1.603,13
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO	0	R$ 1.363,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JORGE LUIZ COUTINHO PAULA	0	R$ 1.567,14
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOSE FRANCISCO DE FARIA	0	R$ 1.520,82
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOSEFA DALVA DE SOUZA FARIAS	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOYCE MARIA MADALENA ALVES CARDOSO	0	R$ 1.902,37

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JULIENE CARLA DO NASCIMENTO PAIVA	0	R$ 1.140,91
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	KAROLINE DA SILVA GOMES COLLARES	0	R$ 1.237,64
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	KELLY CRISTINA DA ROCHA FERREIRA	0	R$ 1.135,87
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LEANDRA RIBEIRO DALLARUVERA	0	R$ 2.437,47
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LEANDRO FERNANDES GOMES	0	R$ 916,33
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LETICIA ALVES GONÇALVES	0	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LILIANE GRADICE DA CONCEIÇÃO FERREIRA	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIA MARIANA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS BARCELOS BRANDAO	0	R$ 789,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CLAUDIO PERALTA E COSTA JUNIOR	0	R$ 2.255,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ GUSTAVO DA COSTA	0	R$ 2.556,19
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZ MIGUEL DA CONCEICAO COSTA	0	R$ 1.172,88
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA BERNADETE OLIVEIRA LOPES	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA CRISTINA TRIBOTINO DOS SANTOS	0	R$ 952,10
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA EDUARDA MORAIS VIEIRA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA ELIZABETE DE MORAIS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIANA DE PAULO BRITO	0	R$ 1.246,46
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIO LUIZ MEDEIROS DE SA	0	R$ 1.483,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIO TOMAR JUNIOR	0	R$ 1.011,26
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MATHAUS CAETANO PACHECO LEAL DE LIMA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MATHEUS DA COSTA OLIVEIRA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MAURICIO PEREIRA DE CAMPOS	0	R$ 1.902,37

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MAURO ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MAURO SEVERINO JOSE DOS SANTOS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MICHELLE AVELAR MUNIZ	0	R$ 1.535,03
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MILENA GALVÃO CORREA	0	R$ 1.696,95
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MONICA SILVANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	0	R$ 1.752,59
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE SALES SILVERIO	0	R$ 1.236,55
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	NARCISO LOURENCO NASCIMENTO DE PAIVA	0	R$ 1.729,79
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	NATALIA DA SILVA LISBOA	0	R$ 1.283,74
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	NATAN LUCIANO SEDRIM	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	NIVIA CASTILHO DA SILVA	0	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	PAOLA ANGELINA BOTTINO CRAVO BENTO	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA PEREIRA VASCONCELOS	0	R$ 2.152,78
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES	0	R$ 2.005,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE SILVA VIANA	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	PRISCILLA DOS SANTOS MENDES PORTUGAL	0	R$ 2.255,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RAFAELA PREA DE SOUZA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RAPHAEL DAMIAO RAMOS DE CAMPOS	0	R$ 1.651,28
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RHUAN ROBERTO ALVES DOS SANTOS	0	R$ 2.095,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RICARDO DA ROCHA CASCARDO	0	R$ 1.573,76
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RITA LIZIETE FRANCISCA FERNANDES PORTUGAL	0	R$ 1.659,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROGER DOS SANTOS DA SILVA	0	R$ 794,82
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO MACEDO	0	R$ 3.447,76

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROSEDEISE SOARES	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SAMUEL IVAN DE ARAUJO INOCENCIO	0	R$ 1.287,24
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SARA DE OLIVEIRA LINHARES	0	R$ 1.363,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SERGIO FRANCISCO SAMPAIO	0	R$ 2.029,79
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SILVIO BARBOSA JUNIOR	0	R$ 1.777,18
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SIMONE NOGUEIRA TEIXEIRA	0	R$ 1.336,51
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SINARA CRISTINA ALVES DE CARVALHO	0	R$ 1.155,73
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	STEFANY VITORIA TEIXEIRA DA SILVA	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SUELAYNE MARIA DUARTE DURVAL	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	TEREZA CRISTINA DA SILVA FREITAS	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	THAISSA THOMAZ JACOB	0	R$ 1.439,11
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	THAMIRIS CRISTINA SANTOS MACHADO	0	R$ 1.541,13
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	THIAGO CELESTINO DOS SANTOS	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	THIAGO FERNANDES GONÇALVES	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	UBIRATAN CRESPO DA SILVA	0	R$ 1.697,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VALDIR RODRIGUES MONTEIRO	0	R$ 2.215,39
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VALKIRIO COSTA DA SILVA	0	R$ 1.402,17
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VIVIANE MENDES DE SOUZA	0	R$ 1.226,35
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WAGNER SILVA DA CRUZ	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WALDIR TAVARES DE MACEDO	0	R$ 2.421,93
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WALLACE DOUGLAS ALVES	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON RAPHAEL FRANCISCO DA SILVA LIMA	0	R$ 992,40

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WILLIAN BARROS DE ALMEIDA	0	R$ 495,15
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	YURI MAGALHES PESSOA	0	R$ 969,98
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	28/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	VALDIR RODRIGUES MONTEIRO	0	R$ 2.986,64
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	28/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	VALKIRIO COSTA DA SILVA	0	R$ 1.993,30
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	20/04/2026	23823	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 5.552,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	20/04/2026	23830	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 15.519,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	20/04/2026	23842	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0	R$ 12.432,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - VEÍCULOS	22/04/2026	16	NOTA FISCAL	TPX TRANSPORTES	0	R$ 18.964,61
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	29/04/2026	15848	NOTA FISCAL	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0	R$ 13.476,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	29/04/2026	15840	NOTA FISCAL	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0	R$ 13.608,80
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

HAROLDO COSTA M. ADULTO - AQUIS. B.M. E PREST. SERV. DE TERCEIROS	17/04/2026	79	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 4.800,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - AQUIS. B.M. E PREST. SERV. DE TERCEIROS	17/04/2026	80	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 23.587,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - AQUIS. B.M. E PREST. SERV. DE TERCEIROS	17/04/2026	81	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 23.587,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - AQUIS. B.M. E PREST. SERV. DE TERCEIROS	17/04/2026	82	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 23.587,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - AQUIS. B.M. E PREST. SERV. DE TERCEIROS	17/04/2026	83	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 23.587,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - AQUIS. B.M. E PREST. SERV. DE TERCEIROS	17/04/2026	84	NOTA FISCAL	EQUI LAVANDERIA	0	R$ 23.587,20
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	AMANDA PALMIRA DA SILVA TOME	0	R$ 2.406,21
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANA CRISTINA GOMES DE JESUS	0	R$ 1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANA LUCIA DOS SANTOS CORREA DE SOUZA	0	R$ 1.909,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON FAVERO DOS SANTOS	0	R$ 2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA	0	R$ 2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CAROLINA DE SOUZA PAIVA	0	R$ 922,82
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	CREUSA VERA LUCIA DA SILVA	0	R$ 1.777,17
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DANIELLE ALBANO PECANHA	0	R$ 1.111,75
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DARLAN DA SILVA BORGES	0	R$ 1.402,09
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL ALVES DALLARUVERA	0	R$ 1.359,36
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GUSTAVO PEDRO DA SILVA	0	R$ 1.627,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LARISSA CABRAL DOS SANTOS	0	R$ 1.902,37

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LEONARDO COSTA PEREIRA	0	R$ 687,25
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIA MARIA DA PAIXAO BUENOS	0	R$ 1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	LUIS RICARDO DOS SANTOS SILVA	0	R$ 1.660,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA JOSE DO NASCIMENTO PAIVA	0	R$ 1.076,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA LUIZA DE SOUZA	0	R$ 1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MONICA DA SILVA RIBEIRO SANTOS	0	R$ 2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MONICA PEREIRA TRUPIANO	0	R$ 1.177,57
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	PAMELA PEREIRA MENEZES	0	R$ 1.142,21
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA CUCINELLO PAMPLONA	0	R$ 2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROBSON LUIZ PINHEIRO DE ABREU	0	R$ 1.336,65
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ROBSON RANGEL SOUZA	0	R$ 1.121,73
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SANDRA MARIA PINHEIRO DA SILVA	0	R$ 2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	SHEILA DE OLIVEIRA NUNES	0	R$ 1.433,52
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VAGNER PINTO DA FONSECA	0	R$ 2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VANIA ALEXANDRE DA FONSECA	0	R$ 2.735,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	VIVIANE SOUZA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	02/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 6.247,14
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	02/04/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 1.743,85
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/04/2026	557	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 46,30
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/04/2026	486	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 92,60
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 7.903,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANA CRISTINA GOMES DE JESUS	0	R$ 1.778,54

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANA LUCIA DOS SANTOS CORREA DE SOUZA	0	R$ 1.909,15
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON FAVERO DOS SANTOS	0	R$ 2.042,20
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA	0	R$ 2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CAROLINA DE SOUZA PAIVA	0	R$ 1.113,25
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	CREUSA VERA LUCIA DA SILVA	0	R$ 1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DANIELLE ALBANO PECANHA	0	R$ 3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DARLAN DA SILVA BORGES	0	R$ 1.379,26
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL ALVES DALLARUVERA	0	R$ 1.359,36
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GUSTAVO PEDRO DA SILVA	0	R$ 1.627,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LARISSA CABRAL DOS SANTOS	0	R$ 1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LEONARDO COSTA PEREIRA	0	R$ 2.277,99
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUCIA MARIA DA PAIXAO BUENOS	0	R$ 1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LUIS RICARDO DOS SANTOS SILVA	0	R$ 2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA JOSE DO NASCIMENTO PAIVA	0	R$ 1.113,67
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MONICA DA SILVA RIBEIRO SANTOS	0	R$ 2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MONICA PEREIRA TRUPIANO	0	R$ 1.039,60
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	PAMELA PEREIRA MENEZES	0	R$ 1.286,25
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA CUCINELLO PAMPLONA	0	R$ 2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROBSON LUIZ PINHEIRO DE ABREU	0	R$ 1.336,65
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ROBSON RANGEL SOUZA	0	R$ 1.261,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO DE OLIVEIRA BASTOS TROTTA	0	R$ 6.025,29
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SANDRA MARIA PINHEIRO DA SILVA	0	R$ 2.154,16

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	SHEILA DE OLIVEIRA NUNES	0	R$ 1.433,52
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VANIA ALEXANDRE DA FONSECA	0	R$ 2.735,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VIVIANE SOUZA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	WANBERTO PINTO DA FONSECA	0	R$ 2.038,94
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 133.236,40

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:54:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 15:56:16 -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 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE SILVA SOARES DE MELLO	0	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ALINE STEFANIA MENDES	0	R$ 2.042,20
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	DANILO DE OLIVEIRA FIRMINO	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	ELIANE MARIA DOMINGOS	0	R$ 4.778,78
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	FATIMA ROCHA MEDEIROS	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA ROCHA MOURA	0	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN CHAVES GOMES	0	R$ 4.824,58
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARIANA MAIA GALINDO	0	R$ 1.824,20
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	MARLUCIO DE OLIVEIRA MARCELINO	0	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	RENATO DA SILVEIRA CANDIDO	0	R$ 4.316,05
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	01/04/2026	S/N	FOLHA	THALYTA DE SOUZA CAMPOS	0	R$ 4.316,05

APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	02/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 1.190,09
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/04/2026	500	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 92,60
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/04/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 823,08
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE SILVA SOARES DE MELLO	0	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALINE STEFANIA MENDES	0	R$ 2.042,20
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	DANILO DE OLIVEIRA FIRMINO	0	R$ 2.457,81
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	ELIANE MARIA DOMINGOS	0	R$ 4.778,78
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA ROCHA MOURA	0	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JACIRA DE OLIVEIRA LOPES PINTO	0	R$ 491,30
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN CHAVES GOMES	0	R$ 6.077,42
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	LINDAMIR ARAUJO LOPES DA SILVA	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARIANA LUPI MACHADO DA ROCHA	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	MARLUCIO DE OLIVEIRA MARCELINO	0	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RENAN DA CONCEIÇÃO GONÇALVES PEREIRA	0	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	RENATO DA SILVEIRA CANDIDO	0	R$ 4.316,05
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	THALYTA DE SOUZA CAMPOS	0	R$ 4.316,05
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	30/04/2026	S/N	FOLHA	VAGNER PINTO DA FONSECA	0	R$ 3.423,82
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

3) PROVISIONAMENTO:						
APOIO A GESTÃO - PROVISIONAMENTO	02/04/2026	S/N	REC. RESCISÃO	MARCELO DO COUTO MISSAGIA	0	R$ 15.160,48
APOIO A GESTÃO - PROVISIONAMENTO	09/04/2026	S/N	REC. RESCISÃO	MARIANA MAIA GALINDO	0	R$ 2.472,48
APOIO A GESTÃO - PROVISIONAMENTO	16/04/2026	S/N	REC. RESCISÃO	FATIMA ROCHA MEDEIROS	0	R$ 7.654,21
APOIO A GESTÃO - PROVISIONAMENTO	16/04/2026	S/N	GUIA	FATIMA ROCHA MEDEIROS	0	R$ 2.016,73
APOIO A GESTÃO - PROVISIONAMENTO	28/04/2026	S/N	REC. FÉRIAS	ALEXANDRE SILVA SOARES DE MELLO	0	R$ 4.689,68
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 131.899,53

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:54:25 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 15:56:33 -03'00'

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) DIVERSOS:						
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	01/04/2026	50084	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0	R$ 4.100,00
C. INDIRETO - ALUGUEL	02/04/2026	32	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES E EVENTOS	0	R$ 7.000,00
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	06/04/2026	85	NOTA FISCAL	ALAS CONSULTORIA	0	R$ 6.052,00
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	07/04/2026	S/N	BOLETO	VIVO TELEFONIA	0	R$ 84,98
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	10/04/2026	67241	NOTA FISCAL	MLS WIRELESS	0	R$ 120,90
C. INDIRETO . LUZ	22/04/2026	73952011	NOTA FISCAL	LIGHT	0	R$ 887,17
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	22/04/2026	S/N	BOLETO	VIVO TELEFONIA	0	R$ 87,22
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	22/04/2026	S/N	BOLETO	VIVO TELEFONIA	0	R$ 478,71
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	22/04/2026	S/N	BOLETO	VIVO TELEFONIA	0	R$ 79,98
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	22/04/2026	S/N	BOLETO	VIVO TELEFONIA	0	R$ 86,69
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	**R$ 18.977,65**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:54:41 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 15:56:45 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**16.533.099,62**	**(157.423,31)**	**607.979,31**	**(1.008.381,91)**	**(557.825,90)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.487.978,97**	**23.619,85**	**54.718,14**	**(46.685,09)**	**31.652,90**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**5.252.565,75**	**130.062,86**	**193.155,03**	**(101.570,31)**	**221.647,58**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.189.689,60**	**1.754.419,32**	**43.749,01**	**(17.234,50)**	**1.780.933,83**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**5.108.313,60**	(284.815,34)	187.850,38	(159.790,00)	(256.754,97)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	(121.882,91)	54.189,96	(61.400,06)	(129.093,02)
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	(468.691,79)	8.751,49	-	(459.940,31)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**6.819.913,20**	**(875.390,05)**	**250.791,82**	**(221.190,06)**	**(845.788,29)**
6) DIVERSOS:						
6.1	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-
6.2	DESPESAS LOCATICIAS	-	-	-	-	-
6.3	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	1.415.232,00	(379.108,01)	52.042,98	(442.260,00)	(769.325,03)
6.4	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D´ÁGUA	66.933,12	(13.300,11)	2.461,36	-	(10.838,75)
6.5	MATERIAL PEDAGÓGICO	90.562,08	538.222,75	3.330,28	(3.764,64)	537.788,39
6.6	MATERIAL DE HIGIENE	1.232.085,12	(54.808,84)	45.308,04	(51.330,00)	(60.830,80)
6.7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	186.549,12	(12.306,03)	6.860,06	(7.764,00)	(13.209,97)
6.8	LIMPEZA	927.491,52	(25.616,41)	34.107,07	(38.625,00)	(30.134,33)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**3.918.852,96**	**53.083,35**	**144.109,79**	**(543.743,64)**	**(346.550,49)**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**(11.844,71)**	**26.876,02**	**(18.977,65)**	**(3.946,34)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**35.932.953,86**	**916.527,33**	**1.321.379,12**	**(1.957.783,16)**	**280.123,29**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:39:31 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 15:57:42 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS HAROLDO COSTA MÓULO IDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**3.225.896,11**	**285.449,14**	**118.627,37**	**(181.724,60)**	**222.351,91**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**290.330,65**	**28.093,67**	**10.676,46**	**(8.924,08)**	**29.846,06**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.024.867,20**	**416.366,21**	**37.687,92**	**(21.658,50)**	**432.395,63**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**254.284,80**	**93.445,76**	**9.350,93**	**(9.620,00)**	**93.176,69**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.015.113,60**	(236.795,63)	37.329,24	(31.958,00)	(231.424,39)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	(69.491,81)	33.499,97	(37.957,29)	(73.949,13)
5.3	COMBUSTÍVEL	**128.084,64**	(37.196,83)	4.710,12	-	(32.486,71)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.054.180,40**	(343.484,27)	**75.539,33**	(69.915,29)	**(337.860,23)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**281.232,00**	113.037,99	10.341,87	(88.452,00)	34.927,86
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**33.466,56**	(10.191,47)	1.230,68	-	(8.960,79)
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	**45.281,04**	2.519,22	1.665,14	(1.882,32)	2.302,05
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	**616.042,56**	2.217,38	22.654,02	(25.665,00)	(793,60)
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**93.274,56**	(5.545,49)	3.430,03	(3.882,00)	(5.997,46)
6.6	LIMPEZA	**463.745,76**	(22.694,73)	17.053,54	(19.312,50)	(24.953,69)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.533.042,48**	**79.342,91**	**56.375,28**	**(139.193,82)**	**(3.475,63)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**8.382.601,64**	**559.213,42**	**308.257,28**	**(431.036,29)**	**436.434,42**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.12 10:39:49 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.11 15:57:53 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS HAROLDO COSTA MÓULO ADULTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**9.538.338,73**	**(388.394,89)**	**350.757,74**	**(612.969,12)**	**(650.606,27)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**858.450,49**	**(243.435,88)**	**31.568,20**	**(31.599,63)**	**(243.467,31)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**3.030.330,21**	**(206.025,07)**	**111.435,73**	**(43.065,31)**	**(137.654,64)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**712.905,60**	**1.229.308,63**	**26.216,01**	**(3.652,80)**	**1.251.871,83**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	4.093.200,00	(123.522,65)	150.521,14	(127.832,00)	(100.833,52)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	455.157,84	(42.382,98)	16.737,73	(18.964,61)	(44.609,86)
5.3	COMBUSTÍVEL	64.042,32	(369.842,47)	2.355,06	-	(367.487,41)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.612.400,16**	**(535.748,10)**	**169.613,92**	**(146.796,61)**	**(512.930,79)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	1.134.000,00	(444.986,82)	41.701,11	(353.808,00)	(757.093,72)
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	33.466,56	(3.108,64)	1.230,68	-	(1.877,96)
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	45.281,04	535.703,52	1.665,14	(1.882,32)	535.486,34
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	616.042,56	(57.026,22)	22.654,02	(25.665,00)	(60.037,20)
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93.274,56	(6.760,54)	3.430,03	(3.882,00)	(7.212,51)
6.6	LIMPEZA	463.745,76	(2.921,68)	17.053,54	(19.312,50)	(5.180,64)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.385.810,48**	**20.899,63**	**87.734,51**	**(404.549,82)**	**(295.915,68)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**21.138.235,67**	**(123.395,69)**	**777.326,11**	**(1.242.633,29)**	**(588.702,87)**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:40:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 15:58:03 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.111.468,71**	**(21.461,92)**	**77.646,01**	**(120.647,41)**	**(64.463,32)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**190.032,18**	**197.613,77**	**6.988,14**	**(5.856,07)**	**198.745,84**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**670.813,61**	**(68.772,54)**	**24.668,14**	**(4.852,92)**	**(48.957,32)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**149.846,40**	**256.664,83**	**5.510,37**	**(1.880,00)**	**260.295,20**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**-**	47.498,65	-	-	47.498,65
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**-**	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	**-**	(55.472,22)	-	-	(55.472,22)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**(7.973,57)**	**-**	**-**	**(7.973,57)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	- 55.472,22	-	-	- 55.472,22
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**-**	-	-	-	-
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	**-**	-	-	-	-
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	**-**	-	-	-	-
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**-**	-	-	-	-
6.6	LIMPEZA	**-**	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**(55.472,22)**	**-**	**-**	**(55.472,22)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**3.122.160,90**	**300.598,36**	**114.812,67**	**(133.236,40)**	**282.174,62**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.05.12 10:40:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.05.11 15:58:14 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.657.396,07**	**(33.015,64)**	**60.948,19**	**(93.040,78)**	**(65.108,23)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**149.165,65**	**41.348,28**	**5.485,34**	**(305,31)**	**46.528,31**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**526.554,73**	**(11.505,74)**	**19.363,24**	**(31.993,58)**	**(24.136,08)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**72.652,80**	**175.000,11**	**2.671,69**	**(2.081,70)**	**175.590,11**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**-**	28.004,29	-	-	28.004,29
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**107.475,84**	(10.008,12)	3.952,26	(4.478,16)	(10.534,02)
5.3	COMBUSTIVEL	**45.856,80**	(6.180,27)	1.686,31	-	(4.493,96)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**153.332,64**	**11.815,89**	**5.638,57**	**(4.478,16)**	**12.976,30**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	8.313,04	-	-	8.313,04
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**-**	-	-	-	-
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	**-**	-	-	-	-
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	**-**	-	-	-	-
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**-**	-	-	-	-
6.6	LIMPEZA	**-**	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	8.313,04	**-**	-	**8.313,04**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.559.101,88**	**191.955,95**	**94.107,04**	**(131.899,53)**	**154.163,45**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:40:41 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 15:58:25 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	195.128,16	**(30.399,60)**	7.175,54	**(4.100,00)**	**(27.324,07)**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**(43.644,12)**	6.177,94	**(7.000,00)**	**(44.466,18)**
1.3	LIGHT	44.667,84	**21.032,81**	1.642,59	**(887,17)**	**21.788,23**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**17.302,40**	5.341,27	**(6.052,00)**	**16.591,68**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**19.879,21**	280,66	**(938,48)**	**19.221,39**
1.6	CEDAE	16.845,12	**21.839,79**	619,45	**-**	**22.459,25**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(17.855,21)**	5.638,57	**-**	**(12.216,64)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**(11.844,71)**	**26.876,02**	**(18.977,65)**	**(3.946,34)**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:41:03 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 15:58:37 -03'00'

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

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Março

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000415	010006	010006	30/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		459.307,68	500	2026RE000107	2026PD000446
2026OB000409	010006	010006	30/04/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		60,70	500	2026RE000105	2026PD000440
2026OB000403	010006	010006	29/04/2026	Contabilizado	31147217000152	PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA		33.857,00	500	2026RE000104	2026PD000434
2026OB000401	010006	010006	28/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		64.244,84	500	2026RE000103	2026PD000432
2026OB000400	010006	010006	28/04/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		2.787,40	500	2026RE000103	2026PD000431
2026OB000399	010006	010006	28/04/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		14.100,00	500	2026RE000103	2026PD000430
2026OB000389	010006	010006	22/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		1.001,89	500	2026RE000101	2026PD000420
2026OB000388	010006	010006	22/04/2026	Contabilizado	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.		732,60	500	2026RE000101	2026PD000419
2026OB000387	010006	010006	22/04/2026	Contabilizado	62632255000124	TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA		61.400,06	500	2026RE000101	2026PD000418
2026OB000386	010006	010006	22/04/2026	Contabilizado	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		887,17	500	2026RE000101	2026PD000417
2026OB000383	010006	010006	20/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		41.879,00	500	2026RE000100	2026PD000410
2026OB000380	010006	010006	20/04/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		105.680,32	500	2026RE000100	2026PD000409
2026OB000378	010006	010006	20/04/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.250,10	500	2026RE000100	2026PD000407
2026OB000374	010006	010006	17/04/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		212.388,00	500	2026RE000099	2026PD000403
2026OB000370	010006	010006	17/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		29.981,00	500	2026RE000099	2026PD000398
2026OB000368	010006	010006	16/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		18.194,37	500	2026RE000097	2026PD000397
2026OB000367	010006	010006	16/04/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.250,10	500	2026RE000097	2026PD000390
2026OB000365	010006	010006	13/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		11.980,00	661	2026RE000095	2026PD000395
2026OB000364	010006	010006	10/04/2026	Contabilizado	03629642000142	MLS WIRELESS S.A.		120,90	661	2026RE000094	2026PD000394

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 12/05/26 às 11:15.

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000357	010006	010006	09/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		3.970,62	500	2026RE000092	2026PD000383
2026OB000353	010006	010006	07/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		33.811,00	661	2026RE000090	2026PD000379
2026OB000352	010006	010006	07/04/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		229.872,00	500	2026RE000090	2026PD000378
2026OB000349	010006	010006	07/04/2026	Contabilizado	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.		84,98	500	2026RE000090	2026PD000374
2026OB000345	010006	010006	06/04/2026	Contabilizado	60777997000112	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	500	2026RE000089	2026PD000369
2026OB000344	010006	010006	02/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		15.160,48	500	2026RE000088	2026PD000359
2026OB000343	010006	010006	02/04/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		286,40	500	2026RE000088	2026PD000368
2026OB000334	010006	010006	02/04/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000088	2026PD000358
2026OB000332	010006	010006	02/04/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		54.666,38	500	2026RE000088	2026PD000356
2026OB000331	010006	010006	01/04/2026	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		4.100,00	500		2026PD000355
2026OB000326	010006	010006	01/04/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		109.765,64	500	2026RE000087	2026PD000351
2026OB000325	010006	010006	01/04/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		433.160,63	500	2026RE000087	2026PD000350

Santander

Santander Empresas

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA Agência: **3957** Conta: **130058812**

Períodos: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Data/Hora: **04/05/2026 as 16h28**
Saldo disponível para uso: **R$ 20.027,30**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,36	28.575,67
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 112 PAGTOS	010430	-255.375,31	28.575,31
30/04/2026	Pix Enviado PATRICIA CARVALHO DA SILV	19433318	-4.689,68	283.950,62
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 62 PAGTOS	010430	-114.799,88	288.640,30
30/04/2026	Pix Enviado PAMELA CRISTINA MACHADO M	18553038	-2.531,15	403.440,18
30/04/2026	Pix Enviado ROSYCLEIDE ARANTES DE AGU	18355183	-4.689,68	405.971,33
30/04/2026	Pix Enviado Luciano Angelo de Araujo		-2.277,99	410.661,01
30/04/2026	Pix Enviado Marizia da Silva Castro		-2.556,19	412.939,00
30/04/2026	Pix Enviado Viviane Mendes de Souza		-1.226,35	415.495,19
30/04/2026	Pix Enviado Leticia Alves Goncalves		-4.316,05	416.721,54
30/04/2026	Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz		-3.234,62	421.037,59
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 271 PAGTOS	010430	-628.956,01	424.272,21
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 239 PAGTOS	010430	-513.031,44	1.053.228,22
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		67.573,45	1.566.259,66
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		6.436,01	1.498.686,21
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		459.307,68	1.492.250,20
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		110.641,86	1.032.942,52
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		37.031,53	922.300,66
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		583.790,51	885.269,13
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		225.385,79	301.478,62

30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		21.547,95	76.092,83
30/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-4.231,54	54.544,88
30/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-3.824,00	58.776,42
28/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010428	-1.304,35	62.600,42
28/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-439,71	63.904,77
28/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		64.244,84	64.344,48
22/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010422	-8.335,98	99,64
22/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.261,90	8.435,62
22/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.395,33	10.697,52
22/04/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BANCO DO BRASIL S.A. - SE		-1.001,89	12.092,85
22/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.001,89	13.094,74
22/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		11.993,21	12.092,85
16/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 4 PAGTOS	010416	-13.276,07	99,64
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-300,84	13.375,71
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.320,11	13.676,55
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.280,62	14.996,66
16/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.016,73	16.277,28
16/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15331589	100,00	18.294,01
16/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 14/04/2026		-3,00	18.194,01
16/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		18.194,37	18.197,01
14/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,15	2,64
14/04/2026	Pix Enviado TANIA MARA DA SILVA CORRE		-3.636,96	2,49
14/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15032734	120,00	3.639,45
13/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	3.519,45
10/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,04	3.525,45
10/04/2026	Pix Enviado PATRICIA VIEIRA ALVES		-512,76	3.525,41

10/04/2026	Pix Enviado PAULA DO NASCIMENTO SEGLI		-684,76	4.038,17
10/04/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos MARCO / 2026		-89,00	4.722,93
09/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,09	4.811,93
09/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010409	-3.970,62	4.811,84
09/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS	010409	-900,16	8.782,46
09/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010409	-2.421,93	9.682,62
09/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		3.970,62	12.104,55
08/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 07/04/2026		-3,00	8.133,93
07/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,04	8.136,93
07/04/2026	Pix Enviado Luciano ngelo de Ara jo		-2.277,99	8.136,89
06/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 02/04/2026		-3,00	10.414,88
06/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-9,00	10.417,88
02/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,04	10.426,88
02/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 6 PAGTOS	010402	-26.892,81	10.426,84
02/04/2026	Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO	16372315	-455,60	37.319,65
02/04/2026	Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo		-499,74	37.775,25
02/04/2026	Pix Enviado MARIA VITORIA OLIVEIRA CA		-475,59	38.274,99
02/04/2026	Pix Enviado ROSILENE TRINDADE FALCAO		-228,28	38.750,58
02/04/2026	Pix Enviado SILVIA LETICIA NOLASCO DO		-228,28	38.978,86
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.197,52	39.207,14
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		703,87	38.009,62
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		9.031,74	37.305,75
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		15.160,48	28.274,01
02/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.183,62	13.113,53

02/04/2026	**Tarifa Avulsa Envio Pix**		**-9,00**	**11.929,91**
01/04/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 215 PAGTOS**	**010401**	**-417.747,82**	**11.938,91**
01/04/2026	**Pix Enviado Viviane Mendes de Souza**		**-1.226,35**	**429.686,73**
01/04/2026	**Pix Enviado Leticia Alves Goncalves**		**-3.862,79**	**430.913,08**
01/04/2026	**Pix Enviado Marizia da Silva Castro**		**-2.556,19**	**434.775,87**
01/04/2026	**Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz**		**-3.234,62**	**437.332,06**
01/04/2026	**Pix Enviado PRISCILLA HONORIO DE ALME**		**-4.667,12**	**440.566,68**
01/04/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 241 PAGTOS**	**010401**	**-547.013,56**	**445.233,80**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**433.160,63**	**992.247,36**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**556.807,46**	**559.086,73**
01/04/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 163 PAGTOS**	**010401**	**-326.858,14**	**2.279,27**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**105.542,02**	**329.137,41**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**222.515,88**	**223.595,39**
01/04/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS**	**010401**	**-1.991,14**	**1.079,51**
			Saldo de ContaMax	**28.576,13**
			Saldo Disponível	**-8.548,83**

Saldo

Posição em: **04/05/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**-8.548,83**
B – Saldo Bloqueado	**0,00**
Desbloqueio em 1 dia	**0,00**
Desbloqueio em 2 dias	**0,00**
Desbloqueio em mais de 2 dias	**0,00**
C – Provisão de Encargos	**0,00**
Juros acumulados até a data	**0,00**
IOF Acumulado até a data	**0,00**

D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	**0,00**
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	**-8.548,83**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**28.576,13**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**20.027,30**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**20.027,30**

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Santander Empresas

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA Agência: **3957** Conta: **130058829**

Períodos: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Data/Hora: **04/05/2026 as 16h29**
Saldo disponível para uso: **R$ 894,39**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,81	894,36
30/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	17000978	-136.000,00	893,55
30/04/2026	Ted Recebida 42498733000490		114.744,89	136.893,55
27/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,13	22.148,66
27/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	17003175	-6.000,00	22.148,53
20/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-337.780,19	28.148,53
20/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	18485960	100.000,00	365.928,72
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400729	1.675,78	265.928,72
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400724	2.400,46	264.252,94
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400726	1.225,87	261.852,48
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400720	10.056,62	260.626,61
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400723	10.762,19	250.569,99
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400717	2.400,46	239.807,80
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400717	9.568,44	237.407,34
20/04/2026	Pix Recebido 31885320000108	18400717	9.962,65	227.838,90
20/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0	18081204	2.182,49	217.876,25
20/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0	18073219	14.351,11	215.693,76
20/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0	18064565	754,76	201.342,65
20/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0	18060860	14.662,76	200.587,89
20/04/2026	Transferencia Entre Contas DE:	18052582	10.793,40	185.925,13

	3957.13.005528-0			
20/04/2026	**Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0**	**18045174**	**754,76**	**175.131,73**
20/04/2026	**Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0**	**18042305**	**11.259,09**	**174.376,97**
20/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**16.044,09**	**163.117,88**
20/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**105.680,32**	**147.073,79**
20/04/2026	**Tarifa Mensalidade Pacote Servicos MARCO / 2026**		**-89,00**	**41.393,47**
20/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**41.463,41**	**41.482,47**
02/04/2026	**Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX**		**0,01**	**19,06**
02/04/2026	**Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6**	**16370596**	**-54.900,00**	**19,05**
02/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**54.666,38**	**54.919,05**
01/04/2026	**Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6**	**15530699**	**-55.000,00**	**252,67**
01/04/2026	**Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6**	**15530698**	**-100.000,00**	**55.252,67**
01/04/2026	**Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6**	**15530695**	**-100.000,00**	**155.252,67**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**30.118,92**	**255.252,67**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**39.322,62**	**225.133,75**
01/04/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**185.441,77**	**185.811,13**
			Saldo de ContaMax	**894,39**
			Saldo Disponível	**0,00**

Saldo

Posição em: **04/05/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**0,00**
B – Saldo Bloqueado	**0,00**
Desbloqueio em 1 dia	**0,00**
Desbloqueio em 2 dias	**0,00**

Desbloqueio em mais de 2 dias	**0,00**
C – Provisão de Encargos	**0,00**
Juros acumulados até a data	**0,00**
IOF Acumulado até a data	**0,00**
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	**0,00**
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	**0,00**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**894,39**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**894,39**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**894,39**

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GPR | Acompanhamento Mensal da Prestação de Contas Detalhado | Credor e OB

Entidade Parceira / Transferência de Despesa / Ano da OB / Mês da OB / Credor / OB		Valor Pago	Despesas a Prestar Conta		Prestação de Contas a Analisar			Despesas Não Admitida			Despesas Admitidas		Glosa	
			No Prazo	A Regularizar	A Analisar	A Reanalisar	A Reconsiderar	Analisada	Reanalisada	Ausência de Prestação de Contas	Sem Ressalvas	Com Ressalvas	Prestação de Contas Reprovada	Omissão de Prestação de Contas
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		17.605.570,17	3.413.155,26	531.498,49	12.349.211,17	0,00	0,00	146.293,89	0,00	0,00	1.141.968,59	23.442,77	0,00	0,00
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II		2.868.793,81	972.310,18	223.045,00	1.392.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.946,15	23.442,77	0,00	0,00
2025		**309.621,83**	**0,00**	**0,00**	**309.621,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026		**2.559.171,98**	**972.310,18**	**223.045,00**	**1.082.427,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.946,15**	**23.442,77**	**0,00**	**0,00**
1 - Janeiro		403.709,15	0,00	221.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.288,15	0,00	0,00	0,00
2 - Fevereiro		323.311,98	0,00	1.624,00	222.737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.508,00	23.442,77	0,00	0,00
3 - Março		859.840,67	0,00	0,00	859.690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4 - Abril		900.351,73	900.351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO	01/04/2026 - 2026OB000323	222.515,88	222.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02/04/2026 - 2026OB000342	1.197,52	1.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22/04/2026 - 2026OB000393	11.993,21	11.993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/04/2026 - 2026OB000418	67.573,45	67.573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/04/2026 - 2026OB000419	225.385,79	225.385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS2010006 - GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO	01/04/2026 - 2026OB000330	30.118,92	30.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000381	16.044,09	16.044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000382	41.463,41	41.463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08960475000131 - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO	29/04/2026 - 2026OB000407	75.915,18	75.915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10/04/2026 - 2026OB000359	39.512,98	39.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10/04/2026 - 2026OB000360	2.630,02	2.630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000384	20.881,00	20.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27/04/2026 - 2026OB000394	33.833,00	33.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25238225000101 - TRANSPORTADORA SSM LTDA	22/04/2026 - 2026OB000391	18.964,91	18.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31147217000152 - PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA	29/04/2026 - 2026OB000406	11.496,00	11.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37925554000100 - VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22/04/2026 - 2026OB000390	6.052,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA	02/04/2026 - 2026OB000337	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA	17/04/2026 - 2026OB000371	35.437,50	35.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A	27/04/2026 - 2026OB000395	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	17/04/2026 - 2026OB000369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000379	324,10	324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA	27/04/2026 - 2026OB000396	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA	22/04/2026 - 2026OB000392	23.442,77	23.442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Maio		71.958,45	71.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III		1.917.393,98	147.284,31	0,00	1.770.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV		6.514.021,83	249.487,07	0,00	6.264.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V		6.305.360,55	2.044.073,70	308.453,49	2.922.517,03	0,00	0,00	146.293,89	0,00	0,00	884.022,44	0,00	0,00	0,00
2025		**686.372,99**	**0,00**	**0,00**	**686.372,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026		**5.618.987,56**	**2.044.073,70**	**308.453,49**	**2.236.144,04**	**0,00**	**0,00**	**146.293,89**	**0,00**	**0,00**	**884.022,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Janeiro		1.326.977,66	1,44	296.659,89	0,00	0,00	0,00	146.293,89	0,00	0,00	884.022,44	0,00	0,00	0,00
2 - Fevereiro		865.659,67	0,00	11.793,60	853.866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Março		1.378.177,97	0,00	0,00	1.378.177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Abril		1.957.783,16	1.953.683,16	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO	01/04/2026 - 2026OB000325	433.160,63	433.160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02/04/2026 - 2026OB000344	15.160,48	15.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09/04/2026 - 2026OB000357	3.970,62	3.970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GPR | Acompanhamento Mensal da Prestação de Contas Detalhado | Credor e OB

Entidade Parceira / Transferência de Despesa / Ano da OB / Mês da OB / Credor / OB		Valor Pago	Despesas a Prestar Conta		Prestação de Contas a Analisar			Despesas Não Admitida			Despesas Admitidas		Glosa	
			No Prazo	A Regularizar	A Analisar	A Reanalisar	A Reconsiderar	Analisada	Reanalisada	Ausência de Prestação de Contas	Sem Ressalvas	Com Ressalvas	Prestação de Contas Reprovada	Omissão de Prestação de Contas
OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO	16/04/2026 - 2026OB000368	18.194,37	18.194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22/04/2026 - 2026OB000389	1.001,89	1.001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/04/2026 - 2026OB000401	64.244,84	64.244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/04/2026 - 2026OB000415	459.307,68	459.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS2010006 - GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO	02/04/2026 - 2026OB000332	54.666,38	54.666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000380	105.680,32	105.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	07/04/2026 - 2026OB000349	84,98	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22/04/2026 - 2026OB000388	732,60	732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03629642000142 - MLS WIRELESS S.A.	10/04/2026 - 2026OB000364	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/04/2026 - 2026OB000326	109.765,64	109.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07/04/2026 - 2026OB000353	33.811,00	33.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13/04/2026 - 2026OB000365	11.980,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17/04/2026 - 2026OB000370	29.981,00	29.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000383	41.879,00	41.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31147217000152 - PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA	29/04/2026 - 2026OB000403	33.857,00	33.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA	02/04/2026 - 2026OB000334	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA	07/04/2026 - 2026OB000352	229.872,00	229.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17/04/2026 - 2026OB000374	212.388,00	212.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A	28/04/2026 - 2026OB000399	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16/04/2026 - 2026OB000367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000378	1.250,10	1.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA	02/04/2026 - 2026OB000343	286,40	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/04/2026 - 2026OB000400	2.787,40	2.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/04/2026 - 2026OB000409	60,70	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58113377000137 - JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	01/04/2026 - 2026OB000331	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	22/04/2026 - 2026OB000386	887,17	887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60777997000112 - ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	06/04/2026 - 2026OB000345	6.052,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA	22/04/2026 - 2026OB000387	61.400,06	61.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Maio		90.389,10	90.389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Data de Repasse

Credor / Transferência de Despesa	Data de Programação (PD)	PDs Paga
31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		11.555.946,99
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	27/02/2026	699.161,71
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	16/03/2026	699.161,71
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	20/04/2026	699.161,71
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	02/03/2026	498.847,43
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	20/03/2026	498.847,43
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	20/04/2026	498.847,43
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	27/02/2026	1.332.594,07
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	20/03/2026	1.332.594,07
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	20/04/2026	1.332.594,07
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	10/02/2026	1.321.379,12
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	16/03/2026	1.321.379,12
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	20/04/2026	1.321.379,12

SIAFIC Carioca

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR | Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 4		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			**1.588.195,56**	**2.020.540,83**	**2.859.820,09**	**748.916,30**
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	15 - CUSTEIO	1500100	45.091,18		45.091,18	
		1660193	5.937,05	292.366,18	232.233,48	66.069,75
		TOTAL DO VINCULO	**51.028,23**	**292.366,18**	**277.324,66**	**66.069,75**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	130.709,65		11.993,21	118.716,44
		1660193	116.047,95	108.060,44	67.573,45	156.534,94
		TOTAL DO VINCULO	**246.757,60**	**108.060,44**	**79.566,66**	**275.251,38**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	261.811,70		253.682,32	8.129,38
		1660193	269,84	298.735,09	291.463,29	7.541,64
		TOTAL DO VINCULO	**262.081,54**	**298.735,09**	**545.145,61**	**15.671,02**
	TOTAL DO CONTRATO		559.867,37	699.161,71	902.036,93	356.992,15
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	15 - CUSTEIO	1500100	357.910,89	477.900,83	739.249,55	96.562,17
		1661193	47.649,21		45.911,90	1.737,31
		TOTAL DO VINCULO	**405.560,10**	**477.900,83**	**785.161,45**	**98.299,48**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	133.499,81	218.856,91	101.570,31	250.786,41
		TOTAL DO VINCULO	**133.499,81**	**218.856,91**	**101.570,31**	**250.786,41**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	489.268,28	624.621,38	1.071.051,40	42.838,26
		1661193				
		TOTAL DO VINCULO	**489.268,28**	**624.621,38**	**1.071.051,40**	**42.838,26**
	TOTAL DO CONTRATO		1.028.328,19	1.321.379,12	1.957.783,16	391.924,15
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			**1.588.195,56**	**2.020.540,83**	**2.859.820,09**	**748.916,30**

Impresso em 12/05/2026 09:50 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 11/05/2026 22:30:14

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE V

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026

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

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

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

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					**-**
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**-**
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					**-**
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					**916.527,33**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**1.321.379,12**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**2.237.906,45**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(1.957.783,16)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**280.123,29**

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:38:55 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 15:57:11 -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 02/11/2024 à 01/11/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961

PROJETO/OBJETO: LOTE V

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026

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

RIO DE JANEIRO, 01/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:43:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 15:59:09 -03'00'

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

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RIO PREFEITURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 18 ABRIL / 2026

Atualizado em 01/05/2026

PERÍODO ABRIL / 2026 - URS HAROLDO COSTA MOULO IDOSO

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ABRAAO CUSTODIO DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA AZEVEDO	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
3	ANA BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANA MARIA DA SILVA	09/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
5	ANA PAULA DE AZEVEDO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	ANDERSON NUNES SALES	07/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	ANDREW DA SILVA PINHEIRO SANTOS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
8	ANNA KAROLYNNA SANTOS FERREIRA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	BARBARA BATISTA SILVA DE FREITAS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	CAMILA BAQUER DE ALMEIDA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	441,34	241,10	241,10	80,37	28,93	241,29	120,65	**953,44**
11	CLAUDIO MARCELO CORTEZ RIBEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	CRISTIANO DE OLIVEIRA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	371,48	202,94	202,94	67,65	24,35	203,10	101,55	**802,53**
13	DAIANE LEIDE FERREIRA DE MOURA LINS	02/11/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
14	DANIELA ADELAIDE SILVA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
15	DAVID MAYCON DE OLIVEIRA VIANA	12/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
16	DIEGO DE SOUZA MIRANDA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA RAMOS	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
18	FABIANE MOURA DE JESUS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	FELIPE HERDY COSTA	02/11/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
20	FERNANDA DA SILVA MALHEIROS	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	FRANCISCO DE SOUZA MACEDO MORAES	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
22	JAQUELINE RANGEL DE LIMA ALMEIDA DA SILVA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
23	JOSE CARLOS DE SOUZA	01/08/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
24	JOSE JOELSON BATISTA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
25	KEVIN MENEZES MACHADO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
26	LANA CAROLINA BRAGA SILVA DA PAZ	17/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
27	LEANDRA FERREIRA DE SOUZA LIMA	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
28	LILIAN MENDES DE FREITAS	01/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
29	LUCIA HELENA DE SOUZA AGOSTINHO	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
30	LUIZ ANTONIO DE JESUS LIMA	12/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
31	MARCELO GONÇALVES DA SILVA	07/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
32	MARCELO MENDES DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
33	MARIA LUIZA BEZERRA CAMELO	17/06/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
34	MATHEUS DA SILVA DOS SANTOS	10/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
35	MAYARA DA SILVA FERNANDES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
36	MICHELLE ARAUJO HOLLANDA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
37	MYLLENA DOS SANTOS DE SOUZA	20/04/2026	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
38	NATHALY COELHO SANTOS	18/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
39	PAMELLA SANT ANNA LOPES DO ROSARIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
40	PAULO DE TARSO DIAS COELHO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**

41	RAFAEL DA SILVA CORDEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
42	RENATO LUIZ DUARTE SOARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
43	ROSIMERE TEIXEIRA CAMPOS	17/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
44	VICTOR DANIEL DINIZ DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
45	VIVIANE CRISTINA AFONSO DA COSTA	15/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
46	VIVIANE DA SILVA	06/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
47	WAGNER DOS SANTOS FIGUEIRA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
48	WALTER CAMPOS QUEIROZ FILHO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
49	WANDERSON DE SOUZA HENRIQUE	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	371,48	202,94	202,94	67,65	24,35	203,10	101,55	**802,53**
	**TOTAL >>>>

38	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
39	ENILDA SANTOS DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
40	ESTEFANI ALEX DA SILVA LISIARIO	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
41	FABIANA PATRICIA TABOSA DA CONCEICAO	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
42	FABIANO DA SILVA PAULA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
43	FABIOLA CUNHA DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
44	FAGNER PERCY MARTINS DE OLIVEIRA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
45	FELIPE DE JESUS GONCALVES	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
46	FELIPE DE SOUZA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	291,78	159,40	159,40	53,13	19,13	159,53	79,76	**630,35**
47	FERNANDA ALVES DALLARUVERA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
48	FILIPE ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
49	FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO SILVA	17/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
50	FRANCISCA IVANILDA DE ALMEIDA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
51	FRANCISCO DA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
52	FREDERICO RAMOS RIBEIRO	01/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
53	GABRIEL AUGUSTO SEVERINO MOURAO DA SILVA	02/06/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
54	GABRIEL DA CONCEICAO IZIDORO	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
55	GABRIELA FERREIRA VACCARI	02/11/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
56	GABRIELEN TEIXEIRA CAMPOS	03/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	399,00	205,23	205,23	68,41	24,63	205,40	102,70	**811,60**
57	GABRIELLA SAMPIETRI FIORANI	11/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
58	GEANE DIAS DOS SANTOS	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
59	GEIZA PURI SANTOS	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
60	GILMARA SANTOS DA COSTA	04/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
61	GISELA MARCIA OLIVEIRA XAVIER	03/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
62	GISELE DELUIZ MIRANDA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
63	GISELLE FERNANDA FERREIRA FRANCO	04/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
64	GUSTAVO SILVA LEITE LOPES	04/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
65	HAYNAN MARINS TAVARES DE MELLO	04/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
66	ISABELA MAX CREMA SOUZA	03/02/2025	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
67	JACIELMA CRUZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	24/03/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
68	JANAINA OLIVEIRA DE ARAUJO DA COSTA	01/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
69	JANICE DOS SANTOS DE SOUZA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
70	JEFFERSON PAULA GREGORIO	13/03/2026	SUPERVISOR III	2.981,44	0,00	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
71	JENNIPHER DE MENEZES KAIBER CUNHA	04/12/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
72	JOAO LUIZ DE SOUZA RAMOS	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
73	JONATHAN AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
74	JORGE LUIZ COUTINHO PAULA	07/01/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
75	JOSE FRANCISCO DE FARIA	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
76	JOSEFA DALVA DE SOUZA FARIAS	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
77	JOYCE MARIA MADALENA ALVES CARDOSO	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
78	JULIENE CARLA DO NASCIMENTO PAIVA	04/12/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
79	KAILANE NAIARA DA COSTA DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
80	KAROLINE DA SILVA GOMES COLLARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
81	KAUAN NUNES DE CARVALHO SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
82	KELLY CRISTINA DA ROCHA FERREIRA	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
83	LEANDRA RIBEIRO DALLARUVERA	01/04/2025	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
84	LEANDRO FERNANDES GOMES	01/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
85	LETICIA ALVES GONCALVES	07/11/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
86	LIBEN RODRIGUES VIEGAS	15/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
87	LILIANE GRADICE DA CONCEIÇÃO FERREIRA	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
88	LUCIA MARIANA DA SILVA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
89	LUIZ CARLOS BARCELOS BRANDAO	19/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**

90	LUIZ CLAUDIO PERALTA E COSTA JUNIOR	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
91	LUIZ GUSTAVO DA COSTA	13/03/2026	SUPERVISOR III	2.981,44	0,00	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
92	LUIZ MIGUEL DA CONCEICAO COSTA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
93	MARCIA CRISTINA FERREIRA PAIVA	10/01/2025	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
94	MARCOS DIAS DE BARROS	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
95	MARIA BERNADETE OLIVEIRA LOPES	17/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
96	MARIA CRISTINA TRIBOTINO DOS SANTOS	15/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
97	MARIA EDUARDA MORAIS VIEIRA	06/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
98	MARIA ELIZABETE DE MORAIS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
99	MARIANA DE PAULO BRITO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
100	MARIO LUIZ MEDEIROS DE SA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
101	MARIO TOMAR JUNIOR	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
102	MATHAUS CAETANO PACHECO LEAL DE LIMA	02/03/2026	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
103	MATHEUS DA COSTA OLIVEIRA	10/03/2026	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
104	MAURICIO PEREIRA DE CAMPOS	03/12/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
105	MAURO ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA	06/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
106	MAURO SEVERINO JOSE DOS SANTOS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
107	MICHELLE AVELAR MUNIZ	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	371,48	202,94	202,94	67,65	24,35	203,10	101,55	**802,53**
108	MILENA GALVÃO CORREA	16/09/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
109	MONICA SILVANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	16/04/2026	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
110	MONIQUE DE PAULA VIEIRA	17/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
111	MONIQUE SALES SILVERIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
112	NARCISO LOURENCO NASCIMENTO DE PAIVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
113	NATALIA DA SILVA LISBOA	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
114	NATAN LUCIANO SEDRIM	02/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
115	NILZA MARIA DE ALMEIDA RAMOS	13/01/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
116	NIVIA CASTILHO DA SILVA	22/05/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
117	PAOLA ANGELINA BOTTINO CRAVO BENTO	21/08/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
118	PATRICIA PEREIRA VASCONCELOS	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
119	PAULO CESAR LOPES GUIMARAES	01/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
120	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
121	PEDRO HENRIQUE SILVA VIANA	03/12/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
122	PRISCILLA DOS SANTOS MENDES PORTUGAL	04/12/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
123	PRISCILLA HONORIO DE ALMEIDA	01/09/2025	ASSESSOR I	6.708,25	0,00	559,02	559,02	186,34	67,08	559,47	279,73	**2.210,67**
124	RAFAELA PREA DE SOUZA	04/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
125	RAPHAEL DAMIAO RAMOS DE CAMPOS	14/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
126	RHUAN ROBERTO ALVES DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	371,48	202,94	202,94	67,65	24,35	203,10	101,55	**802,53**
127	RICARDO DA ROCHA CASCARDO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
128	RITA LIZIETE FRANCISCA FERNANDES PORTUGAL	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
129	ROGER DOS SANTOS DA SILVA	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
130	ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO MACEDO	04/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
131	ROSEDEISE SOARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
132	SAMUEL IVAN DE ARAUJO INOCENCIO	16/04/2026	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
133	SARA DE OLIVEIRA LINHARES	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
134	SERGIO FRANCISCO SAMPAIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
135	SILVIO BARBOSA JUNIOR	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
136	SIMONE NOGUEIRA TEIXEIRA	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
137	SINARA CRISTINA ALVES DE CARVALHO	15/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
138	STEFANY VITORIA TEIXEIRA DA SILVA	17/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
139	SUELAYNE MARIA DUARTE DURVAL	02/03/2026	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
140	TEREZA CRISTINA DA SILVA FREITAS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
141	THAISSA THOMAZ JACOB	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	371,48	202,94	202,94	67,65	24,35	203,10	101,55	**802,53**

142	THAMIRIS CRISTINA SANTOS MACHADO	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
143	THAMYRES ARRUDA CONCEICAO	06/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
144	THATIANE RODRIGUES NUNES	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
145	THIAGO CELESTINO DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	371,48	202,94	202,94	67,65	24,35	203,10	101,55	**802,53**
146	THIAGO FERNANDES GONÇALVES	15/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
147	TIAGO DA SILVA FRAZAO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
148	UBIRATAN CRESPO DA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
149	VALDIR RODRIGUES MONTEIRO	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
150	VALKIRIO COSTA DA SILVA	08/01/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
151	VIVIANE MENDES DE SOUZA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
152	WAGNER GOMES DE MORAIS	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
153	WAGNER SILVA DA CRUZ	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
154	WALDIR TAVARES DE MACEDO	07/11/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
155	WALLACE DOUGLAS ALVES	04/12/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
156	WELINGTON LUCENA DA VITORIA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
157	WELLINGTON RAPHAEL FRANCISCO DA SILVA LIMA	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
158	WILLIAN BARROS DE ALMEIDA	04/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
159	YURI MAGALHES PESSOA	01/07/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
	**TOTAL >>>>

29	WANBERTO PINTO DA FONSECA	02/04/2026	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
	**TOTAL >>>>

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)	UNIDADE	EMPRESA	DADOS DA EMPRESA
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 3.378,00	R$ 3.378,00	URS HAROLDO COSTA		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$ 4.470,00	R$ 4.470,00	URS HAROLDO COSTA		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 2.785,00	R$ 2.785,00	URS HAROLDO COSTA		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:42:19 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

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

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

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

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	14,86	14,86
2	ABOBORA - KG	KG	1	9,46	9,46
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	10,81	10,81
4	ACELGA - KG	KG	1	14,86	14,86
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	27,02	27,02
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	12,16	12,16
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	32,42	32,42
8	AGRIAO - KG	KG	1	14,86	14,86
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	27,02	27,02
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	5,40	5,40
11	AIPIM - KG	KG	1	8,11	8,11
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	18,91	18,91
13	ALHO - KG	KG	1	41,88	41,88
14	AMEIXA - KG	KG	1	48,64	48,64
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	74,31	74,31
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	18,91	18,91
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	13,51	13,51
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	10,81	10,81
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	10,81	10,81
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,91	18,91
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	54,04	54,04
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	10,81	10,81
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	8,11	8,11
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	89,17	89,17
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	10,81	10,81
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	2,70	2,70
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,46	9,46
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	8,11	8,11
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	8,11	8,11
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	54,04	54,04
31	BETERRABA - KG	KG	1	8,11	8,11
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,15	1,15
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	9,46	9,46
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,08	1,08
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,08	1,08
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	12,16	12,16
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	8,11	8,11
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	14,86	14,86
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,24	3,24
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	70,25	70,25
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	24,32	24,32
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	78,36	78,36
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	58,09	58,09
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	12,16	12,16
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	13,51	13,51
46	CEBOLA - KG	KG	1	6,76	6,76
47	CENOURA - KG	KG	1	8,11	8,11
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	12,16	12,16
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	44,58	44,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	41,88	41,88
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	89,17	89,17
52	CHUCHU - KG	KG	1	12,16	12,16
53	COCO RALADO 100G	UN	1	24,32	24,32
54	COENTRO - KG	KG	1	44,58	44,58
55	COLORAU PCT	UN	1	8,11	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	14,86	14,86

57	COUVE - KG	KG	1	13,51	13,51
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	24,32	24,32
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	10,42	10,42
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	28,37	28,37
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	13,51	13,51
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	8,11	8,11
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	8,11	8,11
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	14,86	14,86
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	8,11	8,11
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	12,16	12,16
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	8,11	8,11
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	14,86	14,86
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	18,91	18,91
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	21,62	21,62
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	10,81	10,81
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,16	12,16
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	10,81	10,81
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	9,46	9,46
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	29,72	29,72
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	51,34	51,34
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	95,92	95,92
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	71,60	71,60
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	52,69	52,69
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	68,90	68,90
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	81,06	81,06
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	9,46	9,46
83	FRANGAO - KG	KG	1	78,36	78,36
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	9,46	9,46
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	5,40	5,40
86	GOIABADA 600GR	UN	1	20,27	20,27
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	40,53	40,53
88	HORTELA - KG	KG	1	29,72	29,72
89	INHAME - KG	KG	1	9,46	9,46
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	22,97	22,97
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	51,34	51,34
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	8,11	8,11
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	13,51	13,51
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	8,11	8,11
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	13,51	13,51
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	12,16	12,16
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	6,76	6,76
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	40,53	40,53
99	LENTILHA SECA	UN	1	29,72	29,72
100	LENTILHA SECA	UN	1	14,86	14,86
101	LIMAO - KG	KG	1	8,11	8,11
102	LOURO - KG	KG	1	89,17	89,17
103	MACA - KG	KG	1	21,62	21,62
104	MACA - UN	UN	1	2,03	2,03
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	9,46	9,46
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	18,91	18,91
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	9,46	9,46
108	MAIONESE 500GR	UN	1	24,32	24,32
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	10,81	10,81
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	12,16	12,16

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	12,16	12,16
112	MANJERICAO - KG	KG	1	37,83	37,83
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	20,27	20,27
114	MARACUJA - KG	KG	1	22,97	22,97
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	21,62	21,62
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	8,11	8,11
117	MELAO - KG	KG	1	10,81	10,81
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	9,46	9,46
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	8,11	8,11
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	237,78	237,78
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	371,53	371,53
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	25,67	25,67
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	12,16	12,16
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	56,74	56,74
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	39,18	39,18
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	37,83	37,83
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	18,91	18,91
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	20,27	20,27
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	49,99	49,99
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	51,34	51,34
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	98,62	98,62
132	PEPINO - KG	KG	1	12,16	12,16
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	116,19	116,19
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	14,86	14,86
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,69	1,69
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	33,78	33,78
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	14,86	14,86
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	39,18	39,18
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	9,46	9,46
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	6,76	6,76
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	20,27	20,27
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	5,40	5,40
143	SALSA - KG	KG	1	44,58	44,58
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	13,51	13,51
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	9,46	9,46
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	17,56	17,56
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	12,16	12,16
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,38	3,38
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,38	3,38
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	44,58	44,58
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,56	17,56
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	14,86	14,86
153	TOMATE - KG	KG	1	12,16	12,16
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	13,51	13,51
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	27,02	27,02
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	48,64	48,64
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	18,91	18,91
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	6,76	6,76

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,19	17,19
2	ABOBORA - KG	KG	1	10,94	10,94
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,50	12,50
4	ACELGA - KG	KG	1	17,19	17,19
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,26	31,26
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	14,07	14,07
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	37,51	37,51
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,19	17,19
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,26	31,26
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,25	6,25
11	AIPIM - KG	KG	1	9,38	9,38
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	21,88	21,88
13	ALHO - KG	KG	1	48,45	48,45
14	AMEIXA - KG	KG	1	56,27	56,27
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	85,96	85,96
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	21,88	21,88
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,63	15,63
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,50	12,50
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,50	12,50
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	21,88	21,88
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	62,52	62,52
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,50	12,50
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,38	9,38
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	103,16	103,16
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,50	12,50
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,13	3,13
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,94	10,94
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,38	9,38
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,38	9,38
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	62,52	62,52
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,38	9,38
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,33	1,33
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	10,94	10,94
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,25	1,25
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,25	1,25
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	14,07	14,07
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,38	9,38
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,19	17,19
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,75	3,75
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	81,27	81,27
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	28,13	28,13
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	90,65	90,65
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	67,21	67,21
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	14,07	14,07
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,63	15,63
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,81	7,81
47	CENOURA - KG	KG	1	9,38	9,38
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,07	14,07
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	51,58	51,58
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	48,45	48,45
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	103,16	103,16

52	CHUCHU - KG	KG	1	14,07	14,07
53	COCO RALADO 100G	UN	1	28,13	28,13
54	COENTRO - KG	KG	1	51,58	51,58
55	COLORAU PCT	UN	1	9,38	9,38
56	COUVE - KG	KG	1	17,19	17,19
57	COUVE - KG	KG	1	15,63	15,63
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	28,13	28,13
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	12,05	12,05
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,82	32,82
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,63	15,63
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,38	9,38
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,38	9,38
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,19	17,19
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,38	9,38
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	14,07	14,07
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,38	9,38
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,19	17,19
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	21,88	21,88
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	25,01	25,01
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,50	12,50
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,07	14,07
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,50	12,50
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	10,94	10,94
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	34,39	34,39
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	59,39	59,39
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	110,97	110,97
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	82,84	82,84
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	60,96	60,96
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	79,71	79,71
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	93,78	93,78
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	10,94	10,94
83	FRANGAO - KG	KG	1	90,65	90,65
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	10,94	10,94
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,25	6,25
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,44	23,44
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	46,89	46,89
88	HORTELA - KG	KG	1	34,39	34,39
89	INHAME - KG	KG	1	10,94	10,94
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	26,57	26,57
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	59,39	59,39
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,38	9,38
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,63	15,63
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,38	9,38
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,63	15,63
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	14,07	14,07
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,81	7,81
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	46,89	46,89
99	LENTILHA SECA	UN	1	34,39	34,39
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,19	17,19
101	LIMAO - KG	KG	1	9,38	9,38
102	LOURO - KG	KG	1	103,16	103,16
103	MACA - KG	KG	1	25,01	25,01
104	MACA - UN	UN	1	2,34	2,34
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	10,94	10,94
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	21,88	21,88
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	10,94	10,94
108	MAIONESE 500GR	UN	1	28,13	28,13
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,50	12,50
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	14,07	14,07

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	14,07	14,07
112	MANJERICAO - KG	KG	1	43,76	43,76
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,44	23,44
114	MARACUJA - KG	KG	1	26,57	26,57
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	25,01	25,01
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,38	9,38
117	MELAO - KG	KG	1	12,50	12,50
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	10,94	10,94
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,38	9,38
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	275,08	275,08
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	429,82	429,82
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	29,70	29,70
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	14,07	14,07
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	65,64	65,64
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	45,33	45,33
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	43,76	43,76
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	21,88	21,88
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,44	23,44
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	57,83	57,83
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	59,39	59,39
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	114,10	114,10
132	PEPINO - KG	KG	1	14,07	14,07
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	134,42	134,42
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,19	17,19
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,95	1,95
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	39,07	39,07
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,19	17,19
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	45,33	45,33
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	10,94	10,94
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,81	7,81
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,44	23,44
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,25	6,25
143	SALSA - KG	KG	1	51,58	51,58
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,63	15,63
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	10,94	10,94
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,32	20,32
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	14,07	14,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,91	3,91
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,91	3,91
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	51,58	51,58
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,32	20,32
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,19	17,19
153	TOMATE - KG	KG	1	14,07	14,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,63	15,63
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,26	31,26
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	56,27	56,27
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	21,88	21,88
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,81	7,81

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:04:43 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,53	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	11,16	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,75	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	17,53	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,88	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	14,35	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	38,26	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,53	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,88	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,38	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	9,56	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	22,32	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	49,42	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	57,39	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	87,67	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	22,32	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,94	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,75	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,75	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	22,32	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	63,76	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,75	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,56	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	105,21	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,75	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,19	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,16	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,56	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,56	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	63,76	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,56	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,35	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	11,16	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,28	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,28	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	14,35	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,56	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,53	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,83	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	82,89	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	28,69	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	92,45	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	68,54	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	14,35	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,94	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,97	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	9,56	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	14,35	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	52,60	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	49,42	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	105,21	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	14,35	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	28,69	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	52,60	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	9,56	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	17,53	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	15,94	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	28,69	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	12,29	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	33,47	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,94	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,56	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,56	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,53	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,56	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	14,35	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,56	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,53	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	22,32	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	25,50	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,75	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,35	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,75	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	11,16	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	35,07	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	60,57	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	113,18	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	84,48	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	62,17	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	81,30	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	95,64	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	11,16	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	92,45	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,16	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,38	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,91	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	47,82	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	35,07	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	11,16	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	27,10	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	60,57	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,56	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,94	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,56	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,94	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	14,35	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,97	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	47,82	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	35,07	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,53	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	9,56	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	105,21	11,27
103	MACA - KG	KG	1	25,50	10,51
104	MACA - UN	UN	1	2,39	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	11,16	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	22,32	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	11,16	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	28,69	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,75	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	14,35	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	14,35	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	44,63	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,91	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	27,10	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	25,50	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,56	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	12,75	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	11,16	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,56	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	280,55	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	438,36	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	30,29	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	14,35	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	66,95	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	46,23	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	44,63	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	22,32	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,91	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	58,98	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	60,57	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	116,37	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	14,35	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	137,09	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,53	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,99	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	39,85	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,53	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	46,23	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	11,16	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,97	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,91	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,38	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	52,60	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,94	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	11,16	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,72	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	14,35	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,99	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,99	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	52,60	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,72	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,53	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	14,35	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,94	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,88	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	57,39	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	22,32	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,97	6,07

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:00 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	19,79	19,79
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,60	12,60
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,40	14,40
4	ACELGA - KG	KG	1	19,79	19,79
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	35,99	35,99
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,20	16,20
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	43,19	43,19
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,79	19,79
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	35,99	35,99
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,20	7,20
11	AIPIM - KG	KG	1	10,80	10,80
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,19	25,19
13	ALHO - KG	KG	1	55,79	55,79
14	AMEIXA - KG	KG	1	64,78	64,78
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	98,97	98,97
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,19	25,19
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	18,00	18,00
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,40	14,40
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,40	14,40
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,19	25,19
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	71,98	71,98
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,40	14,40
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,80	10,80
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	118,77	118,77
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,40	14,40
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,60	3,60
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,60	12,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,80	10,80
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,80	10,80
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	71,98	71,98
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,80	10,80
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,53	1,53
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,60	12,60
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,44	1,44
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,44	1,44
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,20	16,20
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,80	10,80
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,79	19,79
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,32	4,32
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	93,58	93,58
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	32,39	32,39
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	104,37	104,37
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	77,38	77,38
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,20	16,20
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	18,00	18,00
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,00	9,00
47	CENOURA - KG	KG	1	10,80	10,80
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,20	16,20

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	59,38	59,38
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	55,79	55,79
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	118,77	118,77
52	CHUCHU - KG	KG	1	16,20	16,20
53	COCO RALADO 100G	UN	1	32,39	32,39
54	COENTRO - KG	KG	1	59,38	59,38
55	COLORAU PCT	UN	1	10,80	10,80
56	COUVE - KG	KG	1	19,79	19,79
57	COUVE - KG	KG	1	18,00	18,00
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	32,39	32,39
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,87	13,87
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	37,79	37,79
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	18,00	18,00
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,80	10,80
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,80	10,80
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,79	19,79
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,80	10,80
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,20	16,20
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,80	10,80
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,79	19,79
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,19	25,19
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,79	28,79
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,40	14,40
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,20	16,20
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,40	14,40
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,60	12,60
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	39,59	39,59
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	68,38	68,38
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	127,77	127,77
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	95,37	95,37
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	70,18	70,18
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	91,78	91,78
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	107,97	107,97
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,60	12,60
83	FRANGAO - KG	KG	1	104,37	104,37
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,60	12,60
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,20	7,20
86	GOIABADA 600GR	UN	1	26,99	26,99
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	53,99	53,99
88	HORTELA - KG	KG	1	39,59	39,59
89	INHAME - KG	KG	1	12,60	12,60
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	30,59	30,59
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	68,38	68,38
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,80	10,80
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	18,00	18,00
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,80	10,80
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	18,00	18,00
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,20	16,20
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,00	9,00
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	53,99	53,99
99	LENTILHA SECA	UN	1	39,59	39,59
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,79	19,79
101	LIMAO - KG	KG	1	10,80	10,80
102	LOURO - KG	KG	1	118,77	118,77
103	MACA - KG	KG	1	28,79	28,79
104	MACA - UN	UN	1	2,70	2,70
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,60	12,60

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,19	25,19
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,60	12,60
108	MAIONESE 500GR	UN	1	32,39	32,39
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,40	14,40
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,20	16,20
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,20	16,20
112	MANJERICAO - KG	KG	1	50,39	50,39
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	26,99	26,99
114	MARACUJA - KG	KG	1	30,59	30,59
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,79	28,79
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,80	10,80
117	MELAO - KG	KG	1	14,40	14,40
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,60	12,60
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,80	10,80
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	316,72	316,72
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	494,87	494,87
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,19	34,19
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,20	16,20
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	75,58	75,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	52,19	52,19
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	50,39	50,39
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,19	25,19
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,99	26,99
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	66,58	66,58
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	68,38	68,38
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	131,37	131,37
132	PEPINO - KG	KG	1	16,20	16,20
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	154,76	154,76
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,79	19,79
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,25	2,25
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	44,99	44,99
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,79	19,79
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	52,19	52,19
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,60	12,60
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,00	9,00
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	26,99	26,99
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,20	7,20
143	SALSA - KG	KG	1	59,38	59,38
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,00	18,00
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,60	12,60
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,39	23,39
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,20	16,20
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,50	4,50
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,50	4,50
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	59,38	59,38
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,39	23,39
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,79	19,79
153	TOMATE - KG	KG	1	16,20	16,20
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	18,00	18,00
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	35,99	35,99
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	64,78	64,78
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,19	25,19
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,00	9,00

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:05:31 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/3/2026 À 15/3/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/3/2026 À 31/3/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 03/04/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.09 11:06:39 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,09	17,09
2	ABOBORA - KG	KG	1	10,88	10,88
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,43	12,43
4	ACELGA - KG	KG	1	17,09	17,09
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,07	31,07
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	13,98	13,98
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	37,29	37,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,09	17,09
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,07	31,07
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,21	6,21
11	AIPIM - KG	KG	1	9,32	9,32
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	21,75	21,75
13	ALHO - KG	KG	1	48,16	48,16
14	AMEIXA - KG	KG	1	55,93	55,93
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	85,45	85,45
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	21,75	21,75
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,54	15,54
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,43	12,43
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,43	12,43
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	21,75	21,75
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	62,15	62,15
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,43	12,43
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,32	9,32
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	102,54	102,54
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,43	12,43
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,11	3,11
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,88	10,88
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,32	9,32
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,32	9,32
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	62,15	62,15
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,32	9,32
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,32	1,32
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	10,88	10,88
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,24	1,24
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,24	1,24
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	13,98	13,98
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,32	9,32
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,09	17,09
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,73	3,73
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	80,79	80,79
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	27,97	27,97
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	90,11	90,11
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	66,81	66,81
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	13,98	13,98
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,54	15,54
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,77	7,77
47	CENOURA - KG	KG	1	9,32	9,32
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	13,98	13,98
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	51,27	51,27
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	48,16	48,16
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	102,54	102,54
52	CHUCHU - KG	KG	1	13,98	13,98
53	COCO RALADO 100G	UN	1	27,97	27,97
54	COENTRO - KG	KG	1	51,27	51,27
55	COLORAU PCT	UN	1	9,32	9,32
56	COUVE - KG	KG	1	17,09	17,09

57	COUVE - KG	KG	1	15,54	15,54
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	27,97	27,97
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	11,98	11,98
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,63	32,63
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,54	15,54
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,32	9,32
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,32	9,32
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,09	17,09
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,32	9,32
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	13,98	13,98
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,32	9,32
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,09	17,09
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	21,75	21,75
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	24,86	24,86
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,43	12,43
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	13,98	13,98
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,43	12,43
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	10,88	10,88
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	34,18	34,18
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	59,04	59,04
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	110,31	110,31
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	82,34	82,34
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	60,59	60,59
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	79,24	79,24
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	93,22	93,22
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	10,88	10,88
83	FRANGAO - KG	KG	1	90,11	90,11
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	10,88	10,88
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,21	6,21
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,30	23,30
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	46,61	46,61
88	HORTELA - KG	KG	1	34,18	34,18
89	INHAME - KG	KG	1	10,88	10,88
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	26,41	26,41
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	59,04	59,04
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,32	9,32
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,54	15,54
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,32	9,32
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,54	15,54
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	13,98	13,98
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,77	7,77
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	46,61	46,61
99	LENTILHA SECA	UN	1	34,18	34,18
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,09	17,09
101	LIMAO - KG	KG	1	9,32	9,32
102	LOURO - KG	KG	1	102,54	102,54
103	MACA - KG	KG	1	24,86	24,86
104	MACA - UN	UN	1	2,33	2,33
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	10,88	10,88
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	21,75	21,75
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	10,88	10,88
108	MAIONESE 500GR	UN	1	27,97	27,97
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,43	12,43
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	13,98	13,98

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	13,98	13,98
112	MANJERICAO - KG	KG	1	43,50	43,50
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,30	23,30
114	MARACUJA - KG	KG	1	26,41	26,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	24,86	24,86
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,32	9,32
117	MELAO - KG	KG	1	12,43	12,43
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	10,88	10,88
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,32	9,32
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	273,44	273,44
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	427,25	427,25
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	29,52	29,52
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	13,98	13,98
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	65,25	65,25
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	45,06	45,06
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	43,50	43,50
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	21,75	21,75
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,30	23,30
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	57,49	57,49
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	59,04	59,04
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	113,42	113,42
132	PEPINO - KG	KG	1	13,98	13,98
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	133,61	133,61
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,09	17,09
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	38,84	38,84
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,09	17,09
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	45,06	45,06
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	10,88	10,88
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,77	7,77
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,30	23,30
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,21	6,21
143	SALSA - KG	KG	1	51,27	51,27
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,54	15,54
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	10,88	10,88
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,20	20,20
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	13,98	13,98
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,88	3,88
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,88	3,88
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	51,27	51,27
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,20	20,20
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,09	17,09
153	TOMATE - KG	KG	1	13,98	13,98
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,54	15,54
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,07	31,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	55,93	55,93
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	21,75	21,75
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,77	7,77

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:45:03 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	19,77	19,77
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,58	12,58
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,38	14,38
4	ACELGA - KG	KG	1	19,77	19,77
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	35,95	35,95
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,18	16,18
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	43,14	43,14
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,77	19,77
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	35,95	35,95
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,19	7,19
11	AIPIM - KG	KG	1	10,78	10,78
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,16	25,16
13	ALHO - KG	KG	1	55,72	55,72
14	AMEIXA - KG	KG	1	64,71	64,71
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	98,86	98,86
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,16	25,16
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	17,97	17,97
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,38	14,38
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,38	14,38
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,16	25,16
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	71,90	71,90
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,38	14,38
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,78	10,78
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	118,63	118,63
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,38	14,38
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,59	3,59
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,58	12,58
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,78	10,78
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,78	10,78
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	71,90	71,90
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,78	10,78
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,53	1,53
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,58	12,58
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,44	1,44
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,44	1,44
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,18	16,18
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,78	10,78
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,77	19,77
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,31	4,31
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	93,47	93,47
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	32,35	32,35
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	104,25	104,25
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	77,29	77,29
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,18	16,18
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	17,97	17,97
46	CEBOLA - KG	KG	1	8,99	8,99
47	CENOURA - KG	KG	1	10,78	10,78
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,18	16,18
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	59,31	59,31
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	55,72	55,72
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	118,63	118,63

52	CHUCHU - KG	KG	1	16,18	16,18
53	COCO RALADO 100G	UN	1	32,35	32,35
54	COENTRO - KG	KG	1	59,31	59,31
55	COLORAU PCT	UN	1	10,78	10,78
56	COUVE - KG	KG	1	19,77	19,77
57	COUVE - KG	KG	1	17,97	17,97
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	32,35	32,35
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,86	13,86
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	37,75	37,75
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	17,97	17,97
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,78	10,78
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,78	10,78
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,77	19,77
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,78	10,78
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,18	16,18
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,78	10,78
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,77	19,77
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,16	25,16
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,76	28,76
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,38	14,38
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,18	16,18
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,38	14,38
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,58	12,58
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	39,54	39,54
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	68,30	68,30
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	127,62	127,62
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	95,26	95,26
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	70,10	70,10
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	91,67	91,67
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	107,85	107,85
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,58	12,58
83	FRANGAO - KG	KG	1	104,25	104,25
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,58	12,58
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,19	7,19
86	GOIABADA 600GR	UN	1	26,96	26,96
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	53,92	53,92
88	HORTELA - KG	KG	1	39,54	39,54
89	INHAME - KG	KG	1	12,58	12,58
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	30,56	30,56
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	68,30	68,30
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,78	10,78
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	17,97	17,97
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,78	10,78
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	17,97	17,97
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,18	16,18
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	8,99	8,99
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	53,92	53,92
99	LENTILHA SECA	UN	1	39,54	39,54
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,77	19,77
101	LIMAO - KG	KG	1	10,78	10,78
102	LOURO - KG	KG	1	118,63	118,63
103	MACA - KG	KG	1	28,76	28,76
104	MACA - UN	UN	1	2,70	2,70
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,58	12,58
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,16	25,16
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,58	12,58
108	MAIONESE 500GR	UN	1	32,35	32,35
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,38	14,38
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,18	16,18

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,18	16,18
112	MANJERICAO - KG	KG	1	50,33	50,33
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	26,96	26,96
114	MARACUJA - KG	KG	1	30,56	30,56
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,76	28,76
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,78	10,78
117	MELAO - KG	KG	1	14,38	14,38
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,58	12,58
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,78	10,78
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	316,35	316,35
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	494,29	494,29
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,15	34,15
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,18	16,18
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	75,49	75,49
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	52,13	52,13
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	50,33	50,33
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,16	25,16
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,96	26,96
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	66,50	66,50
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	68,30	68,30
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	131,21	131,21
132	PEPINO - KG	KG	1	16,18	16,18
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	154,58	154,58
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,77	19,77
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,25	2,25
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	44,94	44,94
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,77	19,77
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	52,13	52,13
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,58	12,58
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,99	8,99
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	26,96	26,96
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,19	7,19
143	SALSA - KG	KG	1	59,31	59,31
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	17,97	17,97
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,58	12,58
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,37	23,37
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,18	16,18
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,49	4,49
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,49	4,49
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	59,31	59,31
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,37	23,37
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,77	19,77
153	TOMATE - KG	KG	1	16,18	16,18
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	17,97	17,97
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	35,95	35,95
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	64,71	64,71
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,16	25,16
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	8,99	8,99

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:45:38 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	20,16	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,83	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,67	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	20,16	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	36,66	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,50	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	44,00	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	20,16	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	36,66	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,33	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	11,00	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,66	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	56,83	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	65,99	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	100,82	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,66	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	18,33	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,67	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,67	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,66	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	73,33	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,67	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	11,00	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	120,99	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,67	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,67	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,83	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,00	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	11,00	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	73,33	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	11,00	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,56	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,83	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,47	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,47	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,50	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	11,00	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	20,16	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,40	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	95,32	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	33,00	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	106,32	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	78,83	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,50	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	18,33	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,17	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	11,00	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,50	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	60,49	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	56,83	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	120,99	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	16,50	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	33,00	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	60,49	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	11,00	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	20,16	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	18,33	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	33,00	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	14,13	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	38,50	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	18,33	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	11,00	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	11,00	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	20,16	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	11,00	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,50	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	11,00	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	20,16	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,66	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	29,33	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,67	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,50	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,67	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,83	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	40,33	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	69,66	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	130,15	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	97,16	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	71,49	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	93,49	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	109,99	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,83	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	106,32	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,83	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,33	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	27,50	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	54,99	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	40,33	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	12,83	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	31,16	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	69,66	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	11,00	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	18,33	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	11,00	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	18,33	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,50	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,17	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	54,99	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	40,33	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	20,16	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	11,00	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	120,99	11,27
103	MACA - KG	KG	1	29,33	10,51
104	MACA - UN	UN	1	2,75	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,83	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,66	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,83	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	33,00	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,67	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,50	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,50	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	51,33	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	27,50	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	31,16	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	29,33	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	11,00	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	14,67	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,83	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,00	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	322,63	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	504,12	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,83	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,50	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	76,99	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	53,16	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	51,33	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,66	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	27,50	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	67,83	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	69,66	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	133,82	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	16,50	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	157,65	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	20,16	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,29	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	45,83	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	20,16	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	53,16	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,83	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,17	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	27,50	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,33	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	60,49	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,33	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,83	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,83	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,50	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,58	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,58	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	60,49	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,83	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,16	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	16,50	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	18,33	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	36,66	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	65,99	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,66	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,17	6,07

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	22,76	22,76
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,49	14,49
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	16,56	16,56
4	ACELGA - KG	KG	1	22,76	22,76
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	41,39	41,39
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	18,63	18,63
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	49,67	49,67
8	AGRIAO - KG	KG	1	22,76	22,76
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	41,39	41,39
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,28	8,28
11	AIPIM - KG	KG	1	12,42	12,42
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	28,97	28,97
13	ALHO - KG	KG	1	64,15	64,15
14	AMEIXA - KG	KG	1	74,50	74,50
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	113,82	113,82
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	28,97	28,97
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,69	20,69
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,56	16,56
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	16,56	16,56
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	28,97	28,97
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	82,78	82,78
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	16,56	16,56
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,42	12,42
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	136,58	136,58
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	16,56	16,56
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,14	4,14
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,49	14,49
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,42	12,42
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,42	12,42
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	82,78	82,78
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,42	12,42
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,76	1,76
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,49	14,49
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,66	1,66
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,66	1,66
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	18,63	18,63
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,42	12,42
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	22,76	22,76
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,97	4,97
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	107,61	107,61
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	37,25	37,25
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	120,03	120,03
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	88,99	88,99
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	18,63	18,63
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	20,69	20,69
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,35	10,35
47	CENOURA - KG	KG	1	12,42	12,42
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	18,63	18,63

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	68,29	68,29
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	64,15	64,15
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	136,58	136,58
52	CHUCHU - KG	KG	1	18,63	18,63
53	COCO RALADO 100G	UN	1	37,25	37,25
54	COENTRO - KG	KG	1	68,29	68,29
55	COLORAU PCT	UN	1	12,42	12,42
56	COUVE - KG	KG	1	22,76	22,76
57	COUVE - KG	KG	1	20,69	20,69
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	37,25	37,25
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,96	15,96
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	43,46	43,46
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	20,69	20,69
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,42	12,42
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,42	12,42
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	22,76	22,76
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,42	12,42
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	18,63	18,63
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,42	12,42
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	22,76	22,76
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	28,97	28,97
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	33,11	33,11
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	16,56	16,56
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,63	18,63
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,56	16,56
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,49	14,49
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	45,53	45,53
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	78,64	78,64
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	146,93	146,93
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	109,68	109,68
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	80,71	80,71
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	105,54	105,54
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	124,17	124,17
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,49	14,49
83	FRANGAO - KG	KG	1	120,03	120,03
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,49	14,49
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,28	8,28
86	GOIABADA 600GR	UN	1	31,04	31,04
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	62,08	62,08
88	HORTELA - KG	KG	1	45,53	45,53
89	INHAME - KG	KG	1	14,49	14,49
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	35,18	35,18
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	78,64	78,64
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,42	12,42
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	20,69	20,69
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,42	12,42
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	20,69	20,69
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	18,63	18,63
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,35	10,35
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	62,08	62,08
99	LENTILHA SECA	UN	1	45,53	45,53
100	LENTILHA SECA	UN	1	22,76	22,76
101	LIMAO - KG	KG	1	12,42	12,42
102	LOURO - KG	KG	1	136,58	136,58
103	MACA - KG	KG	1	33,11	33,11
104	MACA - UN	UN	1	3,10	3,10
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,49	14,49

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	28,97	28,97
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,49	14,49
108	MAIONESE 500GR	UN	1	37,25	37,25
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	16,56	16,56
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	18,63	18,63
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,63	18,63
112	MANJERICAO - KG	KG	1	57,94	57,94
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	31,04	31,04
114	MARACUJA - KG	KG	1	35,18	35,18
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	33,11	33,11
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,42	12,42
117	MELAO - KG	KG	1	16,56	16,56
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,49	14,49
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,42	12,42
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	364,22	364,22
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	569,10	569,10
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	39,32	39,32
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	18,63	18,63
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	86,92	86,92
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	60,01	60,01
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	57,94	57,94
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	28,97	28,97
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	31,04	31,04
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	76,57	76,57
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	78,64	78,64
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	151,07	151,07
132	PEPINO - KG	KG	1	18,63	18,63
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	177,97	177,97
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	22,76	22,76
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,59	2,59
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	51,74	51,74
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,76	22,76
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	60,01	60,01
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,49	14,49
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,35	10,35
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	31,04	31,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,28	8,28
143	SALSA - KG	KG	1	68,29	68,29
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,69	20,69
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,49	14,49
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	26,90	26,90
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	18,63	18,63
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,17	5,17
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,17	5,17
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	68,29	68,29
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	26,90	26,90
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,76	22,76
153	TOMATE - KG	KG	1	18,63	18,63
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	20,69	20,69
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	41,39	41,39
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	74,50	74,50
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	28,97	28,97
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,35	10,35

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:59 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 85/2024 – ASS-PRO 2024/00961

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, aplicar as medidas de segurança cabíveis, técnicas e administrativas, para salvaguardar os dados pessoais constantes desta documentação de prestação de contas;

DECLARAMOS que os dados pessoais constantes desta documentação foram obtidos nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); e

DECLARAMOS não utilizar, na presente prestação de contas, dados pessoais além dos estritamente necessários para a correta e completa prestação de contas do instrumento de parceria, em virtude do necessário respeito ao princípio da Transparência, o qual deve ser harmonizado com dever de cumprir o previsto na LGPD.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:46:14 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS REGRAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 05/2025

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 85/2024 – ASS-PRO 2024/00961

DECLARAMOS atender, na presente prestação de contas, as regras vigentes nesta municipalidade, em especial a Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025 e as Resoluções CGM atinentes ao tema;

DECLARAMOS seguir, sempre que aplicável, os modelos de documentos instituídos no Art. 8º da Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025, a fim de facultar a análise e a padronização da documentação presente no painel;

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, que todas as informações prestadas e documentos apresentados são verdadeiros, fidedignos, compreensíveis, verificáveis e dizem respeito ao Instrumento de Parceira em questão; e

DECLARAMOS assumir total responsabilidade por quaisquer eventuais informações falsas ou incorretas imputadas nesta prestação de contas que possam vir a prejudicar terceiros, a esta entidade ou a municipalidade.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.12 10:46:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Data: 12 de Maio de 2026
Hora: 11:42:48

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Abril
Ano de Referência: 2026

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Despesas	14/05/2026	16/01/2026 12:31:56 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/05/2026	16/01/2026 12:31:57 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	4/2026	Entregue - Sim	8	Saldos	14/05/2026	16/01/2026 12:31:59 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	4/2026	Entregue - Sim	26	Receitas	14/05/2026	16/01/2026 12:31:59 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	4/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/05/2026	16/01/2026 12:32:00 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	4/2026	Entregue - Sim	273	Folha de Pagamento	14/05/2026	16/01/2026 12:32:01 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/05/2026	16/01/2026 12:32:02 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/05/2026	16/01/2026 12:32:03 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	4/2026	Entregue - Sim	273	Provisionamento	14/05/2026	16/01/2026 12:32:04 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:
Organização Social, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 85

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2026.

OFÍCIO Nº 101 / 2026 - CAMPO/SMAS

AO SR. AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – **MAIO/2026**.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº 85/2024 - COGESTÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS - LOTE V – URS HAROLDO COSTA ADULTO, URS HAROLDO COSTA JOVENS

Em cumprimento á Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 10ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 85/2024, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026 referente ao processo administrativo ASS – PRO 2024/00961, na importância de R$ 1.188.548,37 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos (GPR).

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1) Oficio de Entrega;
2) Relatório da Execução do Objeto;
3) Relatório de Execução Financeira;
4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
5) Extrato da Conta Bancária;
6) Extrato da Aplicação Financeira;
7) Conciliação do Saldo Bancário;
8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
9) Cópia dos Comprovantes das Despesas.
10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida
11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
12) Justificativas (Se houver);
13) Cópia da Folha de Pagamento(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: 2026.06.08 10:51:51 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08
AVENIDA BEIRA MAR, 216 –SALA 701 – CENTRO – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP 20.021-060
E-mail: campo@campo.org.br Telefone (21) 2275-1735

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que, embora não tenha sido apresentado um documento específico intitulado "Relatório de Execução do Objeto", todas as informações pertinentes à execução física do objeto pactuado estão devidamente contempladas no Relatório Técnico de Atividade.

Neste relatório, constam de forma detalhada os índices e metas atingidos, permitindo a análise da execução física do objeto conveniado. Ressaltamos que tais informações foram suficientes para a avaliação técnica e financeira do projeto, não comprometendo, portanto, a transparência nem a prestação de contas da parceria firmada.

Adicionalmente, informamos que o relatório de atividades se encontra anexado ao contrato de terceiros, complementando a documentação exigida para a devida prestação de contas.

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	mai/26	1,1	Pessoal	16.533.099,62	688.879,15	(583.630,65)	13.088.703,87	12.637.770,63
2 - Gerenciar os recursos em parceria com os Abrigos;	mai/26	1,2	Enc. Patronais, soc. E Trabalhista	1.487.978,97	61.999,12	(50.847,88)	1.177.983,35	1.016.646,21
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	mai/26	1,3	Provisionamento	5.252.565,75	218.856,91	(92.864,21)	4.158.281,22	1.927.157,55
4 - Executar as atividades planejadas da SMASDH;	mai/26	1,4	ValeTransporte	1.189.689,60	49.570,40	(18.945,56)	941.837,60	354.296,46
5 - Subsidiar operacionalmente, as necessidades de cada projeto;	mai/26	2,1	Alimentação	5.108.313,60	212.846,40	(179.777,00)	4.044.081,60	4.223.136,34
6 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	mai/26	2,2	Veículos	1.473.615,84	61.400,66	(61.400,06)	1.166.612,54	1.166.601,74
7 - Desenvolver ações com base nas demandas suscitadoas pelas unidades administrativas;	mai/26	2,3	Combustivel	237.983,76	9.915,99	(19.831,98)	188.403,81	199.560,24
8 - Prestar contas da utilização dos recursos em conformidade com a legislação vigente;	mai/26	3,1	Locação de Bens Imoveis	-	-	-	-	-
	mai/26	3,2	Despesas locaticias	-	-	-	-	-
		3,3	Aquisição de Bens Moveis e Prestação de Serviços de Terceiros	1.415.232,00	58.968,00	(152.990,00)	1.120.392,00	979.469,00
9 - Apoio a Gestão CASDH;	mai/26	3,4	Material Pedagógico	90.562,08	3.773,42	-	71.694,98	52.192,12
10 - Dar superte operacional para a realização das atividades proposta pela Secretaria;	mai/26	3,5	Material de Higiene	1.232.085,12	51.336,88	-	975.400,72	774.292,93
		3,6	Material de Limpeza	927.491,52	38.645,48	-	734.264,12	631.586,29
		3,7	Mat. de Escritório	186.549,12	7.772,88	-	147.684,72	128.989,68
	mai/26	4,1	Custo Indireto	730.853,76	30.452,24	(28.261,03)	578.592,56	498.806,94
TOTAL	>>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social

MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS HAROLDO COSTA MÓULO IDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026
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:						
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	04/05/26	S/N	RECIBO	LIDIA SIMONE MONTEIRO	0	R$ 1.424,31
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	15/05/26	652	BOLETO	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 231,50
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	20/05/26	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 8.913,71
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	20/05/26	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 12.432,01
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	ABRAAO CUSTODIO DA SILVA	0	R$ 1.464,37
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA	0	R$ 1.470,28
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	ANA MARIA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	ANDERSON NUNES SALES	0	R$ 1.839,77
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	ANDREW DA SILVA PINHEIRO SANTOS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	ANNA KAROLYNNA SANTOS FERREIRA	0	R$ 229,69
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	CAMILA BAQUER DE ALMEIDA	0	R$ 2.553,48
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	CLAUDIO MARCELO CORTEZ RIBEIRO	0	R$ 1.480,70
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	CRISTIANO DE OLIVEIRA	0	R$ 1.358,32

HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	DAIANE LEIDE FERREIRA DE MOURA LINS	0	R$ 1.358,02
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	DAVID MAYCON DE OLIVEIRA VIANA	0	R$ 1.135,98
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	DIEGO DE SOUZA MIRANDA	0	R$ 1.237,54
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA RAMOS	0	R$ 104,26
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	FABIANE MOURA DE JESUS	0	R$ 1.039,60
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	FELIPE HERDY COSTA	0	R$ 1.879,64
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	FERNANDA DA SILVA MALHEIROS	0	R$ 229,69
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	FRANCISCO DE SOUZA MACEDO MORAES	0	R$ 2.047,54
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	JAQUELINE RANGEL DE LIMA ALMEIDA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DE SOUZA	0	R$ 1.499,43
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	JOSE JOELSON BATISTA	0	R$ 1.697,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	KEVIN MENEZES MACHADO	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	LANA CAROLINA BRAGA SILVA DA PAZ	0	R$ 1.399,95
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	LEANDRA FERREIRA DE SOUZA LIMA	0	R$ 1.249,78
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	LILIAN MENDES DE FREITAS	0	R$ 1.138,52
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	LUCIA HELENA DE SOUZA AGOSTINHO	0	R$ 962,06
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	LUIZ ANTONIO DE JESUS LIMA	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	MARCELO GONÇALVES DA SILVA	0	R$ 91,87
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	MATHEUS DA SILVA DOS SANTOS	0	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	MAYARA DA SILVA FERNANDES	0	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	MICHELLE ARAUJO HOLLANDA	0	R$ 1.113,21
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	MYLLENA DOS SANTOS DE SOUZA	0	R$ 3.636,96

HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	NATACHA DOS SANTOS AUGUSTO	0	R$ 2.106,78
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	NATHALY COELHO SANTOS	0	R$ 1.246,96
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	PAMELLA SANT ANNA LOPES DO ROSARIO	0	R$ 109,41
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	PAULO DE TARSO DIAS COELHO	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	RAFAEL DA SILVA CORDEIRO	0	R$ 1.195,86
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	RENATO LUIZ DUARTE SOARES	0	R$ 1.502,23
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	ROSIMERE TEIXEIRA CAMPOS	0	R$ 1.656,71
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	VICTOR DANIEL DINIZ DOS SANTOS	0	R$ 1.731,40
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	VIVIANE CRISTINA AFONSO DA COSTA	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	VIVIANE DA SILVA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	WAGNER DOS SANTOS FIGUEIRA	0	R$ 1.697,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	WALTER CAMPOS QUEIROZ FILHO	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	FOLHA	WANDERSON DE SOUZA HENRIQUE	0	R$ 1.424,89
HAROLDO COSTA M. IDOSO - SALÁRIO	28/05/26	S/N	RECIBO	LIDIA SIMONE MONTEIRO DOS SANTOS HERDY COSTA	0	R$ 1.424,31
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

4) VALE TRANSPORTE:						
HAROLDO COSTA M. IDOSO - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	116436	BOLETO	JAE	0	R$ 2.724,80
HAROLDO COSTA M. IDOSO - VALE TRANSPORTE	25/05/2026	90552474	BOLETO	MAIS MOBI	0	R$ 600,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	26/05/2026	24174	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS	0	R$ 1.260,20
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	26/05/2026	24206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS	0	R$ 3.747,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - ALIMENTAÇÃO	26/05/2026	24207	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS	0	R$ 3.667,00
HAROLDO COSTA M. IDOSO - COMBUSTÍVEL	29/05/2026	52921897	NOTA FISCAL	TICKET SOLUCOES	0	R$ 2.668,43
HAROLDO COSTA M. IDOSO - COMBUSTÍVEL	29/05/2026	52921894	NOTA FISCAL	TICKET SOLUCOES	0	R$ 2.668,43
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - URS HAROLDO COSTA MÓULO ADULTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	04/05/2026	S/N	RECIBO	CAMILA ALVES COSTA	0	R$ 810,18
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	04/05/2026	S/N	RECIBO	ROSEMARY MARIA DE OLIVEIRA COSTA	0	R$ 451,11
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	15/05/2026	650	BOLETO	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 277,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	20/05/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 33.585,82
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	20/05/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 1.960,43
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	20/05/2026	S/N	GUIA	CONSIGNADO - FOLHA	0	R$ 37.663,81
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALDIR DUTTON DE VASCONCELLOS BITTENCOURT	0	R$ 92,25
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALESANDRA VICTORIA ALVES DA SILVA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALESANDRO PIRES DA SILVA	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CARDOSO DA LUZ	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE DOS SANTOS LOBATO	0	R$ 794,56
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA	0	R$ 2.277,99

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALINE DE SOUZA GONZAGA	0	R$ 1.484,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALINE PEREIRA RODRIGUES	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	AMANDA ALVES BEZERRA DE BRITO DE LUCENA	0	R$ 3.507,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	AMANDA ROBERIA DA SILVA DOS SANTOS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO PEREIRA	0	R$ 1.076,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON CANDIDO ARAUJO	0	R$ 1.609,13
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON CLEYTON BAQUER ARANTE	0	R$ 1.486,11
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON PAULA DA SILVA	0	R$ 959,10
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANDRE LUIS DE ASSIS FEITAL	0	R$ 773,58
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANDRESSA FELITTE VIEIRA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANNA CAROLLINA MADEIRA DOS SANTOS	0	R$ 1.661,60
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BARBARA ALMEIDA DE ANDRADE	0	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BARBARA KELLY SANT ANA OLIVEIRA	0	R$ 1.440,01
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ DA SILVA FERNANDES	0	R$ 2.735,08
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BRENO MARTINS MACHADO FIGUEIREDO	0	R$ 2.042,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BRIAN DE CASTRO LIMA MARCELLO AZEVEDO	0	R$ 1.376,21
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BRUNA DA SILVA DOS SANTOS SOUZA	0	R$ 1.113,25
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CARLA MARIA DOS SANTOS	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CHRISLAYNE RODRIGUES PIRES DE SOUZA	0	R$ 1.752,46
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA MENDES FLORIANO DA SILVA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIA RENATA DE SOUZA MIRANDA VALPASSOS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIO TAVARES MORAES DOS SANTOS	0	R$ 84,01

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CRISTIANE SILVA BALTHAZAR	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DANIEL MARTINS DE ABREU	0	R$ 1.121,73
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DEBORA DE SOUZA FONSECA DO ESPIRITO SANTO	0	R$ 1.217,76
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DENILSON COSTA ALVES	0	R$ 1.022,25
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DOUGLAS AYRES DA SILVA	0	R$ 819,12
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	EDSON MARTINS DA SILVA	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO DA SILVA	0	R$ 2.152,78
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAVO	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	0	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ENILDA SANTOS DA SILVA	0	R$ 1.879,45
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ESTEFANI ALEX DA SILVA LISIARIO	0	R$ 1.310,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FABIANA PATRICIA TABOSA DA CONCEICAO	0	R$ 141,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FABIANO DA SILVA PAULA	0	R$ 1.743,30
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FABIOLA CUNHA DOS SANTOS	0	R$ 1.349,71
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FAGNER PERCY MARTINS DE OLIVEIRA	0	R$ 1.361,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FELIPE DE JESUS GONCALVES	0	R$ 2.553,48
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FELIPE DE SOUZA SILVA	0	R$ 1.060,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA ALVES DALLARUVERA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FILIPE ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA	0	R$ 1.481,31
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO SILVA	0	R$ 1.863,76
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCA IVANILDA DE ALMEIDA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO DA SILVA	0	R$ 91,87

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	FREDERICO RAMOS RIBEIRO	0	R$ 1.253,85
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL AUGUSTO SEVERINO MOURAO DA SILVA	0	R$ 909,47
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL DA CONCEICAO IZIDORO	0	R$ 3.215,83
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA FERREIRA VACCARI	0	R$ 3.660,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA MOREIRA GOIS	0	R$ 2.735,08
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GABRIELLA SAMPIETRI FIORANI	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GEANE DIAS DOS SANTOS	0	R$ 145,30
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GEIZA PURI SANTOS	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GILMARA SANTOS DA COSTA	0	R$ 1.896,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GISELA MARCIA OLIVEIRA XAVIER	0	R$ 1.071,10
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GISELE DELUIZ MIRANDA	0	R$ 229,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GISELLE FERNANDA FERREIRA FRANCO	0	R$ 1.160,28
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GUSTAVO SILVA LEITE LOPES	0	R$ 274,51
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	HAYNAN MARINS TAVARES DE MELLO	0	R$ 919,86
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ISABELA MAX CREMA SOUZA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JACIELMA CRUZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JANAINA OLIVEIRA DE ARAUJO DA COSTA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JANICE DOS SANTOS DE SOUZA	0	R$ 910,93
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JEFFERSON PAULA GREGORIO	0	R$ 2.556,19
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JENNIPHER DE MENEZES KAIBER CUNHA	0	R$ 1.661,60
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JOAO LUIZ DE SOUZA RAMOS	0	R$ 1.190,13
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO	0	R$ 1.320,31

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JORGE LUIZ COUTINHO PAULA	0	R$ 1.684,08
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JOSE FRANCISCO DE FARIA	0	R$ 92,43
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JOSEFA DALVA DE SOUZA FARIAS	0	R$ 1.146,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JOYCE MARIA MADALENA ALVES CARDOSO	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JULIENE CARLA DO NASCIMENTO PAIVA	0	R$ 1.140,91
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	KAILANE NAIARA DA COSTA DA SILVA	0	R$ 1.222,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	KAROLINE DA SILVA GOMES COLLARES	0	R$ 1.237,64
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	KAUAN NUNES DE CARVALHO SILVA	0	R$ 1.016,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	KELLY CRISTINA DA ROCHA FERREIRA	0	R$ 992,40
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LEANDRA RIBEIRO DALLARUVERA	0	R$ 2.437,47
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LEANDRO FERNANDES GOMES	0	R$ 827,25
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LIBEN RODRIGUES VIEGAS	0	R$ 1.999,73
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LILIANE GRADICE DA CONCEIÇÃO FERREIRA	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUCIA MARIANA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CARLOS BARCELOS BRANDAO	0	R$ 413,63
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CLAUDIO PERALTA E COSTA JUNIOR	0	R$ 2.255,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUIZ GUSTAVO DA COSTA	0	R$ 2.556,19
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUIZ MIGUEL DA CONCEICAO COSTA	0	R$ 1.533,30
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCIA CRISTINA FERREIRA PAIVA	0	R$ 1.597,24
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARCOS DIAS DE BARROS	0	R$ 1.499,43
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIA BERNADETE OLIVEIRA LOPES	0	R$ 80,63
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIA CRISTINA TRIBOTINO DOS SANTOS	0	R$ 1.720,07

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIA EDUARDA MORAIS VIEIRA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIA ELIZABETE DE MORAIS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIANA DE PAULO BRITO	0	R$ 1.236,55
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARINA MICELI	0	R$ 3.003,49
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIO LUIZ MEDEIROS DE SA	0	R$ 1.483,42
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIO TOMAR JUNIOR	0	R$ 595,06
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MATHAUS CAETANO PACHECO LEAL DE LIMA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MATHEUS DA COSTA OLIVEIRA	0	R$ 1.778,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MAURICIO PEREIRA DE CAMPOS	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MAURO ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MAURO SEVERINO JOSE DOS SANTOS	0	R$ 3.636,96
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MICHELLE AVELAR MUNIZ	0	R$ 1.535,03
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MILENA GALVÃO CORREA	0	R$ 1.560,75
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MONICA SILVANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	0	R$ 3.456,36
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE DE PAULA VIEIRA	0	R$ 1.448,29
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE SALES SILVERIO	0	R$ 1.440,55
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	NARCISO LOURENCO NASCIMENTO DE PAIVA	0	R$ 1.729,79
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	NATALIA DA SILVA LISBOA	0	R$ 1.357,41
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	NATAN LUCIANO SEDRIM	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	NILZA MARIA DE ALMEIDA RAMOS	0	R$ 1.402,17
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	NIVIA CASTILHO DA SILVA	0	R$ 4.316,05
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	PAOLA ANGELINA BOTTINO CRAVO BENTO	0	R$ 3.636,96

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA VASCONCELOS	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	PAULO CESAR LOPES GUIMARAES	0	R$ 917,78
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES	0	R$ 2.005,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE SILVA VIANA	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	PRISCILLA DOS SANTOS MENDES PORTUGAL	0	R$ 2.255,53
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RAFAELA PREA DE SOUZA	0	R$ 229,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RAPHAEL DAMIAO RAMOS DE CAMPOS	0	R$ 1.720,07
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RHUAN ROBERTO ALVES DOS SANTOS	0	R$ 2.154,16
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RICARDO DA ROCHA CASCARDO	0	R$ 1.441,54
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RITA LIZIETE FRANCISCA FERNANDES PORTUGAL	0	R$ 1.659,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROGER DOS SANTOS DA SILVA	0	R$ 206,82
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RONALD MATOS DE SOUZA	0	R$ 1.661,60
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO MACEDO	0	R$ 3.456,36
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROSEDEISE SOARES	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SAMUEL IVAN DE ARAUJO INOCENCIO	0	R$ 2.553,48
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SARA DE OLIVEIRA LINHARES	0	R$ 1.363,69
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SERGIO FRANCISCO SAMPAIO	0	R$ 2.029,79
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SILVIO BARBOSA JUNIOR	0	R$ 2.465,79
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SIMONE NOGUEIRA TEIXEIRA	0	R$ 1.336,51
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SINARA CRISTINA ALVES DE CARVALHO	0	R$ 2.037,21
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SUE ELLEN DE LIMA FREDMAN	0	R$ 1.499,43
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SUELAYNE MARIA DUARTE DURVAL	0	R$ 1.778,54

HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	TEREZA CRISTINA DA SILVA FREITAS	0	R$ 1.839,77
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	THAISSA THOMAZ JACOB	0	R$ 1.146,73
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	THAMIRIS CRISTINA SANTOS MACHADO	0	R$ 1.541,13
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	THAMYRES ARRUDA CONCEICAO	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	THATIANE RODRIGUES NUNES	0	R$ 1.155,17
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	THIAGO CELESTINO DOS SANTOS	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	THIAGO FERNANDES GONÇALVES	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	TIAGO DA SILVA FRAZAO	0	R$ 1.332,92
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	UBIRATAN CRESPO DA SILVA	0	R$ 1.651,27
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VALDIR RODRIGUES MONTEIRO	0	R$ 84,76
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VALKIRIO COSTA DA SILVA	0	R$ 91,87
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WAGNER SILVA DA CRUZ	0	R$ 2.277,99
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WALDIR TAVARES DE MACEDO	0	R$ 2.421,93
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WALLACE DOUGLAS ALVES	0	R$ 1.902,37
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WELINGTON LUCENA DA VITORIA	0	R$ 1.661,60
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON RAPHAEL FRANCISCO DA SILVA LIMA	0	R$ 909,97
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CLARISSA DOS SANTOS MUNIZ PIRES	0	R$ 3.243,22
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LETICIA ALVES GONÇALVES	0	R$ 4.196,35
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VIVIANE MENDES DE SOUZA	0	R$ 1.226,35
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	RECIBO	ROSEMARY MARIA DE OLIVEIRA COSTA	0	R$ 451,11
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	RECIBO	CAMILA ALVES COSTA	0	R$ 810,18
HAROLDO COSTA M. ADULTO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	GUIA	PENHORA - WALDIR TAVARES DE MACEDO	0	R$ 1.001,89

TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	27/05/2026	S/N	REC. FÉRIAS	NIVIA CASTILHO DA SILVA	0	R$ 5.161,59
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	27/05/2026	S/N	REC. FÉRIAS	SARA DE OLIVEIRA LINHARES	0	R$ 2.185,03
HAROLDO COSTA M. ADULTO - PROVISIONAMENTO	27/05/2026	S/N	REC. FÉRIAS	WAGNER SILVA DA CRUZ	0	R$ 2.976,87
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	15/05/2026	24072	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS	0	R$ 13.603,20
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	15/05/2026	24081	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS	0	R$ 15.577,60
HAROLDO COSTA M. ADULTO - VEÍCULOS	15/05/2026	19	NOTA FISCAL	TPX TRANSPORTES	0	R$ 18.964,61
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	18/05/2026	24113	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS	0	R$ 6.804,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	18/05/2026	24121	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS	0	R$ 14.508,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	18/05/2026	24150	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS	0	R$ 400,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	18/05/2026	24152	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS	0	R$ 12.262,40
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	26/05/2026	24174	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS	0	R$ 5.040,80
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	26/05/2026	24206	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS	0	R$ 14.988,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - ALIMENTAÇÃO	26/05/2026	24207	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS	0	R$ 14.668,00
HAROLDO COSTA M. ADULTO - COMBUSTÍVEL	29/05/2026	52921896	NOTA FISCAL	TICKET SOLUCOES	0	R$ 2.668,43
**TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 760.615,33

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:42:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:46:13 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social

MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) RECURSOS HUMANOS:						
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	15/05/2026	653	BOLETO	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 46,30
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/05/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 6.868,65
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	20/05/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 1.157,90
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	AMANDA PALMIRA DA SILVA TOME	0	R$ 2.364,52
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANA CRISTINA GOMES DE JESUS	0	R$ 1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON FAVERO DOS SANTOS	0	R$ 1.558,46
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA	0	R$ 137,04
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	BARBARA BATISTA SILVA DE FREITAS	0	R$ 3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CAROLINA DE SOUZA PAIVA	0	R$ 1.113,25
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS	0	R$ 1.720,68
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	CREUSA VERA LUCIA DA SILVA	0	R$ 2.027,58
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DANIELLE ALBANO PECANHA	0	R$ 3.636,96

SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DARLAN DA SILVA BORGES	0	R$ 1.379,26
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL ALVES DALLARUVERA	0	R$ 1.359,36
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	GUSTAVO PEDRO DA SILVA	0	R$ 1.627,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ISABELLA DE LIMA CUSTODIO MADRUGA	0	R$ 4.778,78
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LARISSA CABRAL DOS SANTOS	0	R$ 1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LEONARDO COSTA PEREIRA	0	R$ 2.277,99
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUCIA MARIA DA PAIXAO BUENOS	0	R$ 1.902,37
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LUIS RICARDO DOS SANTOS SILVA	0	R$ 2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIA JOSE DO NASCIMENTO PAIVA	0	R$ 72,63
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIA LUIZA DE SOUZA	0	R$ 1.778,54
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MONICA DA SILVA RIBEIRO SANTOS	0	R$ 2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MONICA PEREIRA TRUPIANO	0	R$ 1.114,97
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	PAMELA PEREIRA MENEZES	0	R$ 1.286,25
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA CUCINELLO PAMPLONA	0	R$ 2.255,53
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROBSON LUIZ PINHEIRO DE ABREU	0	R$ 1.336,65
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ROBSON RANGEL SOUZA	0	R$ 1.308,69
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO DE OLIVEIRA BASTOS TROTTA	0	R$ 6.025,29
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SANDRA MARIA PINHEIRO DA SILVA	0	R$ 2.154,16
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	SHEILA DE OLIVEIRA NUNES	0	R$ 1.433,52
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VANIA ALEXANDRE DA FONSECA	0	R$ 2.735,08
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VIVIANE SOUZA DA SILVA	0	R$ 3.636,96
SUPORTE AO LOTE - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	WANBERTO PINTO DA FONSECA	0	R$ 2.108,42

TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

7) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 91.170,24

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:42:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:46:26 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social

MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026

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	15/05/2026	651	BOLETO	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0	R$ 92,60
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/05/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA	0	R$ 5.831,75
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	20/05/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA	0	R$ 1.225,95
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE SILVA SOARES DE MELLO	0	R$ 229,69
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ALINE STEFANIA MENDES	0	R$ 2.042,20
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	DANILO DE OLIVEIRA FIRMINO	0	R$ 2.271,95
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	ELIANE MARIA DOMINGOS	0	R$ 4.778,78
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JACIRA DE OLIVEIRA LOPES PINTO	0	R$ 4.598,18
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	JONATHAN CHAVES GOMES	0	R$ 6.077,42
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	LINDAMIR ARAUJO LOPES DA SILVA	0	R$ 3.423,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARIANA LUPI MACHADO DA ROCHA	0	R$ 3.423,82

APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	MARLUCIO DE OLIVEIRA MARCELINO	0	R$ 4.524,82
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RENAN DA CONCEIÇÃO GONÇALVES PEREIRA	0	R$ 3.636,96
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	RENATO DA SILVEIRA CANDIDO	0	R$ 4.316,05
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	THALYTA DE SOUZA CAMPOS	0	R$ 4.316,05
APOIO A GESTÃO - SALÁRIO	28/05/2026	S/N	FOLHA	VAGNER PINTO DA FONSECA	0	R$ 3.423,82
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

6) DIVERSOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social

MROSC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026

NATUREZA DA DESPESA -	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
1) DIVERSOS:						
C. INDIRETO - ASSESSORIA JURIDICA	04/05/2026	95	NOTA FISCAL	ANDRE ALVES CONSULTORIA	0	R$ 6.052,00
C. INDIRETO - CONTADOR PLENO	08/05/2026	22	BOLETO	MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON	0	R$ 8.130,00
C. INDIRETO - TRANSPORTES LOC. DE VEICULO C/ COMBUSTIVEL	15/05/2026	260235	BOLETO	RAPIDO E FACIL LOCACAO	0	R$ 6.388,86
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	15/05/2026	S/N	BOLETO	VIVO TELEFONIA	0	R$ 83,11
C. INDIRETO - TEL. E INTERNET	15/05/2026	S/N	BOLETO	VIVO TELEFONIA	0	R$ 607,06
C. INDIRETO - ALUGUEL	26/05/2026	63	NOTA FISCAL	LBF SOLUCOES E EVENTOS	0	R$ 7.000,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	**>>>

TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS:	R$ 28.261,03

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:43:56 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:46:39 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social

MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: LOTE V

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**16.533.099,62**	**(557.825,90)**	**620.027,28**	**(583.630,65)**	**(521.429,28)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.487.978,97**	**31.652,90**	**55.802,45**	**(50.847,88)**	**36.607,47**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**5.252.565,75**	**221.647,58**	**196.982,67**	**(92.864,21)**	**325.766,04**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.189.689,60**	**1.780.933,83**	**44.615,95**	**(18.945,56)**	**1.806.604,22**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**5.108.313,60**	(256.754,97)	191.572,90	(179.777,00)	(244.959,07)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.473.615,84**	(129.093,02)	55.263,81	(61.400,06)	(135.229,27)
5.3	COMBUSTIVEL	**237.983,76**	(459.940,31)	8.924,91	(19.831,98)	(470.847,38)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**6.819.913,20**	**(845.788,29)**	**255.761,61**	**(261.009,04)**	**(851.035,72)**
6) DIVERSOS:						
6.1	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-
6.2	DESPESAS LOCATICIAS	-	-	-	-	-
6.3	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	1.415.232,00	(769.325,03)	53.074,29	(147.420,00)	(863.670,75)
6.4	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D´ÁGUA	66.933,12	(10.838,75)	2.510,14	(5.570,00)	(13.898,61)
6.5	MATERIAL PEDAGÓGICO	90.562,08	537.788,39	3.396,28	-	541.184,66
6.6	MATERIAL DE HIGIENE	1.232.085,12	(60.830,80)	46.205,88	-	(14.624,92)
6.7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	186.549,12	(13.209,97)	6.996,00	-	(6.213,97)
6.8	LIMPEZA	927.491,52	(30.134,33)	34.782,95	-	4.648,62
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**3.918.852,96**	**(346.550,49)**	**146.965,53**	**(152.990,00)**	**(352.574,97)**
7) CUSTO INDIRETO						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**(3.946,34)**	**27.408,61**	**(28.261,03)**	**(4.798,76)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**35.932.953,86**	**280.123,29**	**1.347.564,10**	**(1.188.548,37)**	**439.139,02**

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:25:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:44:35 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS HAROLDO COSTA MÓULO IDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026

(A) NATUREZA DA DESPESA		(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**3.225.896,11**	**222.351,91**	**120.978,14**	**(95.711,92)**	**247.618,13**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**290.330,65**	**29.846,06**	**10.888,03**	**(8.276,85)**	**32.457,24**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.024.867,20**	**432.395,63**	**38.434,75**	**(6.232,54)**	**464.597,84**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**254.284,80**	**93.176,69**	**9.536,23**	**(3.324,80)**	**99.388,12**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**1.015.113,60**	(231.424,39)	38.068,97	(35.955,40)	(229.310,82)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**910.982,16**	(73.949,13)	34.163,82	(37.957,29)	(77.742,61)
5.3	COMBUSTÍVEL	**128.084,64**	(32.486,71)	4.803,45	(10.673,72)	(38.356,98)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.054.180,40**	(337.860,23)	**77.036,24**	(84.586,41)	**(345.410,40)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**281.232,00**	34.927,86	10.546,81	(29.484,00)	15.990,68
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**33.466,56**	(8.960,79)	1.255,07	(2.785,00)	(10.490,72)
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	**45.281,04**	2.302,05	1.698,14	-	4.000,18
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	**616.042,56**	(793,60)	23.102,94	-	22.309,34
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**93.274,56**	(5.997,46)	3.498,00	-	(2.499,46)
6.6	LIMPEZA	**463.745,76**	(24.953,69)	17.391,48	-	(7.562,21)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.533.042,48**	**(3.475,63)**	**57.492,43**	**(32.269,00)**	**21.747,80**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**8.382.601,64**	**436.434,42**	**314.365,83**	**(230.401,52)**	**520.398,73**

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:26:13 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:44:50 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - URS HAROLDO COSTA MÓULO ADULTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**9.538.338,73**	**(650.606,27)**	**357.708,50**	**(360.773,83)**	**(653.671,61)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**858.450,49**	**(243.467,31)**	**32.193,76**	**(31.518,83)**	**(242.792,37)**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**3.030.330,21**	**(137.654,64)**	**113.643,99**	**(66.109,44)**	**(90.120,09)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**712.905,60**	**1.251.871,83**	**26.735,51**	**(13.369,16)**	**1.265.238,19**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	4.093.200,00	(100.833,52)	153.503,92	(143.821,60)	(91.151,19)
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	455.157,84	(44.609,86)	17.069,41	(18.964,61)	(46.505,06)
5.3	COMBUSTÍVEL	64.042,32	(367.487,41)	2.401,73	(5.336,86)	(370.422,55)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**4.612.400,16**	**(512.930,79)**	**172.975,06**	**(168.123,07)**	**(508.078,80)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	1.134.000,00	(757.093,72)	42.527,47	(117.936,00)	(832.502,24)
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	33.466,56	(1.877,96)	1.255,07	(2.785,00)	(3.407,89)
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	45.281,04	535.486,34	1.698,14	-	537.184,48
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	616.042,56	(60.037,20)	23.102,94	-	(36.934,26)
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93.274,56	(7.212,51)	3.498,00	-	(3.714,51)
6.6	LIMPEZA	463.745,76	(5.180,64)	17.391,48	-	12.210,83
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.385.810,48**	**(295.915,68)**	**89.473,09**	**(120.721,00)**	**(327.163,59)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**21.138.235,67**	**(588.702,87)**	**792.729,92**	**(760.615,33)**	**(556.588,28)**

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:26:31 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:45:00 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - SUPORTE AO LOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**2.111.468,71**	**(64.463,32)**	**79.184,68**	**(72.931,04)**	**(58.209,68)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**190.032,18**	**198.745,84**	**7.126,62**	**(6.408,65)**	**199.463,82**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**670.813,61**	**(48.957,32)**	**25.156,97**	**(9.778,95)**	**(33.579,30)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**149.846,40**	**260.295,20**	**5.619,57**	**(2.051,60)**	**263.863,17**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	-	47.498,65	-	-	47.498,65
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
5.3	COMBUSTIVEL	-	(55.472,22)	-	-	(55.472,22)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**(7.973,57)**	**-**	**-**	**(7.973,57)**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	-	- 55.472,22	-	-	- 55.472,22
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	-	-	-	-	-
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	-	-	-	-	-
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	-	-	-	-	-
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
6.6	LIMPEZA	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	**(55.472,22)**	**-**	**-**	**(55.472,22)**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**3.122.160,90**	**282.174,62**	**117.087,84**	**(91.170,24)**	**308.092,22**

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.09 10:26:45 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:45:09 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - APOIO A GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) PESSOAL:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**1.657.396,07**	**(65.108,23)**	**62.155,97**	**(54.213,86)**	**(57.166,12)**
2) ENCARGOS PATRONAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**149.165,65**	**46.528,31**	**5.594,04**	**(4.643,55)**	**47.478,79**
3) PROVISIONAMENTO:						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**526.554,73**	**(24.136,08)**	**19.746,95**	**(10.743,28)**	**(15.132,41)**
4) VALE TRANSPORTE						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**72.652,80**	**175.590,11**	**2.724,64**	**(200,00)**	**178.114,74**
5) OPERACIONAL:						
5.1	ALIMENTAÇÃO	**-**	28.004,29	-	-	28.004,29
5.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**107.475,84**	(10.534,02)	4.030,58	(4.478,16)	(10.981,61)
5.3	COMBUSTIVEL	**45.856,80**	(4.493,96)	1.719,73	(3.821,40)	(6.595,63)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**153.332,64**	**12.976,30**	**5.750,31**	**(8.299,56)**	**10.427,05**
6) DIVERSOS:						
6.1	AQUIS. B.M E PREST. SERV DE TERCEIROS	**-**	8.313,04	-	-	8.313,04
6.2	DESINF./DESRAT./LIMPEZA E HIGIENE DE CAIXA D`ÁGUA	**-**	-	-	-	-
6.3	MATERIAL PEDAGÓGICO	**-**	-	-	-	-
6.4	MATERIAL DE HIGIENE	**-**	-	-	-	-
6.5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**-**	-	-	-	-
6.6	LIMPEZA	**-**	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**-**	8.313,04	**-**	-	**8.313,04**
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)		**2.559.101,88**	**154.163,45**	**95.971,90**	**(78.100,25)**	**172.035,10**

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:27:01 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:45:20 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026

	(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) DIVERSOS:						
1.1	CONTADOR PLENO	195.128,16	**(27.324,07)**	7.317,73	**(8.130,00)**	**(28.136,33)**
1.2	ALUGUEL	168.000,00	**(44.466,18)**	6.300,37	**(7.000,00)**	**(45.165,81)**
1.3	LIGHT	44.667,84	**21.788,23**	1.675,14	**-**	**23.463,37**
1.4	ASSESSORIA JURIDICA	145.248,00	**16.591,68**	5.447,12	**(6.052,00)**	**15.986,79**
1.5	TEL E INTERNET	7.632,00	**19.221,39**	286,22	**(690,17)**	**18.817,43**
1.6	CEDAE	16.845,12	**22.459,25**	631,73	**-**	**23.090,98**
1.7	TRANSP. LOCAÇÃO DE VEICULO COMBUSTIVEL	153.332,64	**(12.216,64)**	5.750,31	**(6.388,86)**	**(12.855,19)**
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>		**730.853,76**	**(3.946,34)**	**27.408,61**	**(28.261,03)**	**(4.798,76)**

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:27:34 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:45:31 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Abril

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000546	010006	010006	29/05/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		150,00	500	2026RE000144	2026PD000584
2026OB000543	010006	010006	29/05/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		9.915,99	500	2026RE000143	2026PD000581
2026OB000540	010006	010006	28/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		1.001,89	500	2026RE000141	2026PD000578
2026OB000537	010006	010006	28/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		2.685,60	500	2026RE000140	2026PD000575
2026OB000527	010006	010006	28/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		466.969,33	500	2026RE000138	2026PD000563
2026OB000526	010006	010006	27/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		27.494,56	500	2026RE000137	2026PD000562
2026OB000525	010006	010006	27/05/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		5.992,22	500	2026RE000136	2026PD000561
2026OB000524	010006	010006	26/05/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		43.371,00	500	2026RE000135	2026PD000560
2026OB000521	010006	010006	26/05/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000135	2026PD000557
2026OB000518	010006	010006	26/05/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		7.000,00	500	2026RE000134	2026PD000554
2026OB000512	010006	010006	25/05/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		2.666,60	500	2026RE000132	2026PD000548
2026OB000511	010006	010006	25/05/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		15.078,96	500	2026RE000132	2026PD000547
2026OB000506	010006	010006	22/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		14.909,21	500	2026RE000131	2026PD000542
2026OB000504	010006	010006	21/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		4.346,64	500	2026RE000130	2026PD000540
2026OB000498	010006	010006	20/05/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		160.487,91	500	2026RE000128	2026PD000533
2026OB000484	010006	010006	19/05/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		29.484,00	500	2026RE000125	2026PD000520
2026OB000483	010006	010006	19/05/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		2.668,43	500	2026RE000125	2026PD000519
2026OB000482	010006	010006	19/05/2026	Contabilizado	48698412000173	EQUI LAVANDERIA LTDA		117.936,00	500	2026RE000125	2026PD000518
2026OB000481	010006	010006	19/05/2026	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		2.785,00	500	2026RE000124	2026PD000517

Impresso por LETICIA ALVES GONÇALVES em 08/06/26 às 11:07.

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000480	010006	010006	19/05/2026	Contabilizado	08763954000168	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA		2.785,00	500	2026RE000124	2026PD000516
2026OB000477	010006	010006	18/05/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		42.470,00	500	2026RE000122	2026PD000513
2026OB000473	010006	010006	15/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		18.236,65	500	2026RE000121	2026PD000509
2026OB000472	010006	010006	15/05/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		6.678,99	500	2026RE000121	2026PD000508
2026OB000464	010006	010006	15/05/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		120,00	500	2026RE000121	2026PD000500
2026OB000463	010006	010006	15/05/2026	Contabilizado	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.		690,17	500	2026RE000121	2026PD000498
2026OB000462	010006	010006	15/05/2026	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		6.388,86	500	2026RE000121	2026PD000497
2026OB000461	010006	010006	15/05/2026	Contabilizado	62632255000124	TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA		61.400,06	500	2026RE000121	2026PD000496
2026OB000460	010006	010006	15/05/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		43.798,00	500	2026RE000121	2026PD000495
2026OB000459	010006	010006	15/05/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		648,20	500	2026RE000120	2026PD000494
2026OB000454	010006	010006	08/05/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		730,00	500	2026RE000117	2026PD000489
2026OB000453	010006	010006	08/05/2026	Contabilizado	60077680000173	60.077.680 MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON		8.130,00	500	2026RE000117	2026PD000488
2026OB000446	010006	010006	07/05/2026	Contabilizado	18884697000176	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		50.138,00	500	2026RE000114	2026PD000479
2026OB000430	010006	010006	05/05/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		200,00	500	2026RE000111	2026PD000461
2026OB000425	010006	010006	04/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		15.205,94	500	2026RE000110	2026PD000456
2026OB000424	010006	010006	04/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		1.424,31	500	2026RE000110	2026PD000455
2026OB000423	010006	010006	04/05/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		1.261,29	500	2026RE000110	2026PD000454
2026OB000422	010006	010006	04/05/2026	Contabilizado	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		7.247,56	500	2026RE000110	2026PD000453
2026OB000421	010006	010006	04/05/2026	Contabilizado	60777997000112	ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		6.052,00	500	2026RE000109	2026PD000452

Santander

Santander Empresas

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA Agência: **3957** Conta: **130058812**

Períodos: **01/05/2026 a 31/05/2026**

Data/Hora: **02/06/2026 as 12h17**
Saldo disponível para uso: **R$ 3.927,82**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-21,00	3.927,74
01/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	3.948,74
29/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,12	3.954,74
29/05/2026	Pix Enviado Paula do Nascimento Segli		-684,76	3.954,62
29/05/2026	Pix Enviado Rosemary Maria		-451,11	4.639,38
29/05/2026	Pix Enviado CAMILA ALVES COSTA		-810,18	5.090,49
29/05/2026	Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo		-499,74	5.900,67
29/05/2026	Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO	08583025	-455,60	6.400,41
29/05/2026	Pix Enviado MARIA VITORIA OLIVEIRA CA		-475,59	6.856,01
29/05/2026	Pix Enviado Silvia leticia nolasco do		-228,28	7.331,60
29/05/2026	Pix Enviado ROSILENE TRINDADE FALCAO		-228,28	7.559,88
29/05/2026	Pix Enviado PATRICIA VIEIRA ALVES		-526,94	7.788,16
29/05/2026	Pix Enviado Lidia Simone Monteiro Dos		-1.424,31	8.315,10
29/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010529	-5.334,57	9.739,41
29/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-15,00	15.073,98
28/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,39	15.088,98
28/05/2026	Pix Enviado Viviane Mendes de Souza		-1.226,35	15.088,59
28/05/2026	Pix Enviado Leticia Alves Goncalves		-4.196,35	16.314,94
28/05/2026	Pix Enviado Clarissa Dos Santos Muniz		-3.243,22	20.511,29
28/05/2026	Pix Enviado Marizia da Silva Castro		-2.556,19	23.754,51
28/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 277 PAGTOS	010528	-637.966,66	26.310,70

28/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 255 PAGTOS	010528	-500.707,18	664.277,36
28/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010528	-1.991,14	1.164.984,54
28/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos BANCO DO BRASIL S.A. - SE		-1.001,89	1.166.975,68
28/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 183 PAGTOS	010528	-374.838,95	1.167.977,57
28/05/2026	Pix Enviado Luciano Angelo de Araujo		-2.277,99	1.542.816,52
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.001,89	1.545.094,51
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.183,62	1.544.092,62
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		574.834,26	1.542.909,00
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		2.685,60	968.074,74
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		703,87	965.389,14
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		1.211,70	964.685,27
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		24.580,53	963.473,57
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		44.745,02	938.893,04
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		466.969,33	894.148,02
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		6.657,66	427.178,69
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		252.745,82	420.521,03
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		11.740,39	167.775,21
28/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		113.298,78	156.034,82
27/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		27.494,56	42.736,04
22/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		14.909,21	15.241,48
21/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010521	-5.091,34	332,27
21/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		744,70	5.423,61
21/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		4.346,64	4.678,91
19/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 5 PAGTOS	010519	-16.421,23	332,27
19/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		16.421,23	16.753,50
15/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,15	332,27
15/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL:	010515	-25.562,81	332,12

	5 PAGTOS			
15/05/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17273336	500,00	25.894,93
15/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		5.092,46	25.394,93
15/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		18.236,65	20.302,47
15/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010515	-2.713,22	2.065,82
11/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		2.233,70	4.779,04
11/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-12,00	2.545,34
11/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-15,00	2.557,34
11/05/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos ABRIL / 2026		-44,50	2.572,34
08/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,44	2.616,84
08/05/2026	Pix Enviado Paula Do Nascimento Segli		-684,76	2.616,40
08/05/2026	Pix Enviado Patricia Vieira Alves		-526,94	3.301,16
08/05/2026	Pix Enviado Maria Vitoria Oliveira Ca		-475,59	3.828,10
08/05/2026	Pix Enviado Silvia Leticia Nolasco Do		-228,28	4.303,69
08/05/2026	Pix Enviado TANIA MARA DA SILVA CORRE		-3.636,96	4.531,97
08/05/2026	Pix Enviado Rosilene Trindade Falcao		-228,28	8.168,93
08/05/2026	Pix Enviado RENATA DOS SANTOS MACHADO	16353924	-455,60	8.397,21
08/05/2026	Pix Enviado Thais Fernandes dos Santo		-534,95	8.852,81
08/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.477,92	9.387,76
08/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.107,79	10.865,68
08/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-861,53	12.973,47
08/05/2026	Pix Enviado Lidia Simone Monteiro Dos		-1.424,31	13.835,00
08/05/2026	Pix Enviado ROSEMARY MARIA DE OLIVEIR		-451,11	15.259,31
08/05/2026	Pix Enviado CAMILA ALVES COSTA		-810,18	15.710,42
08/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.595,38	16.520,60
08/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		4.447,24	19.115,98
05/05/2026	Ted Recebida 42498733000490		703,87	14.668,74

05/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**1.211,70**	**13.964,87**
04/05/2026	**Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX**		**0,25**	**12.753,17**
04/05/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 2 PAGTOS**	**010504**	**-7.273,92**	**12.752,92**
04/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**1.218,83**	**20.026,84**
04/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**15.205,94**	**18.808,01**
04/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**1.424,31**	**3.602,07**
04/05/2026	**Ted Recebida 42498733000490**		**1.261,29**	**2.177,76**
04/05/2026	**Pix Enviado PRISCILLA HONORIO DE ALME**		**-12.610,56**	**916,47**
04/05/2026	**Tarifa Avulsa Envio Pix**		**-15,00**	**13.527,03**
04/05/2026	**Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS**	**010504**	**-15.033,64**	**13.542,03**
			Saldo de ContaMax	**3.927,82**
			Saldo Disponível	**0,00**

Saldo

Posição em: **02/06/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**0,00**
B – Saldo Bloqueado	**0,00**
Desbloqueio em 1 dia	**0,00**
Desbloqueio em 2 dias	**0,00**
Desbloqueio em mais de 2 dias	**0,00**
C – Provisão de Encargos	**0,00**
Juros acumulados até a data	**0,00**
IOF Acumulado até a data	**0,00**
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	**0,00**
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	**0,00**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**3.927,82**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**3.927,82**

H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**3.927,82**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR | Acompanhamento Mensal da Prestação de Contas Detalhado | Credor e OB

Entidade Parceira / Transferência de Despesa / Ano da OB / Mês da OB / Credor / OB		Valor Pago	Despesas a Prestar Conta		Prestação de Contas a Analisar			Despesas Não Admitida			Despesas Admitidas		Rejeição	
			No Prazo	A Regularizar	A Analisar	A Reanalisar	A Reconsiderar	Analisada	Reanalisada	Ausência de Prestação de Contas	Sem Ressalvas	Com Ressalvas	Prestação de Contas Reprovada	Omissão de Prestação de Contas
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		1.809.397,92	-1.483.205,50	885.765,02	2.102.437,34	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.450,00	61.400,06	0,00	0,00
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II		613.383,15	-319.961,44	223.704,64	608.838,18	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.808,00	23.442,77	0,00	0,00
2026		**613.383,15**	**-319.961,44**	**223.704,64**	**608.838,18**	**1.551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.808,00**	**23.442,77**	**0,00**	**0,00**
1 - Janeiro		0,00	0,00	-1.551,00	0,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A	02/01/2026 - 2026OB000006	0,00	0,00	-1.551,00	0,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Fevereiro		0,00	0,00	222.587,21	-321.687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.658,00	23.442,77	0,00	0,00
OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO	12/02/2026 - 2026OB000149	0,00	0,00	1.561,25	-1.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19/02/2026 - 2026OB000154	0,00	0,00	4.557,35	-4.557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	09/02/2026 - 2026OB000119	0,00	0,00	2.321,96	-2.321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11/02/2026 - 2026OB000132	0,00	0,00	10.673,72	-10.673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27/02/2026 - 2026OB000176	0,00	0,00	12.584,42	-12.584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	06/02/2026 - 2026OB000110	0,00	0,00	60.146,80	-68.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.517,00	0,00	0,00	0,00
	09/02/2026 - 2026OB000118	0,00	0,00	7.815,85	-7.815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10/02/2026 - 2026OB000120	0,00	0,00	3.983,00	-5.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00
	12/02/2026 - 2026OB000151	0,00	0,00	1.460,00	-25.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.126,00	0,00	0,00	0,00
	27/02/2026 - 2026OB000178	0,00	0,00	32.203,00	-71.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.529,00	0,00	0,00	0,00
22436897000133 - RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	06/02/2026 - 2026OB000114	0,00	0,00	6.388,86	-6.388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37925554000100 - VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12/02/2026 - 2026OB000150	0,00	0,00	12.104,00	-12.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27/02/2026 - 2026OB000179	0,00	0,00	6.052,00	-6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA	06/02/2026 - 2026OB000111	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10/02/2026 - 2026OB000125	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA	11/02/2026 - 2026OB000133	0,00	0,00	23.625,00	-23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A	27/02/2026 - 2026OB000174	0,00	0,00	6.850,00	-6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA	27/02/2026 - 2026OB000175	0,00	0,00	0,00	-2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
60077680000173 - 60.077.680 MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON	04/02/2026 - 2026OB000104	0,00	0,00	16.260,00	-16.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA	25/02/2026 - 2026OB000163	0,00	0,00	0,00	-23.442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.442,77	0,00	0,00
3 - Março		0,00	0,00	2.668,43	-2.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	30/03/2026 - 2026OB000315	0,00	0,00	2.668,43	-2.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA	27/03/2026 - 2026OB000303	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4 - Abril		-3.257,00	-903.608,73	0,00	900.351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO	01/04/2026 - 2026OB000323	0,00	-222.515,88	0,00	222.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02/04/2026 - 2026OB000342	0,00	-1.197,52	0,00	1.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22/04/2026 - 2026OB000393	0,00	-11.993,21	0,00	11.993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/04/2026 - 2026OB000418	0,00	-67.573,45	0,00	67.573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/04/2026 - 2026OB000419	0,00	-225.385,79	0,00	225.385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS2010006 - GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO	01/04/2026 - 2026OB000330	0,00	-30.118,92	0,00	30.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000381	0,00	-16.044,09	0,00	16.044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000382	0,00	-41.463,41	0,00	41.463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08960475000131 - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO	29/04/2026 - 2026OB000407	0,00	-75.915,18	0,00	75.915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10/04/2026 - 2026OB000359	0,00	-39.512,98	0,00	39.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10/04/2026 - 2026OB000360	-3.257,00	-5.887,02	0,00	2.630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000384	0,00	-20.881,00	0,00	20.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27/04/2026 - 2026OB000394	0,00	-33.833,00	0,00	33.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25238225000101 - TRANSPORTADORA SSM LTDA	22/04/2026 - 2026OB000391	0,00	-18.964,91	0,00	18.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31147217000152 - PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA	29/04/2026 - 2026OB000406	0,00	-11.496,00	0,00	11.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37925554000100 - VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22/04/2026 - 2026OB000390	0,00	-6.052,00	0,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA	02/04/2026 - 2026OB000337	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA	17/04/2026 - 2026OB000371	0,00	-35.437,50	0,00	35.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A	27/04/2026 - 2026OB000395	0,00	-7.820,00	0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20/04/2026 - 2026OB000379	0,00	-324,10	0,00	324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA	27/04/2026 - 2026OB000396	0,00	-750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA	22/04/2026 - 2026OB000392	0,00	-23.442,77	0,00	23.442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Maio		616.640,15	583.647,29	0,00	32.992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO	05/05/2026 - 2026OB000435	1.211,70	0,00	0,00	1.211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13/05/2026 - 2026OB000474	5.092,46	5.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/05/2026 - 2026OB000529	11.740,39	11.740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/05/2026 - 2026OB000531	252.745,82	252.745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/05/2026 - 2026OB000534	1.211,70	1.211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	05/05/2026 - 2026OB000437	7.247,56	7.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 08/06/2026 11:20 - Consulta: 015990 - Dados atualizados em: 06/06/2026 22:30:15

GPR | Acompanhamento Mensal da Prestação de Contas Detalhado | Credor e OB

Entidade Parceira / Transferência de Despesa / Ano da OB / Mês da OB / Credor / OB		Valor Pago	Despesas a Prestar Conta		Prestação de Contas a Analisar			Despesas Não Admitida			Despesas Admitidas		Rejeição	
			No Prazo	A Regularizar	A Analisar	A Reanalisar	A Reconsiderar	Analisada	Reanalisada	Ausência de Prestação de Contas	Sem Ressalvas	Com Ressalvas	Prestação de Contas Reprovada	Omissão de Prestação de Contas
03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19/05/2026 - 2026OB000488	5.542,49	5.542,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29/05/2026 - 2026OB000544	12.584,42	12.584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08763954000168 - INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	20/05/2026 - 2026OB000494	4.426,00	4.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08960475000131 - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS COOP RIO	08/05/2026 - 2026OB000455	4.477,90	4.477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15/05/2026 - 2026OB000469	65.915,18	65.915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	06/05/2026 - 2026OB000440	3.257,00	3.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07/05/2026 - 2026OB000444	40.318,80	40.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18/05/2026 - 2026OB000478	19.143,00	19.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/05/2026 - 2026OB000497	31.066,00	31.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21/05/2026 - 2026OB000499	32.584,70	32.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21/05/2026 - 2026OB000500	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22/05/2026 - 2026OB000502	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25/05/2026 - 2026OB000515	1.709,00	1.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26/05/2026 - 2026OB000522	23.753,90	23.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22436897000133 - RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	19/05/2026 - 2026OB000490	6.388,86	0,00	0,00	6.388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25238225000101 - TRANSPORTADORA SSM LTDA	19/05/2026 - 2026OB000489	18.964,91	18.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25344333000169 - MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA	06/05/2026 - 2026OB000443	2.293,49	2.293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31147217000152 - PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA	08/05/2026 - 2026OB000447	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37925554000100 - VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	06/05/2026 - 2026OB000442	6.052,00	0,00	0,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA	20/05/2026 - 2026OB000495	11.812,50	0,00	0,00	11.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21/05/2026 - 2026OB000501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A	05/05/2026 - 2026OB000434	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11/05/2026 - 2026OB000457	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14/05/2026 - 2026OB000458	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29/05/2026 - 2026OB000507	8.340,80	8.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15/05/2026 - 2026OB000470	277,80	0,00	0,00	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA	05/05/2026 - 2026OB000438	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29/05/2026 - 2026OB000508	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA	15/05/2026 - 2026OB000471	23.442,77	23.442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V		1.196.014,77	-1.163.244,06	662.060,38	1.493.599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.642,00	37.957,29	0,00	0,00
2026		**1.196.014,77**	**-1.163.244,06**	**662.060,38**	**1.493.599,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.642,00**	**37.957,29**	**0,00**	**0,00**
2 - Fevereiro		0,00	0,00	650.266,78	-853.866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.642,00	37.957,29	0,00	0,00
OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO	12/02/2026 - 2026OB000137	0,00	0,00	76.348,71	-76.348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19/02/2026 - 2026OB000152	0,00	0,00	36.798,82	-36.798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/02/2026 - 2026OB000156	0,00	0,00	52.834,89	-52.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS2010006 - GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO	20/02/2026 - 2026OB000155	0,00	0,00	142.752,32	-142.752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	25/02/2026 - 2026OB000165	0,00	0,00	583,47	-583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	11/02/2026 - 2026OB000129	0,00	0,00	9.915,99	-9.915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	03/02/2026 - 2026OB000098	0,00	0,00	39.038,00	-77.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220,00	0,00	0,00	0,00
	03/02/2026 - 2026OB000105	0,00	0,00	42.690,00	-42.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10/02/2026 - 2026OB000123	0,00	0,00	0,00	-40.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.126,00	0,00	0,00	0,00
	20/02/2026 - 2026OB000160	0,00	0,00	0,00	-43.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.662,00	0,00	0,00	0,00
	24/02/2026 - 2026OB000161	0,00	0,00	0,00	-43.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.634,00	0,00	0,00	0,00
	26/02/2026 - 2026OB000166	0,00	0,00	100.429,00	-100.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22436897000133 - RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	05/02/2026 - 2026OB000109	0,00	0,00	6.388,86	-6.388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA	03/02/2026 - 2026OB000107	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03/02/2026 - 2026OB000121	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA	03/02/2026 - 2026OB000108	0,00	0,00	47.174,40	-47.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A	03/02/2026 - 2026OB000095	0,00	0,00	810,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12/02/2026 - 2026OB000139	0,00	0,00	430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25/02/2026 - 2026OB000167	0,00	0,00	14.907,20	-14.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10/02/2026 - 2026OB000122	0,00	0,00	463,00	-463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA	12/02/2026 - 2026OB000141	0,00	0,00	263,70	-263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26/02/2026 - 2026OB000168	0,00	0,00	10.717,60	-10.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60077680000173 - 60.077.680 MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON	04/02/2026 - 2026OB000103	0,00	0,00	16.260,00	-16.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	12/02/2026 - 2026OB000140	0,00	0,00	966,05	-966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60777997000112 - ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03/02/2026 - 2026OB000096	0,00	0,00	6.052,00	-6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GPR | Acompanhamento Mensal da Prestação de Contas Detalhado | Credor e OB

Entidade Parceira / Transferência de Despesa / Ano da OB / Mês da OB / Credor / OB		Valor Pago	Despesas a Prestar Conta		Prestação de Contas a Analisar			Despesas Não Admitida			Despesas Admitidas		Rejeição	
			No Prazo	A Regularizar	A Analisar	A Reanalisar	A Reconsiderar	Analisada	Reanalisada	Ausência de Prestação de Contas	Sem Ressalvas	Com Ressalvas	Prestação de Contas Reprovada	Omissão de Prestação de Contas
62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA	12/02/2026 - 2026OB000138	0,00	0,00	23.442,77	-61.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.957,29	0,00	0,00
3 - Março		0,00	0,00	11.793,60	-11.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA	10/03/2026 - 2026OB000211	0,00	0,00	11.793,60	-11.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Abril		0,00	-1.953.683,16	0,00	1.953.683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO	01/04/2026 - 2026OB000325	0,00	-433.160,63	0,00	433.160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02/04/2026 - 2026OB000344	0,00	-15.160,48	0,00	15.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09/04/2026 - 2026OB000357	0,00	-3.970,62	0,00	3.970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16/04/2026 - 2026OB000368	0,00	-18.194,37	0,00	18.194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22/04/2026 - 2026OB000389	0,00	-1.001,89	0,00	1.001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/04/2026 - 2026OB000401	0,00	-64.244,84	0,00	64.244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/04/2026 - 2026OB000415	0,00	-459.307,68	0,00	459.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS2010006 - GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO	02/04/2026 - 2026OB000332	0,00	-54.666,38	0,00	54.666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000380	0,00	-105.680,32	0,00	105.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	07/04/2026 - 2026OB000349	0,00	-84,98	0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22/04/2026 - 2026OB000388	0,00	-732,60	0,00	732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03629642000142 - MLS WIRELESS S.A.	16/04/2026 - 2026OB000364	0,00	-120,90	0,00	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/04/2026 - 2026OB000326	0,00	-109.765,64	0,00	109.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07/04/2026 - 2026OB000353	0,00	-33.811,00	0,00	33.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13/04/2026 - 2026OB000365	0,00	-11.980,00	0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17/04/2026 - 2026OB000370	0,00	-29.981,00	0,00	29.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/04/2026 - 2026OB000383	0,00	-41.879,00	0,00	41.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31147217000152 - PROTECSAFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZALTDA	29/04/2026 - 2026OB000403	0,00	-33.857,00	0,00	33.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA	02/04/2026 - 2026OB000334	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA	07/04/2026 - 2026OB000352	0,00	-229.872,00	0,00	229.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17/04/2026 - 2026OB000374	0,00	-212.388,00	0,00	212.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A	28/04/2026 - 2026OB000399	0,00	-14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20/04/2026 - 2026OB000378	0,00	-1.250,10	0,00	1.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA	02/04/2026 - 2026OB000343	0,00	-286,40	0,00	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/04/2026 - 2026OB000400	0,00	-2.787,40	0,00	2.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22/04/2026 - 2026OB000409	0,00	-60,70	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	22/04/2026 - 2026OB000386	0,00	-887,17	0,00	887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60777997000112 - ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	06/04/2026 - 2026OB000345	0,00	-6.052,00	0,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA	22/04/2026 - 2026OB000387	0,00	-61.400,06	0,00	61.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Maio		1.196.014,77	790.439,10	0,00	405.575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS1010006 - GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO	04/05/2026 - 2026OB000423	1.261,29	0,00	0,00	1.261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04/05/2026 - 2026OB000424	1.424,31	0,00	0,00	1.424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04/05/2026 - 2026OB000425	15.205,94	0,00	0,00	15.205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15/05/2026 - 2026OB000473	18.236,65	18.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21/05/2026 - 2026OB000504	4.346,64	4.346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22/05/2026 - 2026OB000506	14.909,21	14.909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27/05/2026 - 2026OB000526	27.494,56	27.494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/05/2026 - 2026OB000527	466.969,33	466.969,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/05/2026 - 2026OB000537	2.685,60	2.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/05/2026 - 2026OB000540	1.001,89	1.001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS2010006 - GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO	15/05/2026 - 2026OB000472	6.678,99	0,00	0,00	6.678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20/05/2026 - 2026OB000498	160.487,91	0,00	0,00	160.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27/05/2026 - 2026OB000525	5.992,22	5.992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	13/05/2026 - 2026OB000463	690,17	0,00	0,00	690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	04/05/2026 - 2026OB000422	7.247,56	7.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19/05/2026 - 2026OB000483	2.668,43	2.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/05/2026 - 2026OB000543	9.915,99	9.915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08763954000168 - INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	19/05/2026 - 2026OB000480	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19/05/2026 - 2026OB000481	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18884697000176 - ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	07/05/2026 - 2026OB000446	50.138,00	0,00	0,00	50.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15/05/2026 - 2026OB000460	43.798,00	43.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18/05/2026 - 2026OB000477	42.470,00	42.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26/05/2026 - 2026OB000524	43.371,00	43.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22436897000133 - RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15/05/2026 - 2026OB000462	6.388,86	0,00	0,00	6.388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42579065000183 - LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA	28/05/2026 - 2026OB000518	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/05/2026 - 2026OB000521	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA	19/05/2026 - 2026OB000482	117.936,00	0,00	0,00	117.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 08/06/2026 11:20 - Consulta: 015990 - Dados atualizados em: 06/06/2026 22:30:15

GPR | Acompanhamento Mensal da Prestação de Contas Detalhado | Credor e OB

Entidade Parceira / Transferência de Despesa / Ano da OB / Mês da OB / Credor / OB		Valor Pago	Despesas a Prestar Conta		Prestação de Contas a Analisar			Despesas Não Admitida			Despesas Admitidas		Rejeição	
			No Prazo	A Regularizar	A Analisar	A Reanalisar	A Reconsiderar	Analisada	Reanalisada	Ausência de Prestação de Contas	Sem Ressalvas	Com Ressalvas	Prestação de Contas Reprovada	Omissão de Prestação de Contas
48698412000173 - EQUI LAVANDERIA LTDA	19/05/2026 - 2026OB000484	29.484,00	0,00	0,00	29.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48707842000104 - CBD BILHETE DIGITAL S/A	08/05/2026 - 2026OB000430	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08/05/2026 - 2026OB000454	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13/05/2026 - 2026OB000464	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25/05/2026 - 2026OB000511	15.078,96	15.078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50395851000159 - ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	13/05/2026 - 2026OB000459	648,20	0,00	0,00	648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57929012000112 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA	25/05/2026 - 2026OB000512	2.666,60	2.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26/05/2026 - 2026OB000514	466,40	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29/05/2026 - 2026OB000546	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60077680000173 - 60.077.680 MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON	08/05/2026 - 2026OB000453	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60777997000112 - ANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04/05/2026 - 2026OB000421	6.052,00	0,00	0,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62632255000124 - TPX - TRANSPORTES, LOCACAO & LOGISTICA LTDA	15/05/2026 - 2026OB000461	61.400,06	61.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR - Data de Repasse

Credor / Transferência de Despesa / Data de Programação (PD)		PDs Paga
31885320000108 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO		3.798.047,35
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	18/05/2026	753.684,90
170003 - 240442 - 74/2024 - Adultos e Idosos - Lote III	18/05/2026	383.191,83
170003 - 240444 - 84/2024 - Adultos e Idosos - Lote IV	18/05/2026	1.313.606,52
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	18/05/2026	1.347.564,10

Impresso em 18/05/2026 15:00 - Consulta: 014560 - Dados atualizados em: 18/05/2026 15:00:16

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Municipio

GPR | Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 5		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			**748.916,30**	**2.101.249,00**	**1.809.397,92**	**1.040.767,38**
170003 - 240441 - 83/2024 - Adultos e Idosos - Lote II	15 - CUSTEIO	1500100		292.366,18	263.540,53	28.825,65
		1660193	66.069,75		66.069,75	
		TOTAL DO VINCULO	**66.069,75**	**292.366,18**	**329.610,28**	**28.825,65**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	118.716,44	108.060,44	5.092,46	221.684,42
		1660193	156.534,94		11.740,39	144.794,55
		TOTAL DO VINCULO	**275.251,38**	**108.060,44**	**16.832,85**	**366.478,97**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	8.129,38	353.258,28	264.508,32	96.879,34
		1660193	7.541,64		2.431,70	5.109,94
		TOTAL DO VINCULO	**15.671,02**	**353.258,28**	**266.940,02**	**101.989,28**
	TOTAL DO CONTRATO		356.992,15	753.684,90	613.383,15	497.293,90
170003 - 240470 - 85/2024 - Adultos e Idosos - Lote V	15 - CUSTEIO	1500100	96.562,17	477.900,83	449.908,27	124.554,73
		1661193	1.737,31			1.737,31
		TOTAL DO VINCULO	**98.299,48**	**477.900,83**	**449.908,27**	**126.292,04**
	16 - PROVISIONAMENTO	1500100	250.786,41	218.856,91	86.185,22	383.458,10
		TOTAL DO VINCULO	**250.786,41**	**218.856,91**	**86.185,22**	**383.458,10**
	19 - RECURSOS HUMANOS	1500100	42.838,26	650.806,36	659.921,28	33.723,34
		1661193				
		TOTAL DO VINCULO	**42.838,26**	**650.806,36**	**659.921,28**	**33.723,34**
	TOTAL DO CONTRATO		391.924,15	1.347.564,10	1.196.014,77	543.473,48
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			**748.916,30**	**2.101.249,00**	**1.809.397,92**	**1.040.767,38**

Impresso em 08/06/2026 11:26 - Consulta: 014562 - Dados atualizados em: 08/06/2026 11:23:56

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V
BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005535-2 / 600194697

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026
RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R$0,00

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					-
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					-
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					**280.123,29**
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					**1.347.564,10**
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(E + F)**					**1.627.687,39**
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					**(1.188.548,37)**
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = **(G - H)**					**439.139,02**

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.06.09 10:25:23 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784 Dados: 2026.06.08 15:47:30 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social

MROSC

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961

PROJETO/OBJETO: LOTE V

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE	DESCRIÇÃO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO						
TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

RIO DE JANEIRO, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.09 10:24:50 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:44:00 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC/RJ: 131937/0-0
Contadora

Campo
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

PREFEITURA RIO | Assistência Social | MROSC

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 02/11/2024 à 01/11/2026
NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: LOTE V

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 85/2024
PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00961
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 19 MAIO / 2026

Atualizado em 05/06/2026

PERIODO MAIO / 2026 - URS HAROLDO COSTA MOULO IDOSO

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	*AVISO PREVIO - 8,34%*	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ABRAAO CUSTODIO DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
2	ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA AZEVEDO	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
3	ANA BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
4	ANA MARIA DA SILVA	09/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
5	ANA PAULA DE AZEVEDO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
6	ANDERSON NUNES SALES	07/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
7	ANDREW DA SILVA PINHEIRO SANTOS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
8	ANNA KAROLYNNA SANTOS FERREIRA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
9	BARBARA BATISTA SILVA DE FREITAS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
10	CAMILA BAQUER DE ALMEIDA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	441,34	241,10	241,10	80,37	28,93	241,29	120,65	**953,44**
11	CLAUDIO MARCELO CORTEZ RIBEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
12	CRISTIANO DE OLIVEIRA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	371,48	202,94	202,94	67,65	24,35	203,10	101,55	**802,53**
13	DAIANE LEIDE FERREIRA DE MOURA LINS	02/11/2024	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
14	DANIELA ADELAIDE SILVA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
15	DAVID MAYCON DE OLIVEIRA VIANA	12/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
16	DIEGO DE SOUZA MIRANDA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
17	EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA RAMOS	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
18	FABIANE MOURA DE JESUS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
19	FELIPE HERDY COSTA	02/11/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
20	FERNANDA DA SILVA MALHEIROS	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
21	FRANCISCO DE SOUZA MACEDO MORAES	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
22	JAQUELINE RANGEL DE LIMA ALMEIDA DA SILVA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
23	JOSE CARLOS DE SOUZA	01/08/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
24	JOSE JOELSON BATISTA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
25	KEVIN MENEZES MACHADO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
26	LANA CAROLINA BRAGA SILVA DA PAZ	17/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
27	LEANDRA FERREIRA DE SOUZA LIMA	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
28	LILIAN MENDES DE FREITAS	01/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
29	LUCIA HELENA DE SOUZA AGOSTINHO	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
30	LUIZ ANTONIO DE JESUS LIMA	12/05/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
31	MARCELO GONÇALVES DA SILVA	07/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
32	MARCELO MENDES DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
33	MARIA LUIZA BEZERRA CAMELO	17/06/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
34	MATHEUS DA SILVA DOS SANTOS	10/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
35	MAYARA DA SILVA FERNANDES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
36	MICHELLE ARAUJO HOLLANDA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
37	MYLLENA DOS SANTOS DE SOUZA	20/04/2026	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
38	NATHALY COELHO SANTOS	18/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
39	PAMELLA SANT ANNA LOPES DO ROSARIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
40	PAULO DE TARSO DIAS COELHO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**

41	RAFAEL DA SILVA CORDEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
42	RENATO LUIZ DUARTE SOARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
43	ROSIMERE TEIXEIRA CAMPOS	17/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
44	VICTOR DANIEL DINIZ DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
45	VIVIANE CRISTINA AFONSO DA COSTA	15/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
46	VIVIANE DA SILVA	06/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
47	WAGNER DOS SANTOS FIGUEIRA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
48	WALTER CAMPOS QUEIROZ FILHO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
49	WANDERSON DE SOUZA HENRIQUE	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	371,48	202,94	202,94	67,65	24,35	203,10	101,55	**802,53**
	**TOTAL >>>>

38	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
39	ENILDA SANTOS DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
40	ESTEFANI ALEX DA SILVA LISIARIO	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
41	FABIANA PATRICIA TABOSA DA CONCEICAO	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
42	FABIANO DA SILVA PAULA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
43	FABIOLA CUNHA DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
44	FAGNER PERCY MARTINS DE OLIVEIRA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
45	FELIPE DE JESUS GONCALVES	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	490,37	245,19	245,19	81,73	29,42	245,38	122,69	**969,60**
46	FELIPE DE SOUZA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	291,78	159,40	159,40	53,13	19,13	159,53	79,76	**630,35**
47	FERNANDA ALVES DALLARUVERA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
48	FILIPE ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA	13/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
49	FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO SILVA	17/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
50	FRANCISCA IVANILDA DE ALMEIDA	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
51	FRANCISCO DA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
52	FREDERICO RAMOS RIBEIRO	01/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
53	GABRIEL AUGUSTO SEVERINO MOURAO DA SILVA	02/06/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
54	GABRIEL DA CONCEICAO IZIDORO	02/11/2024	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
55	GABRIELA FERREIRA VACCARI	02/11/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
56	GABRIELEN TEIXEIRA CAMPOS	03/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	399,00	205,23	205,23	68,41	24,63	205,40	102,70	**811,60**
57	GABRIELLA SAMPIETRI FIORANI	11/06/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
58	GEANE DIAS DOS SANTOS	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
59	GEIZA PURI SANTOS	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
60	GILMARA SANTOS DA COSTA	04/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
61	GISELA MARCIA OLIVEIRA XAVIER	03/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
62	GISELE DELUIZ MIRANDA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
63	GISELLE FERNANDA FERREIRA FRANCO	04/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
64	GUSTAVO SILVA LEITE LOPES	04/04/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
65	HAYNAN MARINS TAVARES DE MELLO	04/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
66	ISABELA MAX CREMA SOUZA	03/02/2025	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
67	JACIELMA CRUZ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	24/03/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
68	JANAINA OLIVEIRA DE ARAUJO DA COSTA	01/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
69	JANICE DOS SANTOS DE SOUZA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
70	JEFFERSON PAULA GREGORIO	13/03/2026	SUPERVISOR III	2.981,44	0,00	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
71	JENNIPHER DE MENEZES KAIBER CUNHA	04/12/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
72	JOAO LUIZ DE SOUZA RAMOS	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
73	JONATHAN AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
74	JORGE LUIZ COUTINHO PAULA	07/01/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
75	JOSE FRANCISCO DE FARIA	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
76	JOSEFA DALVA DE SOUZA FARIAS	20/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
77	JOYCE MARIA MADALENA ALVES CARDOSO	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
78	JULIENE CARLA DO NASCIMENTO PAIVA	04/12/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
79	KAILANE NAIARA DA COSTA DA SILVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
80	KAROLINE DA SILVA GOMES COLLARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
81	KAUAN NUNES DE CARVALHO SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
82	KELLY CRISTINA DA ROCHA FERREIRA	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
83	LEANDRA RIBEIRO DALLARUVERA	01/04/2025	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
84	LEANDRO FERNANDES GOMES	01/08/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
85	LETICIA ALVES GONCALVES	07/11/2024	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
86	LIBEN RODRIGUES VIEGAS	15/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
87	LILIANE GRADICE DA CONCEIÇÃO FERREIRA	01/09/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
88	LUCIA MARIANA DA SILVA	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
89	LUIZ CARLOS BARCELOS BRANDAO	19/11/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**

90	LUIZ CLAUDIO PERALTA E COSTA JUNIOR	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
91	LUIZ GUSTAVO DA COSTA	13/03/2026	SUPERVISOR III	2.981,44	0,00	248,45	248,45	82,82	29,81	248,65	124,33	**982,52**
92	LUIZ MIGUEL DA CONCEICAO COSTA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
93	MARCIA CRISTINA FERREIRA PAIVA	10/01/2025	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
94	MARCOS DIAS DE BARROS	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
95	MARIA BERNADETE OLIVEIRA LOPES	17/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
96	MARIA CRISTINA TRIBOTINO DOS SANTOS	15/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
97	MARIA EDUARDA MORAIS VIEIRA	06/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
98	MARIA ELIZABETE DE MORAIS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
99	MARIANA DE PAULO BRITO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
100	MARIO LUIZ MEDEIROS DE SA	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
101	MARIO TOMAR JUNIOR	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
102	MATHAUS CAETANO PACHECO LEAL DE LIMA	02/03/2026	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
103	MATHEUS DA COSTA OLIVEIRA	10/03/2026	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
104	MAURICIO PEREIRA DE CAMPOS	03/12/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
105	MAURO ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA	06/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
106	MAURO SEVERINO JOSE DOS SANTOS	02/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
107	MICHELLE AVELAR MUNIZ	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	371,48	202,94	202,94	67,65	24,35	203,10	101,55	**802,53**
108	MILENA GALVÃO CORREA	16/09/2025	ASSISTENTE III	2.217,45	0,00	184,79	184,79	61,60	22,17	184,94	92,47	**730,75**
109	MONICA SILVANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	16/04/2026	PSICOLOGO	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
110	MONIQUE DE PAULA VIEIRA	17/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
111	MONIQUE SALES SILVERIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
112	NARCISO LOURENCO NASCIMENTO DE PAIVA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
113	NATALIA DA SILVA LISBOA	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
114	NATAN LUCIANO SEDRIM	02/02/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
115	NILZA MARIA DE ALMEIDA RAMOS	13/01/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
116	NIVIA CASTILHO DA SILVA	22/05/2025	SUPERVISOR I	4.787,84	0,00	398,99	398,99	133,00	47,88	399,31	199,65	**1.577,81**
117	PAOLA ANGELINA BOTTINO CRAVO BENTO	21/08/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
118	PATRICIA PEREIRA VASCONCELOS	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
119	PAULO CESAR LOPES GUIMARAES	01/04/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
120	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES	02/11/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
121	PEDRO HENRIQUE SILVA VIANA	03/12/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
122	PRISCILLA DOS SANTOS MENDES PORTUGAL	04/12/2024	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
123	PRISCILLA HONORIO DE ALMEIDA	01/09/2025	ASSESSOR I	6.708,25	0,00	559,02	559,02	186,34	67,08	559,47	279,73	**2.210,67**
124	RAFAELA PREA DE SOUZA	04/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
125	RAPHAEL DAMIAO RAMOS DE CAMPOS	14/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
126	RHUAN ROBERTO ALVES DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	371,48	202,94	202,94	67,65	24,35	203,10	101,55	**802,53**
127	RICARDO DA ROCHA CASCARDO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
128	RITA LIZIETE FRANCISCA FERNANDES PORTUGAL	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
129	ROGER DOS SANTOS DA SILVA	09/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
130	ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO MACEDO	04/04/2025	ASSISTENTE SOCIAL	4.006,30	0,00	333,86	333,86	111,29	40,06	334,13	167,06	**1.320,25**
131	ROSEDEISE SOARES	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
132	SAMUEL IVAN DE ARAUJO INOCENCIO	16/04/2026	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
133	SARA DE OLIVEIRA LINHARES	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
134	SERGIO FRANCISCO SAMPAIO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
135	SILVIO BARBOSA JUNIOR	08/07/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
136	SIMONE NOGUEIRA TEIXEIRA	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
137	SINARA CRISTINA ALVES DE CARVALHO	15/04/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
138	STEFANY VITORIA TEIXEIRA DA SILVA	17/03/2026	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
139	SUELAYNE MARIA DUARTE DURVAL	02/03/2026	AUXILIAR I	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
140	TEREZA CRISTINA DA SILVA FREITAS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
141	THAISSA THOMAZ JACOB	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	371,48	202,94	202,94	67,65	24,35	203,10	101,55	**802,53**

142	THAMIRIS CRISTINA SANTOS MACHADO	02/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
143	THAMYRES ARRUDA CONCEICAO	06/12/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
144	THATIANE RODRIGUES NUNES	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
145	THIAGO CELESTINO DOS SANTOS	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	371,48	202,94	202,94	67,65	24,35	203,10	101,55	**802,53**
146	THIAGO FERNANDES GONÇALVES	15/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
147	TIAGO DA SILVA FRAZAO	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
148	UBIRATAN CRESPO DA SILVA	02/11/2024	AUXILIAR II	1.621,00	324,20	162,10	162,10	54,03	19,45	162,23	81,11	**641,03**
149	VALDIR RODRIGUES MONTEIRO	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
150	VALKIRIO COSTA DA SILVA	08/01/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
151	VIVIANE MENDES DE SOUZA	02/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
152	WAGNER GOMES DE MORAIS	10/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
153	WAGNER SILVA DA CRUZ	14/04/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
154	WALDIR TAVARES DE MACEDO	07/11/2024	SUPERVISOR II	3.764,10	0,00	313,68	313,68	104,56	37,64	313,93	156,96	**1.240,44**
155	WALLACE DOUGLAS ALVES	04/12/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
156	WELINGTON LUCENA DA VITORIA	08/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	0,00	171,98	171,98	57,33	20,64	172,12	86,06	**680,11**
157	WELLINGTON RAPHAEL FRANCISCO DA SILVA LIMA	13/01/2025	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
158	WILLIAN BARROS DE ALMEIDA	04/11/2024	EDUCADOR SOCIAL	2.063,79	412,76	206,38	206,38	68,79	24,77	206,54	103,27	**816,13**
159	YURI MAGALHES PESSOA	01/07/2025	AUXILIAR II	1.621,00	0,00	135,08	135,08	45,03	16,21	135,19	67,60	**534,19**
	**TOTAL >>>>

29	WANBERTO PINTO DA FONSECA	02/04/2026	ASSISTENTE II	2.451,87	0,00	204,32	204,32	68,11	24,52	204,49	102,24	**808,00**
	**TOTAL >>>>

ORÇAMENTO DE : DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

DESTINATÁTIO: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08 - LOTE 5 **Período: MAIO/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$ 3.378,00	R$ 3.378,00	URS HAROLDO COSTA		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$ 4.470,00	R$ 4.470,00	URS HAROLDO COSTA		PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL CNPJ: 10.214.064/0001-49 Rua Alberto Soares Sampaio, Nº 59 Taquara Tel: 21 97029-8472 E-mail: pestcontroll.comercial@gmail.com
3	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE PERCEVEJO CAMA BARATA/RATO	SERVIÇO	1	R$ 2.785,00	R$ 2.785,00	URS HAROLDO COSTA		INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA CNPJ. 08.763.954/0001-68 Estrada do Cafundá, 122 - Taquara Tel: 21 2499.7373 E-mail: contato@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 10:54:12 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.763.954/0001-68 **MATRIZ**		**14/03/2007**

NOME EMPRESARIAL
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST CAFUNDA	**00116**	**A 122**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.730-540	**TANQUE**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
insetboom@insetboom.com.br	**(21) 2499-7373**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/03/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:18:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.342.898/0001-74 **MATRIZ**		**10/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
INSETHELP DEDETIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INSETHELP	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AGOSTINHO BARBALHO	**655**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.310-130	**MADUREIRA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MOISESLUUIZ@YAHOO.COM.BR	**(21) 2189-8465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:14:54** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.214.064/0001-49 **MATRIZ**		**14/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
PEST CONTROLL DEDETIZADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PEST CONTROLL SAUDE AMBIENTAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALBERTO SOARES SAMPAIO	**59**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.715-300	**TAQUARA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SIMONERIBEIRO@PESTCONTROLL.COM.BR	**(21) 3559-7300**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **10:16:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

PROPOSTA TÉCNICA Nº 2026/992

TRATAMENTO CONTRA BARATA, RATO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

NOME: Centro de Assessoria Ao Movimento Popular-Campo
CNPJ: 31.885.320/0001-08
END: AV. Beira Mar , Nº 216 /701 - Centro -RJ

APRESENTAÇÃO:
A INSETHELP é uma empresa prestadora de serviços com larga experiência no mercado de desinsetização, desratização, descupinização.

METODOLOGIA DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

- Aplicação de pequenas quantidades com auxílio de aparelho exclusivo de alta precisão. Essas gotas de gel atraem as baratas em uma distância de até um metro do ponto de aplicação e a contaminação de outras baratas se dá pelo canibalismo de carcaças ou pela ingestão de fezes de baratas contaminadas, o que gera a morte em cadeia. Essas gotas são aplicadas nas áreas onde as baratas se abrigam e se agregam, ou seja, frestas, cavidades, cantos ou por onde elas se movimentam.
- A aplicação com gel, pode ser realizada no horário normal evitando os inconvenientes da aplicação líquida paralisação das atividades, necessidade do pré-preparo da área e odor incômodo. O gel é a solução mais eficiente para o controle profissional de baratas.
- Aplicação de calda inseticida de maneira uniforme sobre as superfícies, rodapés, na junção entre as paredes e o piso, ralos e bueiros serão realizadas através de pulverizadores manuais, de forma que os insetos que os percorram sejam contaminados pelos microscópicos cristais dos inseticidas aplicados.
- Aplicação de inseticida sob a forma de pulverização, com bomba de pressão. Com associação de produto desalojante + fulminante + residual de longa duração.

BARATAS/PERCEVEJO DE CAMA:

Método: Tratamento residual e gel
Equipamento: Pulverização

PERCEVEJO DE CAMA

Método: Tratamento residual.
Equipamento: Pulverização

ROEDORES:

Método: Tratamento ambiental

Equipamento: Porta-iscas lacradas

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74
TEL: 21 2051-7423

Etapas da Limpeza de Reservatório

- Lavagem das paredes internas
- Enxaguar
- Esgotamento dos resíduos provenientes da Limpeza
- Aspersão de hipoclorito de sódio

Método

É o processo de desinfecção ou prevenção contaminação utilizando cloro como agente desinfetante.

→ **UNIDADE - URS HAROLDO COSTA – LIMPEZA + LAUDO POTABILIDADE**

HABILITAÇÃO LEGAL

"**INSETHELP** é uma empresa de dedetização que oferece serviços para controlar e eliminar insetos e outras pragas em ambientes residenciais e comerciais. Usamos produtos químicos e técnicas de tratamento seguras e eficazes para controlar pragas e garantir que os ambientes sejam seguros e saudáveis. A empresa também oferece serviços de prevenção para ajudar a evitar futuras infestações."

Somos habilitadas e credenciadas junto ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, estando de acordo com a NT - 1005.

Rua Agostinho Barbalho, 655 - Madureira.
www.insethelp.com.br
Reg. INEA – UN 004917/55.61.10
CNPJ: 03.342.898/0001-74

URS HAROLDO COSTA	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA /LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS	R$ 1.298,00
URS HAROLDO COSTA	PERCEVEJO CAMA	MENSAL	R$ 1.090,00
URS HAROLDO COSTA	BARATA/RATO	MENSAL	R$ 990,00
		VALOR MENSAL	R$ 3.378,00

Forma de pagamento: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2026.

Atenciosamente,

Bruno Ferreira – cel : 21 96674-5040
e-mail: insethelp.dedetiza@gmail.com
Insethelp Dedetização Ltda.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

APRESENTAÇÃO

***A INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA**, visa oferecer soluções em **CONTROLE E MONITORAMENTO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS**, embasados em princípios técnicos e éticos, promovendo o desenvolvimento e criando valor para os nossos colaboradores, comunidades e parceiros por meio da responsabilidade e compromisso com o meio Ambiente.*

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Fornecer qualidade e quantidade necessárias à boa execução dos serviços, todo material, acessórios, aparelhos e toda mão de obra especializada.

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** cuidará para que seus funcionários somente permaneçam devidamente uniformizados, portando a respectiva carteira de identificação.*

*Os funcionários da **INSETBOOM DEDETIZADORA** obedecerão às normas do regime interno e de segurança, aplicadas aos funcionários da Contratante.*

*A **INSETBOOM DEDETIZADORA** substituirá de imediato qualquer de seus funcionários, sempre que a Contratante entender necessário e/ou julgar conveniente, mediante simples solicitação escrita.*

CORPO TÉCNICO

Nossos profissionais são criteriosamente selecionados, treinados e capacitados tecnicamente a aplicar conceitos inovadores, metodologias e procedimentos em geral. Possuímos equipamentos de última geração, sempre buscando soluções completas. Cada funcionário da empresa é visto e atua como um parceiro que, com sua experiência de campo, contribui para o melhoramento da qualidade de nossos serviços, com vistas aos nossos valores, prezando principalmente manter a reputação alcançada ao longo dos anos de existência.

DOS TERMOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após aprovação do orçamento e definição de agenda para a execução dos serviços, fica o **contratante** com a responsabilidade de avisar em tempo hábil, quaisquer alterações que impeçam a conclusão dos mesmos, sendo passivo de multa no valor de 20% sobre o total do serviço, uma vez que, o **contratado**, já presente no local, não possa executar o mesmo. Salvo em caso de falecimento ou condições meteorológicas.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

CLIENTE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO
CNPJ: 31.885.320/0001-08
END: AV. BEIRA MAR, 216 - 701 **BAIRRO**: CENTRO
EMAIL: compras@campo.org.br **TEL**:
A**/C:**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NºMA0001076

A INSETBOOM apresenta proposta para execução e controle de serviço especializado de DESINSETIZAÇÃO DE BARATA, DESRATIZAÇÃO, E PERCEVEJO DE CAMA E LIMPEZA, conforme especificações a seguir:

COMBATE E CONTROLE

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

ISCA ATRATIVA EM GEL/GRANULADA:

Age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis, sem alterar a rotina local, pois não desprende substâncias tóxicas voláteis no ar, é realizada com equipamento específico para uma correta distribuição das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado.

SISTEMA SPRAY / AEROSOL:

Técnica de aplicação de inseticidas em frestas e fendas, onde o sistema de pulverização tradicional não consegue proporcionar um eficaz efeito de penetração do produto, propiciando maior contato com o inseto por mais tempo, garantindo efeito residual prolongado.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

COMBATE E CONTROLE DE RATO

Rigorosa inspeção da área para identificação das espécies de redores existentes, ***Rattus novergicus*** (ratazana) e/ou ***Rattus rattus*** (rato de forro) e/ou ***Mus musculus*** (camundongo), seguida de determinação da metodologia a ser empregada e utilização de produtos e formulações eficazes de última geração, contendo substância especial e qualidade eficaz que impeça a ingestão humana. Aplicações de iscas atrativas com:

BLOQUETE EXTRUSADOS E PARAFINADOS:
Por serem resistentes à umidade, podem ser empregados com sucesso não só em esgotos ou galerias subterrâneas, mas também em armazéns, depósitos, canais de irrigação etc.

GRANULADA:
Iscas granuladas em embalagens plásticas contendo quantidades que deve ser aplicada em cada ponto da área tratada.

PÓ DE CONTATO:
São polvilhados na soleira das tocas, ao longo das trilhas, nas passagens e nos pontos mais frequentados pelos roedores, que ao passarem por este pó, sofrem em suas patas e pelos a aderência do mesmo.

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

Com a equipe já no local, a desinfecção e toda a higienização da sua caixa d'água são feitas com bastante calma, cuidado e atenção. É realizada uma escovação com vassouras próprias, feitas de nylon, evitando que o material da caixa d'água seja danificado com o atrito.

Após a limpeza, todo resíduo é eliminado através de hidrojateamento e aspiração, técnicas eficientes para a retirada de lodo, lama e restos de produtos. Em seguida, serão aplicadas às paredes, solução de HIPOCLORITO DE SÓDIO por 30 minutos, tempo suficiente para haver a desinfecção, por contato, das paredes e fundo, desses reservatórios, sendo então esgotada finalmente.

Após 10 dias, será coletada amostra (s) de água do (s) reservatório (s), em pontos escolhidos aleatoriamente, para análise e avaliação final do estado da água que vem sendo consumida, conforme laudo FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO A SER ENVIADO.

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

NOTA: Durante a execução dos serviços, será efetuada vistoria dos reservatórios. Uma vez notada quaisquer irregularidades, a **INSETBOOM DEDETIZADORA** compromete-se a elaborar "Relatório de Inspeção Interna" desses reservatórios citando as irregularidades encontradas, tais como, queda de rebocos e outros. Isto dará condições ao CONTRATANTE de proceder, em tempo hábil, as reformas necessárias, antes de novamente proceder ao enchimento desses reservatórios, ou na ocasião que se mostrar mais conveniente.

Visando economia de água e luz para o cliente e tempo para o esvaziamento dos reservatórios, pedimos para que os reservatórios de água potável contenham, no máximo, 10% do volume total destes, no momento da execução dos serviços.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamento, previamente à chegada da equipe dos técnicos operadores.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.

G.A.T. - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Conforme a **Lei Estadual nº 7.806/2017**, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de vetores e pragas urbanas.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RENATA QUINTO M. DE SOUZA

Renata Quinto M. de Souza
Bióloga
CRBIO 121615/02D

INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA
CNPJ. 08.763.954/0001-68

REG. INEA CRV: CTA Nº IN005679 / CRH: CTA Nº IN005678
E-mail: contato@insetboom.com.br
21 2499.7373 / 21 2497.7202 / 21 2497.7277 / 21 99928.9999

LOCAL: URS HAROLDO COSTA ESTRADA DO ENGENHO VELHO Nº 1075-TAQUARA - RJ	SERVIÇO	GARANTIA PERIODICIDADE	VALOR MENSAL
URS - HAROLDO COSTA	BARATA/RATO	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	R$ 2.785,00
	PERCEVEJO DE CAMA	MENSAL 1 APLICAÇÃO MENSAL	
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CISTERNAS E LAUDO POTABILIDADE	12 MESES 2 LIMPEZAS ANUAIS	

(ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS)

Rio de Janeiro, 02 maio de 2026.

ATENCIOSAMENTE,

EMANUELLE SILVA
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Tel.: + 55 21 2497-7277
Cel.: +55 21-96442-7394
E-mail: comercial.adm@insetboom.com.br

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2026.
Proposta CF2705

CENTRO ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO POPULAR – CAMPO

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de pragas e vetores

Prezado (a),

A **Pest Controll** tem a satisfação em apresentar para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Operacional e Comercial para execução do serviço objeto desta Requisição, com a garantia de nossa qualificação técnica, com a busca de alto padrão de serviços, o máximo em resultados positivos, segurança e proteção ao corpo de Colaboradores e Clientes e respeito ao meio ambiente.

Atenciosamente,

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS

APRESENTAÇÃO

A **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** é uma empresa sólida com mais de 11 anos de experiência no manejo de pragas urbanas.

Graças à sua seriedade, responsabilidade, experiência e acima de tudo competência, a PEST CONTROLL tem conseguido cumprir seus compromissos com resultados convincentes, tornando-se uma das líderes no mercado de Controle de Pragas e Higienização de reservatórios de água, junto à indústria, comércio, setor hoteleiro, logística e serviços residenciais.

Sua equipe técnica multidisciplinar é formada por profissionais especializados: Biólogo, Advogados Especialistas em Direito Ambiental, Pós-Graduados em Gestão Empresarial e Técnicos em Controle de Pragas onde juntamente com o corpo operacional e supervisão, a qualifica como uma das melhores empresas do segmento no Rio de Janeiro.

As equipes são constantemente treinadas e reavaliadas para prestar um serviço com alta qualidade e segurança. Investindo constantemente em pesquisas, junto aos seus parceiros, a **PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL** oferece as mais recentes descobertas científicas e inovações tecnológicas, satisfazendo plenamente a expectativas de seus clientes.

Recentemente nossa empresa conquistou o Selo de Proteção Bayer, junto a Bayer CropScience, e faz parte de uma elite de empresas que participam do Programa de Proteção Bayer. Conheça o programa abaixo.

CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

- **ISO 9001**
- **Instituto Estadual do Ambiente – INEA**
- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**
- **Associação Brasileira de Vetores e Pragas – ABCVP**
- **Secretaria Estadual de Agricultura**
- **Autorização de funcionamento especial (portos, aeroportos e fronteiras) - AFE**
- **Espaço Confinado - NR33**
- **Trabalho Em Altura - NR35**
- **Participante do PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER**
- **Participante do PROGRAMA BASF SOLUÇÕES INTELIGENTES**

ALGUNS CLIENTES:

Rio de Janeiro:

- ***Rio Zoo***
- ***Paineiras – Corcovado***
- ***Rede Tulip de Hotéis***
- ***Hotéis Othon***
- ***Sheraton Hotel & Resort***
- ***Hotel Marina Palace***
- ***Rede de Restaurantes Viena***
- ***Rede Batata Inglesa***
- ***Restaurantes Espetto Carioca***
- ***Domino' s Pizza***
- ***Rede Hortifruti***
- ***Rede Parmê***
- ***Rede Supermarket***
- ***Rede Superprix***
- ***Supermercados Campeão***
- ***Bob' s***
- ***Bayer – Belford Roxo***
- ***Brasilit***
- ***Tegra Incorporadora***
- ***Kinoplex***
- ***Weber Saint-Gobain***
- ***EEP - Estaleiro Enseada do Paraguaçu***
- ***Estaleiro Allonda***
- ***Renner – Centro de distribuição***
- ***Cedae***
- ***General Eletric – GE Oil & Gás***

FORNECEDORES E PARCEIROS

- **ABCVP – Associação Brasileira de Controle de Pragas e Vetores**
- **BAYER CropScience**
- **Rodagro Comércio e Representações Ltda.**
- **Rogama Indústria e Comércio Ltda.**
- **BASF S.A.**
- **Pragas Urbanas LTDA.**
- **Qualylab Análises Laboratoriais**
- **Syngenta S.A.**
- **ChemoNE Indústria Química do Nordeste Ltda.**
- **Bequisa S.A.**
- **Clinicare – Medicina e Segurança do Trabalho**

PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAYER

O "Programa de Proteção Bayer", lançado em 2009, visa a sinergia entre as empresas controladoras de pragas urbanas e a Bayer CropScience, agregando valor ao mercado de controle de pragas, através da troca de experiências entre laboratório e operação.
As empresas participantes do programa são criteriosamente escolhidas, por meio dos requisitos de qualidade Bayer CropScience, e podem ser identificadas pelo selo PROTEÇÃO BAYER.
Como benefícios, quem optar por uma das empresas integrantes do programa Proteção Bayer terá a certeza de que sua residência ou estabelecimento comercial está sendo tratado com toda a tecnologia e qualidade dos produtos Bayer CropScience, além de contar com uma empresa que trabalha comprometida com a sustentabilidade, desenvolvendo produtos mais amigáveis ao meio ambiente.

OBJETIVO:

É com grande satisfação que por meio deste, a PEST CONTROLL - SAÚDE AMBIENTAL apresenta proposta para serviços de manejo integrado de pragas conforme especificações a seguir:

LOCAL	PRAGA	GAT	VALOR
URS HAROLDO COSTA	PERCEVEJO CAMA	MENSAL	R$ 1.290,00
URS HAROLDO COSTA	BARATA E RATO	MENSAL	R$ 1.190,00
URS HAROLDO COSTA	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CAIXA E CISTERNA	MENSAL	R$ 1.990,00
VALOR TOTAL:			R$4.470,00

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO:

Aplicação em micro pulverização de uma fórmula de alto poder exterminativo-residual que consiste na associação de um produto desalojante-fulminante mais um produto residual de longa duração e baixa toxicidade para seres humanos, sua composição química é hidrossolúvel, jamais manchando as superfícies tratadas, pois não contém elementos graxos e corantes sintéticos.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

- Manter livres e desimpedidos os locais de tratamentos, de forma previa a chegada das nossas equipes dos especialistas.
- Indicar um responsável pelo acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso aos locais de tratamento.
- Organizar áreas críticas como refeitórios, estoques de alimentos e vestiários conforme as orientações do corpo técnico da **Pest Controll,** realizando consistentemente rotinas de higiene, para minimizar a atratividade para pragas.
- Reservar o tempo mínimo necessário à completa execução dos serviços contratados.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GAT):

Todo serviço prestado pela **Pest Controll** conta com um certificado de garantia onde consta a data da execução do serviço e a sua respectiva validade.

Para todos os serviços aqui propostos, a contratante contará com a nossa assistência técnica durante todo o período do acordo.

Havendo chamadas para atendimentos extras, a **Pest Controll** assim que possível, enviará ao local uma equipe técnica para que possa avaliar a situação e se necessário realizar o tratamento adequado.

Validade da proposta – 30 (trinta) dias

PEST CONTROLL – SAÚDE AMBIENTAL

Simone Pereira

Cel.:+ 55 21 97029-8472
pestcontroll.comercial@gmail.com
www.pestcontroll.com.br

A PEST CONTROLL É PARTICIPANTE DO PROGRAMA PROTEÇÃO BAYER

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	17,09	17,09
2	ABOBORA - KG	KG	1	10,88	10,88
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	12,43	12,43
4	ACELGA - KG	KG	1	17,09	17,09
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	31,07	31,07
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	13,98	13,98
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	37,29	37,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	17,09	17,09
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	31,07	31,07
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,21	6,21
11	AIPIM - KG	KG	1	9,32	9,32
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	21,75	21,75
13	ALHO - KG	KG	1	48,16	48,16
14	AMEIXA - KG	KG	1	55,93	55,93
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	85,45	85,45
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	21,75	21,75
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	15,54	15,54
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	12,43	12,43
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	12,43	12,43
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	21,75	21,75
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	62,15	62,15
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	12,43	12,43
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	9,32	9,32
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	102,54	102,54
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	12,43	12,43
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,11	3,11
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,88	10,88
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	9,32	9,32
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	9,32	9,32
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	62,15	62,15
31	BETERRABA - KG	KG	1	9,32	9,32
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,32	1,32
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	10,88	10,88
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,24	1,24
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,24	1,24
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	13,98	13,98
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	9,32	9,32
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	17,09	17,09
39	BOLINHO 40G	UN	1	3,73	3,73
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	80,79	80,79
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	27,97	27,97
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	90,11	90,11
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	66,81	66,81
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	13,98	13,98
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	15,54	15,54
46	CEBOLA - KG	KG	1	7,77	7,77
47	CENOURA - KG	KG	1	9,32	9,32
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	13,98	13,98
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	51,27	51,27
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	48,16	48,16
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	102,54	102,54
52	CHUCHU - KG	KG	1	13,98	13,98
53	COCO RALADO 100G	UN	1	27,97	27,97
54	COENTRO - KG	KG	1	51,27	51,27
55	COLORAU PCT	UN	1	9,32	9,32
56	COUVE - KG	KG	1	17,09	17,09

57	COUVE - KG	KG	1	15,54	15,54
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	27,97	27,97
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	11,98	11,98
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	32,63	32,63
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	15,54	15,54
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	9,32	9,32
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	9,32	9,32
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	17,09	17,09
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	9,32	9,32
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	13,98	13,98
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	9,32	9,32
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	17,09	17,09
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	21,75	21,75
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	24,86	24,86
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	12,43	12,43
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	13,98	13,98
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	12,43	12,43
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	10,88	10,88
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	34,18	34,18
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	59,04	59,04
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	110,31	110,31
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	82,34	82,34
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	60,59	60,59
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	79,24	79,24
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	93,22	93,22
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	10,88	10,88
83	FRANGAO - KG	KG	1	90,11	90,11
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	10,88	10,88
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,21	6,21
86	GOIABADA 600GR	UN	1	23,30	23,30
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	46,61	46,61
88	HORTELA - KG	KG	1	34,18	34,18
89	INHAME - KG	KG	1	10,88	10,88
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	26,41	26,41
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	59,04	59,04
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	9,32	9,32
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	15,54	15,54
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	9,32	9,32
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	15,54	15,54
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	13,98	13,98
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	7,77	7,77
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	46,61	46,61
99	LENTILHA SECA	UN	1	34,18	34,18
100	LENTILHA SECA	UN	1	17,09	17,09
101	LIMAO - KG	KG	1	9,32	9,32
102	LOURO - KG	KG	1	102,54	102,54
103	MACA - KG	KG	1	24,86	24,86
104	MACA - UN	UN	1	2,33	2,33
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	10,88	10,88
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	21,75	21,75
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	10,88	10,88
108	MAIONESE 500GR	UN	1	27,97	27,97
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	12,43	12,43
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	13,98	13,98

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	13,98	13,98
112	MANJERICAO - KG	KG	1	43,50	43,50
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	23,30	23,30
114	MARACUJA - KG	KG	1	26,41	26,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	24,86	24,86
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	9,32	9,32
117	MELAO - KG	KG	1	12,43	12,43
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	10,88	10,88
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	9,32	9,32
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	273,44	273,44
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	427,25	427,25
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	29,52	29,52
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	13,98	13,98
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	65,25	65,25
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	45,06	45,06
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	43,50	43,50
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	21,75	21,75
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	23,30	23,30
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	57,49	57,49
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	59,04	59,04
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	113,42	113,42
132	PEPINO - KG	KG	1	13,98	13,98
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	133,61	133,61
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	17,09	17,09
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	1,94	1,94
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	38,84	38,84
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	17,09	17,09
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	45,06	45,06
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	10,88	10,88
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	7,77	7,77
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	23,30	23,30
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,21	6,21
143	SALSA - KG	KG	1	51,27	51,27
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	15,54	15,54
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	10,88	10,88
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	20,20	20,20
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	13,98	13,98
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	3,88	3,88
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	3,88	3,88
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	51,27	51,27
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,20	20,20
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	17,09	17,09
153	TOMATE - KG	KG	1	13,98	13,98
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	15,54	15,54
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	31,07	31,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	55,93	55,93
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	21,75	21,75
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	7,77	7,77

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:45:03 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	19,77	19,77
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,58	12,58
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,38	14,38
4	ACELGA - KG	KG	1	19,77	19,77
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	35,95	35,95
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,18	16,18
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	43,14	43,14
8	AGRIAO - KG	KG	1	19,77	19,77
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	35,95	35,95
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,19	7,19
11	AIPIM - KG	KG	1	10,78	10,78
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,16	25,16
13	ALHO - KG	KG	1	55,72	55,72
14	AMEIXA - KG	KG	1	64,71	64,71
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	98,86	98,86
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,16	25,16
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	17,97	17,97
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,38	14,38
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,38	14,38
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,16	25,16
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	71,90	71,90
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,38	14,38
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,78	10,78
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	118,63	118,63
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,38	14,38
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,59	3,59
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,58	12,58
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,78	10,78
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,78	10,78
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	71,90	71,90
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,78	10,78
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,53	1,53
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,58	12,58
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,44	1,44
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,44	1,44
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,18	16,18
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,78	10,78
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	19,77	19,77
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,31	4,31
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	93,47	93,47
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	32,35	32,35
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	104,25	104,25
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	77,29	77,29
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,18	16,18
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	17,97	17,97
46	CEBOLA - KG	KG	1	8,99	8,99
47	CENOURA - KG	KG	1	10,78	10,78
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,18	16,18
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	59,31	59,31
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	55,72	55,72
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	118,63	118,63

52	CHUCHU - KG	KG	1	16,18	16,18
53	COCO RALADO 100G	UN	1	32,35	32,35
54	COENTRO - KG	KG	1	59,31	59,31
55	COLORAU PCT	UN	1	10,78	10,78
56	COUVE - KG	KG	1	19,77	19,77
57	COUVE - KG	KG	1	17,97	17,97
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	32,35	32,35
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,86	13,86
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	37,75	37,75
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	17,97	17,97
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,78	10,78
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,78	10,78
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	19,77	19,77
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,78	10,78
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,18	16,18
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,78	10,78
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	19,77	19,77
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,16	25,16
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	28,76	28,76
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,38	14,38
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,18	16,18
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,38	14,38
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,58	12,58
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	39,54	39,54
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	68,30	68,30
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	127,62	127,62
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	95,26	95,26
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	70,10	70,10
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	91,67	91,67
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	107,85	107,85
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,58	12,58
83	FRANGAO - KG	KG	1	104,25	104,25
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,58	12,58
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,19	7,19
86	GOIABADA 600GR	UN	1	26,96	26,96
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	53,92	53,92
88	HORTELA - KG	KG	1	39,54	39,54
89	INHAME - KG	KG	1	12,58	12,58
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	30,56	30,56
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	68,30	68,30
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,78	10,78
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	17,97	17,97
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,78	10,78
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	17,97	17,97
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,18	16,18
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	8,99	8,99
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	53,92	53,92
99	LENTILHA SECA	UN	1	39,54	39,54
100	LENTILHA SECA	UN	1	19,77	19,77
101	LIMAO - KG	KG	1	10,78	10,78
102	LOURO - KG	KG	1	118,63	118,63
103	MACA - KG	KG	1	28,76	28,76
104	MACA - UN	UN	1	2,70	2,70
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,58	12,58
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,16	25,16
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,58	12,58
108	MAIONESE 500GR	UN	1	32,35	32,35
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,38	14,38
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,18	16,18

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,18	16,18
112	MANJERICAO - KG	KG	1	50,33	50,33
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	26,96	26,96
114	MARACUJA - KG	KG	1	30,56	30,56
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	28,76	28,76
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,78	10,78
117	MELAO - KG	KG	1	14,38	14,38
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,58	12,58
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,78	10,78
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	316,35	316,35
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	494,29	494,29
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,15	34,15
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,18	16,18
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	75,49	75,49
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	52,13	52,13
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	50,33	50,33
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,16	25,16
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	26,96	26,96
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	66,50	66,50
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	68,30	68,30
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	131,21	131,21
132	PEPINO - KG	KG	1	16,18	16,18
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	154,58	154,58
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	19,77	19,77
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,25	2,25
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	44,94	44,94
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	19,77	19,77
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	52,13	52,13
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,58	12,58
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,99	8,99
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	26,96	26,96
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,19	7,19
143	SALSA - KG	KG	1	59,31	59,31
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	17,97	17,97
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,58	12,58
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,37	23,37
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,18	16,18
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,49	4,49
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,49	4,49
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	59,31	59,31
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,37	23,37
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	19,77	19,77
153	TOMATE - KG	KG	1	16,18	16,18
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	17,97	17,97
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	35,95	35,95
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	64,71	64,71
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,16	25,16
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	8,99	8,99

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:45:38 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	20,16	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	12,83	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	14,67	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	20,16	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	36,66	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	16,50	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	44,00	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	20,16	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	36,66	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,33	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	11,00	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	25,66	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	56,83	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	65,99	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	100,82	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	25,66	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	18,33	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	14,67	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	14,67	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	25,66	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	73,33	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	14,67	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	11,00	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	120,99	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	14,67	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,67	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,83	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,00	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	11,00	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	73,33	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	11,00	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,56	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	12,83	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,47	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,47	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	16,50	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	11,00	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	20,16	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,40	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	95,32	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	33,00	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	106,32	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	78,83	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	16,50	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	18,33	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,17	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	11,00	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	16,50	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	60,49	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	56,83	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	120,99	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	16,50	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	33,00	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	60,49	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	11,00	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	20,16	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	18,33	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	33,00	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	14,13	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	38,50	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	18,33	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	11,00	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	11,00	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	20,16	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	11,00	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	16,50	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	11,00	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	20,16	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	25,66	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	29,33	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	14,67	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,50	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	14,67	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	12,83	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	40,33	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	69,66	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	130,15	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	97,16	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	71,49	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	93,49	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	109,99	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	12,83	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	106,32	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	12,83	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,33	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	27,50	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	54,99	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	40,33	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	12,83	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	31,16	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	69,66	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	11,00	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	18,33	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	11,00	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	18,33	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	16,50	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,17	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	54,99	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	40,33	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	20,16	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	11,00	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	120,99	11,27
103	MACA - KG	KG	1	29,33	10,51
104	MACA - UN	UN	1	2,75	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	12,83	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	25,66	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	12,83	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	33,00	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	14,67	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	16,50	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	16,50	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	51,33	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	27,50	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	31,16	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	29,33	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	11,00	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	14,67	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	12,83	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,00	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	322,63	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	504,12	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	34,83	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	16,50	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	76,99	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	53,16	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	51,33	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	25,66	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	27,50	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	67,83	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	69,66	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	133,82	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	16,50	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	157,65	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	20,16	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,29	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	45,83	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	20,16	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	53,16	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	12,83	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,17	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	27,50	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,33	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	60,49	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	18,33	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	12,83	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	23,83	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	16,50	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,58	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,58	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	60,49	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	23,83	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	20,16	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	16,50	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	18,33	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	36,66	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	65,99	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	25,66	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,17	6,07

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:15 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	22,76	22,76
2	ABOBORA - KG	KG	1	14,49	14,49
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	16,56	16,56
4	ACELGA - KG	KG	1	22,76	22,76
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	41,39	41,39
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	18,63	18,63
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	49,67	49,67
8	AGRIAO - KG	KG	1	22,76	22,76
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	41,39	41,39
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	8,28	8,28
11	AIPIM - KG	KG	1	12,42	12,42
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	28,97	28,97
13	ALHO - KG	KG	1	64,15	64,15
14	AMEIXA - KG	KG	1	74,50	74,50
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	113,82	113,82
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	28,97	28,97
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	20,69	20,69
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	16,56	16,56
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	16,56	16,56
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	28,97	28,97
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	82,78	82,78
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	16,56	16,56
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	12,42	12,42
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	136,58	136,58
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	16,56	16,56
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,14	4,14
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	14,49	14,49
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	12,42	12,42
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	12,42	12,42
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	82,78	82,78
31	BETERRABA - KG	KG	1	12,42	12,42
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,76	1,76
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	14,49	14,49
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,66	1,66
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,66	1,66
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	18,63	18,63
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	12,42	12,42
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	22,76	22,76
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,97	4,97
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	107,61	107,61
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	37,25	37,25
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	120,03	120,03
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	88,99	88,99
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	18,63	18,63
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	20,69	20,69
46	CEBOLA - KG	KG	1	10,35	10,35
47	CENOURA - KG	KG	1	12,42	12,42
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	18,63	18,63

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	68,29	68,29
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	64,15	64,15
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	136,58	136,58
52	CHUCHU - KG	KG	1	18,63	18,63
53	COCO RALADO 100G	UN	1	37,25	37,25
54	COENTRO - KG	KG	1	68,29	68,29
55	COLORAU PCT	UN	1	12,42	12,42
56	COUVE - KG	KG	1	22,76	22,76
57	COUVE - KG	KG	1	20,69	20,69
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	37,25	37,25
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,96	15,96
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	43,46	43,46
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	20,69	20,69
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	12,42	12,42
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	12,42	12,42
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	22,76	22,76
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	12,42	12,42
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	18,63	18,63
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	12,42	12,42
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	22,76	22,76
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	28,97	28,97
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	33,11	33,11
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	16,56	16,56
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,63	18,63
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	16,56	16,56
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	14,49	14,49
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	45,53	45,53
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	78,64	78,64
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	146,93	146,93
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	109,68	109,68
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	80,71	80,71
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	105,54	105,54
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	124,17	124,17
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	14,49	14,49
83	FRANGAO - KG	KG	1	120,03	120,03
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	14,49	14,49
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	8,28	8,28
86	GOIABADA 600GR	UN	1	31,04	31,04
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	62,08	62,08
88	HORTELA - KG	KG	1	45,53	45,53
89	INHAME - KG	KG	1	14,49	14,49
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	35,18	35,18
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	78,64	78,64
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	12,42	12,42
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	20,69	20,69
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	12,42	12,42
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	20,69	20,69
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	18,63	18,63
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	10,35	10,35
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	62,08	62,08
99	LENTILHA SECA	UN	1	45,53	45,53
100	LENTILHA SECA	UN	1	22,76	22,76
101	LIMAO - KG	KG	1	12,42	12,42
102	LOURO - KG	KG	1	136,58	136,58
103	MACA - KG	KG	1	33,11	33,11
104	MACA - UN	UN	1	3,10	3,10
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	14,49	14,49

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	28,97	28,97
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	14,49	14,49
108	MAIONESE 500GR	UN	1	37,25	37,25
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	16,56	16,56
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	18,63	18,63
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	18,63	18,63
112	MANJERICAO - KG	KG	1	57,94	57,94
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	31,04	31,04
114	MARACUJA - KG	KG	1	35,18	35,18
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	33,11	33,11
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	12,42	12,42
117	MELAO - KG	KG	1	16,56	16,56
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	14,49	14,49
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	12,42	12,42
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	364,22	364,22
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	569,10	569,10
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	39,32	39,32
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	18,63	18,63
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	86,92	86,92
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	60,01	60,01
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	57,94	57,94
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	28,97	28,97
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	31,04	31,04
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	76,57	76,57
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	78,64	78,64
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	151,07	151,07
132	PEPINO - KG	KG	1	18,63	18,63
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	177,97	177,97
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	22,76	22,76
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,59	2,59
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	51,74	51,74
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	22,76	22,76
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	60,01	60,01
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	14,49	14,49
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	10,35	10,35
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	31,04	31,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	8,28	8,28
143	SALSA - KG	KG	1	68,29	68,29
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	20,69	20,69
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	14,49	14,49
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	26,90	26,90
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	18,63	18,63
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,17	5,17
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,17	5,17
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	68,29	68,29
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	26,90	26,90
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,76	22,76
153	TOMATE - KG	KG	1	18,63	18,63
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	20,69	20,69
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	41,39	41,39
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	74,50	74,50
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	28,97	28,97
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	10,35	10,35

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:47:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/4/2026 À 15/4/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77

56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73

121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/4/2026 À 30/4/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 08/05/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 11:48:59 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 01/5/2026 À 15/5/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	18,63	18,63
2	ABOBORA - KG	KG	1	11,85	11,85
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	13,55	13,55
4	ACELGA - KG	KG	1	18,63	18,63
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	33,87	33,87
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	15,24	15,24
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	40,64	40,64
8	AGRIAO - KG	KG	1	18,63	18,63
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	33,87	33,87
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	6,77	6,77
11	AIPIM - KG	KG	1	10,16	10,16
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	23,71	23,71
13	ALHO - KG	KG	1	52,50	52,50
14	AMEIXA - KG	KG	1	60,97	60,97
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	93,14	93,14
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	23,71	23,71
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	16,93	16,93
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	13,55	13,55
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	13,55	13,55
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	23,71	23,71
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	67,74	67,74
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	13,55	13,55
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	10,16	10,16
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	111,77	111,77
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	13,55	13,55
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,39	3,39
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,85	11,85
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	10,16	10,16
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	10,16	10,16
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	67,74	67,74
31	BETERRABA - KG	KG	1	10,16	10,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,44	1,44
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	11,85	11,85
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,35	1,35
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,35	1,35
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	15,24	15,24
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	10,16	10,16
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	18,63	18,63
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,06	4,06
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	88,06	88,06
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	30,48	30,48
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	98,22	98,22
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	72,82	72,82
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	15,24	15,24
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	16,93	16,93
46	CEBOLA - KG	KG	1	8,47	8,47
47	CENOURA - KG	KG	1	10,16	10,16
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	15,24	15,24
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	55,88	55,88
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	52,50	52,50
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	111,77	111,77
52	CHUCHU - KG	KG	1	15,24	15,24
53	COCO RALADO 100G	UN	1	30,48	30,48
54	COENTRO - KG	KG	1	55,88	55,88
55	COLORAU PCT	UN	1	10,16	10,16
56	COUVE - KG	KG	1	18,63	18,63

57	COUVE - KG	KG	1	16,93	16,93
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	30,48	30,48
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	13,06	13,06
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	35,56	35,56
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	16,93	16,93
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	10,16	10,16
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	10,16	10,16
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	18,63	18,63
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	10,16	10,16
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	15,24	15,24
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	10,16	10,16
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	18,63	18,63
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	23,71	23,71
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	27,10	27,10
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	13,55	13,55
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,24	15,24
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	13,55	13,55
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	11,85	11,85
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	37,26	37,26
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	64,35	64,35
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	120,24	120,24
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	89,75	89,75
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	66,05	66,05
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	86,37	86,37
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	101,61	101,61
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	11,85	11,85
83	FRANGAO - KG	KG	1	98,22	98,22
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	11,85	11,85
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	6,77	6,77
86	GOIABADA 600GR	UN	1	25,40	25,40
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	50,80	50,80
88	HORTELA - KG	KG	1	37,26	37,26
89	INHAME - KG	KG	1	11,85	11,85
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	28,79	28,79
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	64,35	64,35
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	10,16	10,16
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	16,93	16,93
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	10,16	10,16
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	16,93	16,93
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	15,24	15,24
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	8,47	8,47
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	50,80	50,80
99	LENTILHA SECA	UN	1	37,26	37,26
100	LENTILHA SECA	UN	1	18,63	18,63
101	LIMAO - KG	KG	1	10,16	10,16
102	LOURO - KG	KG	1	111,77	111,77
103	MACA - KG	KG	1	27,10	27,10
104	MACA - UN	UN	1	2,54	2,54
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	11,85	11,85
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	23,71	23,71
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	11,85	11,85
108	MAIONESE 500GR	UN	1	30,48	30,48
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	13,55	13,55
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	15,24	15,24

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	15,24	15,24
112	MANJERICAO - KG	KG	1	47,42	47,42
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	25,40	25,40
114	MARACUJA - KG	KG	1	28,79	28,79
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	27,10	27,10
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	10,16	10,16
117	MELAO - KG	KG	1	13,55	13,55
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	11,85	11,85
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	10,16	10,16
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	298,05	298,05
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	465,71	465,71
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	32,18	32,18
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	15,24	15,24
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	71,13	71,13
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	49,11	49,11
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	47,42	47,42
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	23,71	23,71
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	25,40	25,40
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	62,66	62,66
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	64,35	64,35
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	123,62	123,62
132	PEPINO - KG	KG	1	15,24	15,24
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	145,64	145,64
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	18,63	18,63
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,12	2,12
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	42,34	42,34
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	18,63	18,63
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	49,11	49,11
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	11,85	11,85
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	8,47	8,47
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	25,40	25,40
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	6,77	6,77
143	SALSA - KG	KG	1	55,88	55,88
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	16,93	16,93
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	11,85	11,85
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	22,02	22,02
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	15,24	15,24
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,23	4,23
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,23	4,23
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	55,88	55,88
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	22,02	22,02
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	18,63	18,63
153	TOMATE - KG	KG	1	15,24	15,24
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	16,93	16,93
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	33,87	33,87
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	60,97	60,97
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	23,71	23,71
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	8,47	8,47

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:01:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.414.902/0001-90

Endereço: AV JOSE MARQUES FONTES 665 - SANTA ROSA CEP: 55.002-970 **Contato: (81) 3721-2363**

Período: 16/5/2026 À 31/5/2026 **E-mail:** JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	21,55	21,55
2	ABOBORA - KG	KG	1	13,71	13,71
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	15,67	15,67
4	ACELGA - KG	KG	1	21,55	21,55
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	39,18	39,18
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	17,63	17,63
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	47,02	47,02
8	AGRIAO - KG	KG	1	21,55	21,55
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	39,18	39,18
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,84	7,84
11	AIPIM - KG	KG	1	11,76	11,76
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	27,43	27,43
13	ALHO - KG	KG	1	60,73	60,73
14	AMEIXA - KG	KG	1	70,53	70,53
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	107,76	107,76
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	27,43	27,43
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	19,59	19,59
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	15,67	15,67
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	15,67	15,67
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	27,43	27,43
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	78,37	78,37
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	15,67	15,67
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	11,76	11,76
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	129,31	129,31
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	15,67	15,67
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	3,92	3,92
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,71	13,71
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,76	11,76
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	11,76	11,76
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	78,37	78,37
31	BETERRABA - KG	KG	1	11,76	11,76
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,67	1,67
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	13,71	13,71
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,57	1,57
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,57	1,57
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	17,63	17,63
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	11,76	11,76
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	21,55	21,55
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,70	4,70
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	101,88	101,88
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	35,27	35,27
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	113,63	113,63
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	84,24	84,24
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	17,63	17,63
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	19,59	19,59
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,80	9,80
47	CENOURA - KG	KG	1	11,76	11,76
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	17,63	17,63
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	64,65	64,65
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	60,73	60,73
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	129,31	129,31

52	CHUCHU - KG	KG	1	17,63	17,63
53	COCO RALADO 100G	UN	1	35,27	35,27
54	COENTRO - KG	KG	1	64,65	64,65
55	COLORAU PCT	UN	1	11,76	11,76
56	COUVE - KG	KG	1	21,55	21,55
57	COUVE - KG	KG	1	19,59	19,59
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	35,27	35,27
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,11	15,11
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	41,14	41,14
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	19,59	19,59
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	11,76	11,76
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	11,76	11,76
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	21,55	21,55
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	11,76	11,76
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	17,63	17,63
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	11,76	11,76
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	21,55	21,55
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	27,43	27,43
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	31,35	31,35
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	15,67	15,67
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	17,63	17,63
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,67	15,67
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	13,71	13,71
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	43,10	43,10
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	74,45	74,45
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	139,10	139,10
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	103,84	103,84
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	76,41	76,41
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	99,92	99,92
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	117,55	117,55
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	13,71	13,71
83	FRANGAO - KG	KG	1	113,63	113,63
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	13,71	13,71
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,84	7,84
86	GOIABADA 600GR	UN	1	29,39	29,39
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	58,78	58,78
88	HORTELA - KG	KG	1	43,10	43,10
89	INHAME - KG	KG	1	13,71	13,71
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	33,31	33,31
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	74,45	74,45
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	11,76	11,76
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	19,59	19,59
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	11,76	11,76
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	19,59	19,59
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	17,63	17,63
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,80	9,80
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	58,78	58,78
99	LENTILHA SECA	UN	1	43,10	43,10
100	LENTILHA SECA	UN	1	21,55	21,55
101	LIMAO - KG	KG	1	11,76	11,76
102	LOURO - KG	KG	1	129,31	129,31
103	MACA - KG	KG	1	31,35	31,35
104	MACA - UN	UN	1	2,94	2,94
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	13,71	13,71
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	27,43	27,43
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	13,71	13,71
108	MAIONESE 500GR	UN	1	35,27	35,27
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	15,67	15,67
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	17,63	17,63

111	MANGA PALMER - KG	KG	1	17,63	17,63
112	MANJERICAO - KG	KG	1	54,86	54,86
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	29,39	29,39
114	MARACUJA - KG	KG	1	33,31	33,31
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	31,35	31,35
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	11,76	11,76
117	MELAO - KG	KG	1	15,67	15,67
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,71	13,71
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,76	11,76
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	344,82	344,82
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	538,78	538,78
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	37,22	37,22
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	17,63	17,63
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	82,29	82,29
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	56,82	56,82
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	54,86	54,86
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	27,43	27,43
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	29,39	29,39
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	72,49	72,49
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	74,45	74,45
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	143,02	143,02
132	PEPINO - KG	KG	1	17,63	17,63
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	168,49	168,49
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	21,55	21,55
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,45	2,45
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	48,98	48,98
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	21,55	21,55
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	56,82	56,82
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	13,71	13,71
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,80	9,80
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	29,39	29,39
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,84	7,84
143	SALSA - KG	KG	1	64,65	64,65
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	19,59	19,59
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	13,71	13,71
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	25,47	25,47
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	17,63	17,63
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	4,90	4,90
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	4,90	4,90
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	64,65	64,65
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	25,47	25,47
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	21,55	21,55
153	TOMATE - KG	KG	1	17,63	17,63
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	19,59	19,59
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	39,18	39,18
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	70,53	70,53
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	27,43	27,43
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,80	9,80

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:01:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.414.902/0001-90 **MATRIZ**		**16/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE MARQUES FONTES	**665**	**GALPAOD**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.002-970	**SANTA ROSA**	**CARUARU**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JURIDICO@TEAMCONTABILIDADE.COM.BR	**(81) 3721-2363**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **09:05:32** (data e hora de Brasília). 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: 01/5/2026 À 15/5/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	21,98	7,68
2	ABOBORA - KG	KG	1	13,99	6,17
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	15,99	4,38
4	ACELGA - KG	KG	1	21,98	5,01
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	39,96	2,62
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	17,98	14,37
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	47,96	18,29
8	AGRIAO - KG	KG	1	21,98	5,95
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	39,96	19,64
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	7,99	19,05
11	AIPIM - KG	KG	1	11,99	26,88
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	27,97	11,87
13	ALHO - KG	KG	1	61,94	21,24
14	AMEIXA - KG	KG	1	71,93	2,91
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	109,90	3,13
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	27,97	8,28
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	19,98	34,03
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	15,99	42,07
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	15,99	16,37
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	27,97	112,10
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	79,93	20,80
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	15,99	7,01
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	11,99	7,94
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	131,88	66,52
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	15,99	14,02
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,00	16,08
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,99	45,60
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	11,99	8,24
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	11,99	3,73
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	79,93	3,25
31	BETERRABA - KG	KG	1	11,99	5,16
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,70	4,31
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	13,99	1,09
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,60	1,09
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,60	7,94
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	17,98	1,09
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	11,99	7,35
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	21,98	6,42
39	BOLINHO 40G	UN	1	4,80	7,39
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	103,90	40,82
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	35,97	7,07
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	115,89	51,45
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	85,92	35,07
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	17,98	3,96
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	19,98	2,91
46	CEBOLA - KG	KG	1	9,99	3,99
47	CENOURA - KG	KG	1	11,99	4,14
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	17,98	14,02
49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	65,94	58,43

50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	61,94	28,64
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	131,88	2,31
52	CHUCHU - KG	KG	1	17,98	25,71
53	COCO RALADO 100G	UN	1	35,97	6,30
54	COENTRO - KG	KG	1	65,94	15,39
55	COLORAU PCT	UN	1	11,99	8,11
56	COUVE - KG	KG	1	21,98	12,85
57	COUVE - KG	KG	1	19,98	6,42
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	35,97	5,37
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	15,41	16,08
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	41,96	20,80
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	19,98	7,23
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	11,99	11,56
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	11,99	8,64
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	21,98	6,54
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	11,99	7,82
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	17,98	4,66
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	11,99	24,44
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	21,98	32,16
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	27,97	69,94
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	31,97	31,46
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	15,99	47,06
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	17,98	62,92
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	15,99	8,48
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	13,99	12,04
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	43,96	14,01
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	75,93	12,85
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	141,87	47,44
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	105,90	5,50
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	77,93	5,84
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	101,90	19,28
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	119,89	23,41
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	13,99	4,78
83	FRANGAO - KG	KG	1	115,89	7,04
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	13,99	5,31
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	7,99	6,54
86	GOIABADA 600GR	UN	1	29,97	10,87
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	59,94	23,14
88	HORTELA - KG	KG	1	43,96	22,80
89	INHAME - KG	KG	1	13,99	26,75
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	33,97	4,45
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	75,93	13,44
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	11,99	14,95
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	19,98	2,12
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	11,99	5,84
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	19,98	6,18
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	17,98	5,84
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	9,99	9,40
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	59,94	9,63
99	LENTILHA SECA	UN	1	43,96	10,29
100	LENTILHA SECA	UN	1	21,98	11,01
101	LIMAO - KG	KG	1	11,99	16,71
102	LOURO - KG	KG	1	131,88	11,27
103	MACA - KG	KG	1	31,97	10,51
104	MACA - UN	UN	1	3,00	3,81
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	13,99	5,42
106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	27,97	13,44

107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	13,99	5,84
108	MAIONESE 500GR	UN	1	35,97	112,10
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	15,99	214,76
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	17,98	287,92
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	17,98	9,23
112	MANJERICAO - KG	KG	1	55,95	4,84
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	29,97	41,93
114	MARACUJA - KG	KG	1	33,97	24,41
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	31,97	13,78
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	11,99	13,44
117	MELAO - KG	KG	1	15,99	20,82
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	13,99	70,06
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	11,99	6,62
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	351,67	12,25
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	549,49	1,94
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	37,96	15,78
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	17,98	1,94
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	83,92	9,58
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	57,95	19,87
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	55,95	15,21
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	27,97	6,89
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	29,97	3,76
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	73,93	10,51
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	75,93	5,01
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	145,86	7,21
132	PEPINO - KG	KG	1	17,98	8,06
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	171,84	7,23
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	21,98	16,13
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,50	7,52
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	49,95	3,12
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	21,98	5,90
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	57,95	31,57
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	13,99	7,01
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	9,99	10,11
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	29,97	12,04
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	7,99	10,80
143	SALSA - KG	KG	1	65,94	6,07
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	19,98	6,07
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	13,99	6,07
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	25,98	6,07
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	17,98	6,07
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,00	6,07
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,00	6,07
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	65,94	6,07
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	25,98	6,07
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	21,98	6,07
153	TOMATE - KG	KG	1	17,98	6,07
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	19,98	6,07
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	39,96	6,07
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	71,93	6,07
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	27,97	6,07
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	9,99	6,07

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:02:44 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

HIBISCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

58.211.917/0001-15

Endereço: Av. Geremario Dantas, 800 - sala 430 - Pechincha - 22743010 **Contato:** (21) 99936-2046

Período: 16/5/2026 À 31/5/2026 **E-mail:** contato.hibisco1@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Alimento

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABACAXI - KG	KG	1	24,81	24,81
2	ABOBORA - KG	KG	1	15,79	15,79
3	ABOBRINHA - KG	KG	1	18,05	18,05
4	ACELGA - KG	KG	1	24,81	24,81
5	ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	1	45,11	45,11
6	ACUCAR REFINADO 1KG	UN	1	20,30	20,30
7	ADOCANTE STEVIA 80ML	FR	1	54,14	54,14
8	AGRIAO - KG	KG	1	24,81	24,81
9	AGUA MINERAL 20L	GL	1	45,11	45,11
10	AGUA MINERAL 500ML	GF	1	9,02	9,02
11	AIPIM - KG	KG	1	13,53	13,53
12	ALFACE LISA - KG	KG	1	31,58	31,58
13	ALHO - KG	KG	1	69,93	69,93
14	AMEIXA - KG	KG	1	81,21	81,21
15	AMEIXA SECA 500G	PO	1	124,06	124,06
16	AMIDO DE MILHO 500G	UN	1	31,58	31,58
17	ARROZ INTEGRAL 1KG	UN	1	22,56	22,56
18	ARROZ PARBOILIZADO - 1KG	UN	1	18,05	18,05
19	ARROZ POLIDO (BRANCO) - 1KG	UN	1	18,05	18,05
20	ATUM RALADO 120G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	31,58	31,58
21	AVE NATALINA - KG	KG	1	90,23	90,23
22	AVEIA EM FLOCOS - PCT	UN	1	18,05	18,05
23	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT	UN	1	13,53	13,53
24	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	GF	1	148,88	148,88
25	BANANA PRATA - KG	KG	1	18,05	18,05
26	BARRA DE CEREAL DIET	UN	1	4,51	4,51
27	BATATA DOCE - KG	KG	1	15,79	15,79
28	BATATA DOCE - KG	KG	1	13,53	13,53
29	BATATA INGLESA - KG	KG	1	13,53	13,53
30	BATATA PALHA 500GR	UN	1	90,23	90,23
31	BETERRABA - KG	KG	1	13,53	13,53
32	BISCOITO AMANTEGADO LEITE 11,8G - BAUDUCCO	UN	1	1,92	1,92
33	BISCOITO CREAM CRACKER - PCT	UN	1	15,79	15,79
34	BISCOITO CREAM CRACKER 10G	UN	1	1,80	1,80
35	BISCOITO DAGUA	UN	1	1,80	1,80
36	BISCOITO INTEGRAL 150G C/ 6 SACHES de 25G	PC	1	20,30	20,30
37	BISCOITO MAISENA - PCT	UN	1	13,53	13,53
38	BISCOITO ROSQUINHA - PCT	PCT	1	24,81	24,81
39	BOLINHO 40G	UN	1	5,41	5,41
40	BROA DE MILHO - KG	KG	1	117,30	117,30
41	BROCOLIS COMUM - KG	KG	1	40,60	40,60
42	CAFE MOIDO 500G - PCT	UN	1	130,83	130,83
43	CAFE SOLUVEL 100G	UN	1	97,00	97,00
44	CANELA EM CASCA 10G	UN	1	20,30	20,30
45	CANELA SACHE EM PO 10G	SCH	1	22,56	22,56
46	CEBOLA - KG	KG	1	11,28	11,28
47	CENOURA - KG	KG	1	13,53	13,53
48	CHA DE ERVA CIDREIRA C/SACHE	PCT	1	20,30	20,30

49	CHEIRO VERDE - KG	KG	1	74,44	74,44
50	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	UN	1	69,93	69,93
51	CHOCOTONE 400 GR	UN	1	148,88	148,88
52	CHUCHU - KG	KG	1	20,30	20,30
53	COCO RALADO 100G	UN	1	40,60	40,60
54	COENTRO - KG	KG	1	74,44	74,44
55	COLORAU PCT	UN	1	13,53	13,53
56	COUVE - KG	KG	1	24,81	24,81
57	COUVE - KG	KG	1	22,56	22,56
58	COUVE FLOR - KG	KG	1	40,60	40,60
59	COUVE FLOR - KG	KG	1	17,39	17,39
60	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	1	47,37	47,37
61	CRAVO DA INDIA 10G	UN	1	22,56	22,56
62	CREME DE LEITE 200G	UN	1	13,53	13,53
63	ERVILHA EM CONSERVA 170G	UN	1	13,53	13,53
64	ESPINAFRE - KG	KG	1	24,81	24,81
65	FARINHA DE AVEIA INTEGRAL - PCT	UN	1	13,53	13,53
66	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	UN	1	20,30	20,30
67	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	1	13,53	13,53
68	FARINHA LACTEA - PCT	PAC	1	24,81	24,81
69	FEIJAO BRANCO 500G	PCT	1	31,58	31,58
70	FEIJAO CARIOCA 1KG	PCT	1	36,09	36,09
71	FEIJAO FRADINHO 500G	UN	1	18,05	18,05
72	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	20,30	20,30
73	FEIJAO PRETO 1KG	UN	1	18,05	18,05
74	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	UN	1	15,79	15,79
75	FIGADO BOVINO CONG - KG	KG	1	49,63	49,63
76	FILE DE COXA DE FRANGO - KG	KG	1	85,72	85,72
77	FILE DE LINGUADO - KG	KG	1	160,15	160,15
78	FILE DE MERLUZA - KG	KG	1	119,55	119,55
79	FILE DE PEITO DE FRANGO - KG	KG	1	87,97	87,97
80	FILE DE PEIXE PANGA - KG	KG	1	115,04	115,04
81	FILE DE TILAPIA - KG	KG	1	135,34	135,34
82	FLOCO DE MILHO (FLOCAO) 500G - PCT	UN	1	15,79	15,79
83	FRANGAO - KG	KG	1	130,83	130,83
84	FUBA DE MILHO 1KG	UN	1	15,79	15,79
85	GELATINA EM PO 20G - SABORES	UN	1	9,02	9,02
86	GOIABADA 600GR	UN	1	33,84	33,84
87	GRAO DE BICO 500G	UN	1	67,67	67,67
88	HORTELA - KG	KG	1	49,63	49,63
89	INHAME - KG	KG	1	15,79	15,79
90	IOGURTE 900G TRAD	UN	1	38,35	38,35
91	IOGURTE 900G ZERO	UN	1	85,72	85,72
92	IOGURTE POLPA DE FRUTA 180G (SABORES)	UN	1	13,53	13,53
93	LARANJA LIMA - KG	KG	1	22,56	22,56
94	LARANJA PERA - KG	KG	1	13,53	13,53
95	LEITE (UHT) INTEGRAL 1L	UN	1	22,56	22,56
96	LEITE CONDENSADO TP 395G	UN	1	20,30	20,30
97	LEITE DE COCO 200ML	UN	1	11,28	11,28
98	LEITE EM PO INTEGRAL	UN	1	67,67	67,67
99	LENTILHA SECA	UN	1	49,63	49,63
100	LENTILHA SECA	UN	1	24,81	24,81
101	LIMAO - KG	KG	1	13,53	13,53
102	LOURO - KG	KG	1	148,88	148,88
103	MACA - KG	KG	1	36,09	36,09
104	MACA - UN	UN	1	3,38	3,38
105	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500G	UN	1	15,79	15,79

106	MACARRAO GRAVATA 500G	PCT	1	31,58	31,58
107	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500G	PCT	1	15,79	15,79
108	MAIONESE 500GR	UN	1	40,60	40,60
109	MAMAO FORMOSA - KG	KG	1	18,05	18,05
110	MANGA ESPADA - KG	KG	1	20,30	20,30
111	MANGA PALMER - KG	KG	1	20,30	20,30
112	MANJERICAO - KG	KG	1	63,16	63,16
113	MANTEIGA EXTRA C/SAL 200G	UN	1	33,84	33,84
114	MARACUJA - KG	KG	1	38,35	38,35
115	MARGARINA C/SAL 500GR	UN	1	36,09	36,09
116	MELANCIA INTEIRA - KG	KG	1	13,53	13,53
117	MELAO - KG	KG	1	18,05	18,05
118	MILHO DE CANJICA BRANCA 500G	UN	1	15,79	15,79
119	MILHO VERDE EM CONSERVA 170G	UN	1	13,53	13,53
120	NUTREN SENIOR 370G	UN	1	397,00	397,00
121	NUTREN SENIOR 740G	UN	1	620,32	620,32
122	OLEO DE SOJA 900ML	UN	1	42,86	42,86
123	OREGANO SACHE 3G	UN	1	20,30	20,30
124	OVO EXTRA CAIPIRA C/30 - CLASSE A	BAN	1	94,74	94,74
125	OVOS BRANCOS CARTELA C/30 UNID	BAN	1	65,42	65,42
126	PAO CARECA - PCT	KG	1	63,16	63,16
127	PAO DE FORMA INTEGRAL - PCT	PCT	1	31,58	31,58
128	PAO DE FORMA TRADICIONAL - PCT	PCT	1	33,84	33,84
129	PAO DE RABANADA 400G	UN	1	83,46	83,46
130	PAO FRANCES - KG	KG	1	85,72	85,72
131	PATINHO BOVINO - KG	KG	1	164,67	164,67
132	PEPINO - KG	KG	1	20,30	20,30
133	PERNIL SUINO SEM OSSO - KG	KG	1	193,99	193,99
134	PIMENTAO VERDE - KG	KG	1	24,81	24,81
135	POLENGUINHO 17G - UNID	UN	1	2,82	2,82
136	POLENGUINHO 17G C/8UNID	CTL	1	56,39	56,39
137	POLPA DE TOMATE 520G	UN	1	24,81	24,81
138	PROTEINA TEXTURIZADA, SOJA 250G	UN	1	65,42	65,42
139	REPOLHO ROXO - KG	KG	1	15,79	15,79
140	REPOLHO VERDE - KG	KG	1	11,28	11,28
141	REQUEIJAO 200G - TRADICIONAL	UN	1	33,84	33,84
142	SAL REFINADO 1KG	PC	1	9,02	9,02
143	SALSA - KG	KG	1	74,44	74,44
144	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO 80G (PESO DRENADO) - LATA	UN	1	22,56	22,56
145	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	UN	1	15,79	15,79
146	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	UN	1	29,32	29,32
147	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	UN	1	20,30	20,30
148	SUCO DE FRUTAS 200ML	UN	1	5,64	5,64
149	SUCO DIET 150ML	UN	1	5,64	5,64
150	SUCO INTEGRAL DE FRUTA 1L	GF	1	74,44	74,44
151	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	29,32	29,32
152	TANGERINA PONKAN - KG	KG	1	24,81	24,81
153	TOMATE - KG	KG	1	20,30	20,30
154	TRIGO QUIBE 500G	PCT	1	22,56	22,56
155	UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE 200G	UN	1	45,11	45,11
156	UVA THOMPSON - KG	KG	1	81,21	81,21
157	VAGEM MANTEIGA - KG	KG	1	31,58	31,58
158	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	UN	1	11,28	11,28

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:03:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.211.917/0001-15 **MATRIZ**		**25/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
MANOIR EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MANOIR CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GEREMARIO DANTAS	**00800**	**SAL 0430**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.743-010	**PECHINCHA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANOIREMPREITEIRA@HOTMAIL.COM	**(21) 2594-0699**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:54:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 01/5/2026 À 15/5/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	19,61	19,61
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,19	6,19
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	21,67	21,67
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,39	12,39
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,39	12,39
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	75,34	75,34
7	AMACIANTE 5L	BB	1	33,03	33,03
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	18,58	18,58
9	APONTADOR C/24	CX	1	62,17	62,17
10	APONTADOR C/24	CX	1	47,48	47,48
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	47,48	47,48
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,45	14,45
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,45	14,45
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,26	8,26
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	18,58	18,58
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,06	2,06
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	50,57	50,57
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	55,73	55,73
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	19,61	19,61
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	63,99	63,99
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,42	13,42
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,06	2,06
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,06	2,06
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,06	2,06
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,10	3,10
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,10	3,10
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,19	6,19
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,10	3,10
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,19	6,19
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,68	7,68
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	25,80	25,80
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	19,61	19,61
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,13	4,13
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	16,51	16,51
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,29	9,29
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	83,60	83,60
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	207,45	207,45
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,45	14,45
41	Corretivo em Fita	UN	1	9,85	9,85
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,16	5,16
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	20,64	20,64
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,16	5,16
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,29	9,29
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,22	7,22
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	41,28	41,28
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	19,61	19,61
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	22,71	22,71
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	21,67	21,67
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,35	11,35
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,13	4,13
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	71,21	71,21
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,39	12,39
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	45,41	45,41
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,16	5,16

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,19	6,19
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,26	8,26
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,22	7,22
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,42	13,42
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,19	6,19
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,19	6,19
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,19	6,19
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	25,80	25,80
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,42	13,42
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	28,90	28,90
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,42	13,42
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,32	10,32
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,29	9,29
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,02	8,02
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,13	4,13
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,22	7,22
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	21,67	21,67
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	21,67	21,67
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	21,67	21,67
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	21,67	21,67
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,42	13,42
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	40,25	40,25
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,13	4,13
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,22	7,22
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	20,64	20,64
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	28,90	28,90
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	17,55	17,55
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	32,00	32,00
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	32,00	32,00
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	62,96	62,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,42	13,42
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	40,25	40,25
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	28,90	28,90
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,22	7,22
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,19	6,19
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,16	5,16
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,16	5,16
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	29,93	29,93
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	26,83	26,83
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,32	10,32
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,32	10,32
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,32	10,32
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,39	12,39
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	19,61	19,61
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,35	11,35
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,16	5,16
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,22	7,22
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,29	9,29
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,16	5,16
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,16	5,16
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	23,74	23,74
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	35,09	35,09
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	32,16	32,16
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,13	4,13
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	24,77	24,77
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	94,95	94,95
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,32	10,32
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,16	5,16
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	18,58	18,58
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,16	5,16
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,29	9,29
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,39	12,39
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,39	12,39
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,19	6,19
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	131,27	131,27

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	21,67	21,67
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,13	4,13
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,22	7,22
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,19	6,19
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	28,90	28,90
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	33,03	33,03
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,22	7,22
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,22	7,22
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,22	7,22
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,22	7,22
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,22	7,22
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,48	15,48
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,26	8,26
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	22,71	22,71
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	21,67	21,67
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	25,80	25,80
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,13	4,13
139	REPELENTE	UN	1	25,80	25,80
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,45	14,45
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	27,87	27,87
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,29	9,29
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,42	13,42
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,42	13,42
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,32	10,32
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	37,16	37,16
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,35	11,35
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	376,72	376,72
149	SABONETE 80G	UN	1	3,10	3,10
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	37,16	37,16
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	50,57	50,57
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	92,89	92,89
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	225,00	225,00
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	21,67	21,67
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	32,00	32,00
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	153,78	153,78
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	147,59	147,59
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,35	11,35
159	SHAMPOO	UN	1	14,45	14,45
160	SHAMPOO 5L	BB	1	89,79	89,79
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,32	10,32
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,19	6,19
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	23,74	23,74
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,29	9,29
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	20,64	20,64
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	25,80	25,80
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	33,03	33,03

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:03:46 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS EIRELI

CNPJ: 25.344.333/0001-69

Endereço: Rua General Barreto Viana, 199 - Realengo - 21721-060 **Contato:** (21) 99602-2882

Período: 16/5/2026 À 31/5/2026 **E-mail:** modernn.modernn@gmail.com

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	20,23	20,23
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,39	6,39
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	22,36	22,36
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	12,78	12,78
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	12,78	12,78
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	77,74	77,74
7	AMACIANTE 5L	BB	1	34,08	34,08
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	19,17	19,17
9	APONTADOR C/24	CX	1	64,15	64,15
10	APONTADOR C/24	CX	1	48,99	48,99
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	48,99	48,99
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	14,91	14,91
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	14,91	14,91
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	8,52	8,52
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	19,17	19,17
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,13	2,13
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	52,18	52,18
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	57,51	57,51
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	20,23	20,23
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	66,03	66,03
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	13,84	13,84
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,13	2,13
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,13	2,13
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,13	2,13
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,19	3,19
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,19	3,19
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,39	6,39
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,19	3,19
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,39	6,39
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	7,92	7,92
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	26,62	26,62
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	20,23	20,23
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,26	4,26
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	17,04	17,04
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	9,58	9,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	86,26	86,26
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	214,05	214,05
40	Corretivo em Fita	UN	1	14,91	14,91
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,16	10,16
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,32	5,32
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	21,30	21,30
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,32	5,32
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	9,58	9,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,45	7,45
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	42,60	42,60
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	20,23	20,23
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	23,43	23,43
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	22,36	22,36
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	11,71	11,71
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,26	4,26
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	73,48	73,48
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	12,78	12,78
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	46,86	46,86
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,32	5,32

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,39	6,39
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	8,52	8,52
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,45	7,45
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	13,84	13,84
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,39	6,39
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,39	6,39
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,39	6,39
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	26,62	26,62
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	13,84	13,84
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	29,82	29,82
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	13,84	13,84
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	10,65	10,65
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,58	9,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,27	8,27
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,26	4,26
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,45	7,45
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	22,36	22,36
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	22,36	22,36
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	22,36	22,36
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	22,36	22,36
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	13,84	13,84
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	41,53	41,53
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,26	4,26
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,45	7,45
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	21,30	21,30
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	29,82	29,82
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	18,10	18,10
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	33,01	33,01
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	33,01	33,01
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	64,96	64,96
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	13,84	13,84
88	LAPIS PRETO C/50	CX	1	41,53	41,53
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	1	29,82	29,82
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	1	7,45	7,45
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	1	6,39	6,39
92	LUVA AMARELA G	PAR	1	5,32	5,32
93	LUVA AMARELA M	UN	1	5,32	5,32
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	1	30,88	30,88
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	1	27,69	27,69
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	1	10,65	10,65
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	1	10,65	10,65
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	1	10,65	10,65
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	1	12,78	12,78
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	1	20,23	20,23
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	1	11,71	11,71
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	1	5,32	5,32
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	1	7,45	7,45
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	1	9,58	9,58
105	PANO DE PRATO - UN	UN	1	5,32	5,32
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	1	5,32	5,32
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	1	24,49	24,49
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	36,21	36,21
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	1	33,18	33,18
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	1	4,26	4,26
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	1	25,56	25,56
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	1	97,97	97,97
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	1	10,65	10,65
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	1	5,32	5,32
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	1	19,17	19,17
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	1	5,32	5,32
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	1	9,58	9,58
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	1	12,78	12,78
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	1	12,78	12,78
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	1	6,39	6,39
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	1	135,45	135,45

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	1	22,36	22,36
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	1	4,26	4,26
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	1	7,45	7,45
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	1	6,39	6,39
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	1	29,82	29,82
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	1	34,08	34,08
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	1	7,45	7,45
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	1	7,45	7,45
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	1	7,45	7,45
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	1	7,45	7,45
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	1	7,45	7,45
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	1	15,97	15,97
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	1	8,52	8,52
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	1	23,43	23,43
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	1	22,36	22,36
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	1	26,62	26,62
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	1	4,26	4,26
139	REPELENTE	UN	1	26,62	26,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	1	14,91	14,91
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	1	28,75	28,75
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	1	9,58	9,58
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	1	13,84	13,84
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	1	13,84	13,84
145	SABAO EM PO 1KG	UN	1	10,65	10,65
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	1	38,34	38,34
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	1	11,71	11,71
148	SABONETE 15G C/500	UN	1	388,70	388,70
149	SABONETE 80G	UN	1	3,19	3,19
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	1	38,34	38,34
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	1	52,18	52,18
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	1	95,84	95,84
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	1	232,15	232,15
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	1	22,36	22,36
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	1	33,01	33,01
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	1	158,67	158,67
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	1	152,28	152,28
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	1	11,71	11,71
159	SHAMPOO	UN	1	14,91	14,91
160	SHAMPOO 5L	BB	1	92,65	92,65
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	1	10,65	10,65
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	1	6,39	6,39
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	1	24,49	24,49
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	1	9,58	9,58
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	1	21,30	21,30
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	1	26,62	26,62
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	1	34,08	34,08

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:04:08 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.344.333/0001-69 **MATRIZ**		**01/08/2016**

NOME EMPRESARIAL
MODERNN SOLUCOES EDUCACIONAIS SUSTENTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MODERNN-SOLUCOES EDUCACIONAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GENERAL BARRETO VIANA	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.721-060	**REALENGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MODERNN.MODERNN@GMAIL.COM	**(21) 9771-9621/ (21) 7719-6211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/08/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:40:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 01/5/2026 À 15/5/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	21,49	21,49
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	6,79	6,79
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	23,75	23,75
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	13,57	13,57
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	13,57	13,57
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	82,57	82,57
7	AMACIANTE 5L	BB	1	36,19	36,19
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	20,36	20,36
9	APONTADOR C/24	CX	1	68,13	68,13
10	APONTADOR C/24	CX	1	52,03	52,03
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	52,03	52,03
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	15,83	15,83
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	15,83	15,83
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,05	9,05
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	20,36	20,36
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,26	2,26
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	55,42	55,42
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	61,08	61,08
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	21,49	21,49
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	70,12	70,12
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	14,70	14,70
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,26	2,26
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,26	2,26
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,26	2,26
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,39	3,39
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,39	3,39
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	6,79	6,79
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,39	3,39
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	6,79	6,79
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,41	8,41
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	28,28	28,28
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	21,49	21,49
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,52	4,52
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,10	18,10
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,18	10,18
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	91,61	91,61
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	227,34	227,34
40	Corretivo em Fita	UN	1	15,83	15,83
41	Corretivo em Fita	UN	1	10,79	10,79
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,66	5,66
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	22,62	22,62
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,66	5,66
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,18	10,18
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	7,92	7,92
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	45,24	45,24
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	21,49	21,49
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	24,88	24,88
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	23,75	23,75
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,44	12,44
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,52	4,52
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	78,04	78,04
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	13,57	13,57

55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	49,77	49,77
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,66	5,66
57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	6,79	6,79
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,05	9,05
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	7,92	7,92
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	14,70	14,70
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	6,79	6,79
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	6,79	6,79
63	ESTILETE LARGO	UN	1	6,79	6,79
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	28,28	28,28
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	14,70	14,70
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	31,67	31,67
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	14,70	14,70
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,31	11,31
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,18	10,18
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	8,79	8,79
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,52	4,52
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	7,92	7,92
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	23,75	23,75
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	23,75	23,75
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	23,75	23,75
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	23,75	23,75
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	14,70	14,70
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	44,11	44,11
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,52	4,52
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	7,92	7,92
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	22,62	22,62
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	31,67	31,67
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,23	19,23
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	35,06	35,06
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	35,06	35,06
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	68,99	68,99
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	14,70	14,70
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	44,11	88,22
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	31,67	95,01
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	7,92	31,67
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	6,79	33,93
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,66	33,93
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,66	39,59
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	32,80	262,40
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	29,41	264,66
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,31	113,10
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,31	124,41
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,31	135,72
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	13,57	176,44
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	21,49	300,86
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,44	186,62
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,66	90,48
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	7,92	134,59
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,18	183,23
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,66	107,45
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,66	113,10
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	26,01	546,29
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	38,46	846,02
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	35,24	810,59
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,52	108,58
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	27,14	678,62
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	104,06	2.705,44
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,31	305,38
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,66	158,35
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	20,36	590,40
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,66	169,66
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,18	315,56

118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	13,57	434,32
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	13,57	447,89
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	6,79	230,73
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	143,86	5.034,98
122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	23,75	855,06
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,52	167,39
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	7,92	300,86
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	6,79	264,66
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	31,67	1.266,76
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	36,19	1.483,92
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	7,92	332,52
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	7,92	340,44
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	7,92	348,36
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	7,92	356,28
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	7,92	364,19
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	16,97	797,38
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,05	434,32
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	24,88	1.219,26
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	23,75	1.187,59
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	28,28	1.442,07
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,52	235,26
139	REPELENTE	UN	53	28,28	1.498,62
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	15,83	855,06
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	30,54	1.679,59
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,18	570,04
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	14,70	838,10
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	14,70	852,80
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,31	667,31
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	40,72	2.443,04
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,44	758,93
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	412,83	25.595,37
149	SABONETE 80G	UN	63	3,39	213,77
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	40,72	2.605,91
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	55,42	3.602,35
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	101,79	6.718,36
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	246,57	16.519,93
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	23,75	1.615,12
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	35,06	2.419,29
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	168,52	11.796,72
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	161,74	11.483,42
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,44	895,78
159	SHAMPOO	UN	73	15,83	1.155,92
160	SHAMPOO 5L	BB	74	98,40	7.281,62
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,31	848,28
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	6,79	515,75
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	26,01	2.003,07
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,18	793,99
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	22,62	1.787,04
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	28,28	2.262,07
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	36,19	2.931,65

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:04:28 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 29.340.323/0001-06

Endereço: Rua Carneiro Cunha, 145 -Duque de Caxias - 25231-330 **Contato:** (21) 3613-8111

Período: 16/5/2026 À 31/5/2026 **E-mail:** vipclean@vipclean.com.br

ORÇAMENTO DE: Papelaria, Limpeza e Higiene

Destinatário: CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR - CNPJ: 31.885.320/0001-08

nº	ITEM (A)	U/C (B)	QUANTIDADE (C)	VALOR UNITÁRIO (D)	VALOR TOTAL (E)
1	ABSORVENTE C/8 NOTURNO	UN	1	22,34	22,34
2	ABSORVENTE COM ABAS C/ 8UN	UN	1	7,05	7,05
3	AGUA SANITARIA 5L	BB	1	24,69	24,69
4	ALCOOL 500G GEL	FR	1	14,11	14,11
5	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L	UN	1	14,11	14,11
6	ALCOOL 70% LIQUIDO 5L	BB	1	85,83	85,83
7	AMACIANTE 5L	BB	1	37,62	37,62
8	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CARTELA C/2	CTL	1	21,16	21,16
9	APONTADOR C/24	CX	1	70,82	70,82
10	APONTADOR C/24	CX	1	54,08	54,08
11	ARQUIVO MORTO PLASTICO C/5	PA	1	54,08	54,08
12	BLOCO ADESIVO AMARELO 76X76	PCT	1	16,46	16,46
13	Bloco Autoadesivo 38 mm x 50 mm Amarelo 4 blocos com 100 fls	UN	1	16,46	16,46
14	Bloco Autoadesivo 38 x 50 mm Pequeno 4 Cores Neon	UN	1	9,41	9,41
15	BOM AR - ODORIZADOR EM AEROSSOL	UN	1	21,16	21,16
16	BORRACHA BRANCA C/CAPA	UN	1	2,35	2,35
17	CADERNO DE ATA 100FLS	UN	1	57,61	57,61
18	CADERNO DE ATA 200FLS	UN	1	63,49	63,49
19	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96FLS	UN	1	22,34	22,34
20	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
21	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 - CX	CX	1	72,89	72,89
22	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
23	CANETA HIDROCOR C/6 CORES	CTL	1	15,28	15,28
24	CANETA HIDROGRAFICA AZUL - UNID	UN	1	2,35	2,35
25	CANETA HIDROGRAFICA PRETA - UNID	UN	1	2,35	2,35
26	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA - UNID	UN	1	2,35	2,35
27	CARTOLINA AMARELA	FL	1	3,53	3,53
28	CARTOLINA AZUL	FL	1	3,53	3,53
29	CARTOLINA BRANCA	FL	1	7,05	7,05
30	CARTOLINA VERMELHA	FL	1	3,53	3,53
31	CLIPS 2/0 C/100 - CX	CX	1	7,05	7,05
32	CLIPS 4/0 C/ 50 UNID	CX	1	8,75	8,75
33	CLIPS 8/0 C/170 UNID	CX	1	29,39	29,39
34	COLA BRANCA 1L	GF	1	22,34	22,34
35	COLA BRANCA 40GR	TUB	1	4,70	4,70
36	COLA COLORIDA 4 CORES	CX	1	18,81	18,81
37	COLA DE ISOPOR 40G	TUB	1	10,58	10,58
38	CONDICIONADOR 5L	BB	1	95,23	95,23
39	COPO 200ML DESCARTAVEL CX C/2500UN	CX	1	236,32	236,32
40	Corretivo em Fita	UN	1	16,46	16,46
41	Corretivo em Fita	UN	1	11,22	11,22
42	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	1	5,88	5,88
43	CREME DE PENTEAR 500ML	UN	1	23,51	23,51
44	CREME DENTAL - UN	UN	1	5,88	5,88
45	CREME DENTAL INFANTIL 70G	UN	1	10,58	10,58
46	DESENGORDURANTE 500 ML	L	1	8,23	8,23
47	DESENGORDURANTE 5L	GL	1	47,03	47,03
48	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1	22,34	22,34
49	DESINFETANTE 1L LYSOFORM	FR	1	25,87	25,87
50	DESINFETANTE 5L TRADICIONAL	BB	1	24,69	24,69
51	DESODORANTE SPRAY 90ML	UN	1	12,93	12,93
52	DETERGENTE 500ML	UN	1	4,70	4,70
53	ELASTICO AMARELO C/1200	PCT	1	81,12	81,12
54	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/10UN	PAC	1	14,11	14,11
55	Envelope plastico Oficio 4furos c/100	PA	1	51,73	51,73
56	ESCOVA DE DENTE	UN	1	5,88	5,88

57	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	1	7,05	7,05
58	ESCOVA LAVAR P/ ROUPA	UN	1	9,41	9,41
59	ESCOVA PLASTICA P/CABELO SIMPLES	UN	1	8,23	8,23
60	ESCOVINHA SANITARIA	UN	1	15,28	15,28
61	ESPONJA DE ACO C/8 UNID	UN	1	7,05	7,05
62	ESPONJA DUPLA FACE C/4	PCT	1	7,05	7,05
63	ESTILETE LARGO	UN	1	7,05	7,05
64	FITA ADESIVA CREPE 48X50 - UNIDADE	UN	1	29,39	29,39
65	FITA ADESIVA FINA TRANSPARENTE 12X50 C/5	PCT	1	15,28	15,28
66	FITA DUPLA FACE	UN	1	32,92	32,92
67	FITA DUPLA FACE 18mmX30m	UN	1	15,28	15,28
68	Fita para Empacotamento 45 X 50 m Transparente	UN	1	11,76	11,76
69	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	10,58	10,58
70	Fita para Empacotamento 48 x 40 m Transparente	UN	1	9,14	9,14
71	FLANELA - UNID	UN	1	4,70	4,70
72	FOSFORO EXTRA LONGO CX C/200 UNID	CX	1	8,23	8,23
73	FRALDA GERIATRICA EG C/7	PA	1	24,69	24,69
74	FRALDA GERIATRICA G C/ 8	PA	1	24,69	24,69
75	FRALDA GERIATRICA M C/8	PCT	1	24,69	24,69
76	FRALDA GERIATRICA P C/8	PA	1	24,69	24,69
77	GIZ DE CERA PEQENO C/12 CORES 48G	CTL	1	15,28	15,28
78	GRAMPEADOR MODELO 26/6 - UNID	UN	1	45,85	45,85
79	GUARDANAPO C/100UN	PCT	1	4,70	4,70
80	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - COTONETES 75UN	CX	1	8,23	8,23
81	HIDRATANTE PELE	FR	1	23,51	23,51
82	HIPOCLORITO 5L	UN	1	32,92	32,92
83	INSETICIDA AEROSOL	UND	1	19,99	19,99
84	JOGO DA MEMORIA	UN	1	36,45	36,45
85	JOGO DE CARTAS UNO	UN	1	36,45	36,45
86	LAPIS DE COR 24 CORES	CTL	1	71,72	71,72
87	LAPIS PRETO C/12	CX	1	15,28	15,28
88	LAPIS PRETO C/50	CX	2	45,85	91,71
89	LENCO UMIDECIDO 400 FLS	UN	3	32,92	98,76
90	LIMPA VIDROS 500 ML	UN	4	8,23	32,92
91	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	5	7,05	35,27
92	LUVA AMARELA G	PAR	6	5,88	35,27
93	LUVA AMARELA M	UN	7	5,88	41,15
94	LUVA DE VINIL SEM PO C/100 - TAM G	CX	8	34,10	272,77
95	MARCA TEXTO AMARELO C/12	CAI	9	30,57	275,12
96	MARCADOR P/QB AZUL	UN	10	11,76	117,57
97	MARCADOR P/QB PRETO	UN	11	11,76	129,33
98	MARCADOR P/QB VERMELHO	UN	12	11,76	141,09
99	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE	UN	13	14,11	183,41
100	MASCARA CIRURGICA PC C/50 UN	PC	14	22,34	312,74
101	MASSA DE MODELAR 12 CORES	CX	15	12,93	193,99
102	MULTIUSO TRAD LIMPADOR 500ML	UN	16	5,88	94,06
103	PANO DE CHAO - UNID	UN	17	8,23	139,91
104	PANO DE CHAO GRANDE - UNID	UN	18	10,58	190,47
105	PANO DE PRATO - UN	UN	19	5,88	111,69
106	PANO PERFEX C/5 - PCT	UN	20	5,88	117,57
107	PAPEL 40KG - TAM A4 - C/50FLS - BRANCO	PA	21	27,04	567,87
108	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	22	39,97	879,43
109	PAPEL A4 500FLS BRANCO	UN	23	36,64	842,61
110	PAPEL CREPOM COLORIDO - ROLO	RL	24	4,70	112,87
111	PAPEL HIGIENICO 12RL - PC	PCT	25	28,22	705,43
112	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FD	26	108,17	2.812,31
113	PAPEL INTERFOLHADO C/700FLS	PCT	27	11,76	317,44
114	PAPEL PARDO - UNIDADE	FL	28	5,88	164,60
115	PAPEL TOALHA (BRANCO) INTERFOLHA C/700	PCT	29	21,16	613,72
116	PASTA FINA PAPELAO C/ELASTICO	UN	30	5,88	176,36
117	PASTA GROSSA PLASTICA C/ ELASTICO	UN	31	10,58	328,02
118	PASTA POLIONDA AZUL	UN	32	14,11	451,47
119	PASTA POLIONDA VERMELHA	UN	33	14,11	465,58
120	Pasta suspensa (plastica) - unid	UN	34	7,05	239,85
121	Pasta suspensa Kraft com 50	PA	35	149,54	5.233,86

122	PASTA SUSPENSA PLASTICA P/ARQUIVO C/10	PCT	36	24,69	888,84
123	PEDRA SANITARIA - UN	UND	37	4,70	174,01
124	PENTE PLASTICO GRANDE	UN	38	8,23	312,74
125	Percevejo Latonado Cx.c/100 Un	CX	39	7,05	275,12
126	PINCEL CHATO N.02 C/12	PA	40	32,92	1.316,80
127	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CTL	41	37,62	1.542,54
128	PLACA DE EVA AMARELA	FL	42	8,23	345,66
129	PLACA DE EVA AZUL	FL	43	8,23	353,89
130	PLACA DE EVA PRETA	FL	44	8,23	362,12
131	PLACA DE EVA VERDE	FL	45	8,23	370,35
132	PLACA DE EVA VERMELHA	FL	46	8,23	378,58
133	POMADA PARA ASSADURA	UN	47	17,64	828,88
134	PREGADOR DE ROUPA PC C/24 UN	PC	48	9,41	451,47
135	REFIL DE COLA QUENTE FINA C/10	PA	49	25,87	1.267,42
136	REFIL SABONETE LIQUIDO 5L - LAVANDA	UN	50	24,69	1.234,50
137	REFIL SABONETE LIQUIDO BEBE 240ML	UN	51	29,39	1.499,03
138	REGUA 30CM NEWLINE	UN	52	4,70	244,55
139	REPELENTE	UN	53	29,39	1.557,82
140	RODO 40CM C/CABO	UN	54	16,46	888,84
141	RODO 60CM C/ CABO	PC	55	31,74	1.745,93
142	ROLO DE PAPEL TOALHA C/2 - PCT	PCT	56	10,58	592,56
143	ROLO PAPEL ALUMINIO 45X7,5	UN	57	15,28	871,20
144	SABAO EM BARRA GLICERINADO 1 KG	PCT	58	15,28	886,49
145	SABAO EM PO 1KG	UN	59	11,76	693,67
146	SABAO LIQUIDO DE ROUPA 5L	BB	60	42,33	2.539,54
147	SABAO PASTOSO 400G TRAD	UN	61	12,93	788,90
148	SABONETE 15G C/500	UN	62	429,14	26.606,39
149	SABONETE 80G	UN	63	3,53	222,21
150	SABONETE LIQUIDO 5L - ERVA DOCE	BB	64	42,33	2.708,84
151	SACO LIXO 100L C/100UN	PCT	65	57,61	3.744,65
152	SACO LIXO 200L C/100UN	PCT	66	105,81	6.983,74
153	SACO LIXO 300L C/100UN	PCT	67	256,31	17.172,47
154	SACO LIXO 40L C/100UN	PCT	68	24,69	1.678,92
155	SACO LIXO 60L C/100UN	PCT	69	36,45	2.514,85
156	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 30X40 DENS. 15 - 1KG	UN	70	175,18	12.262,69
157	SACO POLIETILENO (CONGELAMENTO) 60X90 DENS. 15 - 1KG	UN	71	168,13	11.937,01
158	SAPOLIO LIQ CREMOSO 250ML	UND	72	12,93	931,16
159	SHAMPOO	UN	73	16,46	1.201,58
160	SHAMPOO 5L	BB	74	102,29	7.569,24
161	TEMPERA GUACHE C/6 CORES	CX	75	11,76	881,78
162	TESOURA ESCOLAR - UNID	UN	76	7,05	536,13
163	TESOURA GRANDE - UNID	UN	77	27,04	2.082,19
164	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	78	10,58	825,35
165	TOUCA DESCARTAVEL PC C/100 UN	PCT	79	23,51	1.857,63
166	VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL	UN	80	29,39	2.351,43
167	Visor para pasta suspensa Etiqueta Branca c/50un	PCT	81	37,62	3.047,45

Rio de Janeiro, 05/06/2026

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 11:05:05 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.340.323/0001-06 **MATRIZ**		**02/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARNEIRO CUNHA	**145**	**LOTE 6 QUADRA23 B SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.231-330	**CHACARAS RIO-PETROPOLIS**	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPCLEAN@VIPCLEAN.COM.BR	**(21) 3613-8111**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2025** às **14:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 85/2024 – ASS-PRO 2024/00961

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, 05 de junho de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 10:45:32 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS REGRAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 05/2025

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°31.885.320/0001-08.

Órgão/Entidade contratante: SMAS.

Instrumento de Parceria nº 85/2024 – ASS-PRO 2024/00961

DECLARAMOS atender, na presente prestação de contas, as regras vigentes nesta municipalidade, em especial a Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025 e as Resoluções CGM atinentes ao tema;

DECLARAMOS seguir, sempre que aplicável, os modelos de documentos instituídos no Art. 8º da Instrução Normativa CODESP Nº 05/2025, a fim de facultar a análise e a padronização da documentação presente no painel;

DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, que todas as informações prestadas e documentos apresentados são verdadeiros, fidedignos, compreensíveis, verificáveis e dizem respeito ao Instrumento de Parceira em questão; e

DECLARAMOS assumir total responsabilidade por quaisquer eventuais informações falsas ou incorretas imputadas nesta prestação de contas que possam vir a prejudicar terceiros, a esta entidade ou a municipalidade.

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 10:45:54 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Data: 08 de Junho de 2026
Hora: 12:35:05

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Maio
Ano de Referência: 2026

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Despesas	14/06/2026	03/02/2026 14:59:00 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/06/2026	03/02/2026 14:59:02 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	5/2026	Entregue - Sim	4	Saldos	14/06/2026	03/02/2026 14:59:03 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Receitas	14/06/2026	03/02/2026 14:59:04 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	5/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/06/2026	03/02/2026 14:59:05 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	5/2026	Entregue - Sim	273	Folha de Pagamento	14/06/2026	03/02/2026 14:59:06 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/06/2026	03/02/2026 14:59:07 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/06/2026	03/02/2026 14:59:08 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	85/2024-TC	5/2026	Entregue - Sim	273	Provisionamento	14/06/2026	03/02/2026 14:59:09 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:
Organização Social, em ordem crescente.
Colunas filtradas:
Organização Social, que contém o valor/texto: 11976
Contrato, que contém o valor/texto: 85